

ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2020 YILI
FAALİYET RAPORU

sp d
75

Sayın Ortak'ımız,

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu'nu ve Finansal Tabloları ile eklerini, inceleme ve onayınıza sunarız.

I. GENEL BİLGİLER:

Dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak 2020 yılı değerlendirmeler ile 2021 yılına ilişkin öngörüler

Covid-19 salgını 2020 yılını, ekonomik ve finansal gelişmelerin darbe aldığı bir yıl olarak etkilemiştir. Salgının ilk dalgasına yönelik alınan kapanma tedbirleri çerçevesinde, 2020 yılının ikinci çeyreğinde, dünya ölçeğinde ve tarihte görülmemiş ölçüde bir ekonomik daralma kaydedilmiştir. Covid-19 salgını ve salgına karşı alınan önlemler, tüm ülke ekonomilerinde ve operasyonlarda aksaklıklara yol açmıştır. Covid-19 salgınıyla birlikte dünyada kamu kesimi borç stoku/GSYH oranları hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkeler için hızla yükselmiştir. 2020 yılı başında yaşanan salgın nedeniyle gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler resesyon gerçeğiyle yüz yüze gelmişlerdir.

Covid-19 salgınına yavaşlatmaya yönelik önlemlerin kademeli bir şekilde 2020 yılının ikinci çeyreği itibarıyla kaldırılmasıyla birçok ülkede ekonomik aktivite hız kazanırken, finansal piyasalarda da buna paralel şekilde iyi bir performans gözlenmiştir. Yaz aylarında dünya ekonomisinde yakalanan ivmenin, sonbahar aylarına da taşındığı görülmüştür.

Covid-19 salgını sonrası; daralan ve yerleşen ekonomiler, artan kitlesel hareketler ve yüksek belirsizlik içeren piyasa koşulları altında olsa da küresel ekonomide üçüncü çeyrek itibarıyla toparlanma başlamıştır. Küresel ticaret dengesinde toparlanma başlasa da, yeni tip virüslerin ve yinelenen tedbirlerin etkisi ile iyimserlik beklentileri kısıtlanmaktadır. ABD'de seçimleri Joe Biden'ın kazanması, korumacı ticaret politikalarının seyri, ABD-Çin ilişkileri ve Brexit sonrası Avrupa başta olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerindeki jeopolitik gelişmelerin, küresel ekonominin gidişatını salgın sonrası dönemde de yakından etkilemesi beklenmektedir.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ederken aşılama çalışmalarının hızlanması iyimserliği desteklemektedir. Ancak yapılan son çalışmalara göre; aşılama çalışmalarına karşın, küresel bağımsızlığın ülkelere göre, 1 ila 5 yıl arasında değişmesi ve bu durumun küresel büyüme beklentileri/dengeleri etkilemesi beklenmektedir.

Yürütülen aşılama çalışmalarına devam edilirken, 2021-2023 döneminin dünya genelinde ekonomik normalleşme ve toparlanma dönemi olması beklenmektedir. Düşük baz etkisiyle 2021 yılında, özellikle bölgesel toparlanmalar ile birlikte küresel ekonomide iyileşme beklenmektedir. Bu dönemde, büyüme beklentisindeki en büyük itici güçlerin; 2020 yılındaki küçülmenin yaratacağı olumlu baz etkisi ve tedbirler kapsamında ertelenen harcamaların aşılama çalışmalarının yaygınlaşması ile canlanması olarak görülmektedir. Buna karşın, risklerin ve belirsizliklerin kısmi olarak devam etmesi öngörülmektedir.

Uluslararası kuruluşlar, üçüncü çeyrek itibarıyla toparlanmaya başlayan küresel ticarete bağlı olarak, 2020 yılında küresel ekonomik aktivitedeki daralmanın beklenenden bir miktar daha hafif gerçekleşebileceği öngörüsüyle tahminlerini revize etmiştir. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ocak ayı güncellemesinde 2020 yılı için küresel daralma tahminini %4,4'ten %3,5'e revize etmiştir. Söz konusu revizde, yılın ikinci yarısında küresel ekonomik aktivitede beklentilerden daha olumlu bir canlanma sürecinin gerçekleşmesinin etkili olduğu belirtilmiştir. 2021 büyüme tahminini ise 0,3 puan artırarak %5,5'e çıkaran IMF, 2022 yılı için %4,2'lik büyüme tahminini korumuştur. Ayrıca, küresel ticaret hacminin 2020'de %9,6 daraldıktan sonra, 2021 yılında %8,1 büyümesini beklediğini ifade etmiştir. Dünya Bankası ise daha önce açıkladığı %5,2'lik 2020 daralma tahminini Ocak 2021'de

1
M A

%4,3 olarak revize etmiştir. Dünya Bankası, 2021 yılında %4, 2022 yılında ise %3,8 büyüme beklemektedir. Kuruluş, küresel ticaretin ise 2020 yılında %9,5 daralacağını; 2021 yılında %5,1, 2022 yılında ise %2,8 büyüyeceğini öngörmektedir.

Virüs salgını nedeniyle yılın ilk çeyreğinden bu yana ekonomiye yoğun biçimde destek sağlayan başlıca merkez bankalarının, 2020 son aylarından itibaren mevcut politikalarını değiştirmeden koruduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde para politikalarının ekonomik aktiviteyi destekleyici yönde olmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu durum, gelişmekte olan ülke ekonomilerini finansman kanalı açısından olumlu etkilese de, küresel sermaye akımlarının yönünü ve seviyesini jeopolitik risklerin de şekillendirmesi beklenmektedir.

Salgın, birçok konuda birlikte hareket etmenin, laboratuvarlar ve araştırma merkezlerinin şeffaf ve doğru bilgi paylaşımının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmıştır. Salgın sonrası ekonomiler ve uluslararası ilişkilerin yeniden şekillenmesi Büyük Sıfırlama (Great Reset) olarak da bir süredir değerlendirilmektedir. Sermaye hareketlerinin, ekonomik modellerin, iş yapış şekillerinin ve özgürlüklerin yeniden değerlendirildiği bu yeni ortamda, geleceğin şekillendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Büyük Sıfırlama, Endüstri 4.0 yaklaşımını da içine alarak genişleyen bir kapsama bürünerek, dijital dünyanın giderek daha fazla kök saldığı dünyada eşitlikçi, özgür, çevreci ve yenilikçi olarak konumlanmak için de fırsatlar vermektedir.

Türkiye Ekonomisi Değerlendirmesi

2020 yılının ilk iki ayında büyüme trendini yakalayan Türkiye ekonomisi, Mart ayının ikinci yarısından itibaren Covid-19 etkilerini hissetmeye başlamış; dünya ekonomisi ile paralel yavaşlama göstermiştir. 2020 yılı ilk çeyreğinde ekonomi %4,5 büyüme yaşarken, ikinci çeyrekte Covid-19 nedeniyle sosyal hayatı kısıtlayıcı yönde alınan tedbirlerin de etkisiyle, ekonomik aktivitede yaşanan kayba bağlı olarak yıllık bazda %9,9 oranında daralma kaydetmiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde ise salgın nedeniyle verilen destekler, üretimde ve işe geri dönüşlerin toparlanmaya katkı sağlaması ile ekonomi önemli bir büyüme göstermiş, geçen yıl aynı döneme göre %6,7 büyüme göstermiştir.

Toparlanmaların başlamasına ek olarak, ekonomi 2020 yılında önemli finansal kırılganlıklar ile de karşılaşmıştır. Özellikle Kasım ayında hızla yükselen döviz kurları ödemeler dengesi üzerinde baskı oluşturmuştur. Ancak TCMB daha sıkı para politikası uygulamaya başlarken, politika faizini %17'ye çıkararak risk primlerinde düşüş sağlamış, finansal riskler yönetilmiştir. Ayrıca TCMB 2021 yılı boyunca enflasyonda kalıcı iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasını koruyacağını açıklamıştır. Öncü verilerdeki olumluluklar dikkate alındığında sınırlı da olsa 2020 yıl genelinde büyüme öngörülmektedir.

Beklentiler ekonomideki başlayan olumlu seyrin devam etmesi ve yılın ikinci yarısında da enflasyon cephesinde toparlanmanın başlaması yönündedir. Ancak kredi faizlerinin yükselmesi, kredi büyümelerini baskılayacağı için, iç tüketimin olumsuz etkilenme ihtimali de bulunmaktadır. Özellikle 2020 yılında yüksek oranda yeni kredi kullanan reel sektörün yeni yılda faiz ödemelerinde ve yüksek faizler ile yeni kredi girişimlerinde zorlanması riskler arasında yer almaktadır. Küresel salgında ikinci ve mutant virüsün etkileri ile yeni kapanmaların başlaması, tedbirlerin daha da sıkışarak devam etmesi diğer riskler arasında görülmektedir. Dış politikada ise normalleşme süreci devam etmektedir. 2021 yılında ABD'nin yeni başkanı Biden ve AB ile ilişkilerin seyri ekonomik istikrar üzerinde etkili olacaktır. Ortadoğu'da İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden sağlanması için girişimlerin bulunacağı öngörülmektedir. Ancak açıklanması beklenen reform paketleri, üretimde açılmaların devam etmesi, merkez bankasının olumlu mesajları ekonomik beklentiler üzerinde olumlu

etki yaratmaktadır. Bu nedenle yeni yılda ekonomik toparlanmanın devam etmesi, yılın ikinci yarısında enflasyonda iyileşmenin sağlanması beklenmektedir. Ancak pandeminin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, ekonomik riskler azalsa da devam etmektedir. Büyümenin sürdürülebilirliği beklenen reformların hayata geçmesi ile mümkün olacaktır.

II. ŞİRKETİMİZİ TANITICI TEMEL BİLGİLER:

Şirketimiz, **Kompozit Endüstrisinin temel girdilerini oluşturan cam elyafı ürünlerinin üretim ve satışını gerçekleştirmek adına %100 Soda Sanayii A.Ş. ortaklığında 31 Ocak 2017 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur.** Bu bağlamda, Balıkesir OSB içerisinde yıllık 70.000 ton kapasiteli üretim tesisi yatırımına başlamış olup 2019'un Ocak ayında üretim ve satış faaliyetlerine başlamıştır.

Ayrıca Şirketimize, yatırıma ilişkin olarak 19.09.2017 tarihinde Ekonomi Bakanlığı'nca 330 milyon TL'lik Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi verilmiştir. 30.07.2020 tarihli yapılan 2. revize ile sabit yatırım tutarı 656 milyon TL'ye, Şubat 2021 yılında 3.revize ile 890 milyon TL'ye yükseltmiştir.

Cam Elyafı inşaat, otomotiv, taşımacılık, denizcilik, tekne, boru, endüstriyel tank tüketim malları ve rüzgâr enerjisi sektörlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede ara malı olarak kullanılmaktadır.

Kompozit malzemeler, yüksek mukavemet sağlamakla birlikte hafifliği, tasarım esnekliği, korozyon dayanımı, yüzey uygulamaları, düşük araç ve gereç maliyeti açısından tercih edilmektedir.

Kompozit ürünler çelik türündeki geleneksel malzemelerde karşılaşılan “birçok parçanın birleştirilmesi ve monte edilmesi” işlemini “tek parçada kalıplama” olanağı ile ortadan kaldırırlar.

5 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen tescil işlemiyle ana sermayedarımız olan Soda Sanayii A.Ş. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. olarak değişmiştir.

Şirket Türkiye'de kayıtlı bulunmakta olup haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur.

1. 01 Ocak-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Şirketin İletişim Bilgileri

- 1.1.Şirketin Ticaret Unvanı** : ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.
- 1.2.Ticaret Sicil Numarası** : 68453-5
- 1.3.MERSİS Numarası** : 0814049893900016
- 1.4.Vergi Dairesi ve Numarası** : Yenikapı Vergi Dairesi – 8140498939
- 1.5.Merkez ve Varsa Şube** : **Merkez:** İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad.
No:44/A 34947
Tuzla / İstanbul
: **Şube:** Gaziosmanpaşa OSB Mah. 12. Cad. No:6
Altıeylül / Balıkesir
Telefon: 850 206 50 50
Faks: 850 206 40 40
- 1.5. İnternet Sitesi Adresi** : www.sisecam.com.tr

2. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ve Bunlarla İlgili Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi

2.1. Şirketin Organizasyonu

Şirketimiz, Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilen kişiler tarafında faaliyetlerini idame ettirmektedir.

2.2. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>	<u>Pay Yüzdesi (%)</u>
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	600.000.000,00	100,00
Toplam	600.000.000,00	100,00

2.3. Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Sayıları Hakkında Bilgi

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Tahsin Burhan Ergene	Yönetim Kurulu Başkanı
Altuğ Rıfat Şener	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Umut Barış Dönmez	Yönetim Kurulu Üyesi

Dönem içinde, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

2.4. Üst Düzey Yöneticiler

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Hüseyin Altuğ Özeren	Genel Müdür
Ahmet Bay	Fabrika Müdürü

2.5. Personel Yapısı ve Sayısı

31.12.2020

Aylık ücretli personel :	148
Saat ücretli personel :	353
Toplam Personel :	501

2.6. Genel Kurulca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkanı Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında işlem bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Esas Sözleşme belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul'ca saptanmaktadır. Şirket'in 20.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Şirket'in üst düzey yöneticilerine ciro, kârlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Üst düzey yöneticilerine maaş, ikramiye, sosyal yardım gibi nakdi ödemelerin yanı sıra, Yönetim Kurulumuzca Şirket'in faaliyet hacmi, Şirket faaliyetinin niteliği ve risklilik düzeyi, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü ve faaliyet gösterilen sektör gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen ve yılda bir defaya mahsus olmak üzere, jstiyon ikramiyesi adı altında bir ödeme de yapılmaktadır. Ayrıca, Şirket Üst Düzey Yöneticilerine gayri nakdi olarak da makam aracı ve telefon tahsis edilmiştir.


Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 01 Ocak – 31 Aralık 2020 (TL)	
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1.552.380
	1.552.380

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgeçmişleri hakkında bilgi:

Dönem İçinde Görev Alan Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Tahsin Burhan Ergene	Yönetim Kurulu Başkanı	20 Mart 2020	20 Mart 2023
Altuğ Rıfat Şener	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20 Mart 2020	20 Mart 2023
Umut Barış Dönmez	Yönetim Kurulu Üyesi	20 Mart 2020	20 Mart 2023

5 

Tahsin Burhan ERGENE - Yönetim Kurulu Başkanı

1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ergene, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde Uluslararası İşletmecilik sertifika programını ve 2012 yılında da Harvard Business School Advanced Management programını tamamlamıştır.

1990 yılında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 'de göreve başlayan Ergene, satış pazarlama bölümlerinde çeşitli yönetim kademelerinde görev almış ve 2011 yılında Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır. Ocak 2014 tarihi itibarıyla Kimyasallar Grup Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Altuğ Rifat ŞENER - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1972 yılında Ankara'da doğan Şener, 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1995 yılında Gübre Taş A.Ş. 'de Proses Mühendisi olarak iş hayatına başlamıştır. Sırasıyla Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş., Coca Cola Bottlers Maksan A.Ş. 'de çalışan Şener, 1999 yılında Proses Kontrol Mühendisi olarak Şişecam'a katılmıştır. Soda Sanayii A.Ş. Kromsan Fabrikası'nda 1999 yılında Proses Kontrol Mühendisi, 2000 yılında Proses Kontrol Şefi, 2006 yılında Üretim Müdürü, 2009 yılında Üretim Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Şener, 2014 yılında Cam Elyaf Sanayii A.Ş. 'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 01.12.2020 tarihi itibarıyla Kimyasallar Grubu Üretim Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Umut Barış Dönmez / Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Manisa'da doğan Umut Barış Dönmez, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 2006 yılında Şişecam Topluluğuna Şişecam Soda Lukavac d.o.o. Mali İşler Müdürü olarak katılan Sn Dönmez, 01.09.2010 tarihinde Şişecam Soda Lukavac d.o.o. Genel Müdürlük kadrosuna terfian atanmıştır. 1 Nisan 2015 tarihinde Bosna Hersek'teki görevini tamamlayarak Kimyasallar Grubu Mali İşler Grup Müdürlüğüne atanan Umut Barış Dönmez, 01.01.2016 tarihinden itibaren ise aynı grupta Mali İşler Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

IV. ÜRETİM FAALİYETLERİ:

Şirketimiz, 2018 yılı Aralık ayında test üretimine başlamış; 2019 Ocak ayında ilk üretim gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı itibarıyla 48.448 ton cam elyafının üretimi gerçekleştirilmiştir.

Ana ürün grupları itibariyle üretim miktarları aşağıda belirtilmiştir.

- Keçe ürün grubunda 4.791 ton
- Çok Uçlu fitil ürün grubunda 11.161 ton
- Tek uçlu fitil ürün grubunda 17.653 ton
- Kırpma ürün grubunda 14.843 ton

V. PAZARLAMA ve SATIŞ FAALİYETLERİ:

2020 yılında Yurtiçi satışlarımız 40.401 ton, yurt dışı satışlarımız ise 18.383 ton olup toplam satışımız 58.784 ton olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı toplam net satışlarımız 403.029.087 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam satışlarımızın;

- 263.222 Bin TL'lik kısmını yurt içi satışlarımız
- 139.807 Bin TL'lik kısmını ise yurtdışı satışlarımız

oluşturmaktadır.

Ana ihracat pazarımız olan Avrupa'da, 2020 yılında 700 bin ton seviyesinde cam elyafı talebinin olduğu tahmin edilmektedir. 2020 yılı cam elyafı satışlarımızın %70'ini oluşturan yurtiçi pazar büyüklüğü ise faaliyet sahamızdaki ürünlerde 98 bin ton olup 110 Milyon EUR seviyesinde bir değerde gerçekleşmiştir. Pazar büyüklüğünde 2019 yılına göre miktar(ton) olarak %29 büyüme yaşanmıştır. 2020 yılında pazarlama ve satış faaliyetleri neticesinde yurtiçi pazardaki payımız 8 puanlık artış ile %41 seviyesine yükselmiştir.

Ticari faaliyet sahamızdaki ürünlerin dışında, Cam kumaş ürünlerinde ise Türkiye'ye 2020 yılında 129 Milyon Euro'luk bir ithalat gerçekleştirilmiştir. Ticari faaliyet sahamızdaki Cam Elyafı ürünleri ve ağırlıklı file ürünlerinin oluşturduğu cam kumaş ürünleri ithalatı birlikte dikkate alındığında, Türkiye Cam elyafı pazarı, 207,5 Milyon Euro'luk bir değere ulaşmıştır. Pazar değer olarak 2018 yılına göre %5 ve 2019 yılına göre %15'lik büyüme göstermiştir.

Katılan etkinlikler:

2020 yılında, pandeminin etkisi ile kompozit sektörüne yönelik etkinliklerin tamamı iptal edilmiştir.

Türkiye ve Avrupa'da Çin, Mısır, Tayland ve Bahreyn'e karşı yürürlükte olan Anti-damping ve Anti-sübvansiyon süreçlerine dair son durum:

- AB (Avrupa Birliği) Komisyonu'nun 7 Haziran 2019'da başlatmış olduğu ve 5 Mart 2020 tarihinde yayımladığı 2020/379 nolu regülasyon kapsamında AB tarafından, başvuru konusu benzer ürün için Mısır menşeli fitil, kırpma ve keçe grubu cam elyafı ürünlerinin ithalatına, elde edilen ilk bulgulara göre Jushi Mısır sübvansiyon edilmiş fiyatlarla Avrupalı cam elyafı üreticilerini maddi zarara uğrattığı tespit edilmiştir ve geçici olarak %8,7 anti-sübvansiyon vergisi uygulanmasının kararı alınmıştır.

Kompozit endüstrisinin Stratejik sektörlerde gelişimi

Rüzgâr Enerjisi:

Cam elyafı iş sahamızın bu sektörde ileriye dönük gelişimi açısından önem arz etmektedir. Ülkemizde Rüzgâr Santral yatırımlarındaki potansiyel, değer zincirinin diğer halkalarını da Türkiye'ye çekmektedir. Cam Kumaş üreticisi Sartex (Almanya), Rüzgâr türbin kanatlarına cam kumaş tedariki için Türkiye'de yeni tesisi faaliyete geçmiş olup ürün onayı için firma ile endüstriyel ölçekli testlerimiz devam etmektedir. Sektörün cam dokuma alanında ana tedarikçilerinden Metyx firması ile endüstriyel işbirliğimiz sonucu 2020 yılında iş hacmimiz toplam satışlarımızda önemli bir yer almaktadır.

21 56 7 a

Otomotiv:

Otomotiv Sektörünün kompozit malzemelerden beklentilerini; düşük maliyet, yüksek üretim hızı, ağırlığın azaltılması, yeni tasarım kolaylığı, dış aksamda "A" sınıfı yüzey beklentisi, gövde ve iç aksamlarda ısı dayanımı başlıkları altında sıralayabiliriz.

Karbon emisyonu (CO2) azaltmak için kabul edilen regülasyonlar, hibrit ve elektrikli araçlar için yürütülen çalışmalar otomotiv sektöründe, araç ağırlığının azaltılması çabaları ile desteklenmektedir.

Günümüzde toplu ulaşım araçlarını oluşturan otobüs, kamyon, tren ve metrolarda kompozit malzeme, klasik metal malzemelere göre hafiflik, dayanıklılık, anti korozyon yapı, montaj kolaylığı ve tasarım çeşitliliği sağlaması nedeniyle tercih edilmektedir. Kompozit malzemelerin otomotiv sektöründeki kullanım yerleri çeşitlenmekte, kalite ve miktar olarak her geçen gün gelişme göstermektedir.

Tren, tramvay ve metro vagonlarında kompozit prepreg ve dokuma malzeme türleri artan oranlarda maliyet ve ağırlık düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. SMC-BMC kalıplama yöntemi de otomotiv ve taşımacılık sektöründe çok çeşitli parçaların üretiminde kullanılmaktadır.

Ulusal ve uluslararası rekabetin en yoğun yaşandığı otomotiv sektörü içinde yer alan firmaların kökleşmiş ARGE servisleri pazar avantajı sağlamaya yönelik çözüm ve yeni arayışlarını sürdürmektedirler. Toplu ulaşımın temel sorunlarından olan, daha temiz çevre, enerjinin ekonomik kullanımı ve alternatif enerji kullanımına ilişkin çözümler, kompozit malzemelerin sunduğu avantajlarla örtüşmektedir.

Savunma Sanayi:

Cari açığın azaltılması, dışa bağımlılığın azaltılması açısından yerli üretimin önemi artmıştır. Milli üretim veya yerlilik adı altında projeler devlet tarafından desteklenmektedir. Elyaf Sarma ve Prepreg ile yapılan kompozit parçalar Savunma Sanayinin hizmetine sunulmaktadır.

VI. GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

2020 Yılı Ar-ge Faaliyetleri;

- Hammadde değerlendirmesi,
- Standart ürünlerin üretim optimizasyonu,
- Yeni ürünlerin optimizasyonu ve
- Standart ürünlerin sertifikasyonları çalışmalarını kapsamıştır.

Cam elyafı sektöründe rekabetin önemli unsurlarından biri konumunda olan Ar-Ge faaliyetleri Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezine ile yapılan çalışmalar ile devam etmiştir.

Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi:

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2020 yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,
3. 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

4. Şirketin yasal kayıtlarında yer alan 2017 Geçmiş Yılı Karının 2018 Yılı Geçmiş Zararına Mahsup Edilmesi,
5. Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
8. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Şirket Denetçisinin Seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi.

VII. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler:

1. Şirketin Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Toplamda 2020 yılı hesap döneminde, yatırıma ilişkin yapılan avans ödemeleri dâhil toplamda 12.392 bin TL'lik yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

2. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirketimizde risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Ana Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan İç Denetim Başkanlığı ile Risk Yönetimi Başkanlıkları bünyelerindeki Risk Yönetimi ve İç Denetim Müdürlükleri tarafından koordine edilmektedir.

Risk Yönetimi Müdürlüğü; Topluluk faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesini, önceliklendirilmesini, ölçülmesini ve bunlara ilişkin gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmalarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Topluluk bazında risk yönetiminin etkinleştirilmesi için "Şişecam Topluluğu Risk Yönetimi Yönetmeliği" ve "Risk Politikaları" 2007 yılında yürürlüğe alınmış, bu yönetmelik ve politikalar doğrultusunda; Risk Kataloğunda yer alan riskler etki ve şiddetine göre önceliklendirilmiş ve önceliklendirilen risklerin detaylı analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Risk yönetimi ve kontrolü faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalara devam edilmektedir.

Şirketimizin yasalara, esas sözleşmelere, şirket içi yönetmelik ve prosedürlere uygunluğu, İç Denetim Müdürlüğü denetim elemanlarınca risk odaklı bakış açısı ile periyodik olarak denetlenmekte ve bulgular Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

3. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin iktisap etmiş olduğu kendi payı bulunmamaktadır.

 9

5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklama

Hesap dönemi içinde ana şirketimiz Soda Sanayii A.Ş. 'nin konsolide mali tablolarına dâhil olmamız nedeniyle sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

6. Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Şirket aleyhine açılan davalar Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini olumsuz yönde etkilememektedir.

7. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun tevdi etmiş olduğu görev ve sorumluluk bilinci içerisinde, öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesinde azami özeni göstermiş olup, faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler raporun finansal durum bölümde açıklanmıştır.

8. Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Hakkında Bilgi

Şirket sermayesinin nakden 200 milyon TL'den 600 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle 14 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış ve Genel Kurul'da alınan karar 21 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

9. Yardım Ve Bağış Hakkında Bilgi

Yıl içinde yardım ve bağış yapılmamıştır.

10. İlişkili Taraf İşlemlere İlişkin Bilgi

Topluluk şirketlerinin kendi aralarındaki cari hesap yoluyla borçlanmalarında uygulanan faiz oranları T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından ekonomik gelişmeler, aylık mevduat ve kredi faiz oranları göz önüne alınarak piyasa koşullarına uygun bir oran tespit edilmekte olup, bu kapsamda 2020 yılında ilişkili taraflardan toplam 110.436 Türk Lirası tutarında faiz alınmış, 3.826.260 Türk Lirası tutarında da faiz ödemesi yapılmıştır.

11. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Bilgi

Sermayenin karşılıksız kalması; Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi hükmüne göre, son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalmasıdır. Şirketin Borca batık olması durumu ise, şirket aktiflerinin yeniden değerlendirilmiş değerleriyle de, borçlarını ödeyememesi durumudur. Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde, şirket sermayesinin karşılıksız kalması ve borca batıklık durumu söz konusu değildir.

12. Kar Payı Dağıtım

Yönetim kurulu, faaliyet göstermiş olduğumuz sektörlerdeki gelişmelere ilişkin beklentiler, ekonomik koşullar ve nakit pozisyonu gibi hususları göz önünde bulundurmak suretiyle, kar dağıtım

önerisini Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na sunar. Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit ve/veya bedelsiz kar payları genel kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir ve/veya dağıtılır.

Kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulunun, Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.

Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'na göre birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni net karın %5'i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise dağıtılan karın ödenmiş sermayenin %5'ini aşan kısmının %10'u oranında ayrılır.

13. Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Şirketimizde risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Ana Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan İç Denetim Başkanlığı ile Risk Yönetimi Başkanlıkları bünyelerindeki Risk Yönetimi ve İç Denetim Müdürlükleri tarafından koordine edilmektedir.

Risk Yönetimi Müdürlüğü; Topluluk faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesini, önceliklendirilmesini, ölçülmesini ve bunlara ilişkin gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmalarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Topluluk bazında risk yönetiminin etkinleştirilmesi için "Şişecam Topluluğu Risk Yönetimi Yönetmeliği" ve "Risk Politikaları" 2007 yılında yürürlüğe alınmış, bu yönetmelik ve politikalar doğrultusunda; Risk Kataloğunda yer alan riskler etki ve şiddetine göre önceliklendirilmiş ve önceliklendirilen risklerin detaylı analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Risk yönetimi ve kontrolü faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalara devam edilmektedir.

Şirketimiz ve diğer Topluluk kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere, şirket içi yönetmelik ve prosedürlere uygunluğu, İç Denetim Müdürlüğü denetim elemanlarınca risk odaklı bakış açısı ile periyodik olarak denetlenmekte ve bulgular Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

Bu döneme ilişkin mali yapı ve kârlılık oranları önceki dönemle mukayeseli olarak aşağıda belirtilmiştir.

Önümüzdeki dönemde Şirket olarak ana hedeflerimiz;

- Yeni tesiste yapılan üretim miktarını maksimum seviyeye ulaştırarak, pazarın mevcut cam elyafı ürünlerine ihtiyacını karşılamak
- Yeni ürünleri portföye ve pazara kazandırarak ürün portföyünü geliştirmek, yayılım sağlamak olacaktır.

14. Finansal Bilgiler

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,45	0,50
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,65	0,43
Toplam Yükümlülükler / Özsermaye	1,84	0,77
Net Finansal Borç / Özsermaye	1,75	0,70

	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2020
Brüt Kâr / Net Satışlar	0,00	0,12
Faaliyet Kârı / Net Satışlar	-0,18	0,00
Ebitda / Net Satışlar	0,03	0,14

III. Diğer Hususlar:

'Bağlılık Raporu'nda da açıklanan ilgili hesap döneminde hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirkete, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemleri, hukuki işlemlerde edinimler ve karşı edinimleri bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'ncü maddesi hükmü gereğince hazırlanan "Bağlılık Raporu" Sonuç bölümü:

Şirketimizin 2020 yılında hâkim şirketimiz ve hâkim şirketimizin bağlı şirketleriyle gerçekleştirdiği tüm işlemlerde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun işlem yapılmış ve yukarıda açıklanan işlemler nedeniyle, 2020 yılında zarar denkleştirmesini gerektirecek bir durum ortaya çıkmamıştır.

Faaliyet Raporunun Hukuki Dayanağı

Şirketimizin 2020 yılı Hesap Dönemine ait yıllık faaliyet raporu T.T.K 516'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518'nci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hazırlanma İlkeleri

Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözeterek şekilde, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst

bir şekilde yansıtmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmemiştir. Yıllık faaliyet raporu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmasına özen gösterilmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporu'nun Onayı

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 03.03.2021 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

