

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

UŞAK SERAMİK SAN. A.Ş

01.01.2019 – 31.12.2019

18 Şubat 2020

UŞAK SERAMİK SAN A.Ş

TEL: (276) 326 20 01

www.usakseramik.com

FAX: (276) 326 20 10

Dilek Mh. Değirmenler Sk. No: 100/

Adr Nr.2710023975 Banaz-Uşak

usakseramikfax@usakseramik.com

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.**İÇİNDEKİLER**

1. Yönetimin Mesajı.....	3
2. Sermaye Yapımız.....	4
3. Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyelerimiz.....	5
4. Personel Mevcudu Bilgileri.....	6
5. Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması.....	7
6. Yetki Ve Sorumluluklar.....	7
7. Bağımsız Denetim Kuruluşu.....	9
8. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişme.....	11
9. Finansal Durum.....	14
10. Üretim Ve Satış Bilgileri.....	18
11. İthalat Ve İhracat Bilgileri.....	18
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu.....	18
13. Genel Kurul Bilgileri.....	20
14. Kar Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtım Zamanı.....	21
15. Risk Ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi.....	25

1- Yönetim Mesajı

Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

Şirketimizin ihracat odaklı üretim ve satış politikalarını destekleyici yatırımları tamamlanmış ve devreye girmiştir.

Şirketimiz yıllık 24 milyon m2 üretim kapasitesine sahiptir.

Üretim tesislerimiz modern ve yüksek teknoloji makinalar ile donatılmış, modernize edilmiştir.

Değişen iç ve dış talep doğrultusunda ihracatı artırmaya yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Değişen Finansal ve Pazar koşulları çerçevesinden faaliyetlerimizi en verimli şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

Durmuş Tanış

Genel Bilgiler

RAPORUN DÖNEMİ	: 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019
ORTAKLIĞIN ÜNVANI	: UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş
TİCARET SİCİL NUMARASI	: UŞAK / 499-Banaz
MERSİS NO	: 0896004982300010
ADRES	: Dilek Mh. Değirmenler Sk. No:100 Banaz/UŞAK
TEL	: 0 (276) 326 20 01 - 09
FAX	: 0 (276) 326 20 10- 11
E-POSTA	: usakseramikfax@usakseramik.com
İNTERNET SİTESİ	: www.usakseramik.com
İSTİHDAM DURUMU	: 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla şirketimizde 859 kişi çalışmaktadır.

Rapor Tarihi itibarıyla herhangi bir şubemiz bulunmamaktadır.

Faaliyet Konumuz

Şirketimizin başlıca faaliyet konusu; seramik yer karosu ve duvar karosu imalatı ve satışlarıdır.

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

2- Sermaye Yapımız

Şirketimizin;

Kayıtlı Sermaye Tavanı

: 100.000.000,00-TL

Çıkarılmış Sermayesi

: 100.000.000,00-TL

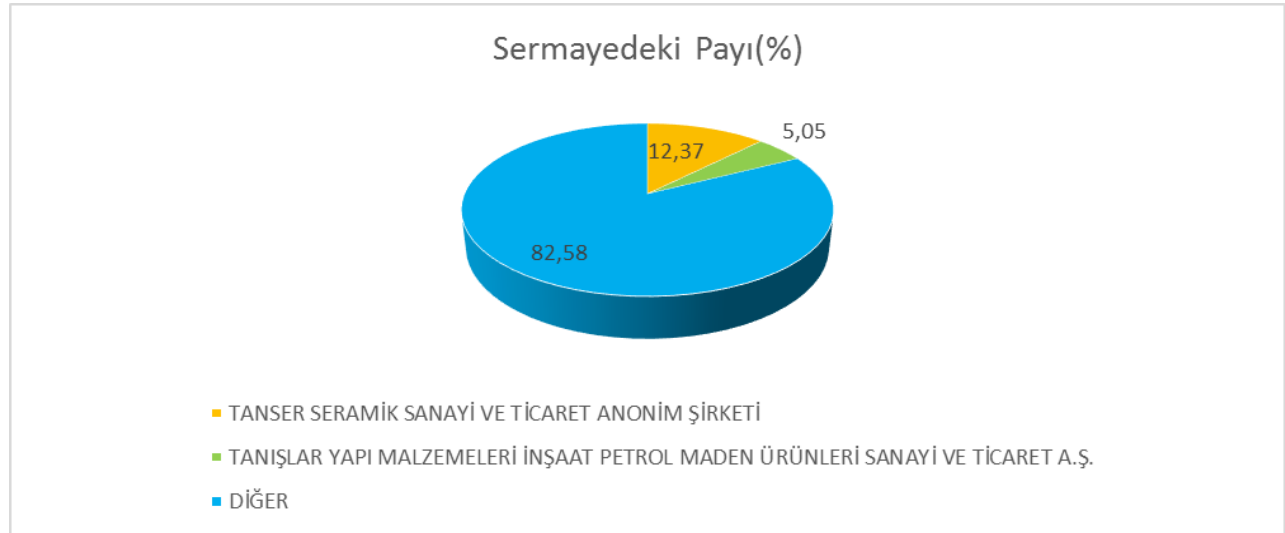
Mevcut Ortaklık Yapımız Hakkında Bilgi

Şirketimizin ortaklık yapısı (TL) olmak üzere aşağıda sunulmuştur.

31.12.2019

Pay Sahibi	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12,37	12.366.321,84
Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,05	5.050.000
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	82,58	82.583.678,16
TOPLAM	100,00	100.000.000,00

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. PAY ORANI



Şirketimiz 27.09.2018 tarihinde Sermayesini 43.335.930,75 TL'den 100.000.000,00 TL'ye çıkarılması için almış olduğu kararına istinaden tamamı nakit artırılarak 43.335.930,75 TL'den 100.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır. Söz konusu sermaye maddesi 09.01.2019 tarihinde tescil ettirilmiştir.

Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran ana ortak Tanser Seramik Sanayi A.Ş'nin sermaye artırımından sonraki ortaklık payı %12.37 olmuştur. Bunun yanında yine grup şirketi olan Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş de % 5,05 oranında pay sahibi olmuştur.

3- Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyelerimiz

Ana sözleşmemizin 8. Maddesi gereğince 29.03.2018 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararla 3 yıl süre ile atanan ve görev süresi devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ad ve soyadları aşağıda sunulmuştur.

ADI – SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ
DURMUŞ TANIŞ	BAŞKAN	29.03.2018- Devam Ediyor
HÜSEYİN TANIŞ	BAŞKAN VEKİLİ	29.03.2018- Devam Ediyor
ABDULLAH HAKAN TANIŞ	ÜYE	29.03.2018- Devam Ediyor
İHSAN ÖZBAY	ÜYE	01.09.2019- Devam Etmiyor
NURİ USLU	ÜYE	16.07.2019- Devam Etmiyor
Ömer Fatih KARAYEL	ÜYE	17.07.2019- Devam Etmiyor
Nuh DAĞDELEN	ÜYE	02.09.2019- Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticilerimiz

DURMUŞ TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ABDULLAH HAKAN TANIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Nuh DAĞDELEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Personel mevcudu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

4- Personel Mevcudu Bilgileri;

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Kapsam Dışı	93	89	109
Kapsam İçi	330	356	392
Toplam	423	445	501

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları :

Şirketimizle, çalışanlarımızın üyesi olduğu Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2019-31.12.2020 yılları arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesi vardır.

Taşeron Firmalar Personel Mevcudu Bilgileri;

31.12.2019 tarihi itibari ile, Nida İnşaat Müşavirlik Nakliye Maden İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. personel sayısı 436 kişidir. (31.12.2018 213 kişidir)

5- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi ve iç denetçi tarafından; 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 politikalar oluşturulmaktadır.

6- Yetki ve Sorumluluklar

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun vazife ve yetkileri 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 tesbit 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.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır 2019 yılında Eylül ayı itibari ile toplam 19 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. 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.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

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.

29.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetin kurulunun görev dağılımı aşağıdaki şekli almıştır.Şirketimiz 16.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız üye Nuri USLU'nun yerine Ömer Fatih KARAYEL seçilmiş 28.10.2019 tarihli istifa edilekçesinin kabulü ile Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. 01.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız üye İhsan ÖZBAY'ın yerine Nuh DAĞDELEN seçilmiş olup yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Durmuş TANIŞ	- Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)
Hüseyin TANIŞ	- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı)
A.Hakan TANIŞ	- Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Nuh DAĞDELEN	- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Ayrıca SPK Seri:IV No:56 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

Başkan	- Nuh DAĞDELEN	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye	- A.Hakan TANIŞ	(İcracı olmayan)

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan	- A.Hakan TANIŞ	(İcracı olmayan)
Üye	- Nuh DAĞDELEN	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları :

Şirket Ana sözleşmesinin 11. Maddesi gereği Şirket'in yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsile Yönetim Kurulu yetkilidir. Kanun ve Ana Sözleşmede Genel Kurul'ca alınması öngörülen kararların dışındaki kararların alınmasına Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. 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.

7- Bağımsız Denetim Kuruluşu

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi denetimi için 31.03.2019, 30.06.2019 ve 30.09.2019 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2019 tarihli mali tablolarının ise bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlemesi amacıyla, bağımsız denetim kuruluşu olarak, KARAR BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş. seçilmiş ve bu kararın 29.04.2019 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.

Komiteler

SPK Seri IV No:56 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki komite oluşturulmuştur:

- **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi bir sonraki kurula kadar görev yapmak üzere, 29.03.2019 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımı yapılmıştır.

Nuh DAĞDELEN	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
--------------	--

A.Hakan TANIŞ	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
---------------	---

SPK'nın Seri IV No: 56 sayılı tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir.

- **Denetim Komitesi**

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 29.03.2018 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımı yapılmıştır.

A.Hakan TANIŞ	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
---------------	---

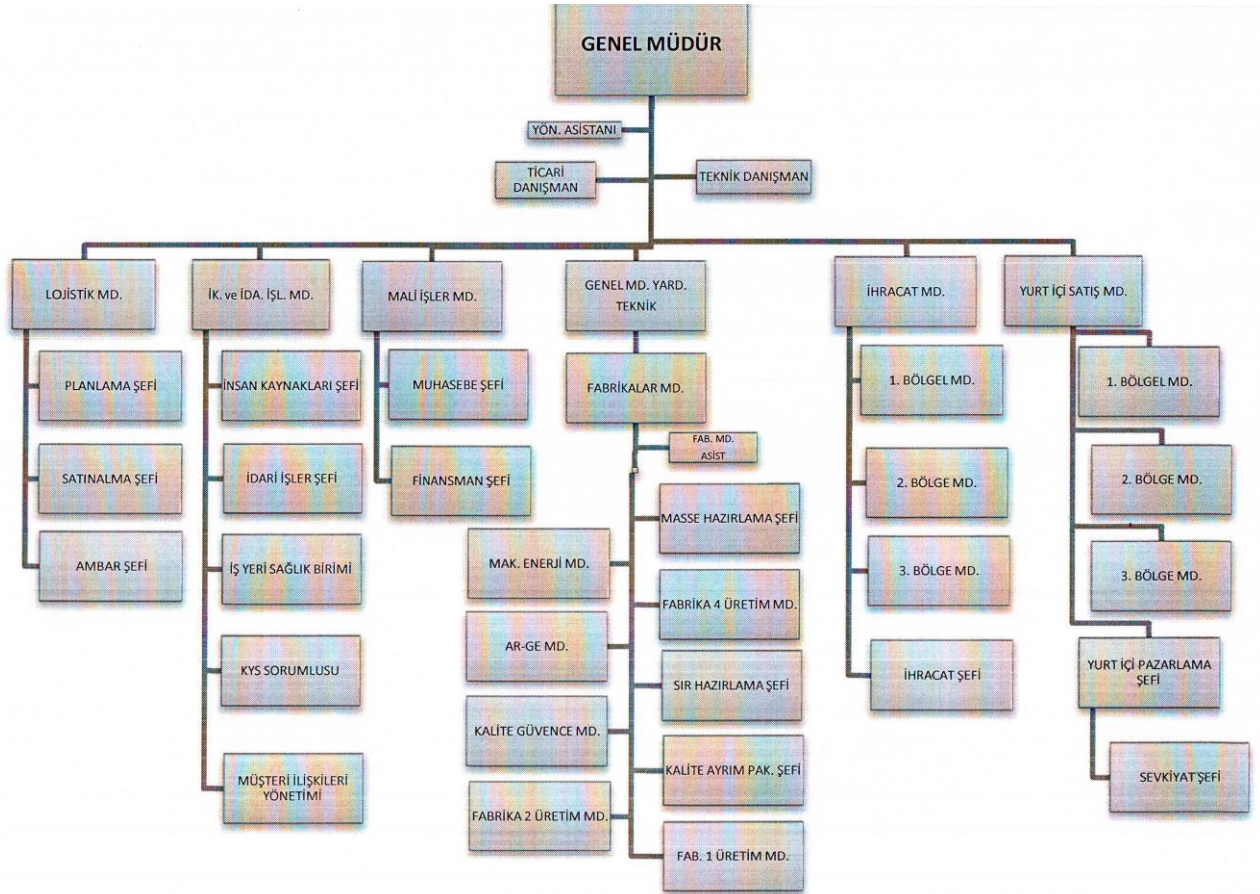
Nuh Dağdelen	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
--------------	--

Araştırma – Geliştirme Faaliyetleri

2019 yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine 2.120.920 TL harcanmıştır.

8- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Organizasyon Yapımız



Yatırım Faaliyetlerimiz

Şirketimizin 10.01.2004 tarihinde Türkiye Kalkın Bankasından hisselerinin Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devir alınması ile başlayan yeni yönetim yapısı ile birlikte alınan yatırım kararları ile dünyanın en iyi teknolojisine sahip firmalardan tedarik edilmiştir.

Eski Tesis

Üretim kapasitesi	:	3.4 milyon m2
Çalışan sayısı	:	210 kişi
Satış cirosu (2003)	:	13.2 milyon TL.
İhracat cirosu (2003)	:	2.8 milyon USD

Yeni Tesis

2006 yılından 2018' yılına kadar yapılan tesviye ve modernizasyon yatırımları ile Sırlı granit, Teknik granit, Yer Karosu ve Duvar Karosu ürünlerinden değişik ebatlarda dijital baskı üretim teknolojisi ile üretim yapmaktadır.

Şirketimizin kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir.

2019/53 nolu 11 Mart 2019 tarihli kapasite raporunu göre üretim kapasitesi,

Duvar karosu	6.497.400	m2/yıl
Yer karosu	2.930.256	m2/yıl
Teknik Granit	4.919.746	m2/yıl

Teşvikler

Şirketimizin 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu'na göre istihdamını arttırmasından dolayı sosyal sigortalar primi, gelir vergisi stopajı ve enerji desteği teşviki kapsamındadır. Şirket'in, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkındaki Kanuna göre faydalanmış olduğu enerji desteğinin kapsamı, 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle ilgili teşvik ile ilgili yapılan 5615 sayılı kanun değişikliği ile 5 yıl daha uzatılmıştır. Sağlanan devlet teşvikleri oluştukları dönemde kapsamlı gelir tablosuna alınmaktadır.

Bu teşvik kapsamında yararlanılan destekler aşağıdaki gibidir;

- Vergi İndirimi Oranı
- Faiz Desteği
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım İndirimi

Şirketimizin E119935 nolu Yatırım Teşvik belgesinden 12.217.461,13 TL, J100020 nolu Yatırım Teşvik belgesinden 4.768.329,49 TL olmak üzere yatırıma katkı tutarımız Toplam:16.985.790,62 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 859.494 TL karşılık ayrılmıştır.

Yasal Ve Çevresel Riskler

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

Olağan üstü genel kurul toplantıları

2019 yılında olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

2019 yılında 78.676,05 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

9- Finansal Durum

Finansal Durum Tablosu

	No	31.12.2019	31.12.2018
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	[3]	1.671.311	25.580.665
Ticari Alacaklar	[6]	224.312.940	149.228.687
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		115.616.986	92.759.112
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		108.695.954	56.469.575
Diğer Alacaklar	[8]	51.385.927	29.108.243
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		10.255.585	3.749
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		41.130.342	29.104.494
Stoklar	[9]	185.655.024	123.342.723
Peşin Ödenmiş Giderler	[10]	21.991.054	26.144.346
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		726.938	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		21.264.116	26.144.346
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	[31]	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	[12]	3.355.905	1.103.003
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>		-	46.298
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>		3.355.905	1.056.705
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		488.372.161	354.507.667
Duran Varlıklar			
Ticari Alacaklar	[6]	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		-	-
Diğer Alacaklar	[8]	6.028.654	61.199
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		3.125.000	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		2.903.654	61.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	[13]	4.120.000	4.120.000
Maddi Duran Varlıklar	[14]	290.958.207	294.247.347
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		301.106.861	298.428.546
TOPLAM VARLIKLAR		789.479.022	652.936.213

	Dipnot No	31.12.2019	31.12.2018
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	[4]	89.232.555	130.840.499
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	[4]	40.019.824	26.740.172
Diğer Finansal Yükümlülükler	[5]	70.566.537	47.203.485
Ticari Borçlar	[6]	141.396.647	144.754.586
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>		20.380.623	9.292.975
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>		121.016.024	135.461.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	[7]	2.111.027	3.226.728
<i>İlişkili Taraf Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar</i>		–	279.240
<i>İlişkili Olmayan Taraf Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar</i>		2.111.027	2.947.488
Diğer Borçlar	[8]	6.005.845	4.425.923
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		–	20.000
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		6.005.845	4.405.923
Ertelenmiş Gelirler	[10]	47.928.818	25.033.471
<i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		10.255.585	3.749
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		37.673.233	25.029.722
Kısa Vadeli Karşılıklar	[11]	1.126.061	790.432
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	[12]	3.047.520	3.739.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		401.434.834	386.754.406
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	[4]	120.615.363	35.391.842
Diğer Borçlar	[8]	–	21.629.375
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		–	21.629.375
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		–	–
Ertelenmiş Gelirler	[10]	5.967.455	–
<i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		3.125.000	–
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		2.842.455	–
Uzun Vadeli Karşılıklar	[11]	8.656.522	7.724.049
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	[31]	9.242.332	23.568.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		144.481.672	88.313.402
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		243.562.516	177.868.405
Ödenmiş Sermaye	[17]	100.000.000	43.335.931
Sermaye Düzeltme Farkları	[18]	8.044.069	8.044.069
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	[19]	360.334	64.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	[20]	101.937.490	103.857.787
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>		108.082.059	108.082.059
<i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>		-6.144.569	-4.224.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	[21]	206.959	206.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	[22]	22.358.948	17.856.707
Net Dönem Karı/Zararı		10.654.716	4.502.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		243.562.516	177.868.405
TOPLAM KAYNAKLAR		789.479.022	652.936.213

Kapsamlı Gelir Tablosu	Dipnot No	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Hasılat	[23]	363.048.307	315.517.881
Satışların Maliyeti	[23]	-265.856.895	-234.772.655
Brüt Kar/Zarar		97.191.412	80.745.226
Genel Yönetim Giderleri	[24]	-10.227.557	-10.511.951
Pazarlama Giderleri	[25]	-23.276.304	-18.474.435
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	[26]	-2.120.920	-2.125.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	[27]	32.721.055	32.627.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	[27]	-29.010.567	-30.341.232
Esas Faaliyet Karı/Zararı		65.277.119	51.919.362
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	[28]	716.311	309.811
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	[28]	-476.358	-112.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/Zararı		65.517.072	52.117.173
Finansman Giderleri	[29]	-69.661.637	-58.484.165
Finansman Gelirleri	[30]	1.015.099	4.466.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı		-3.129.466	-1.900.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		13.784.182	6.402.967
Dönem Vergi Gideri/Geliri	[31]	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	[31]	13.784.182	6.402.967
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı		10.654.716	4.502.241
DÖNEM KARI/ZARARI		10.654.716	4.502.241
Pay Başına Kazanç	[32]	0,11	0,10
DÖNEM KARI/ZARARI		10.654.716	4.502.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		64.228.002	-14.899.291
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	[14]	66.148.299	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	[11]	-2.461.919	-688.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		541.622	-14.211.112
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	[20]	541.622	-14.211.112
DİĞER KAPSAMLI GELİR		64.228.002	-14.899.291
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		74.882.718	-10.397.050

Finansal Durum Analizi

LİKİTİDE ORANLARI		
Cari Oran	Dönen Varlık / Kısa Vadeli Yabancı Kaynak	1,22
Likitide Oranı (Asit Test)	Dönen Varlık-Stoklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynak	0.75
Nakit Oranı	Hazır Değer/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynak	0.004
Net İşletme Sermayesi	Dönen Varlık - Kısa Vadeli Yabancı Kaynak / Aktif	0,11
MALİ YAPI ORANLARI		
Kaldıraç Oranı	Borçlar Toplamı/ Aktif Toplamı	0.69
Özsermayenin Aktif Toplamına Oranı	Özsermaye/ Aktif Toplamı	0.31
Finansman Oranı	Özsermaye / Yabancı Kaynak	0.45
Borçlanma Oranı	Borçlar Toplamı / Özsermaye	2,24
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı	0.51
KARLILIK ORANLARI		
Faaliyet Karı Oranı	Faaliyet Karı / Net Satışlar	0.18
Satışların Maliyeti Oranı	Satışların Maliyeti /Net Satışlar	0,73

10- Üretim Ve Satış Bilgileri

Üretim Satışlar	BİRİM (M2)
Üretim	19.058.332,00
Satış	19.204.447,00

2019 yılında 19.058,332,00 m2 üretim, 19.204.447,00 m² satış yapılmıştır.

11- İhracat Ve İthalat Bilgileri

31.12.2019 tarihi itibari ile 19.941.508 USD (31.12.2018: 20.183.665 USD) ihracat, 1.212.649 USD (31.12.2018: 3.604.470 usd) ithalat yapılmıştır.

12- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

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.

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 artırım, 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

Muhasebe Şefi : Birol TAŞKIN
Tel : 0 276 326 20 01 – 1123
Faks : 0 276 326 20 11
E-mail : b.taskin@usakeramik.com

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 artırım 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 amacıyla yönelik olarak her türlü bilgi güncel olarak şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

2019 yılı 4. 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 gazete ilanları ile duyurulmaktadır.

Şirketimize 2019 yılı içerisinde “Özel Denetçi Tayin Talebinde” bulunulmamıştır.

13- Genel Kurul Bilgileri

- Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 29.04.2019 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 2019 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 tevdi, vekalet ibrazı) tamamlaması, ilanlarda 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.

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 nu 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.

14- 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 itibarıyla hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtılabilir.

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.

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.

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 gözeterek 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. 71 adet Özel Durum Açıklaması olmuştur.

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

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

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

2019 yılında şirketimizin %5 üzerinde payı olan hissedarları Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup % 12,37 oranında, Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ise % 5,05 oranında paya sahiptir.

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.

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.

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.

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.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi bir bütün olarak düşünerek, “Müşterilere kalite seviyesi yüksek ürün ve hizmet sunma” hedefimizi gerçekleştirmek için herkesin takım çalışması ruhuyla hareket edip belirlenen kurallara ve sistemlere uymaları esastır.

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 yanı sıra müşteri değeri de yaratmaktır.Müşteri değeri yaratmak için, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak algılanması ve karşılanabilmesi için;

Müşterilerimizin tatmininin artırılması amacıyla 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 gerçekleştirilir. 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.

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.

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Başkan : DURMUŞ TANIŞ
Başkan Vekili : HÜSEYİN TANIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : ABDULLAH HAKAN TANIŞ

BAĞIMSIZ ÜYE : Nuh DAĞDELEN

Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilen 5-7 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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

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

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için ilgili maddelerinde değişiklik yapılmış ve mevzuat değişikliği Sermaye Piyasası tarafından onaylanmıştır. Mütakiben Esas sözleşme 06.05.2014 Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilerek Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanmıştır.

15- Risk Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Likidite Riski

31.12.2019						
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	320.434.279	368.955.534	107.161.960	112.582.778	149.210.796	–
Borçlanmalar	249.867.742	298.388.997	74.381.948	74.796.253	149.210.796	–
Diğer Finansal Yükümlülükler	70.566.537	70.566.537	32.780.012	37.786.525	–	–
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	216.239.895	303.988.179	67.906.554	108.457.009	19.051.745	108.572.871
Ticari Borçlar	141.396.647	124.045.246	57.763.067	56.105.931	10.176.248	–
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.111.027	2.111.027	2.111.027	–	–	–
Diğer Borçlar	6.005.845	6.005.845	2.905.096	3.100.749	–	–
Ertelenmiş Gelirler	53.896.273	58.929.195	2.207.571	48.004.369	8.717.255	–
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.047.520	3.047.520	2.060.299	979.393	7.828	–
Borç Karşılıkları	1.126.061	1.126.061	859.494	266.567	–	–
Kıdem Tazminatı Karşılıkları	8.656.522	108.723.285	–	–	150.414	108.572.871

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.

Kredi Riski

31.12.2019	Alacaklar				Bankalardaki Mevduat	Diğer
	Ticari Alacaklar		Diğer Alacaklar			
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf		
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)	149.378.194	74.596.028	13.380.585	44.412.714	721.768	949.543
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	20.283.474	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	149.378.194	74.556.028	13.380.585	44.412.714	721.768	949.543
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)	-	6.744.695	-	3.303.971	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-6.704.695	-	-3.303.971	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	40.000	-	-	-	-

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

Kur Riski

31.12.2019	Kar / Zarar	
	Değer Kazanması	Değer Kaybetmesi
ABD Dolar Kurunun % 10 değişmesi halinde		
1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü	1.122.395	-1.122.395
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)		
3- ABD Doları Net Etki (1+2)	1.122.395	-1.122.395
Avro Kurunun % 10 değişmesi halinde		
4- Avro net varlık / yükümlülüğü	183.003	-183.003
5- Avro riskinden korunan kısım (-)		
6- Avro Net Etki (4+5)	183.003	-183.003
GBP Kurunun % 10 değişmesi halinde		
7- GBP net varlık / yükümlülüğü	99.128	-99.128
8- GBP riskinden korunan kısım (-)		
9- GBP Net Etki (7+8)	99.128	-99.128
TOPLAM	1.404.525	-1.404.525