

**DİNAMİK ISI MAKİNA
YALITIM MALZEMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2023 – 31.03.2023

ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Yalıtımda
dinamik[®]
Çözüm

İçindekiler

1.	Genel Bilgiler	2
2.	Sermaye ve Ortaklık Yapısı	3
3.	İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	3
4.	Yönetim Kurulu	4
4.1.	Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu.....	4
4.2.	Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları.....	5
5.	Üst Yönetim.....	6
6.	Üretim ve Satışlar.....	8
7.	Ürünler	11
8.	Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....	12
9.	Yatırımlarımız	15
10.	Finansal Durum	18
11.	Kurumsal Yönetim.....	21

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

1. Genel Bilgiler

Rapor Dönemi : 01.01.2023 – 31.12.2023

ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirketin Unvanı : DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
("Dinamik Isı", "Şirket")

Ticaret Sicil Numarası : TİRE- 3715

Mersis Numarası : 0297061543900001

Kayıtlı Sermayesi : 700.000.000,00 TL

Çıkarılmış Sermayesi : 79.818.750,00 TL

İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)

Borsaya Kote Olduğu Tarih : 03.09.2020

Borsa İşlem Sembolü : DNISI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Merkezi : İBNİ MELEK OSB MAH. TOSBİ YOL 3 SOK. NO.20 TİRE-İZMİR

Telefon : 0 (232) 449 1250 – 0 (232) 513 5136

Fax : 0 (232) 513 5138

E-posta Adresi : dinamik@dinamik-izmir.com

İnternet Sitesi Adresi : www.dinamik-izmir.com

BAĞIMSIZ DENETİM BİLGİLERİ

Bağımsız Denetim Şirketi : HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Adres : Fulya Mh. Mevlüt Pehlivan Sk. Yılmaz İş Merkezi No:26 K:5
Gayrettepe/ Beşiktaş/ İSTANBUL

Telefon : 0 212 215 24 02

Faks : 0 212 215 24 36

E-posta Adresi : info.hsy@crowe.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.crowe.com/tr/hsy

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Dinamik İsviçre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2015 tarih ve 13/622 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000.- (Yediyüz milyon) TL'dir.

Şirketimiz 19.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanını 80.000.000 TL'den 700.000.000 TL'ye artırmak için SPK'ya 21.12.2022 tarihinde başvurmuştur. Şirketimizin 06.04.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Esas Sözleşme tadil tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekilde kayıtlı sermayenin 80.000.000 TL'den 700.000.000 TL'ye çıkarılması hususu 10.04.2023 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.818.750 TL (Yetmişdokuz milyon sekizyüzonsekizbin yediyüzelli Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 79.818.750 (Yetmişdokuz milyon sekizyüzonsekizbin yediyüzelli) adet paya bölünmüştür.

31.03.2023 tarihi itibarı ile 79.818.750 TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
(A)	Metin AKDAŞ	4.276.800	4.276.800	5,36%
(B)	Metin AKDAŞ	24.235.201	24.235.201	30,36%
(A)	Göksel GÜRPINAR	2.851.200	2.851.200	3,57%
(B)	Göksel GÜRPINAR	13.780.800	13.780.800	17,27%
(B)	Halka Açık Kısım	34.674.749	34.674.749	43,44%
	TOPLAM	79.818.750	79.818.750	100%

3. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyaz hakkı vardır. B grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak ve imtiyaz tanınmamıştır.

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

4. Yönetim Kurulu

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin 22.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süreleri
Metin AKDAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	22.04.2021 – 3 Yıl
Göksel GÜRPINAR	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	22.04.2021 – 3 Yıl
Fusun AKDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2021 – 3 Yıl
Gürsel GÜRPINAR	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2021 – 3 Yıl
Mahmurcan Aslı AKDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2021 – 3 Yıl
Ebgü Senem DEMİRKAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.04.2021 – 3 Yıl
Hakan SEMERCİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.04.2021 – 3 Yıl

4.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Dinamik İsy Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme’de belirlenmiştir. Yönetim Kurulu, işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulu 01.01.2023 – 31.03.2023 dönemi içerisinde toplam 10 toplantı gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiş ve 20.10.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu’nda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azli ve/veya değiştirilmesinde SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.

Yönetim Kurulunun, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 22.04.2021 tarihinde oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, 23.02.2021 tarih ve 2021/09 sayılı sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bu komitelerin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 22.04.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Denetimden Sorumlu Komite
Başkan	Ebgü Senem DEMİRKAN	Hakan SEMERCİ	Ebgü Senem DEMİRKAN
Üye	Hakan SEMERCİ	Göksel GÜRPINAR	Hakan SEMERCİ
Üye	Aslı AKDAŞ	Ebgü Senem DEMİRKAN	

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

5. Üst Yönetim

31.03.2023 tarihi itibarıyla şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir. Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

Unvanı	Adı Soyadı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)
Satın Alma Yöneticisi	Fusun AKDAŞ	24
Dış Ticaret Yöneticisi	Mahmurcan Aslı AKDAŞ	11
Yatırımlar Planlama ve Mühendislik Yöneticisi	Hakkı TATAR	15
Polistren Üretim Grubu, Makine ve Tesisler Bakım Onarım Yöneticisi	Mehmet AK	12
Satış Yöneticisi	Habib YILMAZ	17
Polietilen Köpük Üretim Grup Yöneticisi	Alp Akif AKDAŞ	3
İnsan Kaynakları Yöneticisi	Kazım ÖZMEN	1
Kalite Yöneticisi	Murat ABALI	11

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 31.03.2023 tarihi itibarıyla personel sayısı; beyaz yakalı 43 kişi ve mavi yakalı 119 kişi olmak üzere toplam 162 kişidir.

Personel	31.03.2023	31.03.2022	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	43	35	22,9
Mavi Yakalı	119	102	16,7
Toplam	162	137	18,2%

Şirketimizin 31.03.2023 itibarıyla 3.495.546 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır. Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	31.03.2023	31.12.2022
Kıdem Tazminat Karşılığı	3.495.546	3.368.368
Toplam	3.495.546	3.368.368

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz Personeline, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır.

2023 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2023-31.03.2023 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi,
- Temel İlk yardım Eğitimi,
- Çevre ve Atık Yönetimi,
- Temel Yangın Eğitimi ve Acil Durum Tatbikat Eğitimi
- Acil Durum Ekipleri Tahliye Eğitimi
- Kimyasal Risk Etmenleri Eğitimi
- ISO 45001:2018 Temel Bilgilendirme Eğitimleri
- Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitimler
- Ramak Kala Eğitimleri
- Kapalı Alanda ve Yüksekte Çalışma Eğitimi
- Yangın Eğitimi
- Şirketler İçin Sosyal Medya Ve Dijital Pazarlama Yönetimi

6. Üretim ve Satışlar

İşletmenin Üniteleri

Üretim Tesisimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Şirket; inşaat ve tesisat yalıtımı, Yapı, Plastik Sanayi, Ambalaj ve HVAC sektörleri başta olmak üzere 22 farklı sektör için PE ve PS Köpük malzemeler üretmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri 5 adet ana üretim tesisinden ve İzmir / Işıkkent'te bulunan depodan yürütülmektedir. Mobil olarak çalışan ve müşterileri ziyaret etmekle görevli satış personelinin bir kısmı da burayı kullanmaktadır.

a. PE Köpük Tesisi

Yapı ve tesisat için ısı ve ses yalıtımı, mobilya, elektronik ve beyaz eşya ürünlerin ambalajı ve sızdırmazlık uygulamaları gibi farklı sektörlerle ve uygulama alanlarına hitap eden polietilen köpük ürünlerin şilte veya 2 boyutlu profiller halinde üretimi yapılmaktadır.

b. XPS Köpük Tesisi

Dış duvar, iç duvar, kolon-kiriş ve giydirme cephe ısı yalıtımı amacı ile çatı uygulamalarında yalıtım amaçlı tuğla altı ve kiremit altı panel, kompozit sandviç panellerde ve frigofirik araç ve kamyonlar için üretilen kapalı hücreli ekstrüde polistiren köpük üretimi yapılmaktadır.

c. XPE Köpük tesisi

Yapıların, ısı ve ses yalıtımında, tesisat yalıtımında sızdırmazlık amacı ile otomotiv endüstrisinde, elektronik – metal ambalajında, çanta- ayakkabı sektöründe ve dağcılık, askeri mat, pilates, yüzme, jimnastik gibi spor aktivitelerinde kullanılmak üzere üretilen kapalı hücreli çapraz bağlı polietilen köpük üretimi yapılmaktadır.

d. Converting Tesisi

Yukarıda belirttiğimiz tesislerimizde üretilen ürünler ve ticari olarak dışarıdan tedarik ettiğimiz (Kauçuk köpük, Eva, EPDM köpük PUR ve ,Akustik Köpük gibi) ürünlere katma değer katmak amacı ile çeşitli makinelerin (Levha Laminasyon, Film Laminasyon,Plaka Kesme vb.) kullanıldığı tesisimizdir. 100 mm Kalınlığa kadar PE Köpük Levha Üretimi Levha ve boru şeklindeki köpük ürünler üzerine PE, PVC, PU Film ile Alüminyum folyo, yapışkan film gibi müşteri ihtiyaçlarına ve teknik gereksinimlere uygun ürünler lamine edilmesi, levhaların özel ölçülerde kesilerek plaka ve torba haline getirilmesi gibi müşterin istediği özelliklerde ambalaj malzemelerin üretimi yapılmaktadır.

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

e. Elastomerik Kauçuk Köpük Tesisi

09.05.2022 tarihinde seri üretime başlanan yeni tesisimizde ısı, nem ve ses yalıtımı amacıyla sanayi tesisleri ile hastaneler, iş hanları, AVM'ler gibi kapsamlı hizmet binalarının HVAC uygulamalarında ve soğuk – sıcak akışkan hatlarında kullanılan NBR-PVC kauçuk köpüğü ürünlerin üretimi yapılmaktadır. Tesisimiz yarı mamulü olan hamurları kendi içinde üretmektedir ve 6/6mm borulardan 114/32mm borulara ve 6mm levhadan 50mm levhaya kadar tüm ölçülerin üretimi gerçekleştirilmektedir.

f. Ayrıca HVAC, İnşaat ve Makine Sanayi sektörleri gibi birçok alana yönelik olarak da, mineral esaslı camyünü ve taş yünü yalıtım ürünleri, alüminyum flexible havalandırma boruları, havalandırma fan ve menfezleri, gibi müşterinin portföyüne uygun birçok ürünün de ticari olarak alım satımını yapmaktadır.

Yıllık Üretim Kapasitesi

Fabrikalarımızın toplam üretim kapasite miktarları ve ana ürün bazında yıllık kapasite bilgileri, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve TOBB tarafından onaylanan 05.04.2021 tarih ve 13164 nolu, 30.06.2021 tarih ve 024978 nolu, 19.07.2021 tarih ve 027129 nolu, 01.08.2022 tarih ve 31590 nolu kapasite raporlarına göre aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

ANA ÜRETİM TESİSLERİ ÜRETİM KAPASİTESİ		
ÜÇ VARDİYA (*)		
Cins-Özellik Ticari ve Teknik Adı	Toplam Kapasite	Birim
Polistiren Köpük Yalıtım Levhası (XPS Köpük)	6.129.000	Kilogram
Polietilen Köpükten Isı Yalıtım ve Ambalaj malzemeleri (PE ve HD PE Köpük)	13.714.000	Kilogram
Endüstriyel uygulamalar ve yalıtım amaçlı kullanılan Çapraz Bağlı Polietilen Levha (XPE Köpük Levha)	1.709.316	Kilogram
Elastomerik Kauçuk Levha	3.002.000	Kilogram
Elastomerik Kauçuk Boru	1.411.000	Kilogram
Toplam	25.965.316	Kilogram

(*): Kapasite hesapları mevzuat gereği, 350 gün/yıl – 24 saat/gün hesabına göre düzenlenmektedir.)

LAMİNASYON VE DÖNÜŞÜM TESİSLERİ ÜRETİM KAPASİTESİ		
ÜÇ VARDİYA (*)		
Cins-Özellik Ticari ve Teknik Adı	Toplam Kapasite	Birim
Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyon Malzemesi (Laminasyonlu)	911.000	Kilogram
Kauçuk Köpüğü Levha İzolasyon Malzemesi (Laminasyonlu)	13.734.000	Kilogram
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	740.000	Kilogram
Toplam	15.385.000	Kilogram

(*): Kapasite hesapları mevzuat gereği, 350 gün/yıl – 24 saat/gün hesabına göre düzenlenmektedir.)

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Üretim (Miktar)

01.01.2023 – 31.03.2023 dönemi üretim miktarlarının geçtiğimiz yılın aynı dönem ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg)

	31.03.2023	31.03.2022	Değişim (%)
XPS Köpük	344.619	321.812	7,09%
PE Köpük	281.643	321.023	-12,27%
HD PE Köpük	8.009	26.262	-69,50%
Elastomerik Kauçuk Köpük	157.798	7.878	1902,91%
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	682	230	196,34%
Çapraz Bağlı PE (XPE) Köpük	53.351	58.907	-9,43%
Toplam	846.101	736.114	14,94%

Satışlar (TL)

01.01.2023 – 31.03.2023 dönemi satış tutarlarının geçtiğimiz yılın aynı dönem ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Satış Tutarları (TL)

	31.03.2023	31.03.2022	Değişim (%)
XPS Köpük	21.717.206	13.919.295	56,02%
PE Köpük	17.329.024	14.991.994	15,59%
HD PE Köpük	448.286	1.304.210	-65,63%
Elastomerik Kauçuk Köpük	8.514.141	237.971	3477,81%
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	2.003.048	1.531.919	30,75%
Çapraz Bağlı PE (XPE) Köpük	6.831.893	5.074.660	34,63%
Ticari Ürünler	5.426.488	5.519.657	-1,69%
Toplam	62.270.087	42.579.706	46,24%

7. Ürünler

Şirket, inşaat ve tesisat yalıtımı, ambalaj ve HVAC sektörü başta olmak üzere birçok sektör için malzemeler üretmektedir. Ana başlık olarak Şirketin, üretim ve ticari ürünleri aşağıdaki gibidir.

Üretimi Yapılan Ürünler

XPS Köpük: Dış duvar, iç duvar, kolon-kiriş ve giydirme cephe ısı yalıtımı amacı ile çatı uygulamalarında yalıtım amaçlı tuğla altı ve kiremit altı panel, kompozit sandviç panellerde ve frigofirik araç ve kamyonlar için üretilen kapalı hücreli ekstrüde polistiren köpük

PE Köpük: İnşaat ısı ve ses yalıtımı, tesisat yalıtımı, beyaz eşya, makine, elektronik, otomotiv, vb. endüstri tesisleri için ambalaj köpükleri, sızdırmazlık bandı, sera uygulamaları yalıtımı gibi amaçlarla üretilen kapalı hücreli polietilen köpük

HDPE Köpük: Mobilya kenar şekillendirme ürünleri için üretilen kapalı hücreli polietilen köpük

XPE Köpük: İnşaatlarda ısı ve ses yalıtımı, mekanik tesisatta yalıtım ve sızdırmazlık, otomotiv endüstrisinde, elektronik – metal ambalajında, çanta- ayakkabı sektöründe ve dağcılık, askeri mat, pilates, yüzme, jimnastik gibi spor aktivitelerinde kullanılmak üzere üretilen kapalı hücreli çapraz bağlı polietilen köpük

Elastomerik Kauçuk Köpük: Havalandırma kanalları ve tesisat hatları gibi enerji kaybının yoğun olduğu yerlerin yalıtımı için NBR + PVC'den üretilen esnek, kapalı gözenekli boru veya levha şeklinde elastomerik kauçuk köpük

Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler: İnşaat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ambalaj, medikal, beyaz eşya, elektronik, spor ve eğlence sektörleri için XPE köpük, EVA köpük ve EPDM köpük kullanılarak elde edilen şekillendirilmiş ürünler

Ticari Ürünler

Endüstriyel Ürünler: İnşaat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ambalaj, medikal, beyaz eşya, elektronik, spor ve eğlence sektörleri için üretilen EVA köpük, EPDM köpük ve vana ve armatür ceketleri

Yanmaz Akustik Köpük: Ses yalıtım ve akustik düzenleme uygulamalarında kullanılan poliüretan esaslı yanmaz akustik köpük

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Mineral Yün (Cam Yünü ve Taş Yünü): Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlayan inorganik esaslı cam yünü ve taş yünü

Endüstriyel Kaplama Yapıştırıcısı: Kauçuk köpüğü, Polietilen köpük, PUR, EVA, EPDM, Çapraz Bağlı PE (XPE) köpük gibi tesisat yalıtım ürünlerinin yapıştırılmasında, ses yalıtımı akustik panel ve boruların sabitleştirilmesinde, sünger, kumaş, keçe vb. ürünlerin yapıştırılmasında, ahşap ve dekoratif laminantlar, kauçuk, deri mantar vb. ürünlerin yapıştırılmasında, sert PVC, kenarlar ve kavisli yüzeylere kaplama yapıştırılmasında kullanılan endüstriyel kaplama yapıştırıcısı

Fan Sistemleri: Mutfak, banyo, çamaşırhane, kuru temizleme, ofis, büro, toplantı salonu, çalışma odası, kütüphane, iş yerleri, mağaza, restoran, kafe, bar, diskotek, tiyatro salonu, sinema salonu, depo, atölye, laboratuvar vb. gibi konut, ticari veya endüstriyel binaların iklimlendirilmesi ile taze hava ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kullanılan fan sistemleri

Esnek Hava Kanalları ve Aksesuarları: Düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma- soğutma, havalandırma ve atık gaz sistemleri için çok katlı alüminyum ve polyester sert çelik tel takviyeli esnek hava kanalları ve aksesuarları

Klima- Havalandırma Kanalı Flanş ve Aksesuarları: Hava kanallarında sızdırmazlık ve montaj kolaylığı sağlayan, aynı zamanda mekanik mukavemetini artıran, galvaniz sacdan üretilen flanş ile montaj aksesuarlarından oluşan havalandırma sistemi

HVAC Bantları ve Aksesuarları: Polietilen ve kauçuk köpük yalıtım ürünlerin uygulaması sırasında ortaya çıkan birleşim yerlerindeki eklemlerde kullanılan HVAC bantlarıdır. Cam yünü, kaya yünü, polistiren köpük, kauçuk köpüğü, polietilen köpük, poliüretan köpük, mantar levhalar gibi yalıtım köpüklerinin montajında kullanılan yalıtım askı pimi

Diğer Ürünler: Isı ve ses yalıtım amacıyla kullanılan (EPS), su yalıtımı için membran ve yapıştırıcı kimyasal ürünler.

8. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket tarafından araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük bir önem verilmekte olup şirket rekabet gücünün artırılması, yeni ürün geliştirme kabiliyetinin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla şirketin AR-GE ve Laboratuvar imkânlarını genişletme yatırımını planlamıştır. Ar-Ge faaliyetlerimiz yeni ürünler geliştirmek, geliştirme ve üretim süreçlerimizi iyileştirmek ve müşterilerimize sağladığımız katma değeri arttırmak amacıyla sürdürülmektedir. Bu hesap döneminde şirketin kauçuk köpük alanına yaptığı atılım çerçevesinde kauçuk karışım geliştirme ve test kabiliyetlerine öncelik verilmiştir.

- a. Kauçuk karışımlarının geliştirilmesi amacıyla karışımların reolojik ve kürlenme özelliklerinin tayinini ve kontrolünü sağlayacak ekipmanların kurulumu ve devreye alınması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca karışımların laboratuvar ölçeğinde daha hızlı hazırlanmasını ve yanma davranışlarının incelenmesini sağlayacak ekipman yatırımları da yapılmıştır. Bu çalışmalar ile yeni kauçuk karışımlarının ve kauçuk köpük ürünlerin geliştirme sürelerinin kısaltılması gerçekleştirilmiştir.
- b. PE köpük ürünlerimize son şeklini veren kalıpların tasarımı için yeni bir 3 boyutlu çizim programı yatırımı yapılmıştır, yapılan yatırım ve sahip olduğumuz tasarım deneyimi sayesinde artık kalıplarımızın teknik ve geometrik tasarımı tamamen şirket içinde gerçekleştirilmektedir. Yapılan yatırım ile ürün geliştirme hızımız ve ürün tolerans hassasiyetimiz iyileştirilmiştir.
- c. XPS Ekstrüde Köpük ürünlerimizin termal iletkenlik, yangın direnci, basma mukavemeti gibi teknik performanslarının iyileştirilmesi amacıyla bir proje başlatılmıştır. Proje kapsamında, öncelikle farklı formülasyonlar oluşturulmuş ve formülasyonlardaki proses düzenleyici, hücre yapıcı ve şişiricilerin tedarikleri yapılmış olup depolanması amacı ile yeni depolama tankı kurulmuştur. Aynı zamanda, sahada alt yapı hazırlanmış ve teknik ekipman montajları yapılmıştır. Tedarik edilen tüm malzeme ve ekipmanlar fabrikamıza ulaşmış olup deneme üretimleri başarıyla tamamlanmıştır. Denemeler sonunda, elde edilen yeni ürünün yalıtım performansı, mekanik ve fiziksel özellikleri iyileşmiş olup belgelendirme çalışmaları sonucunda piyasaya sürülecektir.
- d. Polietilen köpüklerde 3 boyutlu yüzey tasarımı uygulanmış ürünler üretilmesi amacıyla laminasyon makinesi geliştirilmesi için gerekli makine ve ekipmanlar kurulmuş ve başarılı bir şekilde devreye alınmıştır. Deneme üretimlerinde üretilen numuneler müşterilerimize tanıtılmaktadır. Üretilen ürünlerin spor aktiviteleri ve işlevsel yüzey uygulamalarında faydalı olması beklenmektedir.
- e. Ergitilerek şekillendirme süreçlerinde daha iyi sıcaklık kontrolü yakalamak için ekipman tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Temin süreçleri devam eden yardımcı ekipmanlarla beraber kurulacak sistem ile daha düşük yoğunluklarda stabil köpükler elde edilmesi planlanmaktadır.
- f. İklimlendirme uygulamalarında kullanılmak amacıyla işlevsel yüzey desenli kompozit polietilen köpük-çapraz bağlı polietilen köpük ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi için ekipmanların tedariki yapılmış, ekipmanlar ile deneme üretimleri yapılarak numune ürünler müşterilerimize sunulmuştur.
- g. Bir ürün geliştirme projemiz TÜBİTAK kurumuna sunulmuş ve proje kurum tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur. Proje kapsamında geliştirilecek ürün Türkiye’de ticari üretimi olmayan bir ürün olup yalıtım ürün yelpazemizi tamamlayıcı niteliktedir.

h. Organik Kirletici HBCD'lerden Arınma – Yeni Nesil Alev Geciktirici Projesi

2013 Mayıs ayında kalıcı organik kirleticilere ilişkin Stockholm sözleşmesinin Ek-A' sına Heksabromosiklododekan (HBCD) eklenmiştir. HBCD polimer ateşlemeyi geciktirmek ve müteakip yangın oluşumunu yavaşlatmak için alev geciktirici katkı maddesi olarak dünya çapında kullanılmaktadır. Birincil uygulaması, inşaat endüstrisinde yalıtım amaçlı kullanılan haddelenmiş ve genişletilmiş polistiren (XPS ve EPS) levhalarının imalatıdır. Diğer kullanım alanları döşemeli mobilya, otomobil iç mekan tekstili, kamyonlarda araba yastıkları ve yalıtım blokları, ambalaj malzemeleri ile elektrikli ve elektronik cihazlar olarak sıralanabilir.

HBCD kullanılan EPS ve XPS köpük endüstrilerindeki mevcut üretim prosesleri, hidrokloroflorokarbon (HCFC) gibi ozon tabakasını inceltici maddeler ile kalıcı organik kirletici emisyonları nedeniyle çevre üzerinde bir takım etkilere sahiptir.

Türkiye'de genişletilmiş ve haddelenmiş Polistren Köpük endüstrilerinde çevresel performansın artırılması amacı ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı öncülüğünde Proje başlatılmıştır.

Bu Projenin amacı, HBCD'ler nedeniyle ortaya çıkan bu çevresel zorluklara cevap vermek olup, Türkiye'de mevcut HBCD kullanımının azaltılması, alternatiflerin değerlendirilmesi ve alternatiflerinin kullanımına geçiştir. Şirketimizin de paydaşı olduğu bu Projede, XPS Üretim Hattımızda gerekli tadilat ve değişimler amacına uygun olarak başarı ile yürütülmüş olup, 31.03.2023 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Şirketimiz arasında sözleşme imzalanarak proje tamamlanmıştır.

9. Yatırımlarımız

Şirket, ilgili hesap döneminde şirketin üretim faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecek yatırımlarına devam etmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

- a. 519426 Belge numaralı yatırım teşvik belgesi dahilinde VRV-VRF ve Split klimaların bakır boru tesisatı yalıtımları için Polietilen, Çapraz Bağlı Polietilen, Elastomerik Kauçuk Köpüğü yalıtım boruları üzerine embosing desenli film lamine etmek amacıyla yurtdışına sipariş edilmiş olan boru laminasyon makinası Çapraz Bağlı Polietilen Köpük fabrikamıza kurulmuş olup geliştirilen yeni ürünlerin ticarileşme çalışmaları devam etmektedir.
- b. 538708 numaralı yatırım teşvik belgesi kapsamında, mevcut üretim teknolojisini geliştirmek amacıyla tedarik edilen yeni üretim hattının montaj çalışmaları tamamlanmış test ve deneme üretimleri devam etmekte olup, Mayıs ayı içerisinde seri üretime başlanacaktır. Bu üretim hattımız, sahip olduğu teknoloji sayesinde daha az enerji ve kaynak tüketecek ve daha verimli ürünler üretecek olup aynı zamanda Şirketimizin rekabet gücünü ve karlılığını da artıracaktır.
- c. Şirketimizin PE Köpük Üretim Tesisinin 6.450 m², XPS Köpük Üretim Tesisinin 4.600 m² ve XPE Köpük Üretim Tesislerinin 5.700 m² olan çatı alanlarına planlanmış olan Güneş Enerji Santrali (GES) projeleri ile PE Köpük Üretim Tesisi için 2.302 adet 934,72 kWp, XPS Köpük Üretim Tesisi için 1.502 adet 690,92 kWp, XPE Köpük Üretim Tesisi için 1.808 adet 831,68 kWp Güneş Paneli projelendirilmiş olan bu panellerden yıllık 3.600.000 kWh enerji üretilmesi hedeflenmiş, montaj çalışmaları devam etmektedir.

Söz konusu yatırımlarımız ile birlikte, Şirketimizin elektrik enerjisi giderlerinin tamamı GES santrallerinden karşılanacak olup, bu yatırımlarımız tamamlandığında Şirketimizin faaliyet karı üzerinde olumlu yönde etki göstermesi beklenmektedir.

Mevzuata uygun olarak konuyla ilgili duyurular Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmıştır.

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Şirketimizin 2023 / 1. Çeyrek döneminde gerçekleştirdiği yatırımlar aşağıdaki gibidir:

	Yatırım Tutarı (TL)
Arsalar	-
Binalar	-
Makine, Tesis ve Cihazlar	10.151.026 ₺
Taşıtlar	-
Demirbaşlar	98.502 ₺
Özel Maliyetler	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	24.727.420 ₺
Toplam	34.976.949 ₺

Teşvikler

Şirketimiz'in 20.01.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde yaptığı duyuruya göre, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirketimiz tarafından, Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı kapsamında, PE Köpük Üretim Tesisi için 15.305.020 TL'lik 20.01.2023 tarih ve 547966 belge numaralı, XPS Köpük Üretim Tesisi için 12.079.130 TL'lik 20.01.2023 tarih ve 547969 belge numaralı, XPE Köpük Üretim Tesisi için 13.386.990 TL'lik 20.01.2023 tarih ve 547968 belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi, PE Köpük Üretim Tesisinin 6.450 m² olan çatı alanına 934,72 kWp, XPS Köpük Üretim Tesisinin 4.600 m² olan çatı alanına 690,92 kWp ve XPE Köpük Üretim Tesisinin 5.700 m² olan çatı alanına 831,68 kWp "Çatı GES" projesi kapsamında komple yatırım olarak planlanmıştır. Bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgelerinde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" şeklindedir.

Ayrıca, Şirketimiz'in 21.01.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde yaptığı duyuruya göre, Şirketimiz tarafından, Tire Organize Sanayi Bölgesinde yer alan İbni Melek OSB Mah. TOSBİ Yol 3 Sokak N 15/2-1 Tire-İZMİR adresindeki tesisimiz için planlanan modernizasyon ve tevsi yatırımlar için alınan 21/01/2021 tarih ve 519426 no'lu, Gümrük Vergi Muafiyeti ve KDV İstisnası destek unsurlu Yatırım Teşvik Belgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmiş ve yatırım tamamlama vizesi alınarak kapatılmıştır.

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ayrıca, yıl içerisinde Fuar teşviklerinden, SGK personel teşviklerinden ve Vergi İmalat teşviklerinden faydalanılmış olup ilgili tutarlar aşağıdaki gibidir:

ALINAN TEŞVİKLER	Tutarı (TL)
FUAR-KOSGEB TEŞVİKLERİ	61.754,00 ₺
SGK TEŞVİKLERİ	0 ₺
VERGİ İMALAT TEŞVİKLERİ	0 ₺
TOPLAM	61.754,00 ₺

İş Geliştirme Süreçleri

İzmir Model Fabrika - Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi ile İş Birliği Projesi

İzmir Model Fabrika, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği projesidir. Model fabrika, işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel (yaparak) öğrenme teknikleri kullanılarak, ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç (ortak kullanıma yönelik bir merkez) olarak tanımlanabilir. Kuruluş, gerçek bir üretim ortamında, katılımcılara bir fabrikanın daha verimli olması için gereken her şeyi yaparak öğretmeyi amaçlamaktadır.

Şirketimiz ile İzmir Model Fabrika arasında pilot uygulama projesi olarak PE Üretim Tesisimizde başlatılan çalışmaların, Şubat ayı sonu itibariyle 1. fazı tamamlanmış olup, 2. Faz çalışmaları ile diğer fabrikalarımıza da yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında, fabrikalarımızın planlama, üretim ve sevkiyat süreçlerinin verimliliğini geliştirerek rekabet gücümüzün artırılması hedeflenmektedir.

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

10. Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiştir.

a. Özet Bilanço (TL)

	31.03.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	246.307.210	213.238.982
Duran Varlıklar	368.394.671	337.030.839
Toplam Varlıklar	614.701.881	550.269.821
Kısa Vadeli Yükümlülükler	131.717.408	99.187.460
Uzun Vadeli Yükümlülükler	71.451.780	42.220.981
Özkaynaklar	411.532.693	408.861.380
Toplam Kaynaklar	614.701.881	550.269.821

b. Gelir Tablosu (TL)

	31.03.2023	31.03.2022
Hasılat	62.270.087	42.579.706
Satışların Maliyeti (-)	(53.019.378)	(29.785.360)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	9.250.709	12.794.346
BRÜT KAR (ZARAR)	9.250.709	12.794.346
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.523.611)	(1.360.225)
Pazarlama Giderleri (-)	(3.921.454)	(1.803.752)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.697.963	3.880.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(1.637.118)	(3.771.624)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	3.866.489	9.739.517
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	244.136	334.725
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(818.827)	--
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları)	(710.982)	270.836
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	2.580.816	10.345.078
Finansal Gelirler	5.489.663	5.000.727
Finansal Giderler (-)	(4.944.398)	(2.556.540)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	3.126.081	12.789.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(454.768)	(2.812.822)
- Dönem Vergi (Gideri) Gelir	(51.524)	(2.709.976)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(403.244)	(102.846)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	2.671.313	9.976.443
DÖNEM KARI (ZARARI)	2.671.313	9.976.443
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	2.671.313	9.976.443
- Ana Ortaklık Payları	2.671.313	9.976.443
Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,03	0,37
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,03	0,37
DÖNEM KARI (ZARARI)	2.671.313	9.976.443
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	2.671.313	9.976.443
- Ana Ortaklık Payları	2.671.313	9.976.443

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yurtdışı Satışlar

2023 Yılı İlk Üç Aylık Yurtdışı Satışlar Oranı

Şirketimiz 01.01.2023 – 31.03.2023 dönemleri arasında 8.468.119 TL tutarında ihracat gerçekleştirmiş olup 2022 yılının aynı dönemine göre %50 oranında artış sağlamıştır.

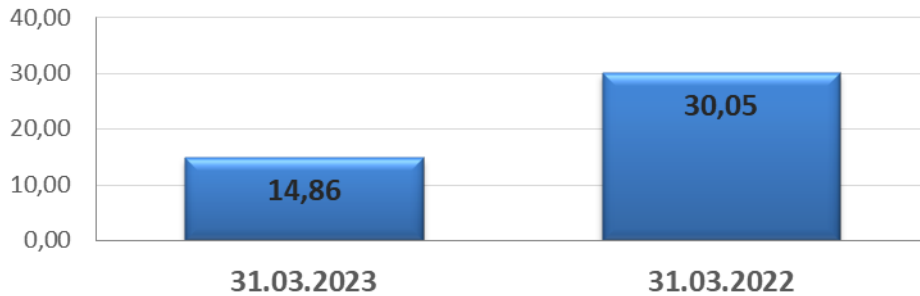
	31.03.2023	31.03.2022	Değişim (%)
Yurtdışı Satışlar	8.468.119	5.642.670	50,07%

Yurtdışı Satışlarımızın hasılat içindeki oranı, 2022 yılının aynı döneminde %13,25 iken bu dönemde %13,60 seviyesine yükselmiştir.

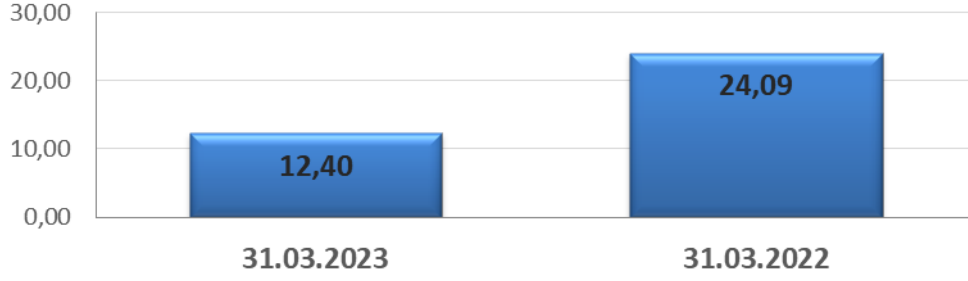
Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.03.2023	31.03.2022
Brüt Kar Marjı	14,86	30,05
Esas Faaliyet Kar Marjı	6,21	22,87
Net Kar Marjı	4,29	23,43
FAVÖK Marjı	12,40	24,09
Cari Oran	187,00	197,98
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	49,37	57,73
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	160,67	171,30
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	40,07	60,79

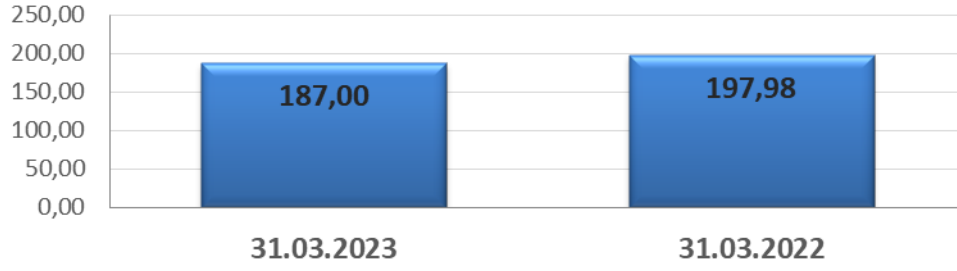
Brüt Kar Marjı (%)



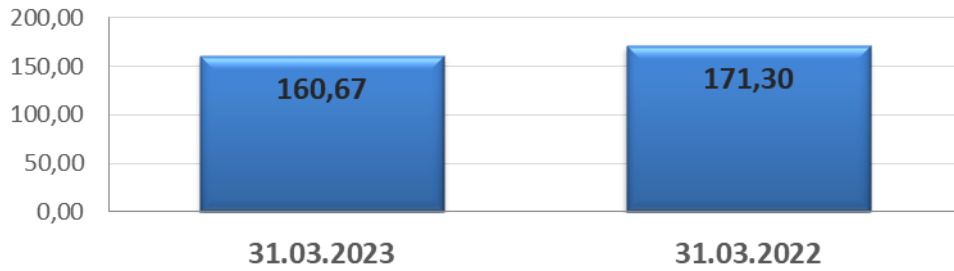
FAVÖK Marjı (%)



Cari Oran (%)



Likidite Oranı (%)



11. Kurumsal Yönetim

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2023 Perşembe günü saat 11:00'da (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı ise saat 10:00'da) İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire-İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'na ait çağrılar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 45.144.390,42 TL asaleten olmak üzere toplam 45.144.390,42 TL'nin (%56.56) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayınlanmış ve Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Dinamik İS kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazırlanmış cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 28.02.2022 tarih ve 2022/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile güncellenen "Kar Dağıtım Politikası" 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

2023 Yılı Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

6 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, sermaye ve yatırım gereksinimleri, yerel ve küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, 2022 yılı dağıtılabilir net karından 21.370.951,95 TL tutarında ve geçmiş yıl karlarından 18.538.423,05 TL tutarında bedelsiz kar payı dağıtılmasına, 3.591.843,75 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu genel kurul kararı kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.04.2023 tarihli toplantısında çıkarılmış sermayesinin 79.818.750 TL'den 119.728.125 TL'ye çıkartılması için sermaye artırım işlemlerinin başlatılması kararı alınmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2023 tarihli toplantısında 21.370.951,95 TL'si 2022 yılı karından, 18.538.423,05 TL'si geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 39.909.375 TL'nin 27.04.2023 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Mustafa Öztörün tarafından düzenlenen 27.04.2023 tarih ve YMM.35104415-2023/327-14 sayılı mali müşavir raporu ile anlaşılmış ve böylelikle sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle, sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine ve tadile uygun görüş alınması ve ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması, gerekli diğer işlemlerin yapılması kararı alınmıştır.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Ücret Politikasında belirlenen esaslara göre 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine ödenecek aylık brüt ücretler belirlenmiştir. 2023 yılı ilk üç aylık dönemde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 390.232 TL'dir.

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ayrı bir gündem maddesi ile 2022 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir. Şirketimiz tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizin güneyinde yer alan 10 ilimizde yaşanan deprem nedeni ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, 01.01.2023-31.03.2023 ara hesap döneminde 40.000 TL tutarında nakdi bağış ve yardım yapılmıştır.

2023 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

06.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 700 Milyon TL'na artırılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31554 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00082280934 sayılı yazı ile onaylanan; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısı 06.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır. 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.