

FAALİYET RAPORU (01.01.2017 - 31.12.2017)

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2017 – 31.12.2017 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 :

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

c)-Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Şirket 29.05.2017 tarihinde 1.853.764 TL nakit sermaye artışı yapmış, 15.07.2017 tarihinde de 14.148.000 TL sermaye azaltımı yapmıştır. Bu işlemler sonucunda şirketin sermayesi 10.982.000 TL'ye ulaşmıştır.

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 : 195

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: 295.329 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; yoktur.

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: yoktur.
- 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 CPATürk Bağımsız Denetim Yeminli Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır.
- 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.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2017 Yılı başarılı bir yıl olup, satış ve kar hedeflerine ulaşılmıştır.

- h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, şirket 15.06.2017 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak şirket sermayesinin 10.982.000 TL olarak belirlenmesine karar almıştır.
- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: yoktur.
- j) 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 31.12.2017 tarihi itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımıza göre 9.548.065 TL kar etmiş, aktif toplamımız 124.963.366 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı tarih itibarı ile özkaynaklarımız 25.859.905 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: Şirketimiz 2017 yılında bir yıl öncesine göre satışlarını %40,4 oranında artırarak 81.998.093 TL'ye ulaştırmış, esas faaliyet karı ise %58,3 artışla 20.296.005 TL olarak gerçekleşmiştir.
- 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 halka açılmayı planlamaktadır.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: yoktur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, yoktur.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporların ilişkin bilgiler, yoktur.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/özkaynak 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 şirket sermayesinin artırılarak halka açılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur.
- 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