

ÇEMAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



01.01.2021-30.09.2021 Dönemi

I. Kurumsal Bilgiler

Yönetim Kurulumuz

Çemaş Döküm San. A.Ş.'nin 08.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunun ikisi bağımsız üye olmak üzere aşağıda isimleri verilen toplam 7 kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu'nun üç yıl süre ile görev yapmasına karar verilmiştir.

Rıza Kutlu IŞIK	Başkan
Uğur IŞIK	Başkan Vekili
S. Gökçen ODYAK	Üye
S. Levent DEMİRER	Üye
Ahmet Lütfi GÖKTUĞ	Üye
Can ÖZDEMİR	Bağımsız Üye
Z. Mehmet GÜNAL	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri www.cemas.com.tr adresindeki internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.

Sermaye Yapımız

30.09.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin bilinen ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.	14.459.947,90	1,83
Işıklar İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş.	13.678.493,74	1,73
Diğer	762.861.558,36	96,44
Toplam	791.000.000,00	100,00

II. 9 Aylık Faaliyet ve Gelişmeler

2021 yılının 9 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler şunlardır:

2020 yılı 9 aylık dönemde 14.140 ton olan fiili üretim miktarımız, 2021 yılı 9 aylık dönemde 15.451 tona yükselmiştir. Böylece kapasite kullanım oranımız ortalama %9,3 oranında artmış, 2020 yılı 9 aylık dönemde 12.961 ton olan satışlarımız, 2021 yılı 9 aylık dönemde 16.253 tona yükselmiştir. Satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %25,4 oranında artmıştır.

25.02.2021 tarihinde 474.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 317.000.000 TL nakit sermaye artırımının yapılması yoluyla, %66,88 oranında artırılarak 791.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli toplantısında onaylanmıştır. İzahnamenin onaylanmasını müteakip 02.03.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullanılmasında süresi 16.03.2021 tarihinde tamamlanmış, kalan paylar 19 Mart 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 315.366.363,05 TL'si yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 2.482.034,98 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 317.848.398,03 TL'si fon girişi olmuş, böylelikle 22.03.2021 tarihi itibarıyla sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Işıklar Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü Sn. Ahmet Çevirgen'in unvanı Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak değiştirilmiş olup, Sermaye Piyasası İleri Düzey (yeni adı Düzey-3) (Lisans N. 207327) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı (Lisans N. 702116) lisanslarına sahip olan Sn. Ahmet Çevirgen, SPK'nın 27.02.2015 tarih ve 5/225 sayılı ilke kararı ile verilen izin çerçevesinde, 01.01.2021 tarihinden itibaren Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş., Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Niğbaşı Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yatırımcı ilişkileri birim yöneticisi ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görev yapacaktır.

Şirketimiz ile DİSK'e bağlı Birleşik Metal Sendikası arasındaki Eylül 2020– Ağustos 2022 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla anlaşma sağlanmıştır.

Şirketimiz fabrika sahasında yapımı süren GES üretim santrali ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yaptığımız teşvik başvurusu olumlu sonuçlanmış olup, 5,9 MW kurulu gücünde güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi için alınan teşvik belgesi, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti teşvik unsurlarını içermektedir.

06.08.2020 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri için Kum Hazırlama Sistemi yapım anlaşması çerçevesinde CMS Çetin Döküm Makina

San. Tic. Ltd. Şti. DISA hattımız için sistemi tamamlamış olup, Şubat 2021 sonu itibarıyla fabrikamızda çalışır durumda teslim alınmıştır. Şirketimiz, LaFarge grubu tarafından 2021 ilk yarısı için açılan toplam 5 milyon TL değerindeki bölgesel bir ihaleyi kazanmıştır. Mart 2021'de Christian Pfeiffer (Almanya) firmasından toplam 778.000 Euro (yaklaşık 7 milyon TL) değerinde bilya siparişi alınmıştır.

Şirketimiz Azerbaycan Norm Cement, As Çimento, Aldnoa Mühendislik (Türkmenistan), Nuh Çimento, Arkoz Gaz Beton ve Votorantim Çimento firmalarından hepsi bu yıl içinde teslim edilmek üzere toplam 17,1 milyon TL tutarında Çelik Bilya/Silpeps siparişi almıştır. Söz konusu siparişler uzun vadeli sözleşmeli anlaşmamız olan firmaların dışındaki firmalar tarafından verilen ekstra siparişlerdir.

01.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda belirtilen yatırımlardan 3 adet taşlama makinası alımı için sipariş 15.04.2021 tarihinde verilmiştir. PS Auto Grinding şirketinden alınacak Koyama marka 3 adet Japon Otomatik Taşlama makinesi (400 TT-S 500 TT ve 500 TT-XXL modeller) Çemas'a özel olarak üretilecek olup, 6 ay içinde hizmete alınması beklenmektedir. Makinaların fabrikamıza teslim fiyatı toplam 989.000 Euro'dur.

01.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda belirtilen yatırımlardan tamburlu temizleme makinasının İtalyan OMSG şirketinden satın alınması için 16.04.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Çemas'a özel değişikliklerle üretilecek makinenin modeli TUMBLAST SG10 H230 olup, 6 ay içinde hizmete alınması beklenmektedir. Makinanın fabrikamıza teslim fiyatı 269.000 Euro'dur.

04.06.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile duyurduğumuz "Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri" işinin bir kısmına tekabül eden hat ve ünitelerin imalatı ve kurulumu için DISA Industries A/S (Danimarka) ile imzalanan sözleşme çerçevesinde imalatı ve kurulumu yapılan üretim hattımız, kum hazırlama mikserleri ve üniteleri ile beraber üretime geçmiştir. Bu son teknoloji üretim hattının verimliliğinin de ilerleyen aylarda tedricen artması ile beraber, hem yurtdışı müşterilerimizin 2021 yılı başından itibaren yüzde 30'un üzerinde artan siparişlerine karşılık verilmesi hem de farklı ürünlerin üretimine geçilmesi mümkün olacaktır.

Şirketimiz Christian Pfeiffer (Almanya) firmasından 2021 yılı 3. çeyreğinde teslim edilmek üzere, 1,35 milyon TL tutarında çelik bilya/silpeps siparişini 27.04.2021 tarihinde almıştır.

Şirketimiz Eti Bakır A.Ş.'den 2021 yılı 3. çeyreğinde teslim edilmek üzere 4,7 milyon TL tutarında bilya siparişi almıştır.

Şirketimiz, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformuna (UN Global Compact) imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.

En son 19.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz Kırşehir'deki fabrika arazimizin bulunduğu parselde yaklaşık 80 dönümlük alana güneş enerjisi santralinin (GES) kurulumu tamamlanmış ve bugün Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kabulü yapılarak devreye alınmıştır.

02.12.2020 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz, 2021 yılında tamamlanan sermaye artışından elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Yerleri Yönetim Kurulu Raporunda belirtilen indüksiyon ocağı yatırımı için inductotherm İndüksiyon Sistemler San. A.Ş. ile 08.06.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Üç set, 2.500 kW güçteki VIP Dual Power (+500kW) üretilcek indüksiyon ocaklarının ilk seti 7 ay sonra, ikinci seti 9 ay sonra üçüncü seti ise 12 ay sonra teslim edilecektir. Toplam sözleşme bedeli 1.605.000 USD'dir.

Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Kaan ÖZKAN, 28.06.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

01.03.2021 tarihinde KAP 'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan harcamalardan Bağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'de Finansal Nitelikli Borç Ödemesi harcama kalemi kapsamında Özışık'ın , iştiraki HMF Makine ve Servis San.ve Tic. A.Ş.'ne olan ,ana para ve işlemiş faizleriyle 33.212.770,71 TL' ye baliğ olan finansal nitelikteki borç 30.06.2021 tarihi itibarı ile nakden ödenerek kapatılmıştır. Yapılan ödemeyi finanse etmek üzere Özışık'a önümüzdeki günlerde yapacağı sermaye artırımına mahsuben Çemaş tarafından 26.600.000 TL , HMF Makine tarafından 6.600.000 TL sermaye avansı verilmiştir.

Yönetim Kurulu'muz 30.06.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır. Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'de sahibi olduğumuz B grubu nama yazılı hisselerimizden 20.000.000 adet, 20.000.000 TL nominal bedelli kısmının, her türlü hak ve hukuk vecibeleri ile birlikte toplam 10.000.000 TL bedel karşılığında HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ve hisse satışıyla ilgili işlemlerin tamamlanmasına karar verildi.

Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş., sahip olduğu 5.000.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle 05.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.

02.08.2021 tarihinden başlamak üzere, Şirketimizin Genel Müdürlüğüne Sayın F. Mete DEMİRMAN atanmıştır. 1986 yılında Saint Joseph Fransız Erkek Lisesinden mezun olan Demirman, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden lisans,

1994 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecelerini almıştır. Daha önce Işıklar Grubunun muhtelif şirketlerinde Ar-Ge Mühendisi, Teknik Müdür, Ar-Ge ve Kalite Müdürü görevlerinde bulunmuş, 2007 yılından itibaren farklı sektörlerde üretim yapan fabrikalara teknik danışmanlık, süreç iyileştirme vb. konularda danışmanlık yapan firmalarda yönetici ve ortak pozisyonlarında görev yapmıştır. İyi seviyede İngilizce ve Fransızca bilen Demirman, evli ve bir çocuk babasıdır.

- ✎ Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
- ✎ 01.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan "Tozsuzlaştırma Yatırımı" nı gerçekleştirmek üzere Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1.827.031 ABD Doları'dır.
- ✎ 01.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan "Yüksek Teknoloji CNC İşleme Merkezi" yatırımı kapsamındaki 13 CNC tezgahının alımı için Okuma firması ile 2.215.000€ karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu tezgahlar Şubat 2022 tarihinde teslim edilecek olup, Mart 2022 tarihinde devreye alınacaktır.
- ✎ 06.07.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin sahip olduğu Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. (NİBAS) paylarından, 5.000.000 TL nominal değerli ve toplam sermayesinin % 9,26'sını temsil eden kısmının ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılması için hazırlanan için pay satış bilgi formu SPK tarafından onaylanmıştır.
- ✎ 01.03.2021 tarihinde KAP' ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan "Yüksek Teknoloji CNC İşleme Merkezi" yatırımı kapsamında yer alan CNC tezgahlarında kullanılmak üzere , "Robot Uygulama ve Özel Makine İşinin" yapılması için ERİŞ Makine CNC Takım Tezgahları ve Robot Uygulama San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile 195.000€ karşılığında anlaşmaya varılmıştır.
- ✎ 16.07.2019 tarihli özel durum açıklamasında; XNT Limited Şirketi tarafından Şirketimize ve Yönetim Kurulu Başkanımıza karşı 700.000 TL maddi ve 300.000 TL manevi (ticari nitelikteki hizmet sözleşmesinden kaynaklanan) tazminat davası açıldığı duyurulmuştur. Davacı tarafın

feragat etmesi nedeniyle söz konusu dava, İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından REDDEDİLMİŞ ve dava masrafları davacının üzerine bırakılmıştır. Böylelikle söz konusu dava dilekçesinde yer alan iddiaların asılsız olduğu ve bu iddialara dayandırılarak o tarihlerde yaptırılan, ticari itibarımızı zedeleyici, haberlerin de gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştır.

Şirketimizin Kırşehir'deki fabrika tesislerinin bulunduğu arazi üzerinde yaptırmak istediği talaşlı imalat ve CNC binası hafriyat, temel imalatları ve prefabrik işlerinin 2.541.459 TL, modelhane binası hafriyat, temel imalatları ve prefabrik işlerinin 2.839.920 TL, modelhane binası hafriyat, temel imalatları ve prefabrik işlerinin 2.839.920 TL, katoferiz binası hafriyat, temel imalatları ve prefabrik işlerinin 1.159.120 TL olmak üzere toplam 6.540.499 TL bedelle Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 18.10.2021 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak Niğbaş Niğde Beton San.ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından (bağımsız üyeler dahil) oy birliği ile karar verilmiştir.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2020 yılının aynı dönemine göre % 67,16 oranında artarak 236.369.518 TL olurken; dönem kârı 125.779.432 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

	30.09.2021	30.09.2020
HASILAT (TL)	236.369.518	141.407.124
BRÜT KÂR/ZARAR	40.705.614	23.982.471
FAALİYET KÂRI/Z.Rİ	27.313.810	11.980.120
VERGİ Ö. KÂRI/Z.Rİ	101.316.664	88.219.910
VERGİ GELİRİ/GİDERİ	24.462.768	1.192.936
DÖNEM KÂRI/ZARARI	125.779.432	89.412.846
KONT. GÜCÜ OLM. PAYL. DÖNEM K/Z'İ	1.143.570	-793.729
ANA ORTAKLIK DÖNEM KÂRI/ZARARI	124.635.862	90.206.575
TOPLAM VARLIKLAR	949.235.184	557.792.051
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	869.871.938	455.719.577
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	859.221.302	461.792.033

EKLER:

- 1) 30.09.2021 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı

