

3 AYLIK

ÇEMAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



01.01.2020-31.03.2020 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

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri www.cemas.com.tr adresindeki internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri + Kurumsal Yönetim" bölümünde yer almaktadır.

Sermaye Yapımız

31.03.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizin bilinen ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.	8.665.000	1,83
Zafer Beken	24.050.000	5,07
Işıklar Pazarlama A.Ş.	9.796.721	2,07
Diğer	431.488.279	91,03
Toplam	474.000.000	100,00

II. 3 Aylık Faaliyet ve Gelişmeleri

2020 yılının 3 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler şunlardır:

2019 yılı 3 aylık dönemde 3.334 ton olan fiili üretim miktarımız, 2020 yılı 3 aylık dönemde 5.581 tona yükselmiştir. Böylece kapasite kullanım oranımız ortalama %67,4 oranında artmış, 2019 yılı 3 aylık dönemde 3.615 ton olan satışlarımız, 2020 yılı 3 aylık dönemde 5.077 tona yükselmiştir. Satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %40,4 oranında artmıştır.

05.11.2019 tarihinde Yönetim Kurulumuz; Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 237.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesine, artırılan 237.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 237.000.000 adet borsada işlem görece nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına karar vermiştir.

13.11.2019 tarihinde sermaye artırımına ilişkin izahname taslağını onaylanması için SPK'ya müracaat edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarihli toplantısında onaylanmıştır. İzahnamenin onaylanmasını müteakip 28.01.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 11.02.2020 tarihinde tamamlanmış, kalan paylar 14 Şubat 2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 222.486.413,50 TL'si yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 17.706.575,53 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 240.192.989,03 TL'si fon girişi olmuş, böylelikle 18.02.2020 tarihi itibarıyla sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Sermaye artırımından elde edilen fon ile:

- 31.01.2020 tarihinde, Şirketimizin Finansbank Rıhtım Kadıköy Şubesindeki rotatif kredi borcu (ana para + faiz) toplam 3.036.356 TL kapatılmıştır.
- 04.02.2020 tarihinde, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 2 adet CNC İşleme Makinası yatırımından biri, 250.000 € + % 8 KDV bedel ile satın alınmıştır.
- 05.02.2020 tarihinde, Fiba Faktoring'den kullanılan kredi, 375.235,57 € anapara ve 3.178,42 € birikmiş faiz ve komisyon olmak üzere toplam 378.413,99 € itibarıyla kapatılmıştır.

- 10.02.2020 tarihinde, bağılı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2015 yılında Odeabank'tan kullandığı 19.000.000 USD tutarındaki döviz kredisinin bakiyesi ile erken kapama maliyeti toplamı 13.616.329 USD (karşılığı 78.928.326,62 TL) kapatılmıştır. Kredinin kapatılması akabinde Işıklar Grubu şirketlerinin söz konusu kredi için verdiği (finansal tablo dipnotlarında görülen) teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamı geri alınmıştır, kaldırılmıştır, fek edilmiştir.
- 18.02.2020 tarihinde Şirketimizin QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'ye olan 329.770 € (avro) bakiye faktoring borcu kapatılmıştır.
- 26.02.2020 tarihinde Şirketimizin Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.'ye olan 765.733,71 € (avro) bakiye leasing borcu kapatılmıştır.
- 03.04.2020 tarihinde Japon Yamazaki Mazak firması ile 03.04.2020 tarihinde 150.000 €+%8 KDV satın alma sözleşmesi imzalanmıştır. Satın alma sözleşmesine göre, Japonya'da özel üretimi yapılacak "SmoothC Kontrollü Yamazaki Mazak C eksenli Mega Turn 500M CNC Tezgah" yaklaşık 5 ay sonra Şirketimize teslim edilecektir.
- 06.04.2020 tarihinde 2 adet mobil bilye ayıklama makinası, üretim süreçlerinin tamamlanması ve teknik kabullerin yapılmasının ardından kullanıma alınmıştır.
- 15.05.2020 tarihinde 2 adet taşlama makinesi alımı için 574.000 Avro bedelle Japon Koyoma firması ile anlaşılmıştır. Söz konusu özel üretim makinelerin 6 ay içinde üretiminin tamamlanıp fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir. Fon kullanım yeri raporunda 2 adet taşlama makinesi alımı için 440.000 Avro bedel öngörülmüş ise de makinelerden biri planlanandan daha büyük ve üst model alındığından maliyet yükselmiştir. Bu makine yatırımları ile birlikte Mercedes, MAN ve Ford firmalarına ürettiğimiz parçaların hem daha kaliteli ve hatadan arınmış olması sağlanacak, hem de üretimde maliyet avantajı sağlanacaktır.
- 04.06.2020 tarihinde Fon Kullanım Yerleri Raporunda Belirtilen "Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri" işinin bir kısmına tekabül eden hat ve ünitelerin imalatı ve kurulumu için yeni teknoloji hatlarda Dünyanın en büyük üreticilerinden DISA Industries A/S (Danimarka) ile 895.000 Avro bedel ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu hattın, kum hazırlama mixerleri ve üniteleri ile beraber 6 ay içinde tamamlanıp, fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir.

Şirketimizin 237.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL artırılarak 474.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2020 tarihli izin yazısı ile onaylanan ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli, Kırşehir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulumuz 15.05.2020 tarihinde 2019 Yılı Kâr payı dağıtımına ilişkin olarak; Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarında bulunan dönem

zararlarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesine ve Şirketimizin 2019 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulumuz 15 Mayıs 2020 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 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Sümer Sokak N 4/2 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ő. seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

III. Finansal Sonuçlar

Ŗirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden gememiŖ 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satıŖ gelirleri 2019 yılının aynı dönemine göre % 54 oranında artarak 52.315.788 TL olurken; dönem kârı 4.431.218 TL olarak gerekleŖmiŖtir.

Ŗirketimizin geçen yılın aynı dönemi ile karŖılaŖtırmalı konsolide zet finansal bilgileri aŖağıdaki tabloda gösterilmektedir:

	31.03.2020	31.03.2019
HASILAT (TL)	52.315.788	33.925.697
BRÜT KÂR/ZARAR	7.875.336	-262.117
FAALİYET KÂRI/Z.RI (-)	2.561.536	-5.098.873
VERGİ Ö. KÂRI/Z.RI (-)	3.060.019	11.754.935
VERGİ GELİRİ/GİDERİ (-)	570.367	-188.434
DÖNEM KÂRI/ZARARI (-)	3.630.386	11.566.501
KONT. GÜCÜ OLM. PAYL. DÖNEM K/Z'I	-800.832	-812.365
ANA ORTAKLIK DÖNEM KÂRI/ZARARI	4.431.218	12.378.866
TOPLAM VARLIKLAR	483.824.668	341.560.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	371.095.384	133.085.398
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	377.167.213	139.629.548

EKLER:

- 1) 31.03.2020 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı