



FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

FAALİYET RAPORU

01.01.2022-31.12.2022



T.C. TİCARET BAKANLIĞI'NIN ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ 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

1.1. Şirket	3
1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi.....	3
1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler.....	3
1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
1.4.2. Organizasyon Yapısı	4
1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	4
1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler	4
1.7. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler	5
1.8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları	5
1.8.1. Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	5
1.8.2. Bağımsızlık Beyanları	5
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi.....	5
1.9.1. Komitelerin Üyeleri.....	5
1.9.2. Toplanma Sıklığı	5
1.9.3. Çalışma Esasları	6
1.9.4. Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi	6
1.10. Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları	6
1.11. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi	7
1.12. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu	7
1.13. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri.....	7
1.14. 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	7
1.14.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri.....	7
1.14.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları	8
1.14.3. Görev Süreleri	8
1.14.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları	8
1.14.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler	9
1.15. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi	9
1.16. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler.....	9
1.17. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar	9
1.18. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar	11
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	12
2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları	12
2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler	12
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	12
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	12

4.1. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi, İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Satış Miktar ve Fiyatlarına İlişkin Genel Açıklamalar, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Verimlilik Oranları ve Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri	12
4.2. Yatırımlar ve Teşvikler	13
4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü	13
4.4. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	13
4.5. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi	13
4.6. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler.....	13
4.7. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	13
4.8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	13
4.9. İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar.....	13
4.10. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediğine İlişkin Bilgiler	14
4.11. Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler.....	14
4.12. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler	14
4.13. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri.....	14
4.14. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler.....	14
4.15. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri	14
4.16. Hakim Şirketle veya Hâkim Şirkete Bağlı Şirketlerle Yapılan İşlemler, Elde Edilen Karşı Edimler, Varsa Ortaya Çıkan Zararlar ve Bunların Giderilip Giderilmediği Hakkında Bilgi.....	14
5. FİNANSAL DURUM	14
5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı ...	14
5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu.....	15
5.3. Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığına İlişkin Değerlendirmesi	15
5.4. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler	15
5.4.1. Mali Tabloların Özeti	15
5.4.2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	16
5.5. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Kurulu Değerlendirmeleri.....	16
5.6. Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler.....	16
5.7. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri	16
6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ.....	17
6.1. Yönetim Kurulu, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi, İç Denetim Sisteminin İşleyişi ve Etkinliği.....	17
6.2. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler	17
6.3. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler	17
6.4. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler.	17
7. DİĞER HUSUSLAR	17

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. Dönüşümde Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olan unvanı 29.07.2021 tarihli genel kurul kararı ile Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. olarak değiştirilmiş, unvan değişikliği 04.08.2021 tarihinde tescil olmuştur. 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. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı %88’dir.

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. 31.12.2022 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 269.065.476 TL olup her biri 1 TL nominal değerde toplam 269.065.476 adet paya bölünmüştür.

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 53.000 metrekare kapalı olan toplam 81.000 metrekarelik Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 üretim tesisinde entegre olarak gerçekleştirmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 500.000 adedin üzerindedir. Türkiye geneline yayılmış ürünler 4 farklı sektörde 3 farklı üretim tesisinde üretilerek müşteriyle, 4 fabrika satış noktasında, 400’ü aşkın showroomda ve dünyanın 50’ye yakın ülkesinde günde 3 ila 5 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Patenti, teknik tasarımı ve geliştirilmesi Formet’e 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, ISO-14001 Çevre Yönetimi ile çevreye duyarlı, ISO-27001 Bilgi Güvenliği Sistemi ile güvenilir ve ISO-45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile Çalışanlarının güvenliğine önem veren bir anlayışla yönetilmektedir. Öte yandan Çelik Kapılarımız TSE12655 Kalite Standartları Belgesine sahip ve yangına 4 saat dayanabilen TSE16034 belgeli yangın kapılarımızla güvenliğinizi garanti altına almaktayız. Ayrıca ürünlerimiz uluslararası akrediteye sahip birçok kalite ve güvenlik sertifikalarına da sahiptir. Formet sürekli artan ihracat performansı ile ürünlerini Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Ortadoğu’nun birçok ülkesinde son tüketiciye ulaştırmaktadır.

1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2022 – 31.12.2022

1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 269.065.476 TL
Ticaret Sicil Numarası	: 33304
Mersis No	: 9536665882717328
İnternet Sitesi Adresi	: www.formetcelikkapi.com.tr
Merkez Adresi(Fabrika.1)	: 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 : 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. No:19 Bağcılar İstanbul
Showroom.3 : Yeni Mahalle No:187/A Atakum Samsun
Showroom.4 : Yeşilova Mah. Aspendos Blv No:212A Muratpaşa Antalya
Telefon : 0 (352) 3213708
Faks : 0 (352) 3213712
E-Posta Adresi : bilgi@formetcelik.com
Borsa Kodu : FORMT
İşlem Gördüğü Pazar : ANA PAZAR

1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1.4.1.Sermaye ve Ortaklık Yapısı

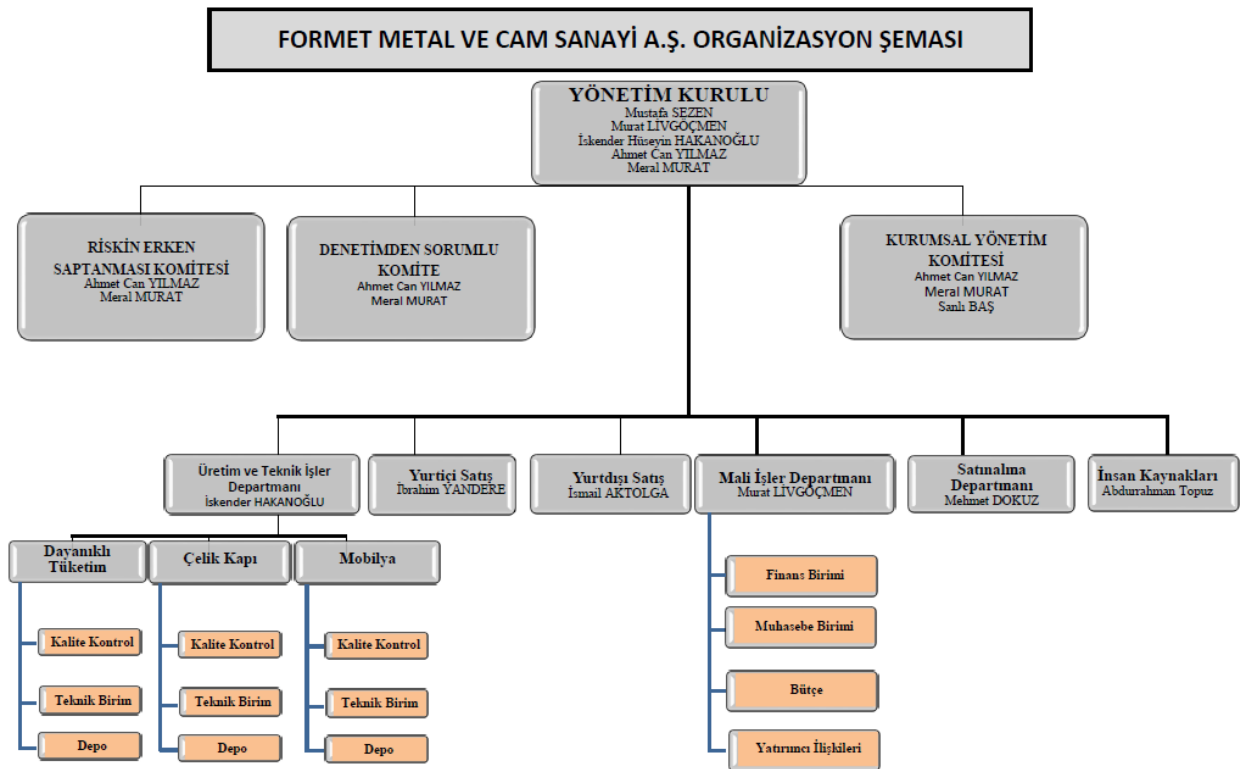
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.200.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi : 269.065.476 TL

31.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
MUSTAFA SEZEN	32.254.793,62	11,99	11,99
DİĞER	236.810.682,38	88,01	88,01
TOPLAM	269.065.476,00	100,00	100,00

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, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 193 kişidir (31 Aralık 2021: 199 kişi).

1.7. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

29 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Dönem içinde bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kendisi veya başkası adına Şirket ile yapılan iş ve işlemler yoktur.

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

1.8.1.Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket Dışında Aldığı Görevler
Mustafa Sezen	Yönetim Kurulu Başkanı	Formet Ahşap A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
İskender Hüseyin Hakanoğlu	Üye	-
Ahmet Can Yılmaz	Bağımsız Üye	-
Meral Murat	Bağımsız Üye	-

1.8.2.Bağımsızlık 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 beyanlarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850978> adresinden ulaşılabilir.

1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1.9.1.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 ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Adil Şahin'in görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 06.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 06.06.2022 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın Sanlı BAŞ'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

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.

1.9.2.Toplanma Sıklığı

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere, gerekli görülen sıklıkta ve zamanda toplanır. Komite 01.01.2022-31.12.2022 döneminde 5 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2022-31.12.2022 döneminde 6 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir olmak üzere, görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2022-31.12.2022 döneminde 5 kez toplantı yapmıştır.

1.9.3.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.

1.9.4.Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Şirket Yönetim Kurulu 27.01.2023 tarihli toplantısında; "Yönetim Kurulunun, Komitelerinin ve Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Performansının Gözden Geçirilmesi" konusunu gündeminde değerlendirmiş, Komitelerin Mevzuatta öngörülen toplantı sıklığına uyduğu ve üyelerce toplantılara eksiksiz katılımın sağlandığı, Şirket faaliyetlerine ve Mevzuata uygun olarak gelişmelerin ele alındığı, Yönetim Kurulu'nun detaylı olarak zamanında ve tam olarak bilgilendirildiği, tespitlere göre yapılması gerekenler hakkında önerilerin yapıldığı, Komitelerce gerçekleştirmelerin takip ve kontrol edildiği tespitleri yapmıştır.

1.10. Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları

Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri;

Bağımsız Dış Denetim:

Komite, bağımsız dış denetimin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda Komite, bağımsız denetim kuruluşunun seçimini, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılmasını ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim yaklaşımını gözden geçirir; çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin Yönetimin bilgisine zamanında ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

Bağımsız denetim kuruluşu, Şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; daha önce Şirket yönetimine iletilen Türkiye muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerilerini, ayrıca Şirket yönetimiyle olan önemli yazışmaları yazılı olarak Komitenin bilgisine sunar.

Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama:

Komite, muhasebe sisteminin işleyişini ve etkinliğini gözetir. Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

İç Denetim:

Komite, Şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Diğer Sorumluluklar:

Komite, Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikayetleri inceler. Bu tür şikayet ve bildirimlerin Komiteye ulaşması ve gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilebilmesi için uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.

Komite ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir.

SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen / verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Komite, görevlerini yerine getirirken;

- Gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- Çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri iç denetim, finansal raporlama ve bağımsız denetim konularında yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

Bu kapsamda Komite 2022 yılında 5 kez toplanmış, 2021 yıl sonu ve 2022 yılı ara dönem finansal raporlara ilişkin olarak; finansal tablolar ile faaliyet raporunun Şirket'in anılan tarihteki gerçek finansal durumu ile anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıttığına, Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna kanaat getirilmiş, söz konusu tespitler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Şirketin 2022 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşunun tespiti çalışması yapılarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

2022 yılında Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan ve Komite'nin değerlendirdiği bir şikayet olmamıştır.

1.11. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi

Komiteler dönem içinde danışmanlık hizmeti almamışlardır.

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

Yönetim Kurulu 2022 yılında 31 kez fiilen toplantı yapmış; üyelerin tamamı tüm toplantılarda hazır bulunmuştur.

1.13. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

1.14. 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

1.14.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarih, 2020/14 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.'nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Sezen ve Murat Livgöçmen'in herhangi birisinin münferit olarak Şirketi her konuda sınırsız şekilde temsil ve ilzam etmelerine ilişkin kararı tescil ve ilan olunmuştur. Yönetim Kurulu 08 Temmuz 2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak;

Başkanlığa Mustafa Sezen'i, Başkan yardımcılığı'na Murat Livgöçmen'i,

Üyeliklere; İskender Hüseyin Hakanoğlu'nu, Meral Murat'ı (bağımsız) ve Ahmet Can Yılmaz'ı (bağımsız) seçmiştir.

Ayrıca 08 Temmuz 2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile

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 Sanlı Baş 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.

1.14.2. 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 08.07.2020 tarih, 2020/14 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 1.14.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri maddesinde yer almaktadır.

1.14.3. Görev Süreleri

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Mustafa Sezen	Yönetim Kurulu Başkanı	08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır.
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır.
İskender Hüseyin Hakanoğlu	Üye	08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır.
Ahmet Can Yılmaz	Bağımsız Üye	08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır.
Meral Murat	Bağımsız Üye	08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır.

1.14.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Yoktur.

1.14.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

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

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

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda 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
Murat Livgöçmen	Muhasebe Müdürü	Muhasebe Müdürü
İskender Hakanoğlu	Üretim Müdürü	Üretim Müdürü

Dönem içerisinde Üst Yönetimde değişiklik yapılmamıştır.

1.16. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.07.2022 tarihinde alınan 2022/19 nolu Yönetim Kurulu kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan tahsisli sermaye artırımı başvurusu Kurul'un 06.10.2022 tarih 58/1466 sayılı kararı ile sonuçlanmış olup onaylanan ihraç belgesi kapsamında şirketin sermayesi 246.000.000 TL iken 23.065.476 TL artırılarak 269.065.476 TL olmuştur.

Esas Sözleşme tadili 28.11.2022 tarihinde tescil edilmiş, tescil işlemi 01.12.2022 tarih ve 10716 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

1.17. 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 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 açıklanacak ve bu duruma ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesi kapsamında Şirketin istisna tutulduğu ilkeler hakkındaki bilgi aşağıdadır;

"Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında (4.3.4.) numaralı ilkede belirtilen kriterler, Üçüncü Gruptaki ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir." hükmü gereği Şirketin bağımsız üye sayısı 2 olarak belirlenmiştir.

Uygulanması zorunlu olmayan ve aşağıda belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır;

-1.5.2. Azınlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenmemiş olup, azınlık hakları için ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Esas Sözleşmede değişiklik öngörülmemektedir.

-2.1.1. Şirketimiz kurumsal internet sitesinde Sıkça Sorulan Sorular başlığı altında Genel Kurulda sorulan sorular ve verilen cevaplar yer almaktadır. Yatırımcılardan muhtelif kanallar vasıtasıyla gelen talep, soru, şikâyet vb. hususlardan kamuya açıklama yapmayı gerektirir hususların olduğu takdirde tüm yatırımcıların eşit bilgilendirilmesi politikamız gereği gerekli açıklamalar KAP'ta yapılmaktadır. Bunun dışındaki 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin tamamına yer verilmektedir.

-3.1.3. Şirket internet sitesinde insan kaynakları, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlara yönelik hazırlanan politika ve prosedürler bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak menfaat sahiplerine ilişkin politika ve prosedürlerin oluşturulması ve internet sitesinde yayımlanması planlanmaktadır.

-3.2.1. Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. Mevcut durum itibarıyla bu yönde bir değişiklik planı yoktur.

-3.2.2. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmakla birlikte, anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamaktadır. Mevcut durum itibarıyla bu yönde bir değişiklik planı yoktur.

-3.3.1. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması yapılmakla birlikte mevcut şirket faaliyetleri nedeniyle yazılı bir işe alım politikası, istihdam politikası ve halefiyet planlaması yoktur.

-3.3.2. Mevcut şirket faaliyetleri nedeniyle personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmemiştir. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli yazılı ölçütler yapılacaktır.

-3.3.3. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarına katılmaları teşvik edilmekle birlikte, mevcut Şirket faaliyetlerinin durumu nedeniyle yazılı bir eğitim politikası yoktur. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli politikalar oluşturulacak ve eğitimler yapılacaktır.

-3.3.4. Mevcut Şirket faaliyetleri nedeniyle Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmamaktadır. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

-3.3.6. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Mevcut Şirket faaliyetlerinin durumu nedeniyle yazılı ve ayrıntılı görev tanımları ve performans kriterleri belirlenmemiştir. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

-3.3.7. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaz, yazılı prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları oluşturulmamıştır.

-3.5.1. Şirketimiz yazılı olarak etik kuralları belirlememiş olmakla birlikte, Kurumun faaliyetleri etik kurallara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

-4.2.3. Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve mevcut faaliyetlerine, karmaşıklığına uygun iç kontrol faaliyeti sürdürmektedir. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir. Mevcut şirket faaliyetlerinin durumu nedeniyle ayrı bir iç kontrol birimi ve prosedürleri oluşturulmamıştır. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

-4.2.4. Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir. Ancak mevcut şirket faaliyetleri durumu nedeniyle ayrı bir iç kontrol birimi ve prosedürleri oluşturulmamıştır.

-4.2.8. Şirket faaliyetlerinin mevcut durumu nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket tarafından, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak değerlendirilecektir.

-4.3.9. Ayrıca bir yazılı politika bulunmamasına rağmen Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 1'i kadın üyeden oluşmaktadır. Bu konuda bir politika çalışması yapılması öngörülmüştür.

-4.4.2. Konuya ilişkin bir süre tanımlanmamıştır fakat gerekli bilgilerin toplantı öncesinde makul bir süre içinde Yönetim Kurulu üyelerimize ulaştırılmasına azami gayret gösterilmektedir.

-4.4.5. Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmemiş olmakla birlikte, TTK hükümleri çerçevesinde toplantılarını gerçekleştirmektedir.

-4.4.7. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması yazılı kurala bağlanıp sınırlandırılmamıştır. TTK ve SPK Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuz teşkil edilmektedir. Bunun dışında bir sınırlandırma yapılması planlanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında görüşülen Faaliyet Raporu'nda ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

-4.4.5. Komitelerin oluşturulmasına ilişkin Mevzuat hükümleri çerçevesinde mevcut bağımsız ve icracı olmayan üye sayısı nedeniyle bir üyenin birden fazla komitede görev alma zorunluluğu doğmuş olup, bu durumun komitelerin çalışmalarında bir aksaklık ve/veya çıkar çatışmasına yol açmadığı gözlemlenmiştir. Komite üyeleri her yıl, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısına bağlı olarak gözden geçirilmektedir.

-4.6.5. Yönetim kurulu üyelerinden sadece Yönetim Kurulu Başkanına ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret verilmekte ve verilecek ücretler genel kurulca belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Yapılan ödemelerin toplamı yıllık faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Kişi bazında açıklama yapılması planlanmamaktadır.

