

3 AYLIK

ÇEMAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



01.01.2016-31.03.2016 Dönemi |

# I. Kurumsal Bilgiler

## Yönetim Kurulumuz

Çemaş Döküm San. A.Ş.'nin 11.04.2014 tarihinde yapılan 2013 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
Hüseyin BAYAZIT	Bağımsız Üye
Ahmet SELAMOĞLU	Bağımsız Üye

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarihinden sonra yaptığı 11.04.2014 tarihli ilk toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımlarına karar vermiştir. Buna göre Sn. Rıza Kutlu IŞIK Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalığa, Sn. Uğur IŞIK Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmişlerdir. Ayrıca, 05.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Denetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞU ve Sn. Hüseyin BAYAZIT'dan oluşmasına, Sn. Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU'nun Denetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına; Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Sn. Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU, Sn. Hüseyin BAYAZIT ve Sn. S. Levent DEMİRER'den oluşmasına, Sn. Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak atanmasına; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sn. Hüseyin BAYAZIT, Sn. Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU, Sn. S. Levent DEMİRER'den oluşmasına ve Sn. Hüseyin BAYAZIT'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir.

## Sermaye Yapımız

31.03.2016 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.	181.547.438,75	76.60
Halka Açık Kısım	55.452.561,25	23.40
Toplam	237.000.000,00	100,0

## II. İlk Çeyrek Faaliyet ve Gelişmeleri

2016 yılının 3 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler şunlardır:

- 2015 yılı 3 aylık dönemde 4.605 ton olan fiili üretim miktarımız, 2016 yılı 3 aylık dönemde 4.584 tona düşmüştür. Böylece kapasite kullanım oranımız ortalama % 0,4 oranında azalmıştır. 2015 3 aylık dönemde 4.605 ton olan satışlarımız 2016 yılı 3 aylık dönemde 4.720 tona yükselmiştir. Satışlarımız geçen yıl aynı döneme göre %2,50 oranında artmıştır.
- 18.12.2015 tarihinde duyurduğumuz kayıtlı sermaye tavanımızın ve geçerlilik tarihinin güncellenmesine ilişkin esas sözleşmemizin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişiklik ekte yer aldığı haliyle 14.01.2016 tarihi itibarıyla hem Sermaye Piyasası Kurulu hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, yapılacak ilk genel kurul toplantısında da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
- 13.05.2014 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz; Ankara 14. İdare Mahkemesi nezdinde 29.01.2014 tarihinde E:2014/169 dosya numarası ile SPK tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasına ilişkin işlemin iptali, anılan işlemin yürütmenin durdurulması ve ödenen idari para cezası tutarının yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan dava anılan ilk derece mahkemesi tarafından 17.02.2016 tarihinde reddedilmiş olup, Danıştay'a temyiz başvurusu yapılmıştır.
- Samsun Kavak'ta kurulan Üst Yapı İnşaat Madencilik Ltd. Şti.'ne ait günlük üretim kapasitesi 5000 Ton/Gün klinker, yıllık çimento üretim hedefi 1.500.000 ton olan çimento üretim tesisinde; öğütme elemanları olarak Şirketimiz tarafından üretilen bilyaların kullanılması konusunda imzalanan 3,4 milyon TL tutarındaki sözleşmeye istinaden bilyaların sevkiyatı Nisan-Haziran 2016'da gerçekleştirilecektir. Söz konusu tutarın bir kısmı peşin alınmıştır, kalanı sevkiyatları takiben peşin tahsil edilecektir.
- Yönetim Kurulumuzun 01 Nisan 2016 tarihli toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No:48 Esentepe/İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 12 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 13.00'da, "Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, Beykoz/İstanbul" adresinde yapılacaktır.
- Bağlı ortaklığımız Niğbaş'ın toplam satış gelirleri 2015 yılının ilk aylık döneminde 2,3 milyon TL iken, 2016 yılının aynı döneminde % 55 artarak 3,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı ise 2015 yılı ilk 3 aylık dönemde 207.967 TL iken bu dönemde 616.783 TL olarak gerçekleşmiştir.

Niğbaş Yönetim Kurulu 16.03.2016 tarihinde, bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) paylarından BND sermayesinin %23,6'sına tekabül eden 8.024.000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2015 tarihli değerlendirme raporu esas alınarak hesaplanan 6.611.304 ABD Doları bedel üzerinden satın alınması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu işlem için gerekli izinlerin alınması süreci devam etmekte olup, işleme ilişkin nihai karar Niğbaş Genel Kurulu tarafından verilecektir.

## III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2016-31.03.2016 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2015 yılının aynı dönemine göre % 31 oranında artarak 27.965.008 TL olurken; dönem zararı % 89 oranında azalarak 686.565 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

	31.03.2016	31.03.2015	DEĞİŞİM
HASILAT (TL)	27.965.008	21.374.508	31%
BRÜT KÂR/ZARAR	4.288.740	1.309.674	227%
FAALİYET KÂRI/Z.RI (-)	997.983	-1.438.767	-169%
VERGİ Ö. KÂRI/Z.RI (-)	-1.397.900	-6.196.518	-77%
VERGİ GELİRİ/GİDERİ (-)	361.332	350.530	3%
AZINLIK PAYLARI ÖNCESİ NET KÂR	-1.036.568	-5.845.988	-82%
AZINLIK PAYLARI	-350.003	631.621	-155%
DÖNEM KÂRI/ZARARI (-)	-686.565	-6.477.609	-89%
TOPLAM VARLIKLAR	339.779.167	361.807.556	-6%
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	206.521.246	286.618.293	-28%
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	185.034.472	265.095.704	-30%

### EKLER:

- 1) 31.03.2016 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı