

FAALİYET RAPORU (01.01.2018 - 31.03.2018)

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ

Ticaret unvanı : FORMET ÇELİK KAPI SAN. VE TİC. A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 33304

Merkez Adresi : OSB 9.CADDE NO:18 MELİKGAZİ / KAYSERİ

Şube Adresi : OSB 2.CADDE NO:13 MELİKGAZİ / KAYSERİ

İletişim Bilgileri :

Telefon : 0352. 321 37 08

Fax : 0352. 321 37 12

E-posta adresi : bilgi@formetcelik.com

İnternet Sitesi Adresi : www.formetcelikkapi.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 10.982.000,00 TL

b)- Ortaklık Yapısı :31.03.2018 tarihi itibari ile ortaklık yapısı;

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- MUSTAFA SEZEN	BECEN MAH.HARMANTEPE CAD. NO:5 MELİKGAZİ, KAYSERİ	10.982.000	10.982.000,00

15.05.2018 tarihi itibari ile ortaklık yapısı;

Adı veya Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mustafa SEZEN	9.982.000	57,77%
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş	2.380.161	13,77%
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	1.023.000	5,92%
Diğer	3.894.822	22,54%
TOPLAM	17.279.983	100,00%

c)-Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : YOKTUR.

b)-İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama :YOKTUR.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : Daha önce 1 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilen şirketimiz 06.12.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile , bu tarihten itibaren 5 Adet üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı : MUSTAFA SEZEN

Yönetim Kurulu Başkan Yard. :MURAT LİVGÖÇMEN

Yönetim Kurulu Üyesi : GÜLHAN KIRAÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : CAHİT YILMAZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : KERİM SİNAN ALÇIN

b)-Personel Sayısı Ortalama : 278

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. YOKTUR.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 134.541,82 TL'dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Ar&Ge faaliyetleri çerçevesinde ürünlerimizin daha rekabet edebilir hale gelmesi için çevreye ve insana duyarlı yeni tasarım fikirlerinin oluşturulması, doğru ve farklı malzemelerin seçilerek ve de ileri yazılım ve üretim teknolojileri kullanılarak çalışmalar yapılmaktadır. İnnovatif çalışmaların yanı sıra maliyet düşürme ve iyileştirmeye yönelik de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: yoktur.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü; İç kontrol ve denetim faaliyetleri Denetimden Sorumlu Komite tarafından yapılmaktadır. Denetim Komitesi 3 ayda bir rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

Şirketimiz oluşabilecek riskler için gerekli önlemleri almaktadır. Risklerin erken teşhisi ve gerekli önlemlerin alınması için Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: yoktur.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: yoktur.

- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirket 31.12.2017 tarihli mali tabloları CPATürk Bağımsız Denetim Yeminli Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: yoktur.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: yoktur.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2018 Mart dönemi başarılı bir dönem olup, satış ve kar hedeflerine ulaşılmıştır.
- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler; 20.01.2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı'na ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkına ilişkin karar alınmıştır.

Şirket 11.04.2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadiline karar vermiştir.

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: yoktur.
- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler;yoktur.

5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 31.03.2018 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolarımıza göre 1.519.910 TL kar etmiş, aktif toplamımız 133.247.135 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı tarih itibarı ile özkaynaklarımız 27.370.171 TL tutarındadır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: Şirketimizin 2018/3 döneminde 21.955.651 TL satış hasılatı, 7.087.763 TL Brüt satış karı bulunmaktadır.
- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Sermaye karşılıksız kalmamış ve borca batık değildir.
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketimiz 15.05.2018 tarihinde şirket hisselerini halka arz etmek suretiyle finansal kaynak sağlamıştır.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Halka arz izahnamemizde belirtildiği üzere, Şirket 2018 ve sonraki mali yıllarda ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının en az % 25'

inin pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasını öngörmekte olup, bu konu ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı alınacağını ve Genel Kurul onayına sunulacağını beyan etmiştir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup, komite raporları çerçevesinde gerekli tedbirler alınacaktır.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, şirketimiz 15.05.2018 tarihi itibari ile halka açıldığı için 31.03.2018 tarihinde henüz rapor hazırlanmamıştır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Yoktur.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; şirketimiz payları halka açılarak 22.05.2018 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamıştır.
- b) İlave bilgiler; yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA SEZEN