

9 AYLIK

ÇEMAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



01.01.2017-30.09.2017 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

30.09.2017 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.	181.277.438,75	76,49
Diğer	55.722.561,25	23,51
Toplam	237.000.000,00	100,00

II. 9 Aylık Faaliyet ve Gelişmeleri

2017 yılının 9 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler şunlardır:

2016 yılı 9 aylık dönemde 13.046 ton olan fiili üretim miktarımız, 2017 yılı 9 aylık dönemde 12.869 tona düşmüştür. Böylece kapasite kullanım oranımız ortalama %1,4 oranında azalmıştır. 2016 9 aylık dönemde 13.105 ton olan satışlarımız, 2017 yılı 9 aylık dönemde 12.620 tona düşmüştür. Satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında azalmıştır.

13.05.2014 ve 01.03.2016 tarihli özel durum açıklamaları ile duyurduğumuz, 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 Ankara 14. İdare Mahkemesi nezdinde 29.01.2014 tarihinde açılan E:2014/169 dosya numaralı davanın anılan ilk derece mahkemesi tarafından 17/02/2016 tarihinde reddedilmesi nedeniyle, Şirketimizce Danıştay'a temyiz başvurusu yapılmıştır. Söz konusu temyiz başvurusunu görüşen Danıştay 13'üncü Dairesi, "temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 14. İdari Mahkemesinin 17/02/2016 tarih ve E:2014/169, K:2016/400 sayılı kararının **BOZULMASINA**, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine ..." karar vermiştir.

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2017 tarihinde yapılmıştır. 25.04.2017 tarihinde tescil edilen söz konusu genel kurul toplantısında diğer kararların yanı sıra:

Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 24.03.2017 tarihli toplantısındaki görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi 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.'nin seçilmesine,

Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 25.077.932 TL ile TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 5.619.043,08 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine, Şirketimizin 2016 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımının yapılmamasına, karar verilmiştir.

Şirketimiz tarafından geliştirilen "Yüksek güçlü toz emiş fan motorlarında ve mikser motorlarında hız kontrol ünitesi kullanarak enerji sarfiyatını düşürme" projesi, Arçelik 2016 Enerji Özel Ödülüne layık görülmüştür. Ödül, 16.05.2017 tarihinde yapılan törenle Şirketimize takdim edilmiştir.

Şirketimize, Türkiye'de kent sağlığı alanında kurulan ilk ve tek birlik olan Sağlıklı Kentler Birliği tarafından "2017 Çevreci Tesis Ödülü" verilmiştir.

Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Ömer AZAK, 04.07.2017 tarihinde görevinden ayrılmış, Genel Müdürlük görevine Şirketimizde Planlama ve Lojistik Müdürü olarak görev yapan Sayın Hüseyin ÖZEL getirilmiştir.

Şirketimiz Mali İşler Müdürü Sn. Sami GÖZKONAN, 25.08.2017 tarihinde görevinden ayrılmış, Şirketimiz Mali İşler Müdürlüğü'ne Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü Sn. Nihat İKİZ getirilmiştir.

Bağlı Ortaklığımız Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,00 - 1,04 TL fiyat aralığında 2.699.000 adet satış ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10.10.2017 tarihi itibarıyla % 26,51 olmuştur.

Dolaylı Bağlı Ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş (BND Elektrik), 16.10.2015 tarihinde Odeabank'tan kullanmış olduğu 19.000.000 USD tutarındaki yatırım kredisinin 4. taksiti olan 1.994.626,83 USD 16.10.2017 ödemiş bulunmaktadır. Yapılan ödemelerin 1.200.000 USD si ana para, 794.626,83 USD'si faiz ödemesi olup, yapılan ödeme ile kalan borç miktarı 16.200.000 USD dir.

BND Elektrik tarafından 19.07.2017 tarihinde tebellüğ edilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın 14/07/2017 tarih ve 77386926-110.01.01.01 E.33934 sayılı yazısından EPDK'nın 15/06/2017 tarihli ve 7124-19 sayılı kararı ile, özetle: BND Elektrik'e ait "Gelincik HES" projesi için verilen 20/03/2008 tarihli ve EÜ/1539-6/1124 numaralı üretim lisansının Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 21'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde sonlandırılmasına ve EPDK'ya sunulmuş olan teminat mektubunun iadesine karar verildiği öğrenilmiştir.

Hakim Ortağımız Işıklar Enerji ve Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. (Özışık)'ne olan borcuna mahsuben aktifindeki Şirketimiz paylarından Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları m. 7.1'de payları Borsa'da işlem gören ortaklıkların dahil oldukları aynı grup içerisinde ve grup içi ortaklar arasında yapılacak pay alış veya satışlarında şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak işlemler için tanımlanan baz fiyat olan geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak beher değeri 2,0443 TL olarak hesaplanan 25.700.000 adet Şirketimiz payının Özışık'a satılmasına karar verilmiştir. Söz konusu işlem sonrasında Işıklar Enerji ve Yatırım Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesindeki pay oranı % 65,64, Özışık'ın pay oranı % 10,84 olmuştur.

Işıklar Grubunda ölçek ekonomisinden yararlanmaya, etkinliği, verimliliği ve tasarrufu artırmaya dönük birleşme, devralma, tasfiye, varlık devri veya satışı vb. işlemlerin doğal bir sonucu olarak, kamuya açıklanan finansal tablo dipnotlarında bilgisi yer aldığı üzere, grup şirketlerinin birbirlerinden olan alacak ve borç tutarlarında önemli değişiklikler olabilmektedir. Ana ortaklığımız Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. 'nin aldığı karar çerçevesinde, Şirketimiz alacaklarının da söz konusu çalışmaların tamamlanması ile birlikte ele alınmasına ve 04/09/2014 tarihinde açıklanan tahsilat planı yerine Işıklar Enerji tarafından 28/01/2016 tarihinde kamuya açıklanan plan ile birlikte hareket edilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

Bağlı Ortaklığımız Niğbaş'ın, toplam satış gelirleri 2016 yılının 9 aylık döneminde 20 milyon TL iken, 2017 yılının aynı döneminde 17,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı ise 2016 yılı 9 aylık dönemde 1.325.352 TL iken bu dönemde 1.454.120 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı 9 aylık

dönemde 941.923 TL dönem zararı söz konusu iken 2017 yılı 9 aylık sonuçlarına göre 2.383.341 TL dönem zarar gerçekleşmiştir.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2017-30.09.2017 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2016 yılının aynı dönemine göre % 10,35 oranında artarak 96.780.770 TL olurken; dönem zararı -2.552.357 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

	30.09.2017	30.09.2016
HASILAT (TL)	96.780.770	87.706.129
BRÜT KÂR/ZARAR	9.311.913	9.088.288
FAALİYET KÂRI/Z.RI (-)	-1.924.089	-1.733.946
VERGİ Ö. KÂRI/Z.RI (-)	-1.929.766	-5.865.952
VERGİ GELİRİ/GİDERİ (-)	-622.591	-78.109
DÖNEM KÂRI/ZARARI (-)	-2.552.357	-5.944.061
KONT. GÜCÜ OLM. PAYL. DÖNEM K/Z'I	-1.550.598	-593.233
ANA ORTAKLIK DÖNEM KÂRI/ZARARI	-1.001.759	-5.350.828
TOPLAM VARLIKLAR	360.491.633	352.950.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	185.118.262	210.297.886
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	161.081.819	184.730.634

EKLER:

- 1) 30.09.2017 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı