

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

01.01.2022 - 31.12.2022 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yalıtımda
dinamik[®]
Çözüm

İçindekiler

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı.....	2
1. Şirket Genel Bilgileri	4
2. Şirket Profili	5
Hakkımızda.....	5
Dinamik'in Değerleri.....	9
Dinamik'in Yapı Taşları.....	8
Markalarımız.....	9
Ürünlerimiz.....	11
3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	13
4. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler.....	14
5. Yönetim Kurulu.....	14
6. Organizasyon Şeması.....	18
7. Üst Yönetim.....	19
8. Üretim ve Satışlar.....	21
9. Ürünler.....	25
10. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....	26
11. Yatırımlarımız.....	28
12. Kalite Anlayışımız	35
13. Sektör ve Sektördeki Yerimiz.....	36
14. Katıldığımız Fuarlar.....	39
15. Finansal Durum.....	41
16. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk.....	46
17. Hukuki Açıklamalar.....	51
18. Kurumsal Yönetim.....	55
A. BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	55
B. BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI	57
C. BÖLÜM III – YÖNETİM KURULU	58
3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	58
3.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları.....	59
3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	60
3.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması.....	64
D. BÖLÜM IV – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI.....	65

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Ortaklarımız,

32. yılımıza ulaştığımız bu yıl, aynı zamanda Cumhuriyetimizin de 100. Yılı. Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Arkadaşlarını saygı ile anıyorum. İnsanı kul, köle gören monarşi düzeninden, insanı, insan olarak gören Demokratik Cumhuriyeti bize armağan eden Atatürk'e şükran borçluyuz.

“Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.”

M. Kemal Atatürk

Büyük bir azim ve inançla, adeta şairin dediği gibi yedi düvele karşı, yokluklar içinde mücadele verilerek kurulan bu Cumhuriyetin arkasındaki motivasyon, yukarıdaki sözlerinde ifade bulan Azim ve Kararlılıktır. Bugün de Büyük Önder'in bu sözü zor zamanlardan geçmekte olan ülkemizin ve insanımızın motivasyon kaynağı olmalıdır. Biz ülkemizin potansiyeline, dinamik ve çalışkan insanımıza güveniyoruz, nasıl ki bundan önceki tüm zorlukları aştı isek bugünleri de aşarız. Yeter ki hep birlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim.

Bize düşen görev, Atamızın, **“Her Fabrika Bir Kale'dir”** diyerek somutlaştırdığı misyonun bize yüklediği sorumlulukla daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok istihdam yaratmaktır. Tüm Dinamik çalışanları olarak bizler, bu sorumluluğumuzun farkındayız, sizlerden aldığımız destek ve 32 yıllık deneyimimizin verdiği özgüvenle ve disiplinle işimizi yapacağız.

2022 yılı ile ilgili faaliyetlerimiz ve performansımızı bu raporun ileriki sayfalarında okuyacaksınız. Bu yıl, sizlerden aldığımız güç ve desteği, gelecekte şirketimizin yaratacağı değerler ve karlılığa dönüştürecek yatırımlar yılımız oldu. Bildiğiniz üzere 2021 yılı ortalarında başladığımız Kauçuk Köpüğü yatırımımızı tam zamanında fiyat artışlarına yakalanmadan tamamladık ve yıl ortalarında devreye aldık. Bu yıldan itibaren finansal tablolarımıza olumlu etkisini görmeye başlayacağız. Bu yıl ayrıca bu tesisimizin çatı alanını Güneş Enerjisi Santrali ile donattık. 2023 yılı başında da 5 binadan oluşan diğer tesislerimizin çatılarına GES santrali kurmak için yola çıktık ve bağlantılarımızı yaparak süreci başlattık. Bu yıl içerisinde GES yatırımlarımızı tamamlamış olacağız. Tüm çatılarımızı güneş paneli ile donattığımızda enerjisinin tamamını güneşten alan, çevreci, AB'nin ve ülkemizin de çevre politikalarına ve Sıfır Karbon hedeflerinde üretim yapan, Yeşil Ekonomiye uyum sağlamış bir şirkete dönüşmüş olacağız ki, bu AB regülasyonlarına maruz kalmadan, Karbon vergisi ödemediğimizden ihracat yapabileceğimiz demektir. Yatırımımız aynı zamanda bugünkü enerji fiyatları ile 2 yıl içinde kendini finanse ederek sonraki yıllarda şirket finansallarını olumlu etkileyecektir.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Yine tüm dünyada trend haline dönüşen, performansı daha yüksek ama daha hafif ürünler üretmek amacı ile Polietilen üretim tesisimize yeni bir hat tedarik ettik. Şubat sonuna kadar montajı tamamlanarak, Mart ayı içinde devreye almaya planladığımız yeni üretim hattımız, rekabetçi yapımızı güçlendirir iken, karlılığımıza da olumlu etki edecektir. 2023 yılı içinde otomotiv ve endüstrinin diğer alanlarının ihtiyaçlarına yönelik geliştireceğimiz performansı yüksek, çevreci ve inovatif ürünlerle, bu alanlarda etkinliğimizi artıracak, karlılığımızı sürdürülebilir kılacağız. Diğer taraftan pilot uygulama olarak Polietilen tesisimizde başlattığımız yalın üretim tekniklerini kullanarak verimliliğimizi artırmayı hedeflediğimiz dönüşümü, bu yıl tüm tesislerimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Bildiğiniz üzere Şirketimiz payları 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 03 Eylül 2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Hisselerimize gösterdiğiniz yüksek talep bir taraftan özgüvenimizi arttırdı ancak bir o kadar da sorumluluk yükledi. Gösterdiğiniz güvene layık olmak ve sizlerle beraber yapacağımız yeni yatırımlarla geleceğe güvenle yürümek ve tüm paydaşlarımıza kazandırmak öncelikli görevimiz olacaktır. Bu amaçla hedefimiz, sizlerin verdiği destek ve güven ile daha çok çalışarak gelirimizi arttırmak, pastamızı büyütme, büyümemizi sürdürülebilir kılarak, üretim, satış ve karlılık performansımızla siz değerli yatırımcılarımıza ve paydaşlarımıza ve Dinamik Isı'ya uzun dönemli değer katmaktır.

Saygılarımla,

Metin AKDAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

1. Şirket Genel Bilgileri

Rapor Dönemi : 01.01.2022 – 31.12.2022

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 : 80.000.000,00 TL¹

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 Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. 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

¹ Şirketimiz, 19.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanını 700.000.000 TL'ye artırmak için 21.12.2022 tarihinde SPK'ya başvurmuştur. 10.01.2023 tarihinde SPK'dan onay alınmış olup, Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden esas sözleşme tadili için izin alınmıştır. Söz konusu esas sözleşme tadili, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

2. Şirket Profili

Hakkımızda

32. yaşına ulaşan firmamızın gelişim çizgisini; dağıtıcınızdaki bilgileri tazelemek ve firmamızı kronolojik olarak kısacık da olsa yeniden sizlere hatırlatmak amacı ile paylaşmak istiyoruz.

Bildiğiniz gibi, Tesisat ve İnşaat sektörlerinde satıcı bayi, dağıtıcı bayi, ithalatçı, temsilci ve nihayetinde

sanayici kimliği ile sizlerin bir tedarik kanalı, çoğunlukla da bir çözüm ortağı olarak 20 yıldır hizmet üretiyoruz. 1991 yılında kurularak ticari hayatına atılan firmamız; 1993 yılında, özel bir uzmanlık alanı olan yalıtım sektörü ile tanıştı ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. 1994 yılından itibaren diğer faaliyet kollarını tasfiye ederek, sadece yalıtım konusunda uzmanlaşmaya gitti. Çağdaş batı ülkelerinde devlet tarafından kurulan ve yalıtım konusunda danışmanlık hizmeti veren merkezlerin benzeri olan “Yalıtım Danışma Merkezi”ni 1997 yılında kurarak yatırımcıya yön gösteren Dinamik Isı, bu yenilikçi anlayışı sayesinde sektördeki bir başka boşluğu da doldurdu.

1993-2003 yılları arasında bir pazarlama firması olarak yalıtım askı pimi, plastik dübel, soğuk oda çivileri gibi yalıtım aksesuarları konusunda kısmi olarak da üretim yapan firmamız, 2003 yılında yatırım kararı aldı ve 2004 yılında CLİMAFLEX Polietilen Yalıtım malzemeleri ile DYNAJACKET Vana ve Armatür Ceketlerinin üretimine başlayarak sanayici kimliğini kazandı.

Yine 2004 yılında Elastomerik Kauçuk Köpüğü yalıtım ürünlerinin ithalatına başlayarak HVAC pazarına yeni bir açılım getirdi. 2005 yılında ISOPIPE markalı ultraviyole dayanımlı Kauçuk Köpüğü ürünleri, 2006 yılında mineral yünler konusunda dünya devi olan bir üretici firma ile yaptığı distribütörlük anlaşması ile taş yünü ürünleri bünyesine katarak ürün çeşidini zenginleştirdi. Aynı yıl DYNAFLEX markası ile polietilen köpük ürünlerde ihracata başladı. Halen birçok ülkeye ihracat yapmakta olan firmamızın bu çabası 2008 yılında Ege Bölge Sanayi Odası tarafından “İhracatta En Yüksek Artış Gerçekleştiren Firma” ödülü verilerek tescillendi.

Ürettiği tüm ürün ve hizmetlerde kaliteye önem veren firmamızın bu anlayışı; henüz üretime başladığının birinci yılında tarafsız kalite sistem belgelendirme kuruluşu Bureau Veritas tarafından da onaylanarak 2005 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem sertifikası taşımaya hak kazandı. 2010 yılında ISO 9001:2008 versiyonuna göre yeniden güncellendi. Ürettiği ürünlerle Çevre dostu olan firmamız bu kitapçık sizlere ulaştığında Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 Sertifikasına da sahip olarak, “Çevreye de Duyarlı Tesislerde Üreterek “Çevre Dostu olduğunu bir kez daha kanıtlayacak.

2006 yılında Climaflex ürünlerde 2. üretim hattını devreye alarak polietilen ürünlerde üretim kapasitesini iki katına çıkardı ve geliştirdiği özel tasarım polietilen ambalaj profili ürünleri



DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

DYNAPROFİL markası ile mobilya, elektronik, makine vs. ambalajında kullanılmak üzere pazara sundu. 2007 yılında lojistik depolama kapasitesini iki katına çıkaracak olan 2.600 m² kapalı alana sahip fabrika deposunu inşa etti. Yine 2007 yılında DYNAKUSTİK markası ile de yanmaz akustik köpük ürünlerini pazara sundu ve yaptığı yatırımlarla HVAC Bantlarıyla ilgili laminasyon ve dilimleme ekipmanlarını devreye alarak HVAC sektöründe kullanılan çok amaçlı bant çeşitlerini DYNATAPE markası ile üretmeye başladı.

2008 yılında DYNAFLEX RUBBER markası ile Elastomerik Kauçuk Köpüğü pazarına kendi ürünlerini sürerek tesisat yalıtımı konusundaki ürün gamını tamamladı. Sektör ihtiyaçlarını gözeterek klasik ürünler yerine, birçok farklı ortam ve konfor koşullarına uygun Mühendislik çözümleri ile bu koşullara ürünleri de geliştiren firmamız Aluminyum Folyo Kaplı DYNAFLEX- AL, 300 mikron veya 405 Mikron PVC+ Aluminyum Folyo Kaplı DYNAFLEX PVC AL - CLAD ile Kompozit Film + Alüminyum Film kaplı DYNAFLEX AL- PLUS isimli ürünlerini TİRE'deki tesislerinde üreterek pazara yeni bir açılım getirdi.

2009 yılında Zemin ve Duvar yalıtımında 3 mm ila 10 mm kalınlıklar arasında kullanılan Polistren Köpük yatırımına başlayan firmamız bu yatırımını da 2010 yılı Şubat ayında tamamlayarak yine kendi markası olan DYNAFOAM isimli yalıtım köpüklerini geniş ürün gamı ile pazara sundu.

2009 yılında Otomotiv, Elektronik, Beyaz ve Kahverengi Eşya, Küçük Ev Aletleri, Mobilya gibi sektörlerinde faaliyet gösteren birçok sanayi tesisinin sızdırmazlık contası, yapışkanlı endüstriyel bant, EPDM, EVA XPE, PE ve Kauçuk Kökenli teknik köpük ürünlerine olan ihtiyacı görerek bu ürünleri üretebilmek için laminasyon, dilimleme, kesme vb. işlerini inşa ettiği 2.500 m² alana kurulu yeni tesise taşıyarak kapalı üretim alanlarını toplam 9.000 m²'ye çıkarmıştır.

2010 yılında yeni bir yatırım kararı daha alarak 10.000 m² açık alan üzerinde, 5.000 m² kapalı alana sahip tesiste üretim yapacak olan DYNAFOAM BOARD markalı XPS Mantolama ve Isı Yalıtım ürünleri için yeni bir fabrika inşaatına başladı. Gelişmeyi ve büyümeyi üreterek büyüme olarak algılayan firmamızın bu iradesi sonucu, ülkemizin en yeni ve modern tesislerinden biri olacak olan 5.000 m² kapalı alana kurulu tesislerde üretilen XPS Isı Yalıtım ürünleri tüm ürün gamı ile 2011 Haziran ayından itibaren DYNAFOAM BOARD markası ile pazara sunulmuştur.

Özellikle, endüstriyel yapı, mobilya, elektronik vs. gibi birçok sektörün ihtiyacı olan teknik köpük ve ambalaj ürünlerini müşteri isteği ve ürün gerekliliklerine göre tasarlayan firmamız, 2012 yılında, Die Cut, Gezer Kafa Pres, Dilimleme ve Ebatlama Makinaları gibi makine parkuruna kattığı yeni yatırımlarına ara vermeden devam etmekte olup gelecek yıllarda yeni ürünlerini de ülkemize kazandırmaya kararlıdır.

2014 ve 2015 yılında yaptığı yatırımlar ile PE üretim tesisindeki üretim kapasitesini yıllık 5.000 ton'a çıkardı ve ülkemizde, tek katta 25 mm kalınlığa kadar Polietilen levha üretimi yapabilen yegâne firma haline geldi.

2015 Yılında ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmelerinden sonra, OHSAS 18001, İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminde de kurarak Entegre Yönetim Sistemine geçtik.

2015 Yılında XPS üretim hattında yaptığı revizyon ile XPS üretim kapasitesini %20 arttırarak, yıllık 130000 m3 kapasiteye ulaştı.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

2016 yılında yaptığı yeni PE üretim hattı yatırımı ile mobilya, koltuk, kanepeler imalatlarında yoğun olarak kullanılan yüksek yoğunluklu döşeme fitilini DynaProfil EDGE markası ile neredeyse tamamı yurt dışından ithal edilen ürünlerin üretimine başladı.

Ulaştığı bilgi birikimi sayesinde kendi üretim makinelerini tasarlayıp, üretme kabiliyetine ulaşan Dinamik 2016 yılı sonunda 2. XPS hattı kurulumu kararı alarak yatırıma başladı. Bu yatırımı 2017 yılı Haziran ayında tamamlayan Dinamik, 75 cm eninde levha üretebilme kabiliyetine sahip olan bu hat ile plastik kapı, sandviç panel üretimi gibi farklı sektörlere de hizmet edecek olup, XPS üretim kapasitesini yıllık 250.000 m³'e ulaştırdı.

İhtiyaçlara uygun ürün geliştirmeyi, gelişimin bir parçası olarak gören Dinamik, 2017 yılı içinde yaptığı yatırımlarla soğuk zincir taşımacılığında gıda ürünlerinin güvenle kullanıcısına ulaşmasını sağlamak için frigofirik kasaların yalıtımına yönelik DYNAFOAM FRİGO, dekoratif tuğla ile kaplanan binaların yalıtımı için, DYNAFOAM BRİCK, Kiremit Çatıların güvenli yalıtımı için, DYNAFOAM X-TİLE, Plastik Kapı imalatında kullanılan Sandviç panellerin iç dolgusunda kullanılmak üzere DYNAFOAM PANEL markaları ile özel tasarım XPS ürünlerini piyasaya sürmüştür.

2017 yılı Eylül ayında yeni bir yatırım kararı alan Dinamik Isı; İnşaat Sanayi, Otomotiv Sanayi, Deri Sanayi, Elektronik Sanayi gibi birçok sektörde yaygın kullanım alanı olan Çapraz Bağlı Polietilen (XPE) Köpük Levha üretimini planlamış ve 2018 yılı Ekim ayında deneme üretimlerine başlamış, 2019 başından itibaren düzenli üretime başlamıştır. 7.000 m² kapalı alanda faaliyet gösteren bu tesiste, özellikle yapılarda darbe sesine karşı, ses yalıtımı yapacak ve Otomotiv, Beyaz Eşya, Elektronik vb. sektörlerde yoğun kullanımı olan sızdırmazlık ve ses yalıtımı amaçlı üretilen DYNAFOAM XPE Çapraz Bağlı Polietilen Köpük levhalar, son teknoloji ile üretilmekte olup, askeri mat, pilates ve yoga minderi, dağcılık matı, yüzme yardımcı köpükleri, sızdırmazlık contaları gibi birçok alanda kullanılmakta ve bu konudaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

2021 yılı Haziran ayı içinde yatırım kararı alınan "Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisi" Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 20.000 m² sanayi arsasına, zeminde 14.000 m² batır katta 6.000 m² olmak üzere toplam 20.000 m² alana sahip üretim tesisi inşaatı 10 ay gibi kısa bir zaman diliminde -2022 yılı Nisan ayında- tamamlanmıştır. Şirketimiz bünyesine 5. Üretim tesisi olarak bünyesine katılan yatırımımızın deneme ve test üretimleri tamamlanarak 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde seri üretime başlamıştır. Bu yatırımımız ile birlikte 34.071 m²'si kapalı, 20.929 m²'si açık alan olmak üzere toplam 55.000 m²'de kurulu alana ulaşılmıştır.

Ayrıca bu üretim tesisimizin 14.000 m² olan çatı alanına GES (Güneş Enerji Santrali) tesisi kurulmuştur. 2022 yılı Aralık ayından itibaren elektrik üretimine başlamış olan tesisimiz, 2.056 MWP kurulu gücünde olup yıllık 3.000.000 kWh elektrik üretimi yapması beklenmektedir.

Dinamik 2010 yılında kendisine 2020 yılına kadar Borsa İstanbul'da halka açık bir şirket olmayı hedef olarak koymuş olup, 2020 Ağustos ayında bu hedefine ulaşarak, 2020 Eylül ayından itibaren DNISI kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

32 yıllık tecrübesiyle, paydaşlarının en güvenilir çözüm ortaklarından biri olmayı kendine görev edinmiş, daha iyiye doğru azimle yol alan, ürettiği ürünler ve sunduğu hizmetlerle daima en kaliteliliye ulaşmaya odaklanmış bir çözüm ortağı olan Dinamik Isı, yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha eklerken deneyimli kadrosu, insan odaklı, ihtiyaçları öngören çalışma sistemiyle geleceğe güvenle bakmakta olup, sanayi yatırımlarına başladığı 2004 yılından beri sürdürdüğü yatırım hamlelerini; 30 yıllık geçmişine güvenerek hisselerini alan 175.971 adet yerli ve yabancı yatırımcı

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

ortağının verdiği güven, maddi manevi destek ile, halka arz edilirken izahname setinde de belirttiği üzere önümüzdeki yıllarda yapacağı yeni yatırımlarla devam ettirme kararlılığındadır.

Ülkemizin saygın üreticilerinin İzmir Ana Bayiliğini de yapmakta olan firmamız, özellikle domestik fanlar, kanal fanları, Flex kanallar, HVAC Kanal aksesuarları, Havalandırma Flaşları gibi ürünleri uzun zamandır bünyesinde bulundurmakta ve özellikle hava kanalı flaşı, flex kanallar, sığınak havalandırma ve duman tahliye fanlarını da stoklu çalışmaya başlayarak havalandırma alanındaki ürün portföyünü genişletmiştir.

Ayrıca, yalıtım ve havalandırma malzemeleri konusunda, Türkiye'nin saygın üreticilerinin bayisi olarak da hizmet veren firmamızın ürün portföyünde 4.000'in üzerinde malzeme kalemi bulunmaktadır.

Şirketimiz, modern üretim tesislerine sahip bir üretici olarak sizlerin ve ülkemizin büyümesine paralel şekilde gelişen ve büyüyen yapısını kararlılıkla sürdürecektir ve ülkemiz için üretmeye devam edecektir.

Dinamik'in Değerleri



Misyonumuz

- Kaliteli ve ekonomik hizmet anlayışı ile ürün çeşitliliğini genişletmek,
- Yurtiçi ve yurtdışında pazar payını artırmak,
- Sektöründe bir numaralı çözüm ortağı olmak,
- Kurumsallaşmayı sürekli gelişme ve büyüme doğrultusunda sürdürmek,
- Dinamik ekip ile dinamik çözümler sunmak.



Vizyonumuz

- Ortak değerlerimiz çerçevesinde, hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde olumlu katkıyı amaç edinerek müşterilerimizin çözüm ortağı olarak gördüğü ve tercih ettiği ilk firma olmayı, aynı zamanda teknik köpükler üretiminde dünyanın global oyuncularını arasında yer almayı hedefliyoruz.

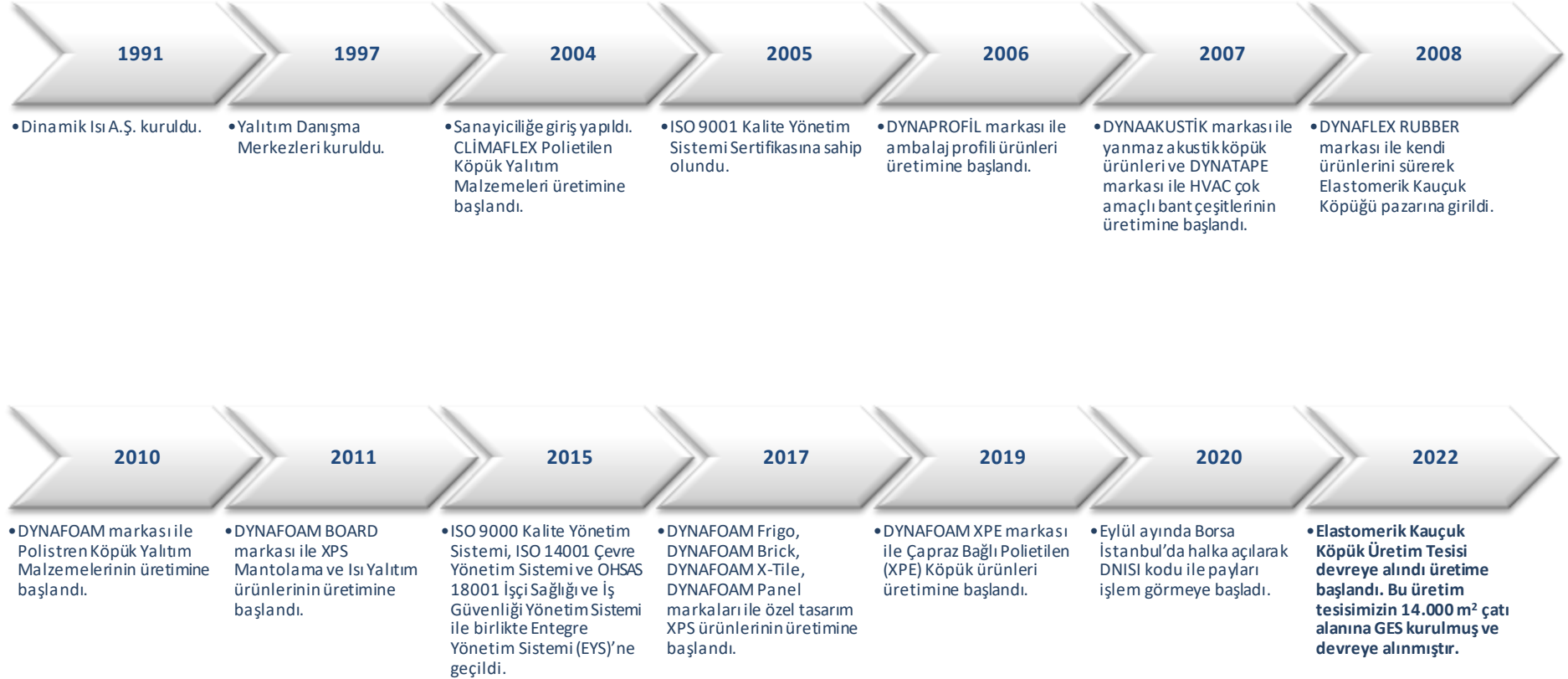


Değerlerimiz

- Doğruluk, Dürüstlük, Güvenilirlik, Sözünü Tutmak,
- Sadakat, Adil Olmak, Başkalarının Hakkını Korumak,
- Yasalara Karşı Saygılı Olmak, Vatandaşlık Sorumluluğu,
- En İyinin Peşinde Olmak, Çevre Bilinci,
- Yaptıklarının Hesabını Verebilmek,
- Kişisel Fayda Sağlamama

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Dinamik'in Yapı Taşları



DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Markalarımız

Dynafoam
Xpe
Cross-linked
Polietilen Levha

DYNAFOAM® BOARD
XPS ISI YALITIM LEVHASI

Çapraz Bağlı Polietilen Köpük Ürünler

Çatı, Duvar, Döşeme Isı Yalıtım Levhası

DYNAJACKET®
YALITIM CEKETLERİ

Yalıtım Ceketleri

DYNAFOAM BOARD
"DÖŞEME YALITIMI, KİLİT YALITIMI"
MantoPlus+

Mantolama (Isı Yalıtımı) Levhası

DYNAFLEX® PE

Polietilen Isı Yalıtım Köpüğü

DYNAPROFIL®
Polietilen Köpük Ambalaj Ürünleri

Ambalaj Sektörü Ürünü

DYNAFLEX® RUBBER
KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM ÜRÜNLERİ

Elastomerik Kauçuk Köpüğü

DYNATAPE®
YALITIM BANTLARI

Yalıtım Bantları

DYNAFOAM® SUPER
SOĞUK DEPO ISI YALITIM LEVHALARI

Soğuk Depolarda Isı Yalıtımı

DYNAFOAM® PANEL
XPS SANDVIÇ PANEL LEVHALARI

Alimünyum, Metal ve PVC Panel
Uygulamalarında Isı Yalıtımı

DYNAFOAM® FRIGO
FRİGORİFİK AMAÇLI ISI YALITIM LEVHALARI

Soğuk Zincir Uygulamalarında Isı Yalıtımı

DYNAFOAM® BRICK
DEKORATİF TUĞLA PANELLERİ (XPS)

Dış Duvarlarda Dekoratif Tuğla Altında
Isı Yalıtımı

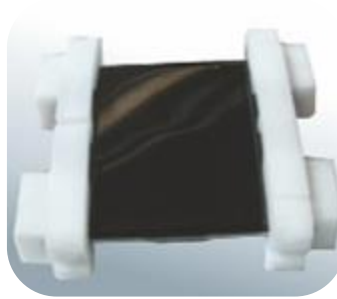
DYNAFOAM® X-TILE
KİREMİTALTI ISI YALITIM LEVHALARI

Kiremit Çatılarda Isı Yalıtımı

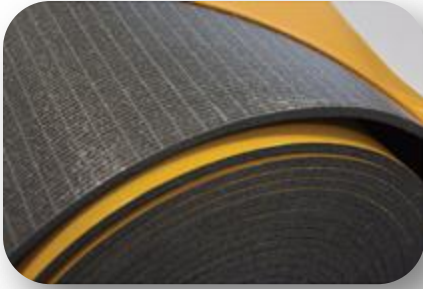
DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Ürünlerimiz

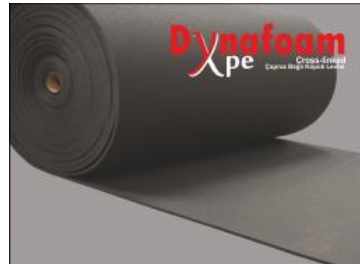
Ambalaj Ürünleri



Tesisat Yalıtımı Ürünleri



İnşaat Ürünleri



Eğlence ve Spor Ürünleri



DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Dinamik'in Yeni Ürünleri

DYNAPROFİL® SAFETY

FABRİKA, ANTREPO, SOĞUK HAVA DEPOSU VB. ENDÜSTRİYEL BİNALAR İLE OTOYOL, SPOR SALONU, KREŞ,OKULLAR GİBİ İNSAN VE ARAÇ YOĞUNLUĞUNUN OLDUĞU HER MEKANDA;

Ürettiği çevre dostu ürünlerle insanı ve doğayı önceleyen **DİNAMİK**, yeni ürünü **DYNAPROFİL® SAFETY** ile "ÖNCE İNSAN, ÖNCE GÜVENLİK" diyor.

Sert darbeleri söndürmek için U, V, O, L, D, I gibi birçok farklı formda üretilen **DYNAPROFİL® SAFETY**, dikkat çeken sarı/siyah çizgilere, parlak ve temizlenebilir bir yüzeye sahiptir.

Valitimda
dinamik
Çözüm



DYNAFLEX FRIGO

"Doğru Yalıtım, Karlı Yatırım"

Yapılar ve endüstriyel tesisler için teknik köpükler üretirken, enerjisini doğadan alan **DİNAMİK**, klima soğutma endüstrisi için yeni ürünü **DYNAFLEX FRIGO**'yu beğeninize sunuyor.

HVAC cihazlarının Soğutma ihtiyaçlarına göre kullanılan bakır boru çaplarına uygun tekli veya çiftli olarak kangal halinde üretilen **DYNAFLEX FRIGO** yüksek yalıtım özelliğiyle enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda hazır ürün olması dolayısıyla da kolay montaj imkânı sağlıyor.

$\lambda^{0C} : 0,035 W/MK$ | $\mu > 11.000$ | Yangın Sınıfı : C-s1,d0

Valitimda
dinamik
Çözüm



Rengin hangisi ?

En güzel renk, sana yakışan renktir.

Dinamik , yoga, pilates, kamp ve dağcılık gibi sporları sağlıklı yapabilmemiz için Gökkuşluğu renklerinde Mat'lar üretiyor. Ürettiği ürünlerle sürdürülebilir bir gelecek için AB ile ülkemizin yeşil ekonomi ve Sıfır Karbon doğrultusunda hızla ilerliyoruz.

Valitimda
dinamik
Çözüm



DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Dinamik İsi, 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 80.000.000.- (Seksenmilyon) TL'dir².

Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.818.750 TL (Yetmişdokuzmilyon sekizyüzonsekizbinedyüzelli TürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 79.818.750 (Yetmişdokuzmilyon sekizyüzonsekizbinedyüzelli) adet paya bölünmüştür.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, iç kaynaklardan sağlanan 52.943.750,00 TL'lik artış ile 26.875.000,00 TL'den 79.818.750,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-24395 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmış olup, bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Türe Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.08.2022 tarihinde tescil edilerek 05.08.2022 tarih ve 10633 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

31.12.2022 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%

² Şirketimiz, 19.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanını 700.000.000 TL'ye artırmak için 21.12.2022 tarihinde SPK'ya başvurmuştur. 10.01.2023 tarihinde SPK'dan onay alınmış olup, Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğünden esas sözleşme tadili için izin alınmıştır. Söz konusu esas sözleşme tadili, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

4. 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.

Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir.

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.

Şirket'in borsada işlem görmeyen (A) grubu nama yazılı paylarının devri için Yönetim Kurulu'nun onayı gerekir. Şirket'in Borsada işlem gören (B) grubu payların devri tümüyle serbesttir ve bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur.

5. Yönetim Kurulu

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu Başkanı, Metin AKDAŞ: 1963 Niğde / Havuzlu Köyü doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden 1986 yılında Makine Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1985-86 yıllarında 1,5 yıl, teknik ressam ve satın alma sorumlusu olarak Günpar Makine Ltd. Şti'de görev yaptıktan sonra İzmir'e yerleşen Metin Akdaş, mekanik tesisat alanında faaliyet gösteren Marmara Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş. işe başlamıştır. Bu firmada 4 yıl süren profesyonel çalışma hayatı süresince, mekanik tesisat alanında satın alma sorumlusu, şantiye şefi, proje müdürü ve mekanik tesisat müdürü olarak çalışmıştır. 1991 yılında kurucusu olduğu ısıtma, soğutma, yalıtım ve ambalaj malzemeleri üretimi ve satışı konularında faaliyet gösteren Dinamik Isı firmasında Yönetim Kurulu başkanlığını görevini sürdürmektedir. Metin Akdaş, başta makine mühendisi olması sebebi ile Makine Mühendisleri Odası (MMO), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) gibi meslek odalarında aktif olarak organ, komisyon, kongre ve delegasyonlarında çalışmıştır. Makine Mühendisleri Odası İzmir şubesi Yönetim Kurulunda sayman olarak görev yapmıştır. Sivil toplum örgütleri, odalar ve üretici derneklerinde de oldukça etkin olan Metin Akdaş, Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (ESSİAD) 4 yıl başkanlığını ve Isı – Ses- Su- Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) Yönetim Kurulu üyeliğini yapmıştır. Başta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ege Bölge Sanayi Odası (EBSO), Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ), Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi, İZODER, KOSGEB, TTMD, İzmir Kalkınma Ajansı, İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB) olmak üzere birçok kurum, dernek ve organizasyonda aktif görevler almıştır. Halen, TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Vekili, Ege Bölge Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Tire Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı ile ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı-görevlerini sürdürmektedir. Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Ege Plastik Sanayicileri Derneği, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, İzmir Sanayici İşadamları Derneği üyesi olan Metin Akdaş, birçok kongreye katılmış, bildiriler sunmuş, seminerler vermiş, konferanslarda bulunmuş ve mesleki konular ile girişimcilik konularında 50'yi aşkın makalesi dergilerde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Göksel GÜRPINAR: 05.07.1971 Almanya doğumludur. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. 1997- 2002 yılları arasında bir firmada satış mühendisi olarak çalışmıştır. 2000 yılında da askerliğini kısa dönem olarak tamamlamıştır. 2003 yılında Bensu Yalıtım Ltd. Şti. firmasını kurmuştur. 2004 yılında Dinamik Isı Yalıtım Ltd. Şti. firmasına ortak olmuştur. Dinamik Isı Şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Göksel Gürpınar, İnşaat Mühendisi olmasından kaynaklı MMO İnşