

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

UŞAK SERAMİK SAN. A.Ş

01.01.2021 – 31.12.2021

17 Şubat 2022

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

1- Yönetim Mesajı

2020 yılında tüm dünya genelinde başlayan kovid-19 salgını ve sonrasında oluşan varyantlar sonucu oluşan olağanüstü ticaret ve ekonomik koşullar, dünya genelinde ve ülkemizde alınan önlemler neticesinde 2021 yılı son çeyreği itibari ile normalleşme süreci içerisine girmemizi sağlamıştır.

Pandemi sürecinde yaşanan üretim yavaşlamaları ve talep ertelemelerinin 2021 yılında hızla talebe dönüşmesi sonrasında yükselen emtia fiyatları ve dünya genelinde yüksek enflasyon sonuçları yaşadığımız bir yılı geride bıraktık.

Şirketimiz pandemi öncesi yapmış olduğu yatırımlar ile sağlamış olduğu gelişmiş ve hızlı üretim alt yapısını 2021 yılında ihracat odaklı üretim modeli yönünde geliştirmeye devam etmiş ve 2020 yılında 19.5 milyon dolar olan yıllık ihracat tutarını 2021 yılında 26 milyon dolar seviyesine çıkarmıştır.

2020 yılında siz değerli ortaklarımızın katılımı ile ödenmiş sermayemizde yapılan artış ile sermaye yapısı güçlenerek korunmuştur. 2020 yılı 470 milyon olan şirket cirosu 720 milyon seviyesine ulaştırılmış 272 milyon TL olan finansal borçluluk 228 milyon seviyesine gerilemiştir. Finansal borçların ciroya olan oranı %57'den %32'ye gerilemiştir.

2021 yılında yaşanan olumlu gelişmeler şirket karlılığımıza olumlu yönde yansımış olup 2020 yılında 20,30 milyon TL olan dönem net karımız 2021 yılında 62,10 milyon TL'ye yükselmiştir.

Yönetim kurulumuz öncelikle siz değerli ortaklarımız, tüm çalışanlarımız yurt içinde ve de yurt dışında yetkili satıcılarımız, tüm tedarikçilerimiz ile 2022 yılında olumlu sonuçlar elde etmek için çalışacaktır.

2021 yılındaki faaliyetlerimize katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2022 yılında şirketimiz ve tüm paydaşlarımız için başarılı bir yıl olmasını diliyoruz.

Yönetim Kurulu

2- Genel Bilgiler

RAPORUN DÖNEMİ	: 31 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021
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 2021 tarihi itibariyle şirketimizde 956 kişi çalışmaktadır.

Rapor Tarihi itibariyle 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

3- Şirketin Sermayesi varsa hesap dönemi içindeki değişiklikler :

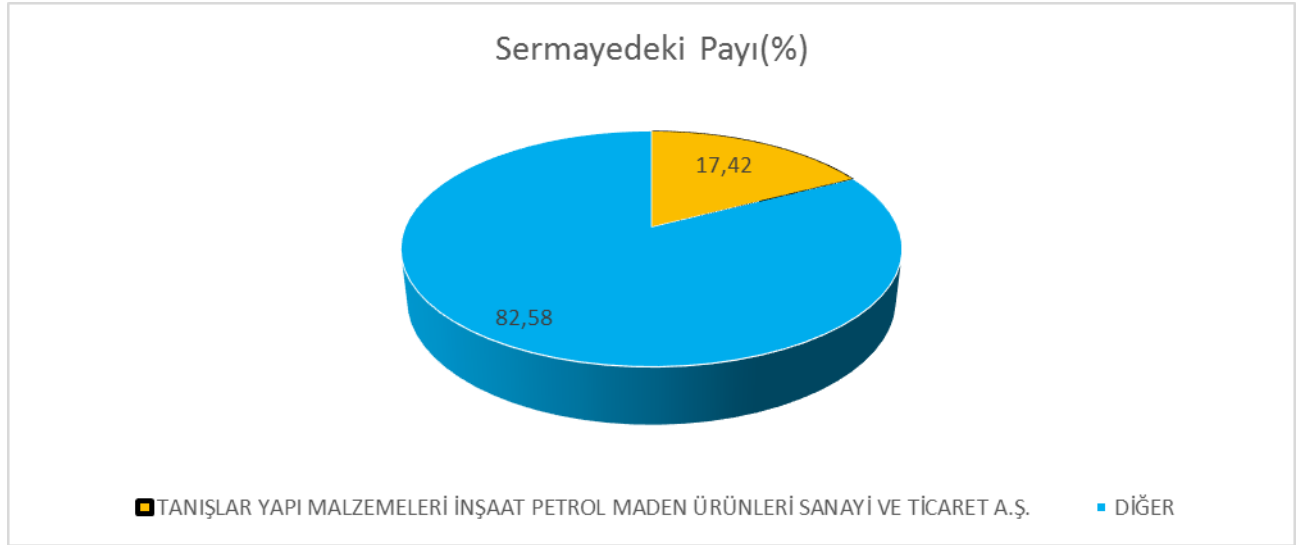
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 300.000.000,00-TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 245.000.000,00-TL