1.18. 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.

"Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermekte olup, uygulanması gönüllülük esasına dayalıdır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.10.2020 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin konuyla ilgili 2020/4 Sayılı Raporu değerlendirilmiş;

02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilerek 30.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885100> kamuoyuna duyurulmuştur.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimizin bu ilkelere uyum durumu hali hazırda; KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile yukarıda yer alan 1.17. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar başlığı altında açıklanmaktadır.

Şirketimizin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirlenen ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır.

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

29.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde sadece Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 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 ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı brüt 559.195 TL'dir (31 Aralık 2021: 1.311.780 TL). Şirket üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı 31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarda Genel Yönetim Giderleri toplamı içinde yer almaktadır.

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.

Bahçe mobilyası üretimi kapsamında üretilen ürünlerimizde sürekli olarak görsel tasarım çalışmaları yapılarak üretilen ürünlerimize yansıtılmaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi, İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Satış Miktar ve Fiyatlarına İlişkin Genel Açıklamalar, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Verimlilik Oranları ve Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri

Şirketimiz çelik ve metal sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup, üretimini Kayseri'de bulunan yaklaşık 100.000 m² 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.

Dünya'da 40'ı aşkın ülkeye ihracat yapmakta olup, en çok ihracat yaptığımız ülkeler, Cezayir, Tunus, Fransa, Bulgaristan, Gana, Gürcistan'dır.

4.2. Yatırımlar ve Teşvikler

Şirket Beydeğirmeni Mahallesinde yer alan 199.000 m2 büyüklüğündeki fabrika arsa ve binasının iyileştirilmesi için dönem içinde 23.175.833 TL'lik inşaat, çevre ve altyapı yatırımı yapmıştır. Ayrıca 8.459.231 TL tutarında makine ve kalıp yatırımı yapılmıştır.

4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü

Yönetim Kurulu risk yönetimini ve iç kontrolü, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları, ilgili departmanların çalışmalarının takibi ve bu birimlerden alınan bilgilerin kontrolü ile yürütmektedir.

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir.

Şirket risk yönetimi çalışmalarında operasyonel, finansal, itibar, uyum ve stratejik risklerini göz önünde bulundurmakta ve idari birimler, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu seviyesinde bu riskleri izlemektedir.

Sektörel ve kurumsal gelişmeler doğrultusunda risk yönetimi uygulamaları Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yıl içinde ve yıl sonlarında gelişmeler çerçevesinde gözden geçirilmekte ve Yönetim Kurulu'nda tüm ayrıntıları ile ele alınmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının iç kontrolünü yapmakta ve yönetim kurulunu bu konularda bilgilendirmektedir. Bu iç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu, gereken önlemleri almaktadır. Yönetim kurulumuz, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.

6.1 nolu bölümde ayrıca bilgilendirme yapılmaktadır.

4.4. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 12.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararında, Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin % 100 hisselerin 65.000.000 TL bedelle alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket hisseleri alındıktan sonra şirket unvanı Formet Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.

4.5. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

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

4.6. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

4.7. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir. 2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

01.01.2022-31.12.2022 döneminde Şirket Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde Şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir.

Faaliyet döneminde Şirket'te herhangi bir Kamu denetimi yapılmamıştır.

4.8. 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.

4.9. İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

4.10. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediğine İlişkin Bilgiler

29.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir.

4.11. Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

2022 yılında olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

4.12. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

4.13. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanlara iş başlangıçlarında oryantasyon eğitimleri verilmekle birlikte, çalışan personele çalıştıkları bölüme uygun olarak Mesleki Yeterlilik Belgeleri alınmaktadır.

4.14. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Yoktur.

4.15. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemleri düzenleyen 9. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamadığı, Genel Kurul onayına sunulan bir işlem yoktur.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. Nolu ilkesi kapsamında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi bulunmamaktadır.

