

3 AYLIK

ÇEMAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



01.01.2018-31.03.2018 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

Sermaye Yapımız

31.03.2018 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.	155.577.438,75	65,64
Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.	26.880.000,00	11,34
Diğer	54.542.561,25	23,02
Toplam	237.000.000,00	100,00

II. İlk Çeyrek Faaliyet ve Gelişmeleri

2018 yılının 3 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler şunlardır:

2017 yılı 3 aylık dönemde 4.445 ton olan fiili üretim miktarımız, 2018 yılı 3 aylık dönemde 5.573 tona yükselmiştir. Böylece kapasite kullanım oranımız ortalama %25 oranında artmış. 2017 yılı 3 aylık dönemde 4.439 ton olan satışlarımız, 2018 yılı 3 aylık dönemde 5.563 tona yükselmiştir. Satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %25 oranında artmıştır.

Borsa Kotasyon Yönergesi'nin Yıldız Pazar ile Ana Pazar arasında geçişleri düzenleyen 33. maddesi çerçevesinde, Yıldız Pazar'da ve Ana Pazar'da işlem görecektir payların tespit edilmesi amacıyla yapılan 2017 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin dönemsel değerlendirme çalışması sonucunda, Ana Pazar'da işlem görmekte olan Şirketimiz paylarının 01.02.2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz; beş yerli firmanın konsorsiyumuyla geliştirilecek "Yerli Otomobil" in çelik döküm ve montaja hazır işlenmiş parça (OEM) tedarik sürecinde aktif rol alınmasına ve gerekli olduğu takdirde bu doğrultuda kapasite artış yatırımına gidilmesine ve Şirket Genel Müdürümüz Sn.Hüseyin Özel'in bu süreci takip ile görevlendirilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulumuzun bu kararıyla Mercedes, Ford ve Vestel'in önemli (OEM)tedarikçisi olmamızın getirdiği tecrübenin "Yerli Otomobil" geliştirme sürecinde ülkemizin hizmetine sunulması ve Şirketimizin sürdürülebilir büyümesi hedeflenmektedir.

13.05.2014, 01.03.2016 ve 27.03.2017 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 bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine ..." karar vermiştir. Davayı yeniden gören Ankara 14. İdari Mahkemesi tarafından "dava konusu işlemin iptaline, bu işlem nedeniyle ödenen idari para cezası tutarının ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 548,20-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.090,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davanın açılması sırasında fazladan alınan 3.426,60-TL harcın istemi halinde, artan posta ücretinin ise kararın kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 24/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildiği öğrenilmiştir. Söz konusu Mahkemenin kararına istinaden Şirketimize 2013 yılında uygulanan, 269.500 TL (indirimli yatırılan tutar 202.125 TL) idari para cezasının ana parası 202.125 TL 30/04/2018 tarihinde tahsil edilmiş, yasal faizinin takibi devam etmektedir.

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2018 tarihinde yapılmıştır. söz konusu genel kurul toplantısında diğer kararların yanı sıra:

- Verilen önerge doğrultusunda; Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam yedi (7) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere gösterilen adaylardan Sayın Uğur Işık'ın, Sayın Rıza Kutlu Işık'ın, Sayın Sırrı Gökçen Odyak'ın, Sayın Sebahattin Levent Demirer'in ve Sayın Ahmet Lütfi Göktuğ'un, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Ziya Mehmet Günal'ın ve Sayın Can Özdemir'in seçilmelerine katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
- Şirketimizin 2017 yılında net dağıtılabılır dönem kârı olmadığından kâr dağıtımını yapılmamasına, karar vermiştir.
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu IŞIK hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2013 tarihli kararı ile 6362 sayılı SPKn'nun 107/2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturduğu iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine açılan kamu davasının görüldüğü İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25/05/2017 tarihli duruşmasında "Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle CMK 223/2-b maddesi uyarınca atılı suçtan BERAATİNE" istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği duyurulmuştur. Söz konusu beraat kararına karşı SPK tarafından istinaf yoluna gidilmiş olup, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi "yerel mahkeme tarafından verilen kararda herhangi bir isabetsizlik görülmediğinden" yapılan istinaf başvurusunu esastan ve kesin olarak reddetmiştir. Böylelikle, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu IŞIK söz konusu suçlamadan kesin olarak beraat etmiş bulunmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, fabrikamızın kurulu olduğu Kırşehir'de mukim Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili dosyanın Özelleştirme Dairesinden alınması ve işbu fabrikanın satın alınmasına yönelik tetkikat ve çalışma yapma konusunda Genel Müdürümüz Sayın Hüseyin Özel'in yetkilendirilmesine karar verilmişti. 23.03.2018 tarihinde toplanan yönetim kurulumuz Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi sürecinde incelenen özelleştirme dokümanı, Kırşehir Şeker Fabrikasında yapılan tam gün bilgilendirme çalışması ve danışmanımız Finans Invest'ten alınan bilgileri bir bütün halinde değerlendirmiş ve bahse konu ihaleye katılmama kararı almıştır.

Bağlı ortaklığımız Niğbaş'ın, toplam satış gelirleri 2017 yılının ilk üç aylık döneminde 4,1 milyon TL iken, 2018 yılının aynı döneminde % 33 artarak 5,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı ise 2017 yılı ilk 3 aylık dönemde 452.482 TL iken bu dönemde % 55 azalarak 201.369 TL olarak gerçekleşmiştir.

Niğbaş'ın, 2017 yılının ilk üç aylık döneminde 1.110.914 TL olan dönem zararı, bu dönem 1.213.152 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin iştiraki HMF Makine ve Servis San.ve Tic. A.Ş. (HMF Makina)'nin iştiraki Hyundai Elevator Asansör ve Servis San. ve Tic. A.Ş. (Hyundai Asansör) sermayesinin % 49'na tekabül eden 2.000.000 TL nominal değerli paylarının tamamı, HMF Makina tarafından Hyundaki Asansör'ün diğer ortağı Hyundai Elevator Company Limited'e 1.000.000 USD bedelle satılmıştır. Satış işlemi ile birlikte HMF Makina'nın Hyundai Asansör'den olan 3.000.000

USD tutarındaki finansal alacağı faiziyle birlikte tahsil edilmiş, ayrıca, HMF Makina'nın Hyundai Asansör lehine vermiş olduğu (toplam 29.595.000 USD ve 31.000.000 TL tutarındaki) kefaletler de kaldırılmıştır.

✎ Niğbaş Genel Müdürümüz Sn. Talat Akıncı görevinden ayrılmış ve iş akdi sona erdirilmiştir. Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve grup şirketlerimizden Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. 'nin Genel Müdürlüğü'ne 01.03.2018 tarihi itibarıyla Sn. Agah DURUKAL atanmıştır.

✎ Dolaylı bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin 16/10/2015 tarihinde Odea Bank A.Ş.'den kullanmış olduğu 19.000.000 USD tutarındaki yatırım kredisinin 5. taksiti olan 1.139.678,75 USD 16.04.2018 tarihinde ödenmiştir. Yapılan ödemenin 400.000 USD'si anapara, 739.678,75 USD si faiz ödemesi olup, yapılan ödeme ile kalan borç miktarı 15.800.000 USD'dir.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2018-31.03.2018 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2017 yılının aynı dönemine göre % 44,44 oranında artarak 44.830.290 TL olurken; dönem zararı -4.294.825 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

	31.03.2018	31.03.2017
HASILAT (TL)	44.830.290	31.036.472
BRÜT KÂR/ZARAR	5.629.666	3.188.797
FAALİYET KÂRI/Z.RI (-)	-1.743.241	-1.393
VERGİ Ö. KÂRI/Z.RI (-)	-5.697.592	-5.182.942
VERGİ GELİRİ/GİDERİ (-)	375.090	64.279
DÖNEM KÂRI/ZARARI (-)	-5.322.502	-5.118.663
KONT. GÜCÜ OLM. PAYL. DÖNEM K/Z'I	-1.027.677	-473.468
ANA ORTAKLIK DÖNEM KÂRI/ZARARI	-4.294.825	-4.645.195
TOPLAM VARLIKLAR	314.300.467	354.204.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	94.819.662	183.257.506
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	76.398.408	158.019.714

EKLER:

- 1) 31.03.2018 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı