

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020-31.03.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şirket Ünvanı : **Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.**
Rapor Dönemi : **01.01.2020-31.03.2020**

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi
Hayrettin ÇAYCI	Yönetim Kurulu Başkanı	17.04.2017-2020 ilk O.G.Kurul
Sevgür ARSLANPAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	17.04.2017-2020 İlk O.G.Kurul
Ümit ULUÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2017-2020 İlk O.G.Kurul
Metin YARAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2017-2020 İlk O.G.Kurul
Tolga EDİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2017-2020 İlk O.G.Kurul
Mustafa Kenan SELÇUK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.11.2019-2020 İlk O.G.Kurul
Hasan Tahsin TUĞRUL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2019-2020 İlk O.G.Kurul

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Genel Kurulun yetkilerine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ancak, söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

B. SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA ETMENLER, YATIRIM VE KAR DAĞITIM POLİTİKASI**Döküm Sektörünün Faaliyetleri ve Sektördeki Gelişmeler**

Döküm ürünleri hemen hemen tüm sanayi dallarında girdi olarak kullanılmaktadır ve bu nedenle dökümcülük, imalat sanayinde önemli bir yere sahiptir. Döküm yöntemi ile üretilen birçok mamul imalat sanayinin her alanında kullanılmaktadır. Öyle ki, üretilen sanayi mamullerinin % 90'ında en az bir adet döküm ürünü bulunmaktadır. Dünyada otomotiv ve benzeri endüstrilerde artık direkt olarak döküm alınmamakta, komponent ve sistem satın alınmaktadır. Bu nedenle bir zamanlar birinci kademe teslimatçı olan döküm imalatçıları, ikinci veya üçüncü kademe teslimatçı haline gelmişlerdir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020-31.03.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Türk döküm sektörü, Türk imalat sanayinin temel taşlarından biridir. Gerek Avrupa, gerekse de dünyada önemli bir yere sahiptir. Yakın bir gelecekte de Avrupa döküm üretiminde Almanya'dan sonra ikinci büyük ülke konumuna gelecektir. Üretiminin yüzde 93' ünü otomotiv ve ilişkili sektörlerle satmaktadır. Dizaynından, prototipe, testlere ve nihai ürüne kadar geçen sürede teknik bilgi birikimi ve tesisleri ile başta makine, taşıt araçları ve savunma sanayi olmak üzere tüm üretim taleplerini karşılayabilecek yetenektedir.

Sektörün temel müşterisi ana üretim sanayisidir ve sektör ancak ana sanayinin kuvvetli olduğu ülkelerde pazar bulabilmektedir. Döküm, diğer üretim metotlarına göre üstünlükleri ve gelişen modern teknolojiler ile hem Dünya'da hem de Türkiye'de uzun yıllar önemini koruyacaktır.

Yatırım Politikası ve yatırım faaliyetlerimiz,

Şirketimizin 2020 yılı 3 Aylık dönemde yapılan başlıca faaliyetler aşağıdadır.

- İşletmede kullanılan basınçlı hava üretimi sağlayan ekonomik kullanım ömrünü dolduran 1 Adet Basınçlı Hava Kompresörü yerine satın alınan yeni nesil hava kompresörü devreye alınmıştır. 1 Adet Yeni Nesil Hava Kompresörü alım çalışmasına başlanmıştır.
- Bekletme ocakları üzerinde bulunan ve bakım işlerinde kullanılan 5 ton kapasiteli köprülü vincin kedi grubu yenilenmiştir.
- Çalışma ortamının iyileştirilmesi amacıyla işletme içi aydınlatma iyileştirme çalışmalarına devam edilmiştir.
- Kullanım ömürleri dolduran Kalıplama Hattı Kalıp Nakil Bandı davlumbazları ve toz emiş boruları revizyon çalışmaları tamamlanarak devreye alınmıştır.
- Kalıplama Hatlarında oluşabilecek kalite sakatlarının önüne geçmek için, aşı akış kamera kontrol sisteminin Montaj ve devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır. Sistem çalışmaktadır.
- Üretim Binası çatı saç kaplamalarından kullanım ömrü dolan ve kötü hava koşullarında içeriye su alan kaplanma saçlarının değişimi yapılmıştır.
- Talaşlı imalat tesisimizde kapasite arttırma çalışmaları neticesinde yatırımlarımız bu dönemde de devam etmiştir. Talaşlı İmalat 2. Hol üretim sahası bina inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

2. Holde kurulacak olan CNC İşleme Merkezlerinin elektrik sistemini sağlayacak olan busbar sistemi çalışmaları tamamlanmıştır.

- Talaşlı İmalat Tesisinde üretilen parçaların miktarlarının artması sonucu kalite bölümüne mevcut Ölçü Kontrol Cihazına ek olarak 1 adet daha Ölçü Kontrol cihazı alımına karar verilmiştir. Alım çalışmaları devam etmektedir.
- Yeni projeler için gerekli olan kapasitenin sağlanması için ilk etapta 2 adet alınacak olan Yatay İşleme Merkezi ile ilgili olarak firmalarla görüşmeler devam etmektedir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020-31.03.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- VAP (Verimlilik Artırıcı Projeleri) hazırlama kapsamında ; EVD (Enerji Verimliliği Danışmanı) Firmalarıyla görüşmeler tamamlanmış ve EVD firmasıyla anlaşma yapılmıştır. Proje Çalışmaları devam etmektedir.
- AR-GE Merkezi olarak; Patent ve faydalı model çalışmalarına yönelik AR-GE proje çalışmaları devam etmektedir.

Kar Dağıtım Politikası,

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanmaktadır.

Kredi Riski:

Şirketimiz kredi riskini, müşteri kredi değerlendirmeleri, müşteri kredi limitleri ve müşteri alacak sigortası programları ve yöntemleriyle kontrol etmektedir. Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, Alacak Sigortası enstrümanı etkin kullanılmaktadır. Müşterilerimizin büyük bir kısmı bankalar ve derecelendirme kuruluşları raporlarından yüksek değerlendirme alan itibarlı firmalarından oluşmaktadır.

Alacak riski :

Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, riskin gerçekleşmesi durumunda zararı karşılamak üzere yurt dışı ve yurt içi müşterilerimizi kapsayan alacak sigorta poliçesi bulunmaktadır.

Likidite Riski:

Şirketimiz likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynakları çeşitlendirilmekte, vadeli yükümlülükler ile uyumlu olacak şekilde artırılmakta, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmakta, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek için Şirketin likidite oranlarının belirlenen limitlerin altına düşmemesine özen gösterilmektedir.

Kur Riski:

Kur riskine maruz kalabilecek tutarlar belirlenen limitler çerçevesinde kontrol altında tutulmakta, kur dalgalanmalarından minimum ölçüde etkilenilmektedir. Gerekğinde türev finansal araçlar kullanımı ile riskten korunma yöntemleri kullanılmaktadır.

Şirketimiz kur riski yönetiminde ana prensip olarak, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde, döviz varlıklarını ve döviz yükümlülüklerini, döviz cinsleri ve vadeleri bazında dengelemekte ve belirlenen limitler çerçevesinde sıfıra yakın bir döviz pozisyon seviyesini korumakta ve aylık olarak kontrol etmektedir.

Faiz Riski:

Şirketimiz faiz riskinin kontrol altına alınması ve faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin dengelenmesi amacıyla, belirlenen oranlar çerçevesinde sabit ve değişken yapıları kaynaklar kullanılmaktadır.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020-31.03.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Hammadde -Malzeme Fiyat Değişim Riski :

İşletmemiz özellikle ana maliyet kalemlerini oluşturan hammadde ve malzeme alımlarındaki riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmeye çabalamaktadır.

Bu bağlamda özellikle yardımcı malzeme fiyatlarındaki riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için tedarikçi sözleşmeleri ile sabit fiyat veya belli bir fiyat artış modeline endeksli anlaşmalar yapılmaktadır. Hammadde fiyatları spot piyasalara göre değişkenlik gösterdiğinden gerektiği hallerde hedging ile riskten korunma yöntemleri değerlendirilebilir.

C. FİNANSAL TABLOLARDAYER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.

D. GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Detaylar bilanço ve gelir tablosu dipnotlarında açıklanmıştır.

F. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Projelerle amaçlanan; yeni ürün geliştirmek, müşterilerle olan iş hacimlerini arttırmak, yeni müşteriler kazanmak, maliyetleri düşürmek, el aletleri ile yapılan işçilikleri otomatikleştirerek oluşacak iş kazalarını azaltmak, birim zamanda çıkacak ürün miktarını arttırmak, döküm atıklarından geri dönüşüm sağlamaktır.

Bakanlığa yapılan başvuru sonucunda, Bakanlık görevlileri, akademisyenler ve sektör temsilcisinin de bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki denetim başarıyla geçilmiş olup, 27.08.2019 tarihi itibarıyla Şirketimize AR-GE Merkezi ünvanı verilmiştir.

Aralık 2019'da 1 adet Patent başvurusu yapılmıştır. 31.03.2020 tarihi itibarı ile 9 Ar-Ge Projesi ile yürütme faaliyetleri devam etmektedir. Bu arada yeni açılan ve kapanan projelerin de yürütme işlemleri devam etmekte olup, 1 adet daha Patent başvurusu yapılmıştır.

Ar-Ge Merkezi yürütme çalışmaları kapsamında gerekli sunumlar yapılmış , eğitim ve konferanslara katılım sağlanmıştır.

G. ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde belirtilen yetki süresinin 2016-2020 yılları (5 Yıl) arasında beş yıllık dönem itibarıyla tutar değişikliği olmadan uzatılması değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alınmış olup, 26.04.2016 tarihli Genel Kurul'un onayından geçerek tescil olmuştur.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalınmak üzere % 50 oranında 17.500.000 TL artışla 52.500.000 TL 'ye yükseltilmiş ve esas

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020-31.03.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesinin yeni hali Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 8.10.2018 tarihinde tescil edilerek 15.10.2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

2020 yılı 3 aylık dönemde esas sözleşmemizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Ğ. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

2018 yılında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak üzere 35.000.000 TL'den % 50 oranında artırılarak 52.500.000 TL'ye çıkarılması sonucunda beheri 1 TL nominal değerinde 17.500.000 adet yeni pay ihraç edilmiştir.

Bu dönem çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

H. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirketimizin ürettiği ürünler otomotiv, soğutma, beyaz eşya, makine imalat, hidrolik sistemler ve inşaat sektörlerine yöneliktir.

Soğutma sektörüne yönelik olarak kullanılan kompresör döküm parçaları üretiminde dünyanın önemli döküm tedarikçileri arasında bulunmaktadır.

Otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmış, vermiküler dökme demir üretiminde ise yeni bir pazar oluşturmıştır.

Şirketimiz, daha katma değerli, üretim şartları ve teknolojisi bakımından rakiplerinden ayrılmasını sağlayacak ürünlere yönelerek ürün gamını değiştirme stratejisi doğrultusunda hali hazırda hizmet verdiği otomotiv ve soğutma kompresörleri sektörlerinin yanına ağır vasıta, hidrolik sistemleri, inşaat, demiryolu ve hidrolik sektörlerinde de büyüme kararı almış ve yaptığı yatırımlar ile çalışmalarını hızlandırmıştır.

I. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Üretim tesislerimizin Hat-2 (1997 tarihli Disa-4) no'lu Kalıplama Hattının teknoloji ve kapasitesinin modernizasyonu amaçlı aynı özelliklere sahip ekipmanlarla yenilenmesiyle ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 24.11.2015 tarihinde 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, %60 Vergi İndirimi Oranı, Faiz desteği ve 5 yıl süreli SGK Primi İşveren Hissesi destekli, alınan Yatırım Teşvik Belgesinin kapama vize işlemleri yapılmış olup talaşlı imalat tesislerimizde katma değerli ürünlerimizin üretim kapasitesini arttırmak ve eski makine tesis ve cihazlarımızın yenileri ile değiştirilmesi amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 18.07.2018 tarihinde 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV İstisnası,% 60 vergi indirim oranı, faiz desteği ve 5 yıl süreli SGK İşveren hissesi destekli Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

30 Aralık 2019 tarih ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanlığı karar ile 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020-31.03.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden 138463 no'lu teşvik belgesi kapsamında 2020 yılı ilk 3 ayda fillen gerçekleştirdiği harcamalara ilişkin yatırıma katkı oranı %40, indirimli kurumlar vergisi oranı %100 olarak dikkate alınmıştır.

2020 yılı 3 aylık dönemde yapılan yatırım faaliyetlerimiz işbu rapor "yatırım politikası ve yatırım faaliyetlerimiz" başlığı altında verilmiştir. (Sayfa:2)

İ. ÜRÜN VE ÜRETİM BİRİMİ BİLGİLERİ, ÜRETİM FAALİYETLERİ VE KAPASİTE DURUMU

ÜRETİM

Demisaş, döküm üretimi ve işleme faaliyetlerini Bilecik iline bağlı Vezirhan Beldesinde bulunan 130.277 metrekare arazi üzerine kurulmuş (74.957 metrekare döküm, 2.592 metrekare işleme) toplam 77.549 metrekare alanda gerçekleştirmektedir.

Ürettiğimiz ürünler otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, hidrolik sistemleri ve inşaat sektörlerine yöneliktir. Bu sektörler için üretilen ürünlerin belli başlıları şunlardır:

Otomotiv Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm Parçalar

- Fren diskleri
- Fren kampanaları
- Volanlar ve baskı plakaları
- Egzost manifoldları
- Kasnaklar
- Fren ve Motor Braketleri
- Fren emniyet parçaları
- Salıncak Kolları
- Köprü ve Taşıyıcı Parçalar

Ağır Vasıta Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm Parçalar

- Kompresör gövdeleri
- Fren emniyet parçaları
- Çeşitli bağlantı parçaları
- Baskı plakaları

Soğutma Sektörü İçin Döküm Parçalar

- Hermetik pistonlu kompresör parçaları
- Scroll kompresör parçaları

Hidrolik Sektörü İçin Döküm Parçalar

- Pompa Gövdeleri
- Valf gövdeleri

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020-31.03.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Raylı Sistemler İçin Döküm Parçalar

- Ray Bağlantı Parçaları

İnşaat Sektörü İçin Döküm Parçalar

- İskele Bağlantı Parçaları

Demisaş, otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda da üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmıştır.

2020 yılı ilk 3 aylık dönemde kapasite kullanım oranı 13.344 Ton % 67 seviyelerinde gerçekleşmiştir. (Mamul gamı değişmelerine bağlı olarak kapasite değişebilmektedir).

Demisaş'ın Bilecik'te kurulu döküm tesisinde üç adet kalıplama üretim hattı vardır. Tamamen bilgisayar proses kontrollü bu üç üretim hattı; otomatik kum hazırlama, otomatik kalıplama, otomatik döküm, otomatik aşılama ve maça makinalarıyla en son teknoloji içeren ünitelerden oluşmaktadır.

Demisaş, son yıllarda firmaların bitmiş ürün gamıyla ilgilendiğini görerek talaşlı imalat tesisini kurmuş, şirketimizin katma değerini arttırmayı planlamıştır.

Hali hazırda bir çok proje, kapasite, yatırım ve karlılık üzerine takip edilmektedir.

J. SATIŞ FAALİYETLERİ

Şirketimiz, 2020 yılı 3. ay sonu itibarı ile planları ve bütçesi çerçevesinde satış faaliyetlerini yürütürken buna paralel olarak stratejik planlarına uygun şekilde iş geliştirme faaliyetlerini de sürdürmüştür. Satışlarımız 2020 yılı 3 ay sonunda 14.283 Ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde net satış ciromuz 98,02 Milyon TL, döviz bazında 14,61 Milyon Avro olmuştur.

2020 yılı 3 aylık satışlarımızın %77'si binek ve hafif ticari araç sektörüne, %18'si ağır ticari araç sektörüne, % 5' i soğutma kompresörleri sektörüne yapılmıştır.

Hem Türkiye'de hem de ana ihracat pazarımız olan AB ülkelerinde hizmet verdiğimiz sektörlerdeki üretim ve satış rakamları yakından takip edilmiş, satış ve planlama faaliyetlerimiz bu doğrultuda devam etmiştir.

2020 3. ay sonu itibarıyla binek ve hafif ticari araç sektörüne yönelik satışlarımız geçen yıl aynı döneme göre % 3 oranında artmış, fakat satış hasılatımız % 2 oranında düşerek 69,2 Milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Ağır ticari araç sektörüne yönelik satışlarımızın tutarı 24,6 Milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla oranla % 16 oranında azalmıştır. 2020 yılı 3. ay sonunda işlenmiş parça satışı ise önceki yılın aynı dönemine göre tonaj bazında %14,43 artmasına rağmen satış cirosu 10,14 milyon Türk Lirasından 8,81 Milyon Türk Lirasına düşmüş ve % 13 düşüş kaydetmiştir.

2020 yılı 3 aylık dönem itibarı ile net satış hasılatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4 oranında azalmış, satışımızın %41' i ihracat, net 40,1 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020-31.03.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Demisaş'ın stratejik planına uygun olarak odağına aldığı "satışların içerisinde talaşlı imalatı yapılmış parça oranını artırmak" ve "yeni stratejik müşterilerin devreye alınması" yönündeki iş geliştirme faaliyetleri 2020'de de devam etmiştir.

İHRACAT

2020 yılı 3 ay sonunda toplam satışlarımızın % 41'ini oluşturarak 40,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam ihracatımızın % 76' sı İtalya, Tunus, Romanya ve Fransa'ya yapılmış olmakla birlikte bunu sırasıyla Belçika, Polonya, Slovakya ve Almanya takip etmiştir. İhracat pazarlarımızı çeşitlendirmek adına Pazar geliştirme faaliyetlerimiz bu dönemde de devam etmiştir.

MALİ TABLO VERİLERİ

Dönemsel Durum

	BİRİM	2017	2018	2019	2020/1
Kayıtlı Sermaye	TL	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Ödenmiş Sermaye	TL	35.000.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000
Hisse senedi Fiyatı (Dönem Sonu)	TL/Lot	1,83	2,48	3,48	2,50
Piyasa Değeri (Dönem Sonu)	TL	64.050.000	130.200.000	182.700.000	131.250.000
Kapasite (Dönem Sonu)	Ton	80.000	80.000	80.000	20.000
Üretim Miktarı	Ton	60.849	60.730	53.378	13.344
KKO (Yıllık Ortalama)	%	76	76	67	67
Toplam Satış Miktarı	Ton	61.640	59.168	53.385	14.283
Yurtiçi Satış Miktarı	Ton	38.275	35.528	33.593	8.370
Yurtdışı Satış Miktarı	Ton	23.365	23.640	19.792	5.913
Satış Hasılatı - Net	TL	272.190.990	368.232.557	378.799.455	98.017.385
Personel Mevcudu (Dönem sonu)	Kişi	638	638	630	625
İhracat Tutarı (CIF)	Bin EURO	27.785	28.179	23.656	6.078
Dönem Kârı / (Zararı)	TL	6.487.334	40.320.039	15.636.203	(2.499.220)
Net Dönem Kârı / (Zararı)	TL	5.337.979	36.157.657	16.233.302	(2.303.153)

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.03.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	201.209.419	183.740.907
Duran Varlıklar	120.035.076	121.886.762
Toplam Varlıklar	321.244.495	305.627.669
Kısa Vadeli Yükümlülükler	113.691.151	104.437.019
Uzun Vadeli Yükümlülükler	85.907.909	75.559.778
Özkaynaklar	121.645.435	125.630.872
Toplam Kaynaklar	321.244.495	305.627.669

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020-31.03.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.03.2020	31.03.2019
Net Satışlar	98.017.385	101.635.245
Brüt Kar	7.289.201	16.032.352
Faaliyet Karı	2.824.932	11.608.314
Net Dönem Karı	-2.303.153	6.986.033

K.TEMEL RASYOLAR

FINANSAL ORANLAR		31.03.2020	31.12.2019
LİKİDİTE ORANLARI			
CARİ ORAN		1,77	1,76
LİKİDİTE ORANI		1,25	1,26
FINANSAL YAPI ORANLARI			
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,62	0,59
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,35	0,34
TOPLAM MALİ BORÇLAR	/ PASİF TOPLAM	0,35	0,37
KISA VADELİ MALİ BORÇLAR	/ KV YABANCI KAYNAKLAR	0,45	0,59
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,27	0,25
ÖZKAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,38	0,41
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR	/ ÖZKAYNAKLAR	1,64	1,43
KARLILIK ORANLARI		31.03.2020	31.03.2019
NET DÖNEM KARI	/ AKTİF TOPLAM	-0,01	0,02
NET DÖNEM KARI	/ ÖZKAYNAKLAR	-0,02	0,06
ESAS FAALİYET KARI	/ NET SATIŞLAR	0,03	0,11
NET DÖNEM KARI	/ NET SATIŞLAR	-0,02	0,07
SATIŞLARIN MALİYETİ	/ NET SATIŞLAR	0,93	0,84

L. ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEK TECRÜBESİ

2020 yılının ilk 3 aylık döneminde üst yönetimde değişiklik yapılmamış olup halen görevde bulunan üst düzey yöneticilerin ad,soyad bilgileri aşağıdadır.

Emre GİRAY / Genel Müdür

Yaşar Uğur AKI / Teknik Genel Müdür Yardımcısı

Halit Cem AKSULU / Genel Müdür Yardımcısı

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020-31.03.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**M. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI,
PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER**

Şirketimiz, belirlenen politikalar doğrultusunda iş gücü verimliliğini daha da geliştirmek ve kalite bilincini yükseltmek için, gerek işbaşı eğitimlerine ve gerekse şirket dışında ihtisas eğitimlerine devam etmektedir. Bu eğitimlerin sonuçları denetlenmekte ve şirketimize pozitif katkıları değerlendirilmektedir. Bu sayede kariyer planlama sistemimiz etkin bir şekilde yönetilmekte ve insana yatırım geleceğe yatırımdır düşüncesinden hareketle yönetici yetiştirme planları hayata geçirilmektedir.

Tüm şirket bazında kişi başına eğitim süresi 0,47 saat/kişi olarak gerçekleşmiştir. İnsan Kaynakları politikalarından olan çalışan memnuniyetini ölçme ve değerlendirme çalışmaları her yıl düzenli olarak yapılmakta, yapılan anketler ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve çıkan sonuçlara göre aksiyon planları yapılmaktadır. 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla personel sayımız 625'dir. Bunun 58'i teknik, 67'si idari ve 500'ü de işçi kadrolarındadır. Ayrıca Şirketimizde 16 çırak istihdam edilmiştir. Meslek lisesi stajyerimiz ise 16'dır.

Fabrikamızda, üyesi olduğumuz işveren sendikası MESS ile işçilerimizin üyesi oldukları Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında 01.09.2017-31.08.2019 dönemini kapsamakta olan Toplu İş Sözleşmesi 31.08.2019 tarihinde sona ermiştir. 01.09.2019-31.08.2021 tarihlerini kapsayan yeni dönem Toplu İş Sözleşmesiyle ilgili olarak 07.10.2019 tarihinde başlayan görüşmeler 02.02.2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile yürürlüğe girmiştir.

N. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirketimiz 2020 yılı 3 aylık dönemde aşağıda açıklanan bağış ve yardımlarda bulunmuştur.

Türk Eğitim Vakfı	:	200,00.-TL
Toplam	:	200,00.-TL

O. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ

Bilecik Üretim Tesis

Vezirhan Beldesi, (11130) Bilecik

Talaşlı İmalat Atölyesi

Vezirhan Beldesi, (11130) Bilecik