|  |
| --- |
| 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 : 21 GEBZE / KOCAELİ |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO : 21 GEBZE / KOCAELİ |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | FENİS HOLDİNG |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | BÜLENT LÜTFÜ KIZILTAN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | M. SEDAT ALOĞLU (FENİŞ HOLDİNG A. Ş.) |
| **(Board of Directors)** |  | YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS ÜYE |
|  |  | H. BÜLENT ÇORAPÇI |
|  |  | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ |
|  |  | TAHİR YAZICI (FENİŞ HOLDİNG A.Ş.) |
|  |  | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | HÜSEYİN YALÇIN ERSEN (FENİŞ HOLDİNG A.Ş.) |
|  |  | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | S. ŞEBNEM ÖZDEN (FENİŞ HOLDİNG A.Ş.) |
|  |  | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** |  |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | TAHİR YAZICI – YÖNETİM KURULU ÜYESİ  [tahiryazici@fenis.com.tr](mailto:tahiryazici@fenis.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | TAHİR YAZICI – YÖNETİM KURULU ÜYESİ  [tahiryazici@fenis.com.tr](mailto:tahiryazici@fenis.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 (212) 213 71 07 – 10 hat / 0 (262) 744 19 87 – 6 hat |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 (212) 213 94 11 / 0 (262) 744 45 44 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [www.fenisaluminyum.com.tr](http://www.fenisaluminyum.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | Henüz ilan edilmemiştir. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | fenisaluminyum@fenis.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | Ocak’08 personel : 77 işçi : 398 Toplam : 475  Nisan’09 personel : 88 işçi : 350 Toplam : 438 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.09.2008 – 31.08.2010 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | ÇELİK-İŞ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | YOKTUR. |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 50.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 26.000.000 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | YOKTUR. |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 11.907 | 94 | 5.004 | 111 | 3.558 | 79 |
| 2007 | 13.070 | 103 | 5.665 | 126 | 3.412 | 77 |

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)*** |
| 2008 | 6.049 | 5.304 | 3.564 |
| 2007 | 5.549 | 5.741 | 3.423 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| 2008 | 52.611.621 | 65 | 61.577.156 | 58 |
|  | 40.655.313 |  | 47.989.563 |  |
| 2007 | 61.293.090 | 71 | 60.897.021 | 57 |
|  | 45.845.911 |  | 47.728.676 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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)*** |
| YOKTUR |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.* |

Doğrudan Pay Sahipleri

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- FENİŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 22.076.146,558 | 84,908255992 | 2.207.614.655 |
| 2- FEMAŞ FENİŞ ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİ A.Ş. | 540,125 | 0,002077403 | 54.012 |
| 3- MEHMET SEDAT ALOĞLU | 379,193 | 0,001458434 | 37.919 |
| 4- MUSTAFA KALAYCIOĞLU | 379,193 | 0,001458434 | 37.919 |
| 5- MUSTAFA VEDAT ALOĞLU | 189,087 | 0,000727257 | 18.908 |
| 6- DİĞER ORTAKLAR | 3.922.365,844 | 15,086022480 | 392.236.584 |
|  | **26.000.000,000** | **100,00000000** |  |

Dolaylı Pay Sahipleri

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- MEHMET SEDAT ALOĞLU | 11.152.735,51 | 50,52 | Var |
| 2- MUSTAFA VEDAT ALOĞLU | 3.311.422,13 | 15,00 | Var |
| 3- CENGİZ YALÇIN | 2.226.097,13 | 10,08 | Yok |
| 4- URART EL SANATLARI PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 4.703.308,00 | 21,30 | Yok |
| 5- MUSTAFA KALAYCIOĞLU | 534.820,94 | 2,42 | Var |
| 6- DİĞER ORTAKLAR | 147.763,83 | 0,68 | Yok |
|  | **22.076.147,54** | **100,00** |  |