Mevcut Ortaklık Yapımız Hakkında Bilgi

Şirketimizin ortaklık yapısı (TL) olmak üzere aşağıda sunulmuştur.

31.12.2021

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %
Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş	42.669.989,00	17,42
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	202.330.011,00	82,58
Toplam	245.000.000,00	100,00

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. ORTAKLIK PAY DAĞILIMI

Şirket yönetim kurulunun 21.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı ile sermayesini 145.000.000 TL nakit artırma kararı almıştır. Şirket bu sermaye artışına ilişkin olarak 24.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmuştur. İhraç edilecek paylara ilişkin izahname seti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.06.2020 tarihinde 2020/35 sayılı bülten ile yayınlanmış olup ilgili sermaye artırım raporu tarihi itibarıyla tescil edilmemiştir.

Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran ana ortak Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş de % 17.42 oranında pay sahibi olmuştur.

4- Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyelerimiz

Ana sözleşmemizin 8. Maddesi gereğince 05.04.2021 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	05.04.2021- 05.04.2024
HÜSEYİN TANIŞ	BAŞKAN VEKİLİ	05.04.2021- 05.04.2024
HARUN TANIŞ	ÜYE	05.04.2021- 05.04.2024
NURİ USLU	ÜYE	20.10.2021- 05.04.2024
NURULLAH NURDOĞAN	ÜYE	01.12.2021- 05.04.2024

Yönetim Kulumuz ve Üst Düzey Yöneticilerimiz

DURMUŞ TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
HARUN TANIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
NURİ USLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
NURULLAH NURDOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

5- Personel Mevcudu Bilgileri;

Personel mevcudu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Kapsam Dışı	117	110	93
Kapsam İçi	399	378	330
Toplam	516	488	423

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları :

Şirketimizle, çalışanlarımızın üyesi olduğu Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2021-31.12.2022 yılları arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesi vardır.

Taşeron Firmalar Personel Mevcudu Bilgileri;

31.12.2021 tarihi itibari ile, Nida İnşaat Müşavirlik Nakliye Maden İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. personel sayısı 347 kişidir. (31.12.2020 444 kişidir.) Şirketimizle İşkur arasında yapılan anlaşma gereği işbaşı eğitim programı kapsamında 93 kişi çalıştırmaktadır.

6- 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.

7- 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 31.12.2021 tarihi itibariyle toplam 18 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 kurullarla 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.

05.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetin kurulunun görev dağılımı aşağıdaki şekli almıştır. Şirketimiz 20.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız üye Nuh DAĞDELEN'nin yerine Nuri USLU seçilmiştir. 01.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız üye Ömer Fatih KARAYEL'in yerine Nurullah NURDOĞAN seçilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Durmuş TANIŞ	- Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)
Hüseyin TANIŞ	- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı)
Harun TANIŞ	- Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
NURİ USLU	- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
NURULLAH NURDOĞAN	- 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

Başkan	- Nuri USLU	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye	- Harun TANIŞ	(İcracı olmayan)

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan - NURULLAH NURDOĞAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye - Nuri USLU (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.

8- Bağımsız Denetim Kuruluşu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:28 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki Teblig ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği; Denetim Komitesinin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'in görevlendirilmesi teklifi, 05.04.2021 tarihinde yapılan Olagan Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komiteler

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

- **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 05.04.2021 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi yapılmıştır.

Nuri USLU 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.

- **Denetim Komitesi**

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 05.04.2021 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş görev dağılımı yapılmıştır.

NURULLAH NURDOĞAN Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

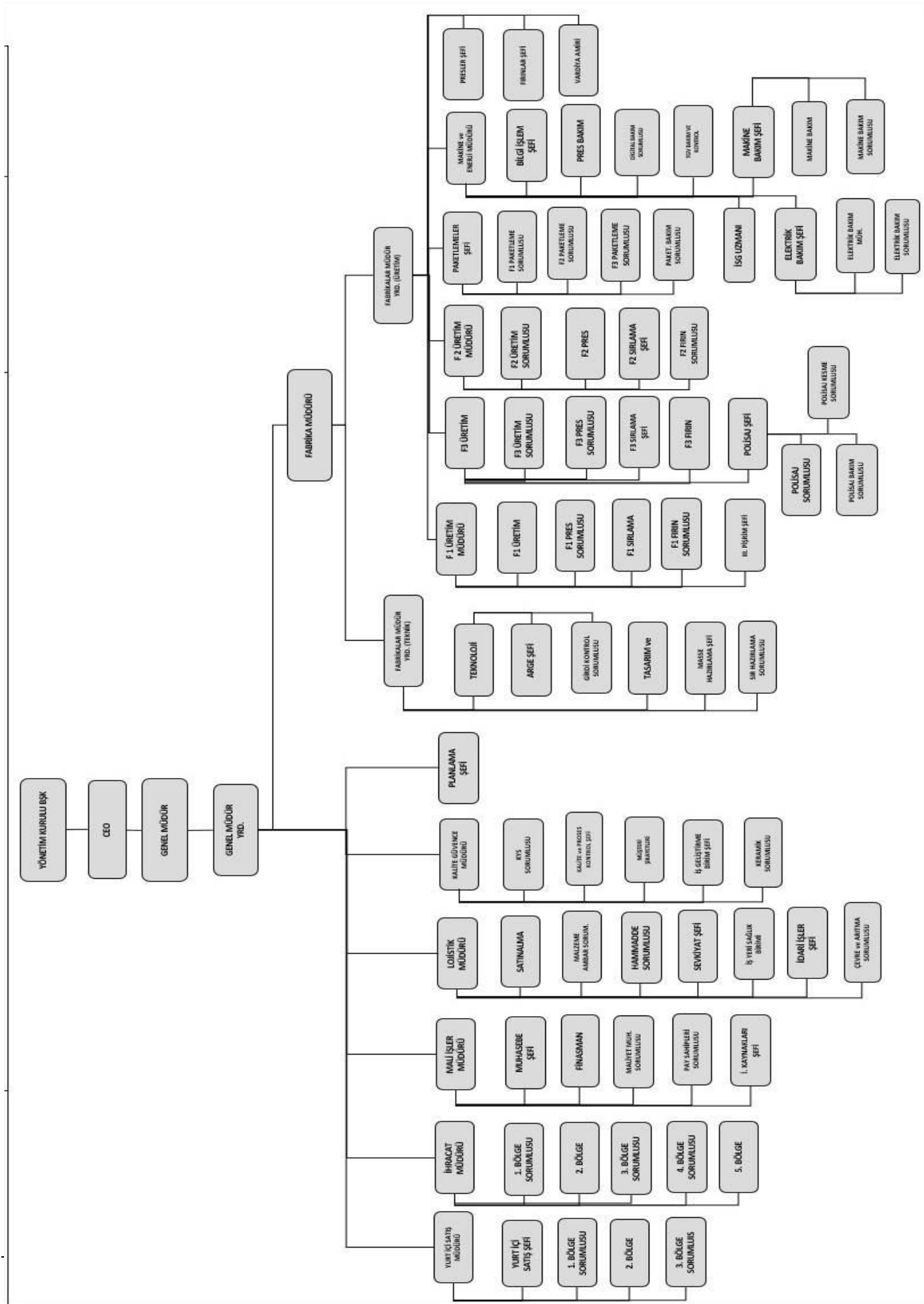
Nuri USLU Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Araştırma – Geliştirme Faaliyetleri

31.12.2021 tarihi itibarı ile Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine 3.036.263 TL harcanmıştır.

9- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Organizasyon Yapımız



Yatırım Faaliyetlerimiz

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 tevsi yatırımlar ile modernizasyon yatırımlarından oluşmuştur. 2014 yılında 3.600.000 m2 olan teknik granit üretebilme kapasitesi 9.000.000 m2/yıla çıkarılmıştır, bunun yanında 2014 yılında 15.000.000 m2/yıl olan toplan üretim kapasitesi 24.000.000 m2/yıla çıkarılmıştır. Üretim tesisleri ihracat ta 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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Yatırım Yapılan TL	8.251.677	43.781.702	25.630.320	45.801.348	16.488.513	26.476.553	36.662.015	75.140.236
Yatırım Yapılan Usd	3.785.173	16.096.214	8.486.861	12.148.899	2.913.165	4.669.586	5.521.097	5.790.039

Teşvikler

Şirketimiz 16.06.2020 tarih ve 1015958 sayılı yatırım teşvik belgesine sahip olup 16.06.2023 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.

Şirketimizin kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir.

2021/184 nolu 13 Temmuz 2021 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	6.300.00	kilogram

Yatırım İndirimi

Şirketimizin E119935 nolu Yatırım Teşvik belgesinden 18.156.102,64 TL, J100020 nolu Yatırım Teşvik belgesinden 7.086.110,51 TL olmak üzere yatırıma katkı tutarımız Toplam: 25.242.213,14 TL'dir.

Ayrıca şirketimizin 2019 ve 2020 yıllarında yapmış olduğu Nakdi Sermaye Artışından 12.290.958,47 TL Kurumlar Vergisi indirimimiz vardır.

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 1.068.346 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

31.12.2021 tarihine kadar olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

05.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2021 yılı içinde toplam yapılacak yardım tavanı 7.000.000,00 TL olup 31.12.2021 tarihi itibarıyla 2.415.111 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

10- Finansal Durum
Finansal Durum Tablosu

	Dipnot	31.12.2021	Yeniden Düzenlenmiş 31.12.2020
	No		
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	[3]	11.520.357	17.585.683
Finansal yatırımlar	[4]	–	18.195.074
Ticari alacaklar	[7]	337.367.764	270.145.688
• İlişkili taraflardan ticari alacaklar		144.026.737	131.006.246
• İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		193.341.027	139.139.442
Diğer alacaklar	[9]	304.232.064	84.142.523
• İlişkili taraflardan diğer alacaklar		122.865.591	16.736.439
• İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		181.366.473	67.406.084
Stoklar	[10]	240.772.378	196.630.902
Peşin ödenmiş giderler	[11]	69.060.766	40.543.519
• İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler		–	22.242.451
• İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler		69.060.766	18.301.068
Diğer dönen varlıklar	[13]	8.631.894	1.531.366
• İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar			79.898
• İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar		8.631.894	1.451.468
Toplam Dönen Varlıklar		971.585.223	628.774.755
Duran Varlıklar			
Diğer alacaklar	[9]	8.264.460	61.199
• İlişkili taraflardan diğer alacaklar		8.203.261	–
• İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		61.199	61.199
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	[14]	14.055.000	4.555.000
Maddi duran varlıklar	[15]	677.124.768	301.311.385
Kullanım Hakları	[16]	903.021	–
Peşin ödenmiş giderler	[11]	–	179.472
Toplam Duran Varlıklar		700.347.249	306.107.056
TOPLAM VARLIKLAR		1.671.932.472	934.881.811

	Dipnot	31.12.2021	Yeniden Düzenlenmiş 31.12.2020
	No		
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	[5]	129.387.304	114.864.362
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	[5]	48.741.378	77.859.155
Diğer finansal yükümlülükler	[6]	649.261	8.525.469
Ticari borçlar	[7]	318.274.401	165.506.313
• İlişkili taraflara ticari borçlar		1.554.661	16.863
• İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		316.719.740	165.489.450
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	[8]	4.187.075	3.673.529
Diğer borçlar	[9]	4.103.273	6.537.499
• İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		4.103.273	6.537.499
Ertelenmiş gelirler	[11]	326.190.019	78.562.955
• İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler		152.173.562	16.736.439
• İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler		174.016.457	61.826.516
Kısa vadeli karşılıklar	[12]	1.433.537	842.593
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	[13]	2.071.021	1.395.014
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		835.037.269	457.766.889
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	[5]	50.288.038	71.719.749
Diğer finansal yükümlülükler	[6]	276.071	–
Ertelenmiş gelirler	[11]	8.203.261	–
• İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler		8.203.261	–
• İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler		–	–
Uzun vadeli karşılıklar	[12]	7.880.516	7.192.703
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	[32]	60.701.577	2.960.218
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		127.349.463	81.872.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		962.386.732	539.639.559
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	[19]	245.000.000	245.000.000
Sermaye düzeltme farkları	[20]	8.044.069	8.044.069
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	[21]	954.755	954.755
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	[22]	323.486.219	71.289.339
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	[23]	206.959	206.959
Geçmiş yıllar karları veya zararları	[24]	69.747.130	49.401.622
Net dönem karı veya zararı		62.106.608	20.345.508
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		709.545.740	395.242.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR		1.671.932.472	934.881.811

KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot No	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020
Hasılat	[25]	719.677.196	488.260.603
Satışların maliyeti	[25]	568.452.339	372.469.029
BRÜT KAR/ZARAR		151.224.857	115.791.574
Genel yönetim giderleri	[26]	-17.802.582	-14.484.924
Pazarlama giderleri	[27]	-30.076.205	-23.291.306
Araştırma ve geliştirme giderleri	[28]	-3.036.263	-2.551.511
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	[29]	86.303.465	40.651.103
Esas faaliyetlerden diğer giderler	[29]	-96.364.240	-49.854.347
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		90.249.032	66.260.589
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	[30]	7.997.596	281.757
Yatırım faaliyetlerinden giderler	[30]	-59.333	-112.500
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		98.187.295	66.429.846
Finansman gelirleri	[31]	8.188.158	2.724.565
Finansman giderleri	[31]	-49.167.305	-51.068.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		57.208.148	18.085.500
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	[32]	4.898.460	2.260.008
• Dönem vergi gideri/geliri		-	-
• Ertelenmiş vergi gideri/geliri		4.898.460	2.260.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		62.106.608	20.345.508
DÖNEM KARI/ZARARI		62.106.608	20.345.508
Pay Başına Kazanç	[33]	0,2535	0,0830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		252.196.880	-14.650.193
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		314.711.794	-17.052.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	[12]	124.905	-1.729.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-62.639.819	4.132.106
• Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	[32]	-62.639.819	4.132.106
DİĞER KAPSAMLI GELİR		252.196.880	-14.650.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		314.303.488	5.695.315

Finansal Durum Analizi

LİKİTİDE ORANLARI		
Cari Oran	Dönen Varlık / Kısa Vadeli Yabancı Kaynak	1,17
Likitleme Oranı (Asit Test)	Dönen Varlık-Stoklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynak	0,88
Nakit Oranı	Hazır Değer/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynak	0.02
Net İşletme Sermayesi	Dönen Varlık - Kısa Vadeli Yabancı Kaynak / Aktif	0,09
MALİ YAPI ORANLARI		
Kaldıraç Oranı	Borçlar Toplamı/ Aktif Toplamı	0.58
Özsermayenin Aktif Toplamına Oranı	Özsermaye/ Aktif Toplamı	0.43
Finansman Oranı	Özsermaye / Yabancı Kaynak	0.74
Borçlanma Oranı	Borçlar Toplamı / Özsermaye	1,36
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı	0.58
KARLILIK ORANLARI		
Faaliyet Karı Oranı	Faaliyet Karı / Net Satışlar	0.13
Satışların Maliyeti Oranı	Satışların Maliyeti /Net Satışlar	0,79

11- Üretim Ve Satış Bilgileri

Üretim Satışlar	BİRİM (M2)
Üretim	23.368.486,00
Satış	23.031.215,00

31.12.2021 tarihi itibari ile 23.368.486,00 m2 üretim, 23.031.215,00 m² satış yapılmıştır.

12- İhracat Ve İthalat Bilgileri

31.12.2021 tarihi itibari ile 26.282.216.376 USD (31.12.2020: 17.509.847 USD) ihracat, 4.550.597 USD (31.12.2020: 3.328.653 usd) ithalat yapılmıştır.

13- 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 artırımını, 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 ayırım 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.

2021 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 31.12.2021 tarirhi itibari ile “Özel Denetçi Tayin Talebinde” bulunulmamıştır.

14- Genel Kurul Bilgileri

- Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 05.04.2021 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 2021 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.

15- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar Payı Dağıtımını 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 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 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. 31.12.2021 tarihi itibari ile 87 adet Özel Durum Açıklaması olmuştur.

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.

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

31.12.2021 tarihi itibari ile şirketimizin %5 üzerinde payı olan hissedar Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ise % 17,42 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 yanısıra 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 :HARUN TANIŞ

Bağımsız Üye :NURİ USLU
Bağımsız Üye :NURULLAH NURDOĞAN

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

Yoktur.

16- Risk Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Likidite Riski

31.12.2021						
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	229.342.052	253.235.678	96.447.901	100.492.432	56.295.345	–
Borçlanmalar	228.416.720	252.144.878	96.266.101	99.947.032	55.931.745	–
Diğer Finansal Yükümlülükler	925.332	1.090.800	181.800	545.400	363.600	–
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	648.567.693	688.573.783	205.842.884	467.161.596	15.569.303	–
Ticari borçlar	318.274.401	323.797.908	169.695.466	148.495.503	5.606.939	–
Diğer borçlar	4.103.273	4.103.273	1.026.587	3.076.686	–	–
Ertelenmiş gelirler	326.190.019	360.672.602	35.120.831	315.589.407	9.962.364	–

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

31.12.2021	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)	144.026.737	193.381.027	122.865.591	181.366.473	10.149.769	37.563
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	19.374.974	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	144.026.737	193.341.027	122.865.591	181.366.473	10.149.769	37.563
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)	-	17.693.135	-	3.437.566	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-17.653.135	-	-3.437.566	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	40.000	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-

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

Kur Riski

31.12.2021	Kar / Zarar	
	Değer Kazanması	Değer Kaybetmesi
USD Kurunun % 10 değişmesi halinde		
1- USD net varlık / yükümlülüğü	-470.902	470.902
2- USD riskinden korunan kısım (-)		
3- USD Net Etki (1+2)	-470.902	470.902
EUR Kurunun % 10 değişmesi halinde		
4- EUR net varlık / yükümlülüğü	3.275.002	-3.275.002
5- EUR riskinden korunan kısım (-)		
6- EUR Net Etki (4+5)	3.275.002	-3.275.002
GBP Kurunun % 10 değişmesi halinde		
7- GBP net varlık / yükümlülüğü	122.173	-122.173
8- GBP riskinden korunan kısım (-)		
9- GBP Net Etki (7+8)	122.173	-122.173
TOPLAM	2.926.274	-2.926.274