UŞAK SERAMİK SAN. A.Ş

01.01.2024-31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

23 Şubat 2025

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER ... 3
1.1.1 Mevcut Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgi ... 4
1.1.2 Organizasyon Yapısı ... 5
1.2 Yönetim Kurulu ... 6
1.3 Mevcud Personel Bilgileri ... 6
1.3.1 Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları ... 7
1.3.2 Taşeron Firmalar Personel Mevcudu Bilgileri ... 7
1.3.3 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler ... 7
1.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması ... 7
1.5 Yetki ve Sorumluluklar ... 7
1.6 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ... 7
1.7 Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı ... 8
1.8 Etik Kurallar ... 8
1.9 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar ... 9
1.9.1 Yönetim Kurulu Yetki Sınırları ... 9
2.BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU ... 9
3.KOMİTELER ... 10
3.1 Kurumsal Yönetim Komitesi ... 10
3.2 Denetim Komitesi ... 10
4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ... 10
4.1 Araştırma – Geliştirme Faaliyetleri ... 10
4.2 Yatırım Faaliyetleri ... 11
4.3 Diğer Bilgiler ... 11
5.FİNANSAL DURUM ... 12
5.1 Finansal Durum Tablosu ... 13
5.2 Finansal Rasyolar ... 16
5.3 Üretim Ve Satış Bilgileri ... 17
5.4 Dış Ticaret İle İlgili Bilgileri ... 17
6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI ... 17
6.1 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ... 18
6.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı ... 19

6.3 Genel Kurul Bilgileri 19
6.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları 20
6.5 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 20
6.6 Payların Devri 20
6.7 Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi 20
7. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 20
7.1 Şirket Bilgilendirme Politikası 20
8.MANFAAT SAHİPLERİ 21
8.1 Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler 21
8.2 Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar 21
8.3 İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması 21
8.4 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 22
8.5 İnsan Kaynakları Politikası 22
8.6 Müşteri Odaklılık 22
8.7 Sosyal Sorumluluk 23
8.8 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 233
8.8.1Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 23
8.9 Kar Dağıtım Politikası 23
9. RİSK Ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 24
9.1 Likitide Riski 24
9.2 Kredi Riski 25
9.3 Kur Riski 26

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	31 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024
Ortaklığın Ünvanı	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş
Ticaret Sicil Numarası	UŞAK / 499-Banaz
Mersis No	0896004982300010
Vergi Dairesi / Vergi No	Banaz / 896 004 9823
Adres	Dilek Mh. Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz/UŞAK
İletişim Bilgileri	
Tel	0 (276) 326 20 01 - 09
Fax	0 (276) 326 20 10- 11
E-posta	usakseramikfax@usakseramik.com
İnternet Sitesi	www.usakseramik.com

Rapor Tarihi itibariyle herhangi bir şubemiz bulunmamaktadır.

Faaliyet Konumuz
Şirketimizin başlıca faaliyet konusu; seramik yer karosu ve duvar karosu imalatı ve satışıdır.

Misyonumuz
Kalitemiz, üstün hizmet anlayışımız, yenilikçi yapımız ile müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için sürekli değer yaratan bir şirket olmak ve her zaman çevreye, insana, topluma duyarlı ve saygılı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmektir.

Vizyonumuz
Üretimde kalitemizi en üst standartlarda tutmaya devam ederek, seramik sektöründe dünya markaları arasında yer almak, sürekli geliştirdiğimiz ve yenilediğimiz ürünlerimizle beraber yatırımlarımızı daha da artırmaktır.

1.1 ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Kayıtlı Sermaye Tavanı	1.000.000.000,00-TL
Çıkarılmış Sermayesi	1.225.000.000,00-TL

1.1.1 Mevcut Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgi

Ortaklık Yapısı 31.12.2024 Dönemi

Hissedarlar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş	264.611.167,54	21,60
Ömer Hayati KONDU	61.712.750,00	5,04
Çiğdem METO	74.429.740,00	6,08
Ali KONDU	61.322.880,00	5,01
Hit Enerji Anonim Şirketi	61.257.265,00	5,00
Zeynep Feyza KONDU	61.309.745,00	5,00
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	640.356.452,46	52,27
Toplam	**1.225.000.000,00**	**100**

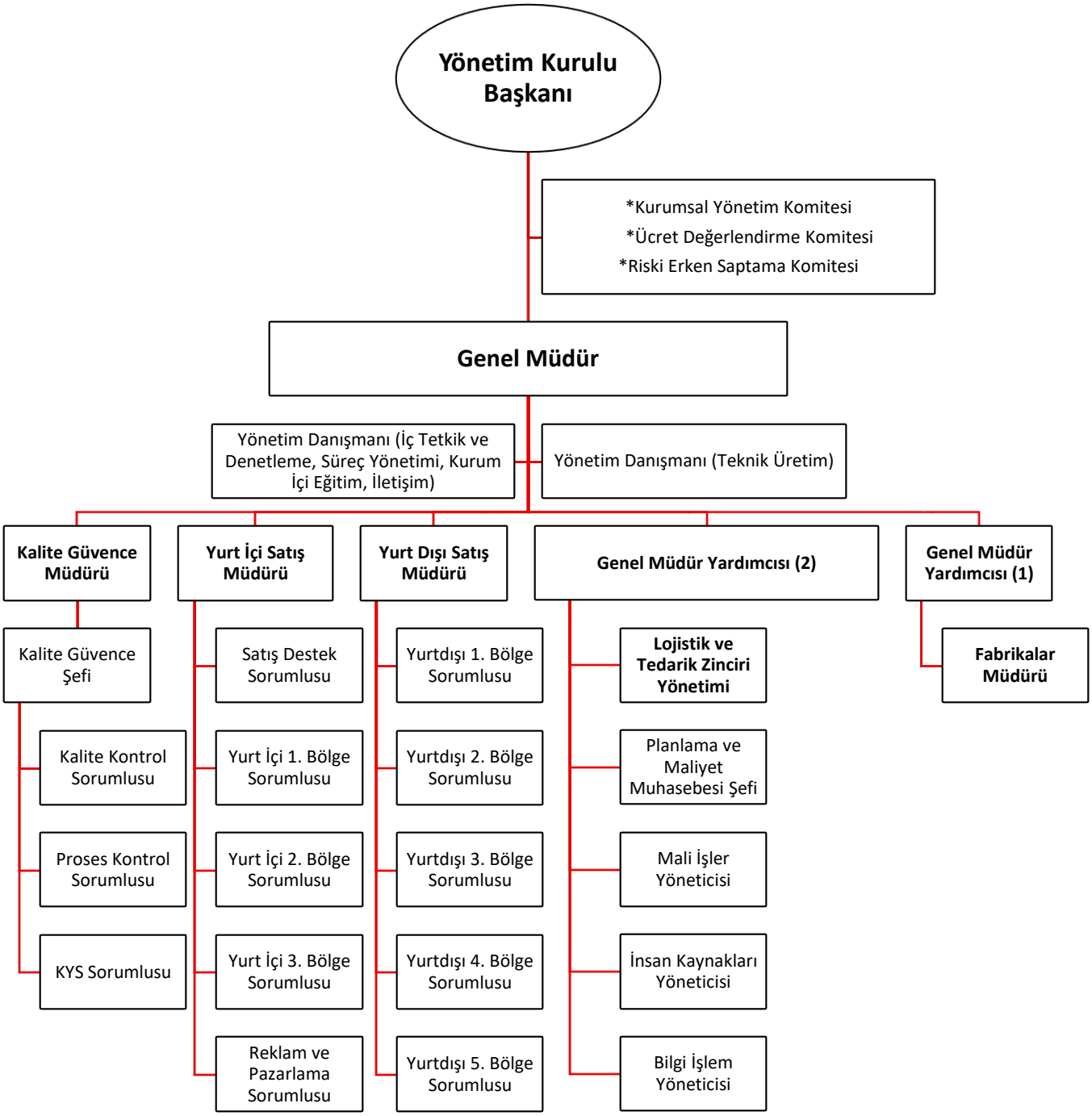
Şirket yönetim kurulunun 21.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı ile sermayesini 145.000.000 TL nakit artırma kararı almıştır. İlgili karara ilişkin başvuru 24.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılmıştır. İhraç edilecek paylara ilişkin izahname seti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.06.2020 tarihinde 2020/35 sayılı bülten ile yayınlanmış olup ilgili sermaye artırımı rapor tarihi itibariyle tescil edilmiştir.

Şirket kayıtlı sermaye tavanını 300.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye arttırmak için 20.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvuruda bulunmuştur. İlgili başvuru 24.12.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır. Söz konusu onay neticesinde 02.02.2022 tarihli olağanüstü genel kurul ile kayıtlı sermaye tavanı 2021-2025 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 300.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. İlgili husus 03.02.2022 tarihinde tescil ettirilmiştir.

Yönetim kontrolünü de elinde bulunduran ana ortak Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş' de % 21,60 oranında pay sahibi olmuştur.

Şirket, yönetim kurulunun 02.08.2024 tarihli toplant ısında almış olduğu bedelsiz sermaye artırımı kararına istinaden 27.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Şirket'in mevcut sermayesi 245.000.000 TL olup, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 980.000.000 TL artırılarak 1.225.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. İlgili husus 07.02.2025 tarihinde tescil ettirilmiştir.

1.1.2 Organizasyon Yapısı



1.2 Yönetim Kurulu

Ana sözleşmemizin 8. Maddesi gereğince 02.04.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararla 3 yıl süre ile atanan ve görev süresi devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı – Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç	Bitiş
Durmuş TANIŞ	Başkan	02.04.2024	02.04.2027
Hüseyin TANIŞ	Başkan Vekili	02.04.2024	02.04.2027
Harun TANIŞ	Üye	02.04.2024	02.04.2027
Tahsin YAZAN	Üye	02.04.2024	02.04.2027
Hüseyin TUNÇ	Üye	27.12.2024	02.04.2027

Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgi

Adı – Soyadı	Görevi
Durmuş TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Harun TANIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Tahsin YAZAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin TUNÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1.3 Mevcud Personel Bilgileri

Mevcud Personel ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Kapsam Dışı	285	98	96
Kapsam İçi	165	325	273
Taşeron	348	431	277
Toplam	**798**	**854**	**646**

1.3.1 Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları

Firmamızın,Türkiye Çimse-İş Sendikası ile 01.01.2023-31.12.2024 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi mevcuttur.

1.3.2 Taşeron Firmalar Personel Mevcudu Bilgileri

31.12.2024 tarihi itibari ile, Nida İnşaat Müşavirlik Nakliye Maden İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. personel sayısı 348 kişidir. (31.12.2023 döneminde ilgili sayısı 431 kişi olmuştur).

1.3.3 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Uşak Seramik San A.Ş 1996 yılından itibaren TS EN ISO 9001:2000(TSE-Türkiye) Kalite Sistem Belgesi'ne sahiptir.

1.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

Bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve sonuçları direkt şirket üst düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve en uygun uygulanabilecek politikalar oluşturulmaktadır.

1.5 Yetki ve Sorumluluklar

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun vazife ve salahiyetleri hakkında hükümler mevcuttur. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tespit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

1.6 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine istinaden; Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde olağan toplantılar yapılmaktadır. 31.12.2024 tarihi itibariyle toplam 29 defa Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile yaptığı görüşmeler sonucu belirlenmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri görev paylaşımı kendi aralarında yapılmaktadır. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda kendi aralarından veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu kararları üyelerin oy birliği ile alınır.

1.7 Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamı dahilinde herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

1.8 Etik Kurallar

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

02.04.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulunun 03.04.2024 tarih 2024/05 nolu kararı ile görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Adı – Soyadı	Görevi
Durmuş TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)
Hüseyin TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı)
Harun TANIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Tahsin YAZAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Hüseyin TUNÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Ayrıca SPK Seri II-17.1 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin oluşturulmasına, ***Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri*** Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine karar verilerek komite başkan ve üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı – Soyadı	Görevi
Tahsin YAZAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Harun TANIŞ	Üye (İcracı olmayan)

Denetimden Sorumlu Komite

Adı – Soyadı	Görevi
Hüseyin TUNÇ	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tahsin YAZAN	Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1.9 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurul'da bir ücret tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimiz şirketteki görevleri nedeniyle ödenen ücret ve menfaatleri almaktadırlar.

1.9.1 Yönetim Kurulu Yetki Sınırları

Şirket Ana sözleşmesinin 11. Maddesi gereği Şirket'in yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsile, Kanun ve Ana Sözleşmede Genel Kurul'ca alınması öngörülen kararların dışındaki kararların alınmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

2.BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:28 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği; Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'in görevlendirilmesi teklifi, 23.05.2024 tarihli Yönetim kurulu tarafından oy çokluğu ile kabul edilmiş olup 10.09.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3.KOMİTELER

SPK Seri II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki komite oluşturulmuştur.

3.1 Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 02.04.2024 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi yapılmıştır.

Adı – Soyadı	Görevi
Tahsin YAZAN	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Harun TANIŞ	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

SPK'nın Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan ***Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi*** *ve* ***Ücret Komitesi***'ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir.

3.2 Denetim Komitesi

Denetim Komitesi icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 02.04.2024 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş görev dağılımı yapılmıştır.

Adı – Soyadı	Görevi
Hüseyin TUNÇ	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tahsin YAZAN	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Araştırma – Geliştirme Faaliyetleri

31.12.2024 tarihi itibari ile Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine 17.078.736 TL harcama yapılmıştır.

4.2 Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz son 5 yılda yapmış olduğu yatırımlar ile gelişen teknoloji uyum sağlayarak değişen müşteri taleplerini bugün ve gelecekte karşılayabilmek için, mevcut üretim tesisini her türlü ürünü üretebilir hale getirerek pazar avantajı sağlamayı hedef edinmiştir. Bunun yanında artan kapasite ile birim başı sabit üretim maliyetlerini aşağı çekerek toplam üretim maliyetinde bir fayda sağlama amacı gütmüştür.

Bahsi geçen yatırımlar 2019 yıl sonunda tamamen bitirilerek devreye alınmıştır. Bu yatırımlar kapasite artışı sağlayan teşvik ve modernizasyon yatırımlarından oluşmuştur. Üretim tesisleri ihracatta büyük ilgi gören 60x60, 60x120 ve 60x180 ebadındaki ürünleri üretebilir hale gelmiştir. Üretim bantlarımızın tamamı dijital baskı makinaları ile donatılarak bütün ürünler dijital baskı sistemi ile üretilir hale gelmiştir.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Yatırım Yapılan TL	26.476.553,00	36.662.015,00	75.140.236,00	242.897.320,15	250.269.368,00	826.680.288,90
Yatırım Yapılan USD	4.669.586,00	5.521.097,00	5.790.039,00	12.990.342,45	8.501.430,71	23.469.700,14

4.3 Diğer Bilgiler

Teşvikler

Şirketimiz 18.06.2020 tarihli 511608 sayılı yatırım teşvik belgesine sahip olup 16.06.2023 ve 22.02.2022 tarihli 533657 sayılı yatırım teşvik belgesi 10.02.2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu teşvik kapsamında yararlanılan destekler aşağıdaki gibidir;

- Vergi İndirimi Oranı
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Şirketimiz 5010, 6486, 6111, 17103 ve 4857 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Prim teşvikleri Desteklerinden yararlanmaktadır.

Firma kapasite bilgileri

2023/147 nolu 21 Haziran 2023 tarihli kapasite raporunu göre üretim kapasitesi,

Duvar karosu	6.757.296	m2/yıl
Yer karosu	2.930.256	m2/yıl
Teknik Granit	4.919.746	m2/yıl
Frit	6.300.000	kilogram

Yatırım İndirimi

Şirketimizin E119935 nolu Yatırım Teşvik belgesinden 495.457.075,02 TL, J100020 nolu Yatırım Teşvik belgesinden 237.364.549,02 TL olmak üzere yatırıma katkı tutarımız Toplam: 732.821.624,25 TL'dir.

Şirketimizin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin önemli gelişmeler
Şirketimizin kendi payları ile ilgili alımı olmamıştır.

Faaliyet Yılı İçinde yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
Yoktur.

Grubumuz Aleyhine Açılan Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
Grup aleyhine açılan davalar işten ayrılan personellerin yasal hakları için açmış oldukları davalardan oluşmaktadır. Bu davalar için 3.776.351 TL karşılık ayrılmıştır.

Yasal Ve Çevresel Riskler
Şirketimiz yasal gerekliliklerin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrol edilmesi için danışmanlık hizmeti almakta ve yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Olağan üstü genel kurul toplantıları
02.04.2024 tarihinde olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım Ve Sosyal Sorumluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalar

10.09.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplasında 2024 yılı içinde toplam yapılacak yardım tavanı 10.000.000,00 TL olup 31.12.2024 tarihi itibariyle 6.361.694,16 bağış ve yardım yapılmıştır.

5.FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal Durum Tablosu

	Dipnot No	31.12.2024	31.12.2023
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	[3]	30.826.999	111.349.388
Ticari alacaklar	[6]	1.511.400.837	902.261.980
• İlişkili taraflardan ticari alacaklar		*870.196.202*	*566.664.252*
• İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		*641.204.635*	*335.597.725*
Diğer alacaklar	[8]	484.907.720	873.544.684
• İlişkili taraflardan diğer alacaklar		*12.356.541*	*262.155.145*
• İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		*472.551.179*	*611.389.539*
Stoklar	[9]	1.098.561.982	1.198.797.818
Peşin ödenmiş giderler	[10]	319.019.746	247.110.525
• İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler		*–*	*144.379*
• İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler		*319.019.746*	*246.966.146*
Diğer dönen varlıklar	[12]	1.603.458	37.788.217
• İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar		*–*	*1.600*
• İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar		*1.603.458*	*37.786.617*
Toplam Dönen Varlıklar		**3.446.320.742**	**3.370.852.612**
Duran Varlıklar			
Diğer alacaklar	[8]	527.755	35.706.655
• İlişkili taraflardan diğer alacaklar		96.235	13.044.121
• İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		*431.520*	*22.662.534*
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	[13]	94.630.000	94.077.207
Maddi duran varlıklar	[14]	3.611.830.173	3.138.359.272
Kullanım Hakları	[15]	*108.164.025*	115.120.513
Ertelenmiş vergi varlığı	[32]	*–*	*846.988*
Toplam Duran Varlıklar		**3.815.151.953**	**3.384.110.635**
TOPLAM VARLIKLAR		**7.261.472.695**	**6.754.963.247**

	Dipnot No	31.12.2024	31.12.2023
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	[4]	1.089.559.588	1.096.578.759
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	[4]	395.679.568	209.394.994
Diğer finansal yükümlülükler	[5]	*459.576*	1.765.855
Ticari borçlar	[6]	1.056.754.330	713.947.740
• *İlişkili taraflara ticari borçlar*		*22.035*	*4.238.067*
• *İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar*		*1.056.732.295*	*709.709.673*
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	[7]	22.328.393	22.128.650
Diğer borçlar	[8]	69.067.153	108.270.990
Ertelenmiş gelirler	[10]	886.734.758	822.201.375
• *İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler*		*30.250.071*	*262.155.145*
• *İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler*		*856.484.687*	*560.046.230*
Kısa vadeli karşılıklar	[11]	16.187.709	28.175.141
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	[12]	10.991.633	7.055.688
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		**3.547.762.708**	**3.009.519.192**
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	[4]	113.945.111	220.791.120
Diğer finansal yükümlülükler	[5]	–	639.083
Ticari borçlar	[6]	164.914.387	–
Ertelenmiş gelirler		*96.234*	*35.223.247*
• *İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler*		*96.234*	*13.044.122*
• *ilişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler*		–	22.179.125
Uzun vadeli karşılıklar	[11]	26.620.742	20.618.090
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	[32]	3.352.667	
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		**308.929.141**	**277.271.540**
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		3.856.691.849	3.286.790.732
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	[18]	1.225.000.000	245.000.000
Sermaye düzeltme farkları	[19]	254.688.363	1.801.661.002
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	[20]	6.916.646	6.916.647
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	[21]	-33.524.075	-28.338.279
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	[22]	3.396.036	3.396.036
Geçmiş yıllar karları veya zararları	[23]	2.006.509.749	1.194.306.717
Net dönem karı veya zararı		-58.205.873	245.230.392
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		**3.404.780.846**	**3.468.172.515**

KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot No	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023
Hasılat	[24]	3.278.462.228	3.795.463.015
Satışların maliyeti	[24]	*-3.154.217.095*	*-3.091.004.546*
BRÜT KAR/ZARAR		**124.245.133**	**704.458.469**
Genel yönetim giderleri	[25]	-118.467.728	-116.392.025
Pazarlama giderleri	[26]	-133.556.323	-154.490.281
Araştırma ve geliştirme giderleri	[27]	-17.078.736	-20.246.547
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	[28]	1.078.667.165	633.211.812
Esas faaliyetlerden diğer giderler	[28]	-687.608.319	-733.373.125
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		**246.201.192**	**313.168.303**
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	[29]	552.793	50.110.692
Yatırım faaliyetlerinden giderler	[29]	-106.608.798	-17.694.092
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		**140.145.187**	**345.584.903**
Finansman gelirleri	[30]	41.622.659	28.573.987
Finansman giderleri	[30]	-757.625.358	-400.028.375
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)		523.579.893	83.009.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		**-52.277.619**	**57.139.836**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	[32]	**-5.928.254**	**188.090.556**
• *Ertelenmiş vergi gideri/geliri*		*-5.928.254*	*188.090.556*
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		**-58.205.873**	**245.230.392**
DÖNEM KARI/ZARARI		**-58.205.873**	**245.230.392**
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		-58.205.873	245.230.392
Pay Başına Kazanç	[33]	-0,0475	1,0009
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç		-0,0475	1,0009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		**-5.185.796**	**663.618**
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	[11]	-6.914.395	-1.532.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	[32]	1.728.599	2.195.620
• *Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri*		1.728.599	2.195.620
DİĞER KAPSAMLI GELİR		**-5.185.796**	**663.618**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		**-63.391.669**	**245.894.010**

5.2 Finansal Rasyolar

LİKİTİDE ORANLARI		
Cari Oran	Dönen Varlık / Kısa Vadeli Yabancı Kaynak	0,97
Likitide Oranı (Asit Test)	Dönen Varlık-Stoklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynak	0,84
Nakit Oranı	Hazır Değer/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynak	0.008
Net İşletme Sermayesi	Dönen Varlık - Kısa Vadeli Yabancı Kaynak / Aktif	0,014
MALİ YAPI ORANLARI		
Kaldıraç Oranı	Borçlar Toplamı/ Aktif Toplamı	0.53
Özsermayenin Aktif Toplamına Oranı	Özsermaye/ Aktif Toplamı	0.47
Finansman Oranı	Özsermaye / Yabancı Kaynak	0,88
Borçlanma Oranı	Borçlar Toplamı / Özsermaye	1,13
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı	0.49
KARLILIK ORANLARI		
Faaliyet Karı Oranı	Faaliyet Karı / Net Satışlar	0,08
Satışların Maliyeti Oranı	Satışların Maliyeti /Net Satışlar	0,96

5.3 Üretim Ve Satış Bilgileri

31.12.2024 tarihi itibari ile üretim ve satış bilgileri

Üretim / Satışlar	BİRİM (M2)
Üretim	20.804.530,59
Satış	21.433.033,00

5.4 Dış Ticaret İle İlgili Bilgileri

31.12.2022 -31.12.2023 - 31.12.2024 Dönemleri Dış Ticaret Bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tarih	İhracat(USD)	İthalat(USD)
31.12.2022	28.794.113	8.049.907
31.12.2023	18.439.839	3.228.533
31.12.2024	21.300.404	2.2.812.699

6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü'nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri ve benzeri konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, mali tablo dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Borsa İstanbul A.Ş'de özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından son derece olumlu görmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.

6.1 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye artırımı, hisse senedi değişim ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması,
- SPK'nın Seri VIII, No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının BORSA İSTANBUL A.Ş ve SPK'na bildirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Mali İşler Müdürü	**SMMM Cüneyt BİRHAN**
Tel	0 276 326 20 01 - 1110
Faks	0 276 326 20 11
E-mail	c.birhan@usakseramik.com
Lisans	Sermaye Piyasası 3. Düzey Lisans Belgesi
	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Mali İşler Yöneticisi	**Birol TAŞKIN**
Tel	0 276 326 20 01 – 1123
Faks	0 276 326 20 11
E-mail	b.taskin@usakeramik.com

6.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz. Uşak Seramik Sanayi A.Ş. pay sahipleri şirketimize telefon ve faks yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, sermaye artırımı ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Bu tür sorulara verilen cevaplar Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplanmamakta, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak her türlü bilgi güncel olarak şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

2024 yılı 3. Dönem faaliyet raporu, talep eden pay sahiplerine, finans kuruluşlarına ve aracı kurumlara elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Borsa İstanbul A.Ş'de özel durum açıklamaları şeklinde ve Resmi Gazete ilanları ile duyurulmaktadır.

Şirketimize 31.12.2024 tarihi itibari ile "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

6.3 Genel Kurul Bilgileri

- Şirketimizin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 10.09.2024 tarihinde yapılmıştır.
- Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.
- Toplantılara ilişkin davetler yerel, ulusal gazete sayfalarında aynı zamanda Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yoluyla yapılmaktadır. BORSA İSTANBUL A.Ş'ye, ise davet içeriği Genel Kurul toplantısı ile ilgili alınmış olan Yönetim Kurulu kararının özel durum açıklaması olarak iletilmektedir. Bu davet ilanlarında; genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekâletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2023 yılı faaliyetlerine ait, yönetim kurulu raporu, bağımsız dış denetim raporu bilanço ve gelir tablosu raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmektedir.
- Pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak üzere toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar şirketimize başvurarak, gerekli prosedürleri (takas yazısı, pay defterine kayıt, senet tevdii, vekalet ibrazı) tamamlaması, Resmi Gazete ilanlarında belirtilmektedir. Uygulamada, toplantı günü dahil olmak üzere giriş kartı verilerek pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmaları sağlanmaktadır.
- Genel Kurul toplantısında pay sahipleri, gerek sözlü gerekse yazılı olarak soru sorma haklarını kullanmakta ve pay sahiplerinin bu sorularına yönetimce cevap verilmektedir.
- Genel Kurul tutanakları şirket genel merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulmaktadır.

- Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren altı ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanmaktadır ve toplantı şirket merkezinde yapılmaktadır.

6.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy kullanımında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10`na sahip bulunanların talebi üzerine gizli olarak yapılır.
Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

6.5 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.
Ana sözleşmeye göre Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile sınırlı olmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş, 6 ve 12 aylık dönemler itibariyle hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtabilir.

6.6 Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur.

6.7 Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi

Kurumsal yönetim çerçevesinde, azınlık ve yabancı hissedarlar da dahil, bütün hissedarlara eşit muamelede bulunulmasını güvence altına alınmıştır. Pay sahiplerinin , şirkete veya diğer pay sahiplerine zarar verme kastı ile hareket etmelerini önleyici tedbirler alınmaktadır.

7. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7.1 Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin

hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir bilgilendirme politikası oluşturulma yoluna gidilmemiştir. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler ve şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz.
Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde kamuya duyurulur. 31.12.2024 tarihi itibari ile 126 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Kamuya açıklamalar nedeniyle SPK tarafından uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve BORSA İSTANBUL A.Ş dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir.

Şirketimizin internet adresi www.usakseramik.com dur. İnternet sitesinde yayınlaması zorunlu bilgiler yatımcı ilişkileri başlığı altında yayınlanmaktadır.

8.MANFAAT SAHİPLERİ

8.1 Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler

31.12.2024 tarihi itibari ile şirketimizin %5 üzerinde payı olan hissedar Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. % 21,60, Ömer Hayati KONDU % 5,04, Çiğdem METO % 6,08, Hit Enerji A.Ş. % 5,00 ve Zeynep Feyza KONDU % 5,00 oranında paya sahiptir.

8.2 Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar

Şirketin bağımsız dış denetimden geçmiş 3., 6., 9. ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları, SPK ve BORSA İSTANBUL A.Ş aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

8.3 İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında içeriden aldığı şirket bilgisini kullanarak kazanç yaratacak faaliyetlerde bulunamaz.

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olup faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır.

8.4 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Borsa İstanbul A.Ş aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir.

8.5 İnsan Kaynakları Politikası

Uşak Seramik San.A.Ş.'nin Personel İşe Alım Sistemi'nin temel amacı, doğru insanı, doğru işe yerleştirerek, hem işletmenin hem bireyin çıkarlarını gözetmek, böylelikle, işletmenin ve çalışanların verimliliğini artırmaktır. Personel seçme ve yerleştirme sürecinde ana ilke, kişilere eşit fırsat vererek; gelişmeye açık, değişimden korkmayan, insan ilişkilerinde başarılı, eğitim düzeyi yüksek, takım çalışmasını seven, genç ve dinamik kişileri şirkete kazandırmaktır. Personel alımı ile ilgili kriterler yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterler uygulanmaktadır.

8.6 Müşteri Odaklılık

Müşterinin sesi, şirketimizde ürün geliştirme aşamasından başlar, ürün prezantasyonu, satınalma, üretim ve sevkiyat aşamalarına kadar yansıtılmaktadır. Şirketimizin asıl amacı sadece kar etmek değil, bunun yanısıra müşteri değeri de yaratmaktır. Müşteri değeri yaratmak için, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak algılanması ve karşılanabilmesi için;

Müşterilerimizin tatmininin artırılması amacına yönelik olarak kuruluşumuzun müşteri şartlarını karşılama derecesini ölçmek amacı ile anketler ve diğer kaynaklar kullanılmaktadır. Memnuniyet ölçümü yılda bir defa “Müşteri Memnuniyeti Genel Değerlendirme Talimatı (YÖN-KG-TA-06)” doğrultusunda Değerlendirilir.
Ürünlerimizi satın alan müşterilerimizin aldıkları ürün ve hizmetten duydukları memnuniyetsizlik bayilere, pazarlama bölge müdürlüklerine ve Şirket merkezimize, telefon, fax,e-mail yolu ile ulaşır.

Müşteri Şikayet Değerlendirme Toplantısı 3 ayda bir Kalite Güvence Yöneticiliği organizasyonu ile gerçekleştirilmektedir. 3 Aylık dönemlere ait müşteri şikayetleri değerlendirme raporları ilgili yöneticilere dağıtılır. Toplantıda değerlendirilen dönemle ilgili şikayet konusu olan hata örnekleri sorumlulara gösterilir ve hataların tekrarını önlemek için gerektiğinde ilgili birimden düzeltici faaliyet istenir.

8.7 Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin çevreye duyarlı politikalarına paralel olarak, atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan deşarjı önlenmekte ve atık su arıtma tesis çıkış değerleri sürekli kontrol edilmektedir. Fabrika bacalarından atmosfere atılan emisyonlar periyodik olarak ölçülmekte, Emisyon İzninde verilen sınır değerlerden bir sapma olup olmadığı kontrol edilmektedir.

8.8 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Adı – Soyadı	Görevi
Durmuş TANIŞ	Başkan
Hüseyin TANIŞ	Başkan Vekili
Harun TANIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Tahsin YAZAN	Bağımsız Üye
Hüseyin TUNÇ	Bağımsız Üye

Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilen 5 en fazla 7 kişiden oluşmaktadır.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde yönetim kurulu yeni bir üye seçer, bu üyenin seçimi ilk genel kurulun onayına sunulur.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

8.8.1Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

8.9 Kar Dağıtım Politikası

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.
Ana sözleşmeye göre Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile sınırlı olmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 , 9 ve 12 aylık dönemler itibariyle hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
Yoktur.

9. RİSK Ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

9.1 Likitide Riski

31.12.2024						
Sözleşme Uyarınca Vadeler	**Defter Değeri**	**Nakit çıkışlar toplamı**	**3 aydan kısa**	**3-12 ay arası**	**1-5 yıl arası**	**5 yıldan uzun**
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler	**1.599.643.843**	**2.019.826.572**	**578.937.213**	**1.311.411.203**	**129.478.156**	**–**
Borçlanmalar	1.485.239.156	2.018.883.072	578.465.463	1.310.939.453	129.478.156	–
Diğer Finansal Yükümlülükler	114.404.687	943.500	471.750	471.750	–	–
Beklenen Vadeler	**Defter Değeri**	**Nakit çıkışlar toplamı**	**3 aydan kısa**	**3-12 ay arası**	**1-5 yıl arası**	**5 yıldan uzun**
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler	**2.012.556.241**	**2.138.978.434**	**637.072.641**	**1.501.755.793**	**150.000**	**–**
Ticari borçlar	1.056.754.330	976.948.451	454.455.488	522.492.963	–	–
Diğer borçlar	69.067.153	59.762.831	23.814.203	35.948.628	–	–
Ertelenmiş gelirler	886.734.758	1.102.267.152	158.802.950	943.314.202	150.000	–

Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

9.2 Kredi Riski

31.12.2024	Alacaklar				Bankalardaki Mevduat	Diğer
	Ticari Alacaklar		Diğer Alacaklar			
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf		
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)	**870.196.202**	**641.244.635**	**12.452.776**	**472.982.699**	**28.747.036**	**13.729**
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	–	57.949.974	–	–	–	–
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	870.196.202	641.204.635	12.452.776	472.982.699	28.747.036	13.729
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri	–	–	–	–	–	–
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	–	–	–	–	–	–
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	–	–	–	–	–	–
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	–	40.000	–	–	–	–
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	–	26.280.891	–	9.279.152	–	–
- Değer düşüklüğü (-)	–	-26.240.891	–	-9.279.152	–	–
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	–	40.000	–	–	–	–

Şirket'in kullandırılan kredileri bulunmadığından dolayı karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcut değildir.

9.3 Kur Riski

31.12.2024	Kar / Zarar	
	Değer Kazanması	Değer Kaybetmesi
USD Kurunun % 10 değişmesi halinde 1- USD net varlık / yükümlülüğü 2- USD riskinden korunan kısım (-)	-23.737.263	23.737.263
3- USD Net Etki (1+2)	**-23.737.263**	**23.737.263**
EUR Kurunun % 10 değişmesi halinde 4- EUR net varlık / yükümlülüğü 5- EUR riskinden korunan kısım (-)	-13.779.854	13.779.854
6- EUR Net Etki (4+5)	**-13.779.854**	**13.779.854**
GBP Kurunun % 10 değişmesi halinde 7- GBP net varlık / yükümlülüğü 8- GBP riskinden korunan kısım (-)	-7.810.701	7.810.701
9- GBP Net Etki (7+8)	**-7.810.701**	**7.810.701**
TOPLAM	**-45.327.819**	**45.327.819**