

9 AYLIK

ÇEMAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



01.01.2016-30.09.2016 Dönemi |

# I. Kurumsal Bilgiler

## Yönetim Kurulumuz

Çemaş Döküm San. A.Ş.'nin 12.05.2016 tarihinde yapılan 2015 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

## Sermaye Yapımız

30.09.2016 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.	180.797.438,75	76.29
Halka Açık Kısım	56.202.561,25	23.71
Toplam	237.000.000,00	100,0

# II. 9 Aylık Faaliyet ve Gelişmeler

2016 yılının 9 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler şunlardır:

- 2015 yılı 9 aylık dönemde 10.768 ton olan fiili üretim miktarımız, 2016 yılı 9 aylık dönemde 13.046 tona yükselmiştir. Böylece kapasite kullanım oranımız ortalama %21 oranında artmıştır. 2015 9 aylık dönemde 11.217 ton olan satışlarımız 2016 yılı 9 aylık dönemde 13.105 tona yükselmiştir. Satışlarımız geçen yıl aynı döneme göre %17 oranında artmıştır.

- 18.12.2015 tarihinde duyurduğumuz kayıtlı sermaye tavanımızın ve geçerlilik tarihinin güncellenmesine ilişkin esas sözleşmemizin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişiklik 14.01.2016 tarihi itibarıyla hem Sermaye Piyasası Kurulu hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, 12.05.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.
- 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 gerçekleşmiştir. Söz konusu tutarın tamamı tahsil edilmiştir.
- 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. 12.05.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi kabul edilmiştir.
- 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 gerçekleştirilmiştir.
- 08.06.2016 tarihinde bağlı ortaklığımız Niğbaş Niğde Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Niğbaş) payları ile ilgili olarak 0,65-0,70 TL fiyat aralığından 2.650.000 adet satış ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Niğbaş sermayesindeki paylarımız ve oy hakkımız % 36,51 olmuştur.
- 10.06.2016 tarihinde, daha önce taksitlendirilen bağlı ortaklığımız Niğbaş'a olan bakiye borcumuzun tamamı (1.883.580 ABD Doları) ödenmiştir.
- Bağlı ortaklığımız Niğbaş'ın toplam satış gelirleri 2015 yılının ilk 9 aylık döneminde 11,6 milyon TL iken, 2016 yılının aynı döneminde % 72 artarak 20 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı ise 2015 yılı 9 aylık dönemde 1.193.568 TL iken bu dönemde 1.325.352 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 işlemi 30.06.2016 tarihinde yapılan Niğbaş olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. 8 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla hisse devri tamamlanmış ve Niğbaş'ın BND sermayesindeki payı %31'e yükselmiştir.

- Şirketimizin dolaylı iştiraki HMF Asansör ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HMF Asansör) nezdinde gerçekleştirilecek primli sermaye artışı ile Kore menşeli bir şirket olan Hyundai Elevator Company Limited (HDEL)'in, HMF Asansör sermayesine %51 oranında iştirak etmesi için HMF Asansör'ün mevcut ortağı HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HMF Makina), HMF Asansör ve HDEL arasında anlaşmalar 22.06.2016 tarihinde imzalanmıştır. 21.09.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da 22.06.2016 tarihli sermaye artırım sözleşmesi çerçevesinde, sermayenin 2.081.632 TL artırılarak 2.000.000 TL'den 4.081.632 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırım sonrasında sermayeyi temsil eden payların %51'i HDEL'in, %49'u HMF Makina'nın olmuştur. Aynı toplantıda, HMF Asansör'ün yönetim kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Dong Hun KIM (Kore Vatandaşı), Ki Ju SONG (Kore Vatandaşı), Gyeong Sup KIM (Kore Vatandaşı), Rıza Kutlu IŞIK (Türk Vatandaşı), Yetik Kadri MERT (Türk Vatandaşı) seçilmişlerdir.
- 04.11.2016 tarihi itibarıyla, Şirketimizin Şekerbank T.A.Ş.'ye olan 1.133.090 TL tutarındaki nakdi kredi borcu kapatılmış olup, Şirketimizin Kırşehir'deki fabrika arsa ve binaları üzerinde 15.09.2014 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. lehine verilen 14.250.000 TL tutarındaki ipotek fek edilmiştir.

## III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2016-30.09.2016 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2015 yılının aynı dönemine göre %30,70 oranında artarak 87.706.129 TL olurken; dönem zararı %63,71 oranında azalarak 5.944.061 TL gerçekleşmiştir.

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

(TL)	30.09.2016	30.09.2015
HASILAT	87.706.129	67.102.928
BRÜT KÂR/ZARAR	9.088.288	3.969.451
FAALİYET KÂRI/ZARARI	-1.733.946	-4.671.052
VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR	-5,865,952	-15.432.403
VERGİ GELİRİ / GİDERİ (+,-)	-78.109	-947.012
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI	-5.944.061	-16.379.415

<b>KONT. GÜCÜ OLM. PAYL. DÖNEM K/Z'I</b>	-593.233	1.504.413
<b>ANA ORTAKLIK DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>	-5.350.828	-17.883.828
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>352.950.754</b>	<b>334.422.436</b>
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>210.297.886</b>	<b>230.379.913</b>
<b>ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>184.730.634</b>	<b>208.036.800</b>

**EKLER:**

- 1) 30.09.2016 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı