

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Tuççelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na**

Görüş

Tuççelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamında sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin altı aylık ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2021 – 30 Aralık 2021 ara hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda "olumlu görüş" bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk altı ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.



Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirilmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir.
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Oğuz ÖZOKUTGEN' dir.

GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.



Oğuz ÖZOKUTGEN, SMMM
Sorumlu Denetçi
Ankara, 28 Şubat 2022





**TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMULLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

01.01.2021 – 31.12.2021 HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

- 1) Genel Bilgiler**
- 2) Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Komiteler**
- 3) Çalışanlara Yönelik Haklar**
- 4) Ortaklık Yapısı**
- 5) Faaliyet Dönemi İçerisindeki Değişiklikler**
- 6) Ağırlıklı Faaliyet Alanı Ve Sektörel Gelişmeler**
- 7) Sektöre İlişkin Risk Unsurları**
- 8) Yatırım Faaliyetleri**
- 9) Diğer Hususlar**
- 10) Finansal Tabloların Özeti**

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
GENEL BİLGİLER**

Firma Adı : Tuğçelik Alüminyum Ve Metal Mamülleri San. Ve Tic. AŞ.

Kuruluş Tarihi :04.03.1988

Ticaret Sicil No : 243164

Mersis No: : 0860038843900001

Merkezi Adres : Emek Mh. Nato Yolu Cd. No:282 Sancaktepe/İstanbul

Merkezi İletişim No: : (0216) 415 24 57

Sancaktepe Fabrika : (0216) 540 61 75

Gebze Fabrika Adresi : Tavşanlı Mh.Kömürcüoğlu Cd.No:2 Gebze/Kocaeli

Gebze Fabrika İletişim : (0262) 724 94 06

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000

Ödenmiş Sermaye : 30.000.000

E-mail - Web Adresi : yatirimciiliskileri@tugcelik.com.tr www.tugcelik.com.tr

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	YÖNETİM KURULU	
Adı Soyadı	Görevi	Görev Bitiş Süresi
Mehmet NERGİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	12.07.2024
Tuba NERGİZ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	12.07.2024
Burak NERGİZ	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	12.07.2024
İlhan AYDINER	Yönetim Kurulu Üyesi	12.07.2024
Ufuk ÇOLPAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	12.07.2024
Mehmet TEZCAN DENLİ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	12.07.2024

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim kurulu; alacağı stratejik kararlarla , şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla hareket etmektedir.Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil etmekle görevlidir.Faaliyetlerini şeffaf hesap verilebilir , adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.Yönetim kurulu, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur.

Yönetim kurulu üyelerimiz TTK'nın ilgili maddeleri ve şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetkilere haiz olup 08.07.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirketimiz yönetim kurulu 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında toplam 19 adet toplantı düzenlemiş, %100 oranında katılım sağlanmıştır.2021 yılı içerisinde bir adet genel kurul toplantısı düzenlemiştir. Dökümanlarımıza <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949899> adresinden ulaşabilirsiniz.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Tezcan DENLİ	Başkan
Ufuk ÇOLPAN	Üye

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi , finansal bilgilerinin kamuya açıklanması,bağımsız denetimi , şirketin iç kontrol, iç denetim sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) belirtilen şartlara haiz olup bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır.

Bağımsız üyelerin Bağımsızlık Beyanları

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

- a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

olarak görev yapmadığımı beyan ederim.Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

**Mehmet Tezcan Denli – UFUK ÇOLPAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Tezcan DENLİ	Başkan
Ufuk ÇOLPAN	Üye

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını ,gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi,tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludur. Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve yönetim kuruluna iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Risk yönetim sistemlerini yılda en az 1 defa gözden geçirmekle yükümlüdür.

RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

Tuğçelik'in maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve piyasa riski ile alacak risklerinin yönetilmesine dair yönergelere uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir.Alacak risklerimizin tamamına yakını Eximbank tarafından sigortalanarak teminat altına alınmıştır.Müşterilerimizin risk pozisyonları sürekli olarak izlenmektedir.Tuğçelik'in maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak durasyon hesaplanmakta ve olası faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak durasyon hesaplanmakta ve olası faiz değişimlerinde yaşanacak kazanç,kayıp tutarları duyarlılık analizleri ile ölçülmektedir. Buna ilaveten,şirketin toplam kredi portföyü içerisindeki değişken faizli kredilerinin oranı izlenerek ,bunun belirli bir limit dahilinde tutulmasına yönelik uygulamalar yapılmaktadır.Likidite riski yönetimine yönelik olarak benzer şekilde, kredi kullanımı ve geri ödemeleri ile nakit akış projeksiyonları izlenerek gerekli hareket planları oluşturulmaktadır.Tuğçelik'in orta ve uzun vadeli stratejik yol haritasında yapılması planlanan her türlü yatırımın finansal ve teknik değerlendirmelerini içeren fizibilite raporu şirketin Mali İşler Birimi tarafından hazırlanmakta ve Denetim Komitesine sunulmaktadır.Denetim Komitesi hazırlanan fizibilite raporunun mali açıdan tutarlılığı ve doğruluğunu inceleyerek;

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

karlılık,bugünkü net değer,iç verim oranı,geri dönüş süreleri ve yatırımın geri dönüş rasyo analizini yapar,hazırlamış olduğu finansal değerlendirme raporunu şirket yönetimine sunar.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Tezcan DENLİ	Başkan
Ufuk ÇOLPAN	Üye
Tuğçe KAPLAN	Üye

Kurumsal yönetim komitesi,şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını kontrol eder,çıkartışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna iyileştirici tavsiyelerde bulunur.Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir.Kurumsal yönetim komitesi yıl içerisinde 4 defa toplanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TANINAN MALİ HAKLAR

Şirketimizin “İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası” bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya’da ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetmektedir.Şirketin üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı,ücret,pirim,ikramiye gibi mali menfaatlerin brüt toplamı

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

yıllık 735.400 TL dir.Yönetim Kurulu üyelerimize ise olağan genel kurulumuzda huzur hakkı dahil herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İŞÇİLERE TANINAN HAKLAR

31.12.2021 tarihi itibarıyla Tuğçelik çalışan sayısı 371 dir. Tuğçelik içerisinde tüm çalışan ücretlerinin,fazla mesai ve yardımlar dahil olmak üzere kanun ve yönetmeliklerin gerektirdiği miktara eşit veya daha fazlası olacak şekilde hesaplanır.Tüm çalışanların toplam çalışma saatlerinin en fazla kanun ve yönetmeliklerde belirtilen maksimum süreye kadar olması sağlanır. Personel istihdamı ve görevlendirilmesinde yasal şartlar göz önüne alınır.Tüm çalışanlarımızın örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi imzalama hakkı bulunmaktadır. Şirketimiz çalışanların menfaatine saygı göstermektedir.

Ayrıca çalışanlarımızın sağlıklı bir ortamda huzur içinde çalışmasını sağlamak amacıyla Sağlık bakanlığının belirlediği tüm COVID 19 tedbirlerine hat safhada uyulmaktadır.Buna Yönelik düzenli olarak sağlık çalışanları gerekli testleri yapmak üzere firmamızı ziyaret etmektedir.Çalışanlarımıza tamamlayıcı sağlık sigortası yapılmaktadır.

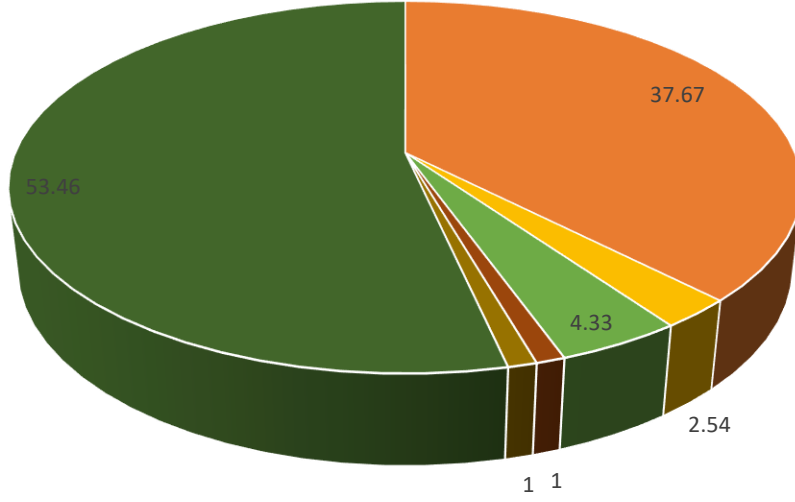
ORTAKLIK YAPISI

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL nominal değerde 12.500.000 adet A grubu, 17.500.000 adet B grubu olmak üzere toplam 30.000.000 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu paylar nama yazılı olup , 1 paya en çok 15 oy hakkı tanınmaktadır.B grubu paylara ise özel bir imtiyaz tanınmamıştır.

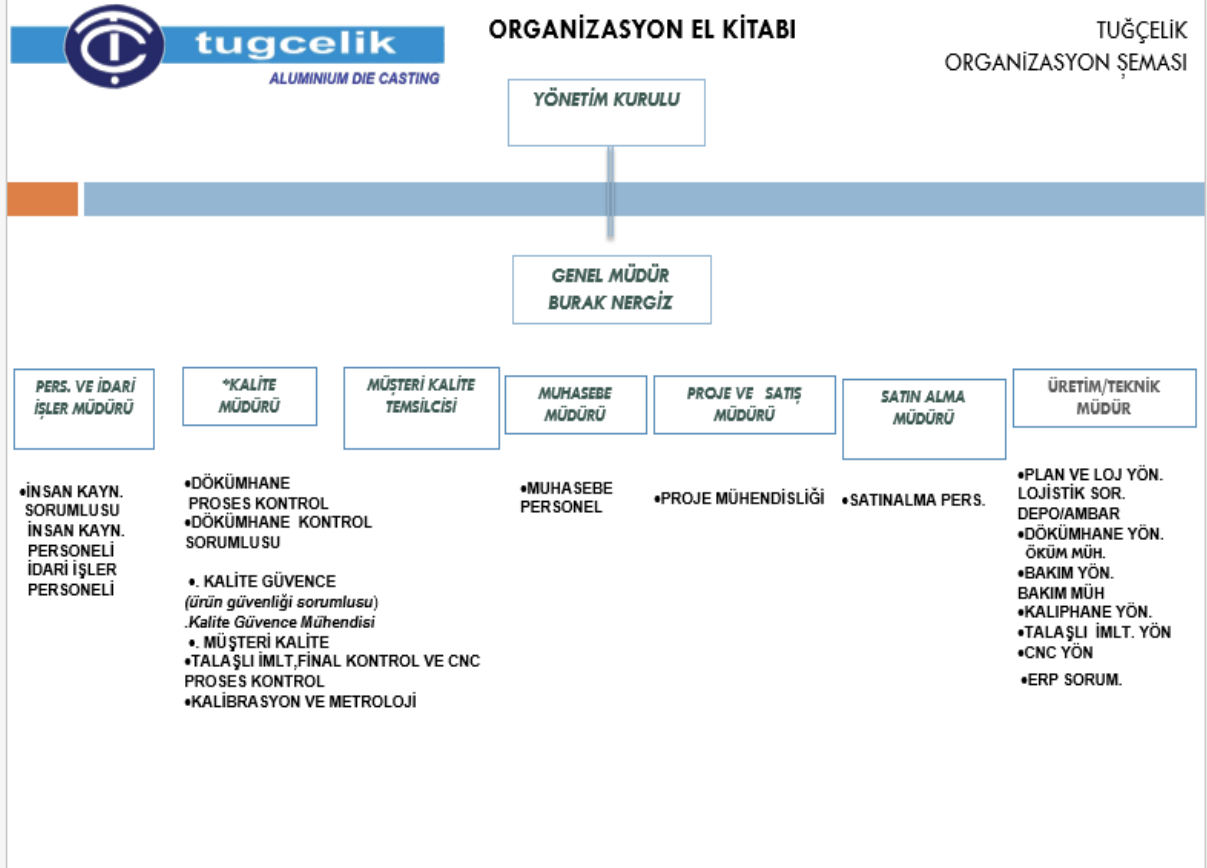
PAY SAHİBİ	HİSSE CİNSİ	PAY TUTARI	PAY YÜZDESİ %
NERSAN Holding A.Ş	A GRUBU	11,300,000	37.67
MEHMET NERGİZ	A GRUBU	300,000	1
	B GRUBU	461,593	1,54
TUBA NERGİZ	A GRUBU	300,000	1
	B GRUBU	1,000,000	3,33
BURAK NERGİZ	A GRUBU	300,000	1
BEGÜM BİRBEN	A GRUBU	300,000	1
HALKA AÇIK KISIM	B GRUBU	16,038,407	53.46

SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ortaklık Pay Yapısı



- | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|
| ■ NERSAN A.Ş. | ■ MEHMET NERGİZ | ■ TUBA NERGİZ |
| ■ BURAK NERGİZ | ■ BEGÜM BİRBEN | ■ HALKA AÇIK KISIM |



**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

DÖNEM İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Esas Sözleşme Değişikliği

Şirketimiz , ilgili hesap döneminde esas sözleşmesinin amaç ve konuya ilişkin 3.maddesi, şirketin sermayesine ilişkin 6.maddesi ve şirketin temsiline ilişkin 8.maddesinde değişikliğe gitmiştir.Büyümekte olan şirketimizin faaliyet alanı genişletilmiştir.Değişen maddeler şu şekildedir:

Amaç Ve Konu Madde 3

1) Şirket,motorlu kara taşıtları ve benzeri savunma sanayi ve beyaz eşya için parça, aksesuarların imalatı, bunlarla ilgili proje ve kalıp üretimi yapmak, Bu konularla ilgili yatırım yapmak veya üretim tesislerine ortak olma veya tamamını satın alma faaliyetlerinde bulunabilir

2) Şirket, her nevi çelik, çekme boru, paslanmaz, dikişli, dikişsiz, profil boru, hidrolik kazan ve diğer sanayi borularının fittings malzemelerinin, buhar su ve vanaları ile armatürlerinin sanayi malzemelerinin alımı ve satımı ile imalatı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.

3) Şirket, pirinç, sarı, bakır, bronz, çinko, kurşun, alüminyum, pik ve buna benzer mamullerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

Şirketin Sermayesi Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı Sermaye sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.07.2013 tarihli ve 25/814 sayılı izni ile kayıtlı Sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı Sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun, Sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketin Temsiline İlişkin Madde 8

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsiline yetkili kişinin veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

"Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır."

Konuya ilişkin KAP duyurusuna aşağıda belirtilen linkten ulaşabilir, esas sözleşmenin tamamını inceleyebilirsiniz.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963644>

Bedelli Sermaye Arttırımı Kararı

Şirketimizin 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 150.000.000 TL (%500 oranında) tutarında bedelli olarak artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Şirketimiz ortaklarından Nersan Endüstri Yatırımları A.Ş., Mehmet Nergiz, Tuba Nergiz, Burak Nergiz ve Begüm Birben tarafından (56.500.000 TL'si Nersan Endüstri Yatırımları A.Ş., 1.500.000 TL'si Mehmet Nergiz, 1.500.000 TL'si Tuba Nergiz, 1.500.000 TL'si Burak Nergiz ve 1.500.000 TL'si ise Begüm Birben'in aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) Şirketimiz hesaplarına aktarılan toplamda 62.500.000 TL'nin yapılacak sermaye artırımında mahsuben kullanılmak üzere sermaye avansı hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

*62.500.000 TL Sermaye Piyasası Kurulunun sürece onay vermesini beklemeden artan kur riski karşısında yatırımlarımızı gerekirse daha öncesinde gerçekleştirebilmek adına şirketin sermaye avansı hesabına yatırılmıştır.İzaahnamenin onaylanması durumunda bedelli sürecine katılma payı olarak yatırılan bu tutar mahsup sayılacaktır. Elde edilmesi beklenen fon tutarı

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

150.000.000 TL'dir.Özet olarak bu tutarın %32.42'si banka kredi ödemelerinde , 39.27'si planlanan yatırım finansmanında , %27.93'ü işletme sermayesi finansman ihtiyacında (hammadde alımı-ticari borç ödemesi) kullanılacaktır.Elde edilecek fonun nerede kullanılacağı aşağıda belirtilmiştir.Aynı zamanda KAP platformunda da onaya sunulan izaahname ile birlikte yayımlanmıştır.

1-Banka Kredi Ödemeleri

Elde edilecek kaynağın 48.623.500 TL'lik kısmı aşağıda detayları verilen finansal borç geri ödemelerinde kullanılacaktır.

Banka Unvanı	Tutar	Vade
Akbank T.A.Ş.	525.000 Euro	18.03.2022
Akbank T.A.Ş.	100.000 Euro	02.06.2022
Akbank T.A.Ş.	125.000 Euro	08.09.2022
Ziraat Bankası A.Ş.	100.000 Euro	05.05.2022
QNB Finansbank A.Ş.	850.000 Euro	07.07.2022
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	737.000 Euro	16.08.2022
Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.)	700.000 Euro	16.03.2022
Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.)	2.500.000 TL	16.05.2022
Toplam TL Karşılığı (*)	48.623.500 TL	-

(*) Söz konusu Euro kredilerinin TL karşılıkları hesaplanırken Euro/TL kuru 15,50 olarak baz alınmıştır.

2-Planlanan Yatırımların Finansmanı

Elde edilecek kaynağın 58.900.000 TL'lik kısmı aşağıda detayları verilen yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

Söz Konusu Yatırımın Niteliği	Tutar
Frech 3200 Ton (Almanya)	1.700.000 Euro
Buhler 2200 Ton (İsviçre)	1.200.000 Euro
Chiron Marka CNC Tezgâh Alımı	400.000 Euro
Chiron Marka CNC Tezgâh Alımı	500.000 Euro
Toplam TL Karşılığı (*)	58.900.000 TL

(*) Söz konusu Euro kredilerinin TL karşılıkları hesaplanırken Euro/TL kuru 15,50 olarak baz alınmıştır.

(**) Sermaye artırımından elde edilecek fonun Şirket hesaplarına aktarımı tarihinde eğer kurlarda düşüş olduysa söz konusu fazla kaynak Şirketin işletme sermayesi için ayırdığı tarafa kaydırılarak, başta hammadde alımı olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır. Kurlarda yükseliş olmasında ise söz konusu planlanan yatırımlar için ek olarak gereken kaynak Şirket tarafından karşılanacaktır.

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3-İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

Kalan 41.896.500 TL'lik kaynağın ise yarısının hammadde alımı, kalan yarısının da ticari borç ödemesi olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılacaktır.

Şirket, sermaye artırımından elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Özellikle belirtmek gerekirse; Şirketin faaliyet ve nakit döngüsünün işletme sermayesine daha az ihtiyaç gerektirmesi halinde, elde edilecek fonun finansal borçların kapatılmasında daha fazla kullanılması mümkün olabilecektir. Ters durumun gerçekleşmesi, peşin alımın Şirket için karlılık açısından daha da avantajlı olması ve/veya kredi koşullarının iyileşmesi hallerinde ise işletme sermayesinde kullanım kategorisine geçiş yapılabilecektir.

Finansal Duran Varlık Satışının Kararı

Şirketimizin 28.12.2021 / 20 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden %100 bağlı ortaklığımız konumunda bulunan EURASIA INTERNATIONEL SHIPPING LTD'nin satış işlemlerine başlanmış olup satıştan elde edilecek olan 4.750.000 USD tutarın %60'ı peşin, %40'ı vadeli olarak tahsil edilecektir. Elde edilecek meblağın işletme sermayesi ve şirket ihtiyaçları için kullanılması planlanmaktadır

Şirketin Ağırlıklı Faaliyet Alanı Ve Faaliyete İlişkin Gelişmeler

Şirketimizin esas faaliyet alanı; müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda otomotiv, beyaz eşya, elektrik elektronik, savunma sanayi gibi sektörlerde kullanılmak üzere yüksek basınçlı enjeksiyon ve CNC işleme tekniğini baz alarak alüminyum parçaları imalatını gerçekleştirmektedir.

Otomotiv sektörüne elektrikli araçlarda kullanılmak üzere batarya kapakları muhtelif parçalar, süspansiyon körükleri, silecek kolları , soğutma sistemleri araçtaki cabrio ve sunrooft sistemi üretmekteyiz.

Beyaz eşya sektörüne ise ; çamaşır makinesinin en önemli mekanik olan tambur kasnası, yıldız parçaları, motor kapağı, vb... ekipmanları üretmekteyiz.

Fizibilite Aşamasında: Müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda seri imalatta üretilen parçanın öncelikle mühendislik ve proje çalışması yapılmaktadır. Bu

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

çalışmalar; dizayn,simülasyon,kalıp imalatı vb... süreçleri kapsamakta ve yaklaşık 5 ile 12 ay arasında sürmektedir.

Kalıp ve kalıptan alınan ilk baskılar müşterimiz tarafından onaylandıktan sonra sözleşmede anlaşılan süre zarfında % + - 15 değişkenlik göstermek kaydıyla üretilir ve sevk edilir.Bu süreç içerisinde müşterimize kalıp ve proje bedeli olarak bir fatura düzenlenir.Parça satış fiyatımız ise Euro cinsinden olup hammadde + işçilik olarak fiyatlandırılır.

Üretim Aşamasında: Modern teknolojiyi en verimli biçimde kullanarak yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tekniği ile döküm parçalar elde edilmekte,elde edilen parçalar kumlama,vibrasyon,ısıl işlem aşamalarından geçmekte;CMM

(3 boyutlu ölçüm cihazları) ile ölçüsel kontrol,montaj,lazer barkodlama Endüstriyel X-RAY ile %100 tomografi kontrolüne tabi tutulup müşterilerimizin kullanabileceği nihai mamül haline getirilmektedir.Ayrıca üretim sürecinde gelişen teknolojiye ve artan ihtiyaçlara yetişebilmek amacıyla Arge ve Proje ekibimiz ürettiğimiz parçalar üzerinde çalışmalar yapmakta,dizayn,verimlilik,kalite açısından parçaları belirli zamanlarda daha fizibil hale getirerek geliştirmektedir.

Kalite Kontrol Aşamasında ise sıkı bir süreç uygulanmaktadır.Şirketimiz;edinilen hammadde depoya indiği andan itibaren her bir alüminyum külçenin kalite ve standart kontrolünü hassasiyetle yapmakta standartlara uygun olmayan hammaddeyi geri iade etmektedir.Ergitilen malzemenin her potasından örnekler alınarak dökümün standartı kontrol edilmekte olup dökümü yapılan ürünlerin çok hassas spektrometre ve diğer hassas ölçümlleme cihazlarıyla dayanıklılık ve sızdırmazlık kontrolleri yapılmaktadır.Alüminyum daimi olarak ergitilip kullanılabildiği için hammadde sorunu oluşmamaktadır.

Ayrıca şirketimizin uluslar arası geçerliliği olan **ISO 9001 :2015** , ve **IATF 16949:2016** Kalite sertifikaları bulunmaktadır.

Söz konusu kalite belgelerimize <http://www.tugcelik.com.tr/tr/sertifikalar/> adresinden ulaşabilirsiniz.

Üretimi yapılan parçalar kara ve deniz yolu ile siparişi veren firmalara ulaştırılmaktadır.Yapılan anlaşmalar gereği lojistik giderleri alıcı firmalar tarafından karşılanmaktadır.

Her yıl kasım ayında müşterilerimizle bir sonraki sene için sözleşmede bulunan ve üretimi yapılacak olan parça adetleri teyit edilir.Yine her yıl ocak ayı içerisinde birçok müşterimizden bir sonraki sene için hangi zaman diliminde ödeme

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

yapılacağına bilgisi tedarikçilere ulaşır. Böylelikle önümüzdeki yıl için üretim, satış ve nakit akışı planımız belirlenmiş olur.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Otomotiv sektöründe ana sanayi olarak adlandırılan motorlu taşıt aracı üreticileri ile yan sanayi olarak adlandırılan aksam, parça ve sistem üreticileri arasında karşılıklı bağımlılık vardır. Uzun vadeli, şeffaf ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin temelini oluşturan bu bağımlılık gelecekte sadece üretimde değil tasarım alanında da geliştirilmek zorundadır. Özellikle sanayinin toplam rekabet gücünü geliştirmek ve daha yüksek katma değer yaratmak üzere yeni stratejik hedeflerin belirleneceği önümüzdeki dönemde bu konu daha da önem kazanmaktadır. Otomotiv yan sanayi firmalarının, bazı mamuller dışındaki tüm parçaları içeren ürün gamı, ülkemizde imal edilen taşıt araçlarının yüzde 85–90 oranında yerli imal edilmesine imkân verecek çeşitliliktedir. Taşıt araçları imalat sanayine yönelik üretim yapan firmalarca imal edilen başlıca ürün gruplarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür: Komple motor ve motor parçaları , aktarma organları , fren sistemleri ve parçaları , hidrolik ve pnömatik aksamlar, süspansiyon parçaları , emniyet aksamları , kauçuk ve lastik parçalar , şasi aksam ve parçaları, dövme ve döküm parçalar , elektrik ekipmanları ve aydınlatma sistemleri , akü , oto camları , koltuklar, Türk otomotiv yan sanayi gerek üretim miktarı gerekse kalite olarak iç piyasada kendini kabul ettirmenin yanında, uluslararası pazarlarda rekabet gücüne ulaşmış bulunmaktadır. Sektör, teknolojik olarak kendini geliştirmiş, üretim kapasitesi ve verimlilik açısından da büyük bir aşama kaydetmiştir. Otomotiv yan sanayi dalında gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında faaliyet gösteren firmalara ve bununla birlikte yenileme pazarına doğrudan veya dolaylı olarak ana sanayi tarafından belirlenen teknik dokümanlarına uygun orijinal ve eşdeğer mamul, yarı mamul ve sistem üretilmektedir. Ancak daha yüksek yerli katkı için “batarya, motor-vites kutusu ve diferansiyel kutusu”ndan oluşan güç ünitesi ile “elektrik/elektronik kontrol sistemleri”nin de seri olarak üretimi gereklidir. Şirketimizin de stratejisi bu yönde ilerlemektir.

Otomotiv sektöründe ; **R. Bosch, Magna, Mahle, Valeo, Hilite** gibi firmalar müşterilerimiz arasında bulunmaktadır.

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ

Türkiye Beyaz Eşya Sanayisi, üretimde ve ihracatta yüksek katma değer üreten, dış ticaret dengesine olumlu katkı yapan, uluslararası rekabet gücü ve markalarıyla Türkiye ekonomisinin küresel ölçekte önde gelen sektörlerinden biridir. Beyaz

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Eşya Sanayi'nin Küresel Gücü Türkiye beyaz eşya sanayi Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ise Çin'den sonra ikinci en büyük üretim üssü konumundadır. Sektör, 2020 yılında buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve fırından oluşan ürün gruplarında toplam 29,1 milyon adetlik üretim gerçekleştirerek Türkiye'nin sanayi gücüne önemli katkı sağlamıştır. 2016-2020 yılları arasında %10,8 oranında üretim artışı gerçekleştiren beyaz eşya sektörü, aynı dönemde ihracatta %12'lik bir büyüme yakalamış ve 2020'de 22,0 milyon adet beyaz eşya ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu oran toplam üretiminin %76'sına tekabül etmektedir. Firmamız Dünyanın en büyük Beyaz Eşya üreticilerine Parçalar üretmekte Hem Türkiye'nin Çamaşır makinesi ihracatına katkı sağlamakta hemde Almanya, Hindistan, Rusya gibi ülkelerdeki fabrikalara direk ihracat yapmaktadır.Sektördeki önemli müşterilerimiz arasında **Vestel ,BSH vb...**gibi firmalar yer almaktadır.**Tuğçelik gelirin %60 ını otomotiv ,%40 ını beyaz eşya sektöründen sağlamaktadır.**

Sektöre İlişkin Risk Unsurları

- Sektörün başta elektrik enerjisi olmak üzere, üretimde kullandığı doğalgaz gibi girdi maliyetlerinin yüksek olması sektör şirketlerinin karlılığını olumsuz etkileyebilir.
- Hem alüminyum hem de demir cevheri konusunda ülkenin yer altı kaynaklarının yetersiz olması sebebiyle sektöre yönelik hammaddelerin önemli bir bölümü ithalat yoluyla temin edilmektedir. Hammadde bakımından yurt dışına bağımlı olmak sektör için risk oluşturmaktadır.
- Otomotiv ve beyaz eşya yedek parça ile kalıp imalat sanayi gibi sektörlerin doğrudan etkileneceği krizler sektör için risk oluşturmaktadır
- Üretimde kullanılan makina ve ekipmanların başta Avrupa Birliği ("AB") ülkeleri olmak üzere ithalat yoluyla karşılanması ve böylece döviz kurlarında meydana gelebilecek olası yükselişler yatırım maliyetlerini yükseltmekte ve sektör için bir risk oluşturmaktadır.
- Ülkedeki finansman maliyetlerinin yüksek olması, sermayenin yetersizliği sektörde risk artırıcı bir unsurdur

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kredi Riski

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle İhraççının finansal bir kayba uğraması riskidir. İhraççının kredi riski esas olarak ilişkili ve ilişkili olmayan taraflardan ticari ve diğer alacakları ile banka mevduatlarından kaynaklanmaktadır.

Likidite Riski

Likidite riski, Şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet verebilir, Şirketin kredibilitesinin bozulması halinde ihtiyaç halinde fonları sağlayamaması ve kaynak maliyetinin artması durumunda Şirket zararla karşılaşabilir.

Yabancı Para Riski

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet verebilir. Şirketin finansal tablo dönemleri itibarıyla kur riski temel olarak TL dışında gerçekleştirdiği satışlar, satın almalar ve borçlanmalar kaynaklıdır. Şirket döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası'na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalmaktadır

Faiz Riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişimler piyasadaki fiyatların değişmesine dolayısıyla finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşturabilir. Söz konusu dalgalanmalar, menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir. İhraççının faiz oranlarının değişmesine karşı olan risk açıklığı, değişken faiz oranlı finansal yükümlülüklerine bağlıdır. Şirketin, mevcut durum itibarıyla finansal tablolarına önemli nitelikte etkisi olacak şekilde faiz oranı riski bulunmamaktadır.

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2021 Yılı İş Anlaşmalarımız

-Firmamız Otomotiv için Elektrikli Araçlar Akü şarj teknolojisine ait Mevcut Müşterimiz Mahle firmasının Avrupa'daki tesislerine (İspanya ve Macaristan) tedarik edilmek üzere 3 farklı projede toplam 6 farklı parçada proje ortağı seçilmiştir.Firmamız bu 3 proje için müşterimiz tarafından ürün geliştirme ve tasarım aşamasından başlayarak seri üretim ile devam edecek süreçte stratejik proje ortaklığı yapacaktır.

1.Projemiz E-Kompresör Phev (Plug-in Hibrit Elektrikli araçlar) için Yüksek basınçlı Alüminyum Enjeksiyon parçalarıdır. Parçalar üretimden %100 Helyum

sızdırmazlık testi kontrolü ve yüksek teknoloji gerektirmektedir. 2023'te başlayacak ve 2032 yılına kadar devam edecek projemizde Tuğçelik yaklaşık 2 milyon set Ürünü Macaristan'a Sevk edecek ve toplamda 11.260.000 Euro gelir elde edilmesi planlanmaktadır.

2.Projemiz OBC (On Board Charger) BEV(Akülü elektrikli Araçlar) Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Parçalarıdır. 2022 de seri imalata başlayacak projemiz 2027 yılına kadar devam edecek olup 5 yıl boyunca 949.505 set ürün İspanya ya sevk edilecek olup 24.000.000 Euro Ciro elde edilmesi planlanmaktadır.

3.Projemizde OBC (On Board Charger) BEV(Akülü elektrikli Araçlar) Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Parçalarıdır. 2024de seri imalata başlayacak projemiz 2029 yılına kadar devam edecek olup 478.000 set ürün İspanya ya sevk edilecek olup 14.730.000 Euro Ciro elde edilmesi planlanmaktadır.

Toplamda 3 projemizle 50.000.000 Euro İhracat geliri elde edilmesi planlanmaktadır sızdırmazlık testi kontrolü ve yüksek teknoloji gerektirmektedir. 2023'te başlayacak ve 2032 yılına kadar devam edecek projemizde Tuğçelik yaklaşık 2 milyon set Ürünü Macaristan'a Sevk edecek ve toplamda 11.260.000 Euro gelir elde edilmesi planlanmaktadır. üretim 2024 başlayacak olup, 2029'a kadar devam etmesi planlanmaktadır.Bu süre zarfında toplam 4.011.000 € satış cirosu elde edilmesi planlanmaktadır.

İlgili Kap haberi <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936941>

-Şirketimiz, Marelli-Power Train Slovakya fabrikasının ihtiyacı kapsamında VNT actuator parçalarının seri üretimi için seçilmiştir.VNT Actuator parçaları olarak tanımlanan bu parçaların seri üretimleri 2022 de başlayacak olup, 2025 sonuna kadar devam edecektir.Bu süre zarfında toplam 7.961.583 € satış cirosu elde edilmesi planlanmaktadır.

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İlgili Kap haberi <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936943>

Şirketimizin imzaladığı tüm anlaşmalarda ‘Londra Metal Piyasası’ verilerine göre hammadde fiyatlarındaki yükseliş veya düşüşler aynı oranda alınan ücrete yansıtılacaktır ibaresi bulunmaktadır.Böylelikle karlılık oranımızın belirli seviyelerde tutulması sağlanmakta ve hammaddenin fiyat artışına karşı korunma sağlanmaktadır. Ayrıca tahsilat yönetimimizi genellikle kısa vadede gerçekleştirecek şekilde oluşturmaktayız. Yaptığımız anlaşmalar sonucu oluşan bu güzel gelişmeyi de sizlerle paylaşmak isteriz:

Tuğçelik 2021 yılı içerisinde ülkemizin ihracatına yapmış olduğu katkıdan dolayı İstanbul Demir Ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin düzenlemiş olduğu İhracatın Metalik Yıldızları Kategorisinde 1’ incilik ödülüne layık görülmüştür.

İlgili KAP haberi <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963128>

YATIRIM FAALİYETLERİ

Gebze’de 7286 m2 alanda beyaz eşya parçaları üretiminde ve depolamada kullanabileceğimiz yapımıza hızla devam etmekte olan fabrikamız bulunmaktadır.En kısa süre içerisinde açılışını gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

Bunun yanı sıra gelişen teknolojiyi yakalamak ve kapasitemizi arttırmak gayesiyle sektörde gelecek vadeden elektrikli araç bataryaları,yapı parçaları üretiminde kullanılmak üzere 3.200 ton yüksek basınçlı enjeksiyon presi sipariş sözleşmesini 10.09.2021 tarihinde Alman Oskar Frech firmasıyla imzalamış bulunmaktayız.Söz konusu siparişimizin tahmini teslimat tarihi Eylül 2022 olup Sancaktepe'de bulunan merkez fabrikamıza kurulması planlanmaktadır.

İlgili KAP haberi <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963126>

AR-GE ÇALIŞMALARI

Üretim sürecinde gelişen teknolojiye ve artan ihtiyaçlara yetişebilmek amacıyla Arge ve Proje ekibimiz ürettiğimiz parçalar üzerinde çalışmalar yapmakta, dizayn,verimlilik,kalite açısından parçaları belirli zamanlarda daha fizibil hale getirerek geliştirmektedir.

KAR PAYI DAĞITIM ESASI

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-19.1) sayılı kar payı tebliği madde 4’e göre ortaklıklar karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla belirlenir.Ortaklıkların kar dağıtım politikalarına ilişkin olarak kurul tarafından

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirlenebilir.Yine ilgili Tebliğ de kar payı dağıtım kararı alınması ihtiyarı olup 2020 olağan genel kurulumuzda kar payı dağıtılmamasına ilişkin karar alınmıştır.

İlgili KAP duyurusu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949901>

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Bu başlıkta söz konusu faaliyet döneminde Seri:IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların şirket tarafından uygulanıp uygulanmadığına ilişkin beyana yer verilmiştir. En son düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna aşağıda belirtilen linkten erişebilirsiniz.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916586>

DİĞER HUSUSLAR

01.01.2021-31.12.2021 dönemi içerisinde şirketimiz tüzel kişiliği adına veya yönetimde bulunan gerçek kişiler adına açılmış bir dava bulunmamaktadır.

YARARLANILAN TEŞVİKLER

Yatırım Teşviki: Sancaktepe ve Gebze bölgesindeki fabrikalarımız adına Sanayi ve teknoloji bakanlığından alınmış yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır.Elde edilen teşvik belgesiyle; Kdv istisnası,gümrük vergisi muafiyeti,vergi indirimi,sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteği sağlanmıştır.

**SERİ: II. NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Finansal Tabloların Özeti

Özet Gelir Tablosu

Net Satışlar	323.933.316
Satışların Maliyeti	257.664.268
Brüt Esas Faaliyet Karı	66.269.048

Genel Yönetim Giderleri (-)	7.286.339
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	10.899.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	148.808.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	89.997.837
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	60.423.694
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-
Finansman Gelirleri	46.897.391
Finansman Giderleri (-)	145.196.751
Ertelenmiş vergi geliri	7.137.868
Net Dönem Karı/Zararı	76.155.604

Özet Bilanço

Dönen Varlıklar	373.108.024
Duran Varlıklar	290.713.567
Toplam Varlıklar	662.464.429

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	295.053.170
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	120.761.463
Toplam Özkaynaklar	246.649.796
Toplam Kaynaklar	663.821.591