|  |
| --- |
| FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 12.01.1968 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON ÜRÜNLERİ |
| **(Main Business Line)** |  | (ALUMINIUM FRAMES) |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO : 21GEBZE / KOCAELİ |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | MUSTAFA DİNEK |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | M. SEDAT ALOĞLU |
| **(Board of Directors)** |  | YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS ÜYE |
|  |  | H. BÜLENT ÇORAPÇI |
|  |  | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ |
|  |  | TAHİR YAZICI |
|  |  | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | HÜSEYİN YALÇIN ERSEN |
|  |  | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | S. ŞEBNEM ÖZDEN |
|  |  | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 (262) 744 19 87 – 6 HAT |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 (262) 744 45 44 0 (212) 213 94 11 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 474 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.09.2006 – 31.08.2008 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | ÇELİK-İŞ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | YOKTUR. |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 22.719.508,56 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 22.719.508,56 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | (NATIONAL MARKET) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kaplamasız Profiller (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Eloksallı Profiller (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Tozboyalı Profiller (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Extrusions, Mill-Finish (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Extrusions,Anodized (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Extrusions, Powder Coated (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2007 | 13.070 | 103 | 5.665 | 126 | 3.412 | 77 |
| 2006 | 12.774 | 101 | 5.215 | 116 | 3.344 | 75 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kaplamasız Profiller (Ton)** | **Eloksallı Profiller (Ton)** | **Tozboyalı Profiller (Ton)** |
|  | ***Extrusions, Mill-Finish (Tons)*** | ***Extrusions, Anodized (Tons)*** | ***Extrusions, Powder Coated (Tons)*** |
| 2007 | 5.549 | 5.741 | 3.423 |
| 2006 | 4.856 | 5.324 | 3.375 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2007 | 61.293.090 | 71 | 60.897.021 | 57 |
|  | 45.845.911 |  | 47.728.676 |  |
| 2006 | 56.312.303 | 73 | 55.123.429 | 59 |
|  | 38.236.648 |  | 37.730.798 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| Gazlı Termik Fırını | 30.05.2007 – 30.06.2008 | 769.590 | 280.201 |
| (Going Oven) |  |  |  |
| CNC Dik İşleme Tezgahı | 28.12.2007 – 25.01.2008 | 80.993 | 78.708 |
| (CNC Machining Center) |  |  |  |
| Fırın Doğalgaz Sistemi | 19.10.2007 – 18.01.2008 | 18.897 | 15.630 |
| (Oven Naturalgaz System) |  |  |  |
| Bucurgat | 17.09.2007 – 10.03.2008 | 15.830 | 5.280 |
| (Puller) |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| AK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 65.340.000 YTL | 0,000248889 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- FENİŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 19.290.739,34 | 84,908259763 |
| 2- FEMAŞ FENİŞ ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİ A.Ş. | 471,98 | 0,002077404 |
| 3- M. SEDAT ALOĞLU | 331,35 | 0,001458436 |
| 4- MUSTAFA KALAYCIOĞLU | 331,35 | 0,001458436 |
| 5- M.VEDAT ALOĞLU | 165,23 | 0,000727259 |
| 6- DİĞER ORTAKLAR (4.000 kişi) | 3.427.469,31 | 15,086018702 |
|  | **22.719.508,56** | **100,000000000** |

A)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Sermayesinin veya Toplam Oy Haklarının En Az %10'una Sahip Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar |  | Real or legal persons holding more than %10 of total capital or voting rights |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (YTL ) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı | Sermaye Payı (YTL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- FENİŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 19.290.739,34 | 84,908259763 |
| 2- | --- | --- |
| 3- | --- | --- |
| TOPLAM / TOTAL (1) | 19.290.739,34 | 84,908259763 |

B)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Yönetim veya Denetim Organlarında  Görevli Pay Sahibi Kişiler |  | Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders, Title | Amount (YTL ) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi | Sermaye Payı (YTL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- M.SEDAT ALOĞLU-Yönetim Kurulu Bşk. | 331,35 | 0,001458436 |
| 2- | --- | --- |
| 3- | --- | --- |
| TOPLAM / TOTAL (2) | 331,35 | 0,001458436 |

C)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm Müdürü yada Benzer Yetki ve Sorumluluk Veren Diğer Unvanlara Sahip Görevlerdeki Ortaklar |  | Shareholders who are working for the company as general manager, assistant general manager, director etc. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders, Title | Amount (YTL ) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi | Sermaye Payı (YTL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- | --- | --- |
| 2- | --- | --- |
| TOPLAM (3) | --- | --- |

D)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (A), (B) veya (C) Alt Başlıklarında Belirtilen Hissedarlar ile Birinci Dereceden Akrabalık İlişkisi Bulunan Pay Sahibi Kişiler |  | Shareholders who are fist degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (YTL ) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı | Sermaye Payı (YTL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- M.VEDAT ALOĞLU | 165,23 | 0,000727259 |
| 2- | --- | --- |
| 3- | --- | --- |
| TOPLAM (4) | 165,23 | 0,000727259 |

E)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sermaye Yada Toplam Oy Hakkı İçinde %10'dan Az Paya Sahip Olmakla Birlikte, (A) Alt Başlığında Belirtilen Tüzel Kişi Ortaklar ile Aynı Holding, Grup Yada Topluluk Bünyesinde Bulunan Tüzel Kişi Ortaklar |  | Shareholders who are holding less than 10% of total capital or voting rights but are a part of the same Holding, Group or Conglomerate with the shareholders in subtitle (A) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (YTL ) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Ünvanı | Sermaye Payı (YTL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- FEMAŞ FENİŞ ALÜMİNYUM  ÜRÜNLERİ A.Ş. | 471,98 | 0,002077404 |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
| TOPLAM / TOTAL (5) | 471,98 | 0,002077404 |

F)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım |  | Other shareholders and publicly owned shares (free floating) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (YTL ) | Share In Capital(%) |
| Ortakların Sayısı  (Belirlenemiyor İse Tahmini  Rakam Verilebilir) | Sermaye Payı (YTL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- 4000 Kişi | 3.427.469,31 | 15,086018702 |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
| TOPLAM / TOTAL (6) | 3.427.469,31 | 15,086018702 |

G)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENEL TOPLAM |  | GENERAL TOTAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Amount (YTL ) | Share In Capital(%) |
| (1+2+3+4+5+6) | Sermaye (YTL) | Sermaye Oranı (%) |
| GENEL TOPLAM / GENERAL TOTAL | 22.719.508,56 | 100,00000000 |