



# FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

**FAALİYET RAPORU**  
01.01.2024-30.09.2024



T.C. TİCARET BAKANLIĞI'NIN ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ VE II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

# İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER .....	3
1.1. Şirket .....	3
1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi .....	3
1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler .....	3
1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı .....	3
1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı .....	4
1.4.2. Organizasyon Yapısı .....	4
1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar .....	5
1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler .....	5
1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları .....	5
1.7.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler .....	5
1.7.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları .....	5
1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları .....	5
1.8.1. Komitelerin Üyeleri .....	5
1.8.2. Toplanma Sıklığı .....	5
1.8.3. Çalışma Esasları .....	5
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri .....	6
1.10. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu .....	6
1.11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri .....	6
1.12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler .....	6
1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri .....	6
1.12.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları .....	6
1.12.3. Görev Süreleri .....	6
1.12.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları .....	7
1.12.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler .....	7
1.13. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi .....	7
1.14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler .....	7
1.15. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar .....	7
1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar .....	8
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR .....	8
2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları .....	8
2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler .....	8
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI .....	8
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .....	8
4.1. Yatırımlar ve Teşvikler .....	9
4.2. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler .....	9
4.3. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi .....	9
4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler .....	9

4.5. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler .....	9
4.6. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler .....	9
5. FİNANSAL DURUM .....	9
5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı ...	10
5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu .....	10
5.3. Mali Tabloların Özeti .....	10
5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar .....	11
6. DİĞER HUSUSLAR .....	11

# 1. GENEL BİLGİLER

## 1.1. Şirket

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), eski adıyla Formet Çelik Kapı Taşımacılık Petrol Ürünleri Makine Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 26 Ocak 2005 tarihinde kurulmuştur. Şirket’in genel merkezi Melikgazi Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:18 Kayseri Türkiye’dir.

Şirket, 7 Ağustos 2014 tarihinde Mustafa Sezen-Formet Çelik Kapı unvanlı şahıs işletmesini tüm aktifi ile birlikte kül halinde devir almıştır. 28 Aralık 2016 tarihinde tür değişikliğine giderek limited şirketten anonim şirkete dönüşmüştür. Şirketin esas faaliyet konusu aşağıda belirtildiği gibidir:

Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, tirabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, dayanıklı tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerin imalatını, alımını satımını, ihracatını ve ana sözleşmesinde yer alan diğer işlerle iştigal etmektedir.

14-15 Mayıs 2018 tarihinde halka açılan şirket, sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %42,96’sını, halka arz ederek 22.05.2018 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. 30.09.2024 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 538.130.952 TL olup her biri 1 TL nominal değerinde toplam 538.130.952 adet paya bölünmüştür. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı %87,53’dür.

Sektöründe 20 yıla yaklaşan deneyime sahip kurumsal yapısını tamamlamış, vizyonunu ve misyonunu müşteri memnuniyeti üzerine kurmuş satış ve üretim anlamında Türkiye’nin en büyük çelik kapı üreticisidir.

Üretimini 32.000 metrekaresi kapalı olan toplam 55.000 metrekaresine Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde entegre olarak gerçekleştirmektedir. Şirketimizin taşınmaz alımına ilişkin çalışmaları sonucu; 199.808,69 m2 açık, 29.957 m2 kapalı alana sahip, tamamı sanayi arsası olarak tescil edilmiş bir gayrimenkule sahip olan Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin (yeni unvanı Formet Dış Ticaret A.Ş.) %100 hisseleri 65.000.000 TL bedel ile 02.02.2022 tarihinde satın alınmış olup Şirketimiz faaliyet ve üretimini, gerekli yapı ve alt yapı çalışmaları sonrasında burada yürütecektir.

Yıllık üretim kapasitesi 240.000 adedin üzerindedir. Türkiye geneline yayılmış yarı mamül ve tam mamül ürünler müşterileriyle 400’ü aşkın showroomda ve dünyanın 40’a yakın ülkesinde günde 3 ila 5 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Patenti, teknik tasarımı ve geliştirilmesi Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.’ye ait olan, seçkin ve kaliteli ürünlerimizi AR-GE departmanımızın önderliğinde, konusunda uzman mühendis, teknisyen, satış elemanlarımızla dünya geneline sunmaktayız.

Üretim süreçlerimiz ISO-9001 kalite güvencesi ile yönetilmekte olup öte yandan yangına 4 saat dayanabilen yangın kapılarımızla güvenliğinizi garanti altına almaktayız. Ürünlerimiz uluslararası akrediteye sahip birçok kalite ve güvenlik sertifikalarına sahiptir. Bunlardan bazıları ISO-14001, ISO-27001 ve ISO-45001’dir. Formet, sürekli artan ihracat performansını ile ürünlerini Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Ortadoğu’nun birçok ülkesinde son tüketiciye ulaştırmaktadır.

## 1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2024 – 30.09.2024

## 1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 2.000.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 538.130.952 TL
Ticaret Sicil Numarası	: 33304
Mersis No	: 0388081003417339
İnternet Sitesi Adresi	: www.formetcelikkapi.com.tr
<b>Merkez Adresi(Fabrika.1)</b>	: Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi 38070 Kayseri
Fabrika.2	: Kayseri OSB Mah. 2.Cadde No:13 Melikgazi 38070 Kayseri
Fabrika.3	: Beydeğirmeni Mah. Beydeğirmeni Kümevler No: 86 Kocasinan Kayseri

Showroom.1 : İkitelli OSB Mah. Hürriyet Blv. Deparko San.Sit. No:1/2 Başakşehir İstanbul  
Showroom.2 : Şabanoglu Mah. Atatürk Blv. No:124 Tekkeköy Samsun  
Showroom.3 : Yeşilova Mah. Aspendos Blv No:212A Muratpaşa Antalya  
Showroom.4 : Siteler Mah. Mithatpaşa Cad. No:651 Güzelbahçe İzmir  
Telefon : 0 (352) 3213708  
Faks : 0 (352) 3213712  
E-Posta Adresi : bilgi@formetcelik.com  
Borsa Kodu : FORMT  
İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

#### 1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

##### 1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 2.000.000.000 TL

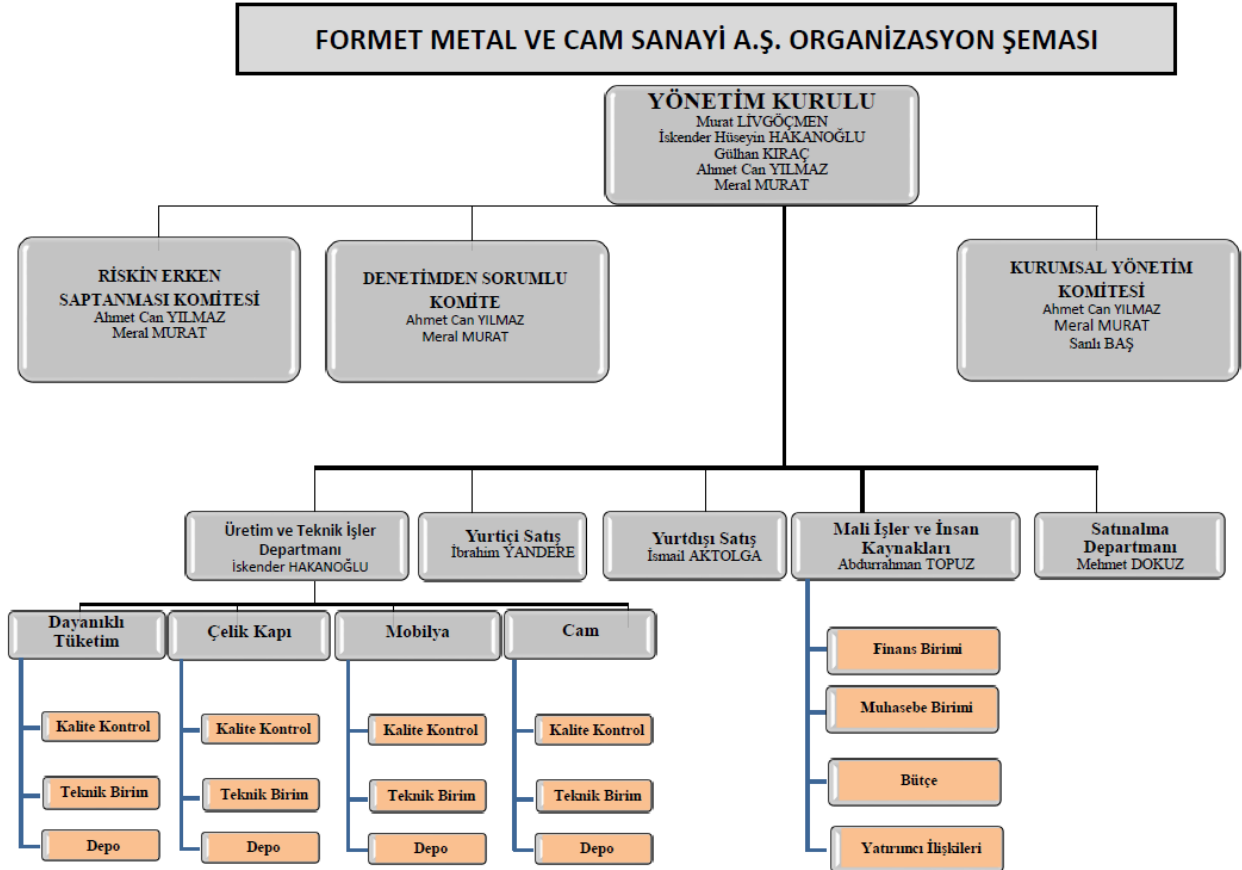
Çıkarılmış Sermayesi : 538.130.952 TL

30.09.2024 tarihi itibariyle ortaklık yapısı;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
MUSTAFA SEZEN	66.758.552	12,40	12,40
DİĞER	471.422.400	87,60	87,60
<b>TOPLAM</b>	<b>538.130.952</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Güncel ortaklık bilgisine Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) Şirketimiz sayfasından ulaşılabilir <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/4639-formet-metal-ve-cam-sanayi-a-s>.

##### 1.4.2. Organizasyon Yapısı



## 1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

## 1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri 5, üst düzey yöneticiler 5 kişi olup, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 149 kişidir (31 Aralık 2023: 225 kişi).

## 1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

### 1.7.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket Dışında Aldığı Görevler
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başkanı	-
İskender Hüseyin Hakanoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
Gülhan Kıraç	Üye	-
Ahmet Can Yılmaz	Bağımsız Üye	-
Meral Murat	Bağımsız Üye	-

### 1.7.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Şirketimizin 08.07.2020 tarihli 2019 yılı olağan genel kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Meral Murat ve Sn. Ahmet Can Yılmaz'ın özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850978> adresinde yer almaktadır.

## 1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları

### 1.8.1. Komitelerin Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu 08 Temmuz 2020 tarihinde toplanarak;

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Şirketin bulunduğu grup nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üye sayısının iki olması yeterli olduğundan, söz konusu iki bağımsız yönetim kurulu üyesi oluşturulan her üç komitede de görev almışlardır.

### 1.8.2. Toplanma Sıklığı

**Denetimden Sorumlu Komite;** en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere, gerekli görülen sıklıkta ve zamanda toplanır. Komite 01.01.2024-30.09.2024 döneminde 7 kez toplantı yapmıştır.

**Kurumsal Yönetim Komitesi;** kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2024-30.09.2024 döneminde 5 kez toplantı yapmıştır.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi;** iki ayda bir olmak üzere, yılda en az altı kere ve görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2024-30.09.2024 döneminde 4 kez toplantı yapmıştır.

### 1.8.3. Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin yazılı görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından 18.01.2018 tarihinde kabul edilmiş, KAP'ta yayımlanarak <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704785> adresinde yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş, Şirket internet sitesinde <https://www.formetcelikkapi.com.tr/yatirimci-iliskileri> adresinde yer almaktadır. Çalışma esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak oluşturulmuştur.

### 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri

Komiteler dönem içinde danışmanlık hizmeti almamışlardır.

### 1.10. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01.01.2024-30.09.2024 döneminde 16 kez fiilen toplantı yapmış, üyelerin %90'ı toplantılarda hazır bulunmuştur.

### 1.11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

### 1.12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

#### 1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.06.2024 tarih, 2024/9 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.'nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, Yönetim Kurulu üyelerinden Murat Livgöçmen'in münferit olarak Şirketi her konuda sınırsız şekilde temsil ve ilzam etmelerine ilişkin kararı tescil ve ilan olunmuştur. Yönetim Kurulu 26 Haziran 2024 tarih ve 2024/9 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak;

Başkanlığa Murat Livgöçmen'i, Başkan Yardımcılığı'na İskender Hüseyin Hakanoğlu'nu, Üyeliklere; Gülhan Kıraç'ı, Meral Murat'ı (bağımsız) ve Ahmet Can Yılmaz'ı (bağımsız) seçmiştir.

Ayrıca 26 Haziran 2024 tarih ve 2024/9 sayılı kararı ile;

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Yönetim Kurulu'nun çalışma ve faaliyet esasları TTK ve Esas Sözleşme ile belirlenmiş olup, Esas Sözleşme ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin çalışma esaslarına <https://www.formetcelikkapi.com.tr/yatirimci-iliskileri> adresinden ulaşılabilir.

#### 1.12.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket resmi unvanı altına konulmuş, şirketi ilzama yetkili tek kişinin imzasını taşıması gerekir. Yönetim kurulu, TTK md.370 hükmü kapsamında, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye, icra kuruluna veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim

kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları yönetim kurulunca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.06.2024 tarih, 2024/9 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.'nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, tescil ve ilan olunmuştur. Detaylı açıklama 1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri maddesinde yer almaktadır.

### 1.12.3. Görev Süreleri

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başkanı	24.06.2024 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 24.06.2027 tarihi itibarıyla dolacaktır.
İskender Hüseyin Hakanoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	24.06.2024 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 24.06.2027 tarihi itibarıyla dolacaktır.
Gülhan Kıraç	Üye	24.06.2024 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 24.06.2027 tarihi itibarıyla dolacaktır.
Ahmet Can Yılmaz	Bağımsız Üye	24.06.2024 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 24.06.2027 tarihi itibarıyla dolacaktır.
Meral Murat	Bağımsız Üye	24.06.2024 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 24.06.2027 tarihi itibarıyla dolacaktır.

### 1.12.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Yoktur.

### 1.12.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketin personele ücret ve İş Mevzuatı kapsamında sağlanması zorunlu yasal hakları dışında sağladığı hak ve menfaatler yoktur.

### 1.13. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraçta Üstlendiği Görevler
İsmail Safa Aktolga	Dış Ticaret Müdürü	Dış Ticaret Müdürü
Mehmet Dokuz	Satınalma ve Finans Müdürü	Satınalma ve Finans Müdürü
İbrahim Yandere	Planlama Müdürü	Planlama Müdürü
Abdurrahman Topuz*	Muhasebe Müdürü	Muhasebe Müdür Yardımcısı
İskender Hakanoğlu	Üretim Müdürü	Üretim Müdürü

\*Murat Livgöçmen'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı yerine Abdurrahman Topuz getirilmiştir.

### 1.14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 1.200.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmış ve tavan geçerlilik süresi 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.

### 1.15. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar

Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Bu doğrultuda, uygulanması zorunlu olan ilkelere uyum sağlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum durumu ile uygulanması zorunlu olmayan gönüllü ilkelere uyum durumu ve gerekli açıklamalar; Sermaye Piyasası



Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kurul Kararına uygun olarak hazırlanan ve KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket sayfası altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu başlığı, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na aynı sayfada yer alan Kurumsal Yönetim başlığından ulaşılabilir.

Dönem içinde değişiklik olması halinde, (URF'de uyum durumundan uyumsuzluk durumuna geçiş veya tam tersi) ve KYBF'de önemli bilgilere ilişkin herhangi bir değişiklik olduğunda söz konusu değişiklikler Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP'taki güncelleme şablonları yoluyla açıklanmaktadır.

### **1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar**

3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan ve 2 Ekim 2020 tarihli, 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yıllık faaliyet raporlarında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamalara yer verilmesi, söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Şirketimizin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirlenen ilkelere uyum derecelerini gösteren 2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır. Söz konusu raporda yer açıklamalarımızda 01.01.2024-30.09.2024 dönemi itibarıyla bir değişiklik yoktur.

## **2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

### **2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları**

Yönetim Kurulu Başkanına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 18.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere Şirket personeline performansa dayalı ek ödeme yapılmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine üyelikleri nedeniyle ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı brüt 181.000 TL'dir (31 Aralık 2023: 183.000 TL).

Şirket üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı 3.638.817 TL'dir. (31 Aralık 2023: 3.103.775 TL)

### **2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler**

Yoktur.

## **3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde ürünlerimizin daha rekabet edebilir hale gelmesi için, çevreye ve insana duyarlı yeni tasarım fikirleri oluşturulmakta, doğru ve farklı malzemeler seçilerek ve de ileri yazılım ve üretim teknolojileri kullanılarak çalışmalar yapılmaktadır. İnovatif çalışmaların yanı sıra maliyet düşürme ve iyileştirmeye yönelik de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda metal dekoratif ürünler grubumuz içerisinde yer almak üzere dekoratif metal-ahşap dolap, masa, sandalye, raf, büfe, sehpa gibi ürünlerin ar-ge çalışmaları tamamlanmış, üretim ve satışlarına başlanmıştır. Ayrıca tüm pişirici gruplarında görsel iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

#### **4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

##### **4.1. Yatırımlar ve Teşvikler**

Şirketimiz çelik ve metal sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup, üretimini Kayseri’de bulunan yaklaşık 100.000 m<sup>2</sup> alanda 3 tesiste yapmaktadır. Şirketin esas faaliyet konusu çelik kapı imalatı olmakla birlikte, dayanıklı tüketim mamulleri sektörüne de yatırım yaparak ürün yelpazesini geliştirmiş ve ısıtıcı, pişirici, dekoratif metal ürünler imalatına da başlamıştır. Şirket son yıllarda içinde bulunduğu inşaat sektörünün daralmaya başlamasıyla birlikte, ihracat pazarlarını artırma çalışmalarına ağırlık vermiştir. Şirket bahçe mobilyası sektöründe yatırımlarını tamamlamış ve geliştirdiği yeni tasarımları ile pazarlama çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştır.

Şirketin 17.03.2023 tarih ve 2023/7 sayılı kararı ile kabul edilen bedelli sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. Sürecin tamamlanması ile birlikte şirkete 270.482.756 TL’lik bir fon girişi gerçekleşmiştir.

Fon kullanım raporuna göre bu fonun %23’ü Finansal borçların ödenmesinde, % 37’si Beydeğirmeni Mahallesindeki 200.000 m<sup>2</sup>’lik ticari taşınmazımızın imalata uygun hale getirilmesi için, % 40’ı da aynı arsa üzerine 6MW gücünde GES tesisi kurulumunda kullanılmıştır.

##### **4.2. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler**

Şirketimiz faaliyet konusu hırdavat malzemesi ve el aletleri toptan ticareti ile inşaat malzemesi toptan ticareti olan Formet Dış Ticaret A.Ş.unvanlı şirketin % 100 hisselerine sahiptir.

Söz konusu bağlı ortaklık edinimi nedeniyle 01.01.2022 tarihinden sonraki Şirketimiz finansal tabloları konsolide olarak hazırlanmaktadır.

##### **4.3. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5’i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi**

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraki yoktur.

##### **4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Şirket 25.12.2023 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile 6 ay geçerli olmak üzere azami 15.000.000 adet ve 30.000.000 TL fonla sınırlı kalmak kaydıyla geri alım programı açıklamıştır.

25.06.2024 tarihinde program tamamlanmış ve program kapsamında 6.508.239 adet pay 18.262.876,63 TL kaynak kullanılarak geri alım yapılmıştır. 11.09.2024 tarihinde geri alınan payların 1.763.816 adeti satılmıştır. Son durum itibari ile şirketin 4.544.423 adet geri alım yapılmış payı bulunmaktadır.

##### **4.5. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler**

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte aleyhine açılan ve devam eden bir dava bulunmamaktadır.

##### **4.6. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler**

Dönem içinde Şirketimiz Kayseri Kocasinan Belediyesi’ne 2.300.000 TL bağış yapmıştır.

#### **5. FİNANSAL DURUM**

## 5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimiz faaliyetlerini özkaynakları ve sağladığı banka kredileri ile finanse etmektedir.

30.09.2024 tarihi itibari ile Nakit ve Nakit benzerleri toplamı 31.104.699 TL (31.12.2023: 134.447.379 TL)'dir.

30.09.2024 tarihi itibari ile Stoklar toplamı 268.275.683 TL (31.12.2023: 357.845.555 TL)'dir.

30.09.2024 tarihi itibari ile Kısa ve Uzun Vadeli Banka Borçları toplamı 443.946.590 TL (31.12.2023: 289.268.682 TL)'dir.

30.09.2024 tarihi itibari ile Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Alacakları toplamı 308.421.447 TL (31.12.2023: 281.818.328 TL)'dir.

30.09.2024 tarihi itibari ile Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Borçlar Toplamı 204.484.727 TL (31.12.2023: 162.719.320 TL)'dir.

30.09.2024 tarihi itibari ile Toplam Dönen Varlıklar 823.854.114 TL (31.12.2023: 883.914.822 TL)'dir.

30.09.2024 tarihi itibari ile Toplam Duran Varlıklar 1.090.916.323 TL (31.12.2023: 916.956.349 TL)'dir.

30.09.2024 tarihi itibari ile Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 623.842.592 TL (31.12.2023: 408.002.489 TL)'dir.

30.09.2024 tarihi itibari ile Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 187.804.575 TL (31.12.2023: 136.696.731 TL)'dir.

30.09.2024 tarihi itibari ile Toplam Özkaynaklar 1.103.123.270 TL (31.12.2023: 1.256.171.951 TL)'dir.

Dönem içinde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

## 5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

5.1 Nolu bölümde detaylı olarak açıklanmıştır.

## 5.3. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) Sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2023 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiş, 30.09.2023 ve 30.09.2024 tarihli mali tablolar ise bağımsız denetimden geçmemiştir.

<b>GELİR TABLOSU</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Net Satışlar	489.320.733	575.246.086
Brüt Kar	114.019.741	186.310.517
Esas Faaliyet Karı	(25.093.812)	46.692.753
Vergi Öncesi Kar	(127.966.072)	(75.808.137)
Dönem Karı	(129.556.942)	(78.489.180)
<b>BİLANÇO</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	31.104.699	134.447.379
Diğer Dönen Varlıklar	792.749.415	749.467.443
Duran Varlıklar	1.090.916.323	916.956.349
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>1.914.770.437</b>	<b>1.800.871.171</b>

Kısa Vadeli Yükümlülükler	623.842.592	408.002.489
Uzun Vadeli Yükümlülükler	187.804.575	136.696.731
Öz Kaynaklar	1.103.123.270	1.256.171.951
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>1914.770.437</b>	<b>1.800.871.171</b>
<b>PERSONEL BİLGİLERİ</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Çalışan Sayısı	149	225

#### 5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

<b>LİKİDİTE DURUMU</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Cari Oran	1,32	2,16
<b>MALİ YAPI ORANLARI</b>		
Borçlar Toplamı/Aktif Toplamı	0,42	0,30
Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,58	0,70
<b>KARLILIK ORANLARI</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Brüt Kar Marjı	0,23	0,32
Faaliyet Kar Marjı	(0,05)	0,08
Net Kar Marjı	(0,26)	(0,13)

2024 yılı dokuz aylık net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre % 15 azalış göstermiştir. Satışların azalmasının da etkisi ile faaliyet karlılığı bir önceki döneme göre %5 azalarak 25.093.812 TL zarar gerçekleşmiştir. Finansman maliyetlerinin ve enflasyonun yüksek olmasının da etkisi ile dönem zararı 129.556.942 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde dönem zararı (78.489.180 TL) olarak gerçekleşmişti.

31.12.2023 döneminde 2,16 olan Cari Oran azalarak 1,32 olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2023 döneminde %32 olan brüt kar marjı, %9 azalarak %23 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler içindeki banka borçları nedeniyle ödenen finansal giderler dönem zararının oluşmasındaki en büyük etken olmuştur. Şirketin artan toplam borçluluğunda, 40.007.470 TL olan Şüpheli ticari alacaklar önemli riskler olarak görülmektedir.

#### 6. DİĞER HUSUSLAR

Şirket, 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 538.130.952 TL olan çıkarılmış sermayesini %150 oranında bedelli olarak artırarak 807.196.428 TL nakit artışla 1.345.327.380 TL'ye çıkarmayı planlamaktadır. Bu artışa ilişkin ihraç edilecek 807.196.428 TL nominal değerli payların halka arzına yönelik hazırlanan izahname, 25.10.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) onay için sunulmuştur.

Sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımı ise şu şekilde planlanmıştır:

%5 Kısa vadeli kredilerin kapatılması,

%80 Çelik kapı ve bahçe mobilyası tesislerinin taşınması ve inşaat maliyetleri,

%10 İdari bina ve sosyal tesislerin yapımı,

%5 Isıtıcı-pişirici grubundaki yeni yatırımlar.