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022 tarihli mali tablolarımızın 27 nolu dipnotunda yer almaktadır.

4.16. Hakim Şirketle veya Hâkim Şirkete Bağlı Şirketlerle Yapılan İşlemler, Elde Edilen Karşı Edimler, Varsa Ortaya Çıkan Zararlar ve Bunların Giderilip Giderilmediği Hakkında Bilgi

Şirketimizin hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlem, önlem veya ortaya çıkmış bir zarar yoktur.

5. FİNANSAL DURUM

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

31.12.2022 tarihi itibarı ile Nakit ve Nakit benzerleri toplamı 18.146.700 TL (31.12.2021: 46.105.739 TL) olup banka mevduatı olarak değerlendirilmektedir.

31.12.2022 tarihi itibarı ile Kısa ve Uzun Vadeli Banka Borçları toplamı 81.299.635 TL (31.12.2021: 28.781.683 TL)'dir.

31.12.2022 tarihi itibarı ile Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Alacakları toplamı 142.942.520 TL (31.12.2021: 88.229.859 TL)'dir.

31.12.2022 tarihi itibarı ile Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Borçlar Toplamı 123.979.158 TL (31.12.2021: 64.471.084 TL)'dir.

01.07.2022 tarihinde alınan 2022/19 nolu Yönetim Kurulu kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan tahsisli sermaye artırım başvurusu Kurul'un 06.10.2022 tarih 58/1466 sayılı kararı ile sonuçlanmış olup onaylanan ihraç belgesi kapsamında şirketimizin sermayesi 246.000.000 TL iken 23.065.476 TL artırılarak 269.065.476 TL olmuştur.

Esas Sözleşme tadili 28.11.2022 tarihinde tescil edilmiş, tescil işlemi 01.12.2022 tarih ve 10716 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

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. Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine Ulaşım Ulaşamadığına İlişkin Değerlendirmesi

Yoktur.

5.4. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Yeni ürünlerin üretim ve satışının devreye alınmasıyla 2022 yılı cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %68 artış göstermiş (ilk 9 ayda %47) ve 172.952.008 TL'den 291.339.431 TL'ye yükselmiştir. Brüt kâr %1,48 oranında düşüşle 55.390.480 TL olmuş, brüt kâr marjı ise %20,49'dan %19,01'e düşmüştür. Hasılat içerisinde ihracatın payı bu dönem %30 (ilk 9 ayda %25) olmuştur. Faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %5,73 oranında artış göstererek 3.781.511 TL'den 23.092.923 TL'ye yükselmiştir. Net dönem karı önceki yılın aynı döneminde 1.063.198 TL iken, özellikle finansman giderlerindeki artış nedeniyle 12 aylık dönem (4.468.948) TL zararla kapatılmıştır (30.09.2022: 13.915.859 TL zarar). 30.09.2022 döneminde ortaya çıkan 13.915.859 TL'lik zarar, son 3 aylık dönemde alınan tedbirler ve piyasalarda meydana gelen olumlu gelişmeler sayesinde 9.446.911 TL azalarak 4.468.948 TL'ye kadar düşürülmüştür.

Toplam satışlar içinde kapı satışlarının payı %45, dayanıklı tüketim ürünlerinin payı %20, mobilya ürünlerinin payı %26, hammadde ve hizmet satışlarının payı ise % 9 olmuştur. Satışların %30'u ihracat yapılmıştır.

2022 yılında tamamlanan yatırımların da etkisi ile dayanıklı tüketim mamulleri ve bahçe mobilyaları bölümlerinin cirodan daha fazla pay alması beklenmektedir. Üstelik ihracat oranının satışlar içerisindeki payının %50'ye gelmesi için yurtdışı pazarlama çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

5.4.1.Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) Sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

GELİR TABLOSU	31.12.2022	31.12.2021
Net Satışlar	291.339.431	172.952.008
Brüt Kar (Zarar)	55.390.480	35.437.663
Esas Faaliyet Karı (Zarar)	23.092.923	3.781.511
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	(12.701.283)	(460.511)
Dönem Karı (Zarar)	(4.468.948)	1.063.198
BİLANÇO	31.12.2022	31.12.2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	18.146.700	46.105.739
Diğer Dönen Varlıklar	303.805.816	232.894.268
Duran Varlıklar	380.966.516	68.570.195
Toplam Varlıklar	702.919.032	347.570.202

Kısa Vadeli Yükümlülükler	241.243.179	106.741.452
Uzun Vadeli Yükümlülükler	39.942.565	12.737.539
Öz Kaynaklar	421.733.288	228.091.211
Toplam Kaynaklar	702.919.032	347.570.202
PERSONEL BİLGİLERİ	31.12.2022	31.12.2021
Çalışan Sayısı	193	199

5.4.2.Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

LİKİDİTE DURUMU	31.12.2022	31.12.2021
Cari Oran	1,33	2,61
MALİ YAPI ORANLARI		
Borçlar Toplamı/Aktif Toplamı	%40	%34
Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	%60	%66
KARLILIK ORANLARI		
Brüt Kar Marjı	%19,01	%20,49
Faaliyet Kar Marjı	%7,92	%2,19
Net Kar Marjı	(%0,15)	%0,61

5.5. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Kurulu Değerlendirmeleri

Şirketin TTK 376. Madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

5.6. Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

5.1 Nolu bölümde detaylı olarak açıklanmıştır.

5.7. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası;

“Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan Karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket 2018 yılı için dağıtılabilir net karının en az %25’ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak farklı bir oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir.

Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunulur.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtım tarihi, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

Kar Dağıtım Politikası’na Şirket internet sitesinde <https://www.formetcelikkapi.com.tr/cms-uploads/yatirimci-iliskileri/formet-kar-dagitim-politikasi.pdf> adresinden ulaşılabilir.

29 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurulu gündeminin altıncı maddesi gereğince; Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.063.198 TL kar olduğu, Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin finansal tabloları göre 3.045.142 TL kâr oluşmuştur. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliğinde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikası çerçevesinde, Pandemi kaynaklı olarak Şirketin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılması, kar payı dağıtılmaması olağanüstü yedeklere aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

6.1. Yönetim Kurulu, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi, İç Denetim Sisteminin İşleyişi ve Etkinliği

Mevcut Şirket yapısı nedeniyle ayrı bir iç kontrol birimi ve prosedürleri oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu risk yönetimini ve iç kontrolü Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları, Şirket çalışmalarının takibi ve yöneticilerden alınan bilgilerin kontrolü ile yürütmektedir. Ekonomik ve sektörel gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. Yönetim Kurulu 27.01.2023 tarihli toplantısında bu hususu gündemine almış; 2022 yılında yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde ve Mevzuatta öngörülen şekilde çalışmaların yerine getirildiğini tespit etmiştir.

6.2. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir. Ancak ayrı bir iç kontrol birimi ve prosedürleri oluşturulmamıştır.

6.3. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2022 yılında 5 kez toplantı yapmış, toplantıda ele alınan konular ve yapılan değerlendirmelerini içeren toplamda 5 adet raporu Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuştur. Komite 12.01.2023 tarihli, 2023/1 sayılı toplantısı ile Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlere ilişkin yıllık gözden geçirmesini ve değerlendirmesini yapmış; 2022 yılında ve halen, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek önemde bir sebebin belirlenmemiş olduğu tespitini yaparak, Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuştur.

6.4. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler.

Şirketimiz tahsilat riski, kur riski ve faiz riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca 5. FİNANSAL DURUM nolu başlık altında detaylı bilgi verilmiştir.

7. DİĞER HUSUSLAR

-Bağlı ortaklık edinimi nedeniyle 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz finansal tabloları konsolide olarak hazırlanmaktadır.