



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

01.01.2021 – 30.09.2021 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) İnsan Kaynakları*
- 4) Ortaklık Yapısı*
- 5) Ağırlıklı Faaliyet Alanı Ve Sektörel Gelişmeler*
- 6) Yatırım Faaliyetleri*
- 7) Ar-GE Çalışmaları*
- 8) Diğer Hususlar*
- 9) Finansal Tabloların Özeti*

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

Genel Bilgiler

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

Kuruluş Tarihi : 01.03.1988

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	Göreve Başlama Tarihi
Mehmet NERGİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	1988
Tuba NERGİZ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	1988
Burak NERGİZ	Genel Müdür	2010
İlhan AYDINER	Yönetim Kurulu Üyesi	2021
Ufuk Çolpan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	2020
Mehmet TEZCAN DENLİ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	2020

**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 - 30.09.2021 tarihleri arasında toplam 15 adet toplantı düzenlemiş, %80 oranında katılım sağlanmıştır.2021 yılı içerisinde bir adet genel kurul toplantısı düzenlemiştir. Dökümanlarımıza <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949899> adresinden ulaşabilirsiniz.

Denetimden Sorumlu Komite

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)
Riskin erken Saptanması Komitesi

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.

Risk Yönetim Politikası

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 Yönetim Komitesi

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 3 defa toplanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerine Tanınan Mali 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.

İşçilere Tanınan Haklar

30.09.2021 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.

Ortaklık Yapısı

Şirketimiz halka açık statüde olup payları 16.06.2014 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’da işlem görmektedir.

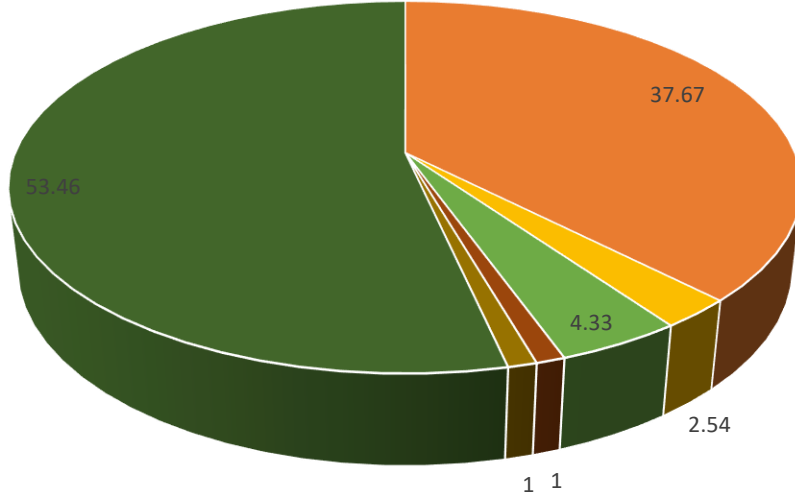
Kayıtlı Sermaye Tavanı :200.000.000

Ödenmiş Sermaye :30.000.000 Şirketimizin sermayesi A grubu ve B grubu paylar olarak ayrılmıştır.A grubu paylar nama yazılı olup , 1 paya en çok 15 oy hakkı tanınmaktadır.B grubu paylara ise özel bir imtiyaz tanınmamıştır.

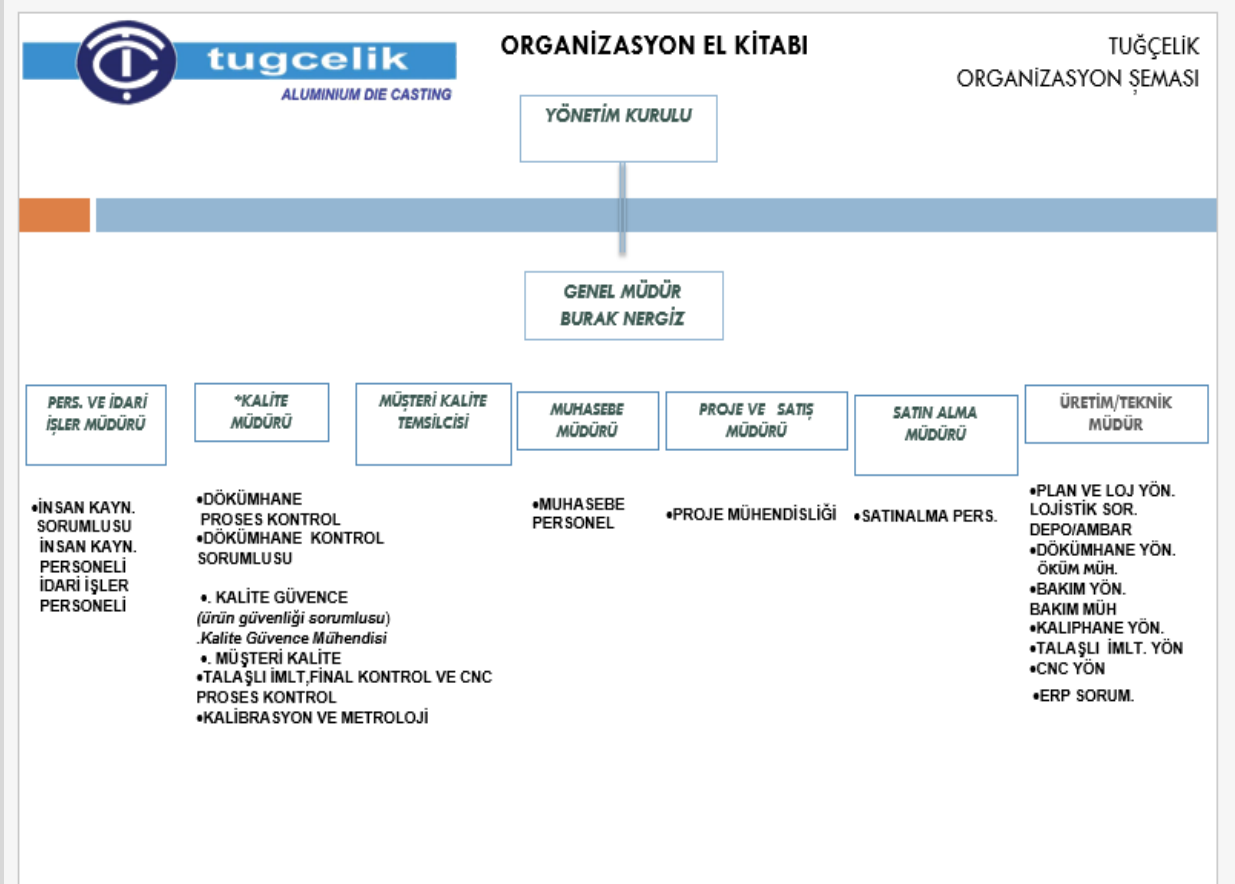
PAY SAHİBİ	HİSSE CİNSİ	PAY TUTARI	PAY YÜZDESİ %
NERSAN A.Ş	A GRUBU	11,300,000	37.67
MEHMET NERGİZ	A GRUBU	300,000	2.54
	B GRUBU	461,593	
TUBA NERGİZ	A GRUBU	300,000	4.33
	B GRUBU	1,000,000	
BURAK NERGİZ	A GRUBU	300,000	1
BEGÜM BİRBEN	A GRUBU	300,000	1
HALKA AÇIK KISIM	B GRUBU	16,038,407	53.46

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**

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 (İkiyüz milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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>

ŞİRKETİN ESAS FAALİYET ALANI VE FAALİYETE İLİŞKİN GELİŞMELER

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 mekanığı olan tambur kasnası,yıldız parçaları,motor kapağı,vb... ekipmanları üretmekteyiz.

Müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda seri imalatta üretilecek olan parçanın öncelikle mühendislik ve proje çalışması yapılmaktadır.Bu çalışmalar; dizayn,simülasyon,kalıp imalatı vb... süreçleri kapsamakta ve yaklaşık 5 ile 12 ay

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

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.Tahsilat yönetimimizi genellikle kısa vadede gerçekleştirecek şekilde oluşturmaktayız.

Üretim aşamasında ise modern teknolojiyi en verimli biçimde kullanarak yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tekniği ile döküm parçalar elde edilmekte,elde edilen parçalar kumlama,vibrasyon,ısıtma 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. Ayrıca şirketimizin uluslararası 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.

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

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>

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

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

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.

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 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 büyümeye 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

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

yapmaktadır.Tuğçelik gelirinin %60 ını otomotiv ,%40 ını beyaz eşya sektöründen sağlamaktadır.

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

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

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.

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

Eurasia International Shipping Ltd.

Eurasia International Ltd. Şirketi 25 Haziran 2017 yılında 5.000.000 USD sermayesiyle Tuğçelik'in iştiraki olmuştur.Şirkette Tuğçelik'e ait 1 adet Çelik 1 isimli gemi bulunmaktadır. Çelik 1 gemisinin dönem karı bilançoda açıklanan bürüt esas faaliyet karı kalemine dahil edilmektedir.



Yatırım Faaliyetleri

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>

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

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 Payı Dağıtım Esası

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 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>

Diğer Hususlar

01.01.2021-30.09.2021 dönemi içerisinde Şirketimiz tüzel kişiliği adına veya yönetimde bulunan gerçek kişiler adına açılmış bir dava bulunmamaktadır.

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

Finansal Tabloların Özeti

Özet Gelir Tablosu

Net Satışlar	240.767.940
Satışların Maliyeti	189.200.479
Brüt Esas Faaliyet Karı	51.567.461
Genel Yönetim Giderleri (-)	5.629.430
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	7.450.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	38.655.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34.326.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	9.916.421
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-
Finansman Gelirleri	5.269.342
Finansman Giderleri (-)	29.409.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri	4.545.258
Net Dönem Karı/Zararı	33.137.912

Özet Bilanço

Dönen Varlıklar	248.908.999
Duran Varlıklar	224.978.961
Varlık Toplamı	473.887.960
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	190.761.846
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	130.534.484
Özkaynaklar	155.441.721
Toplam Kaynaklar	473.887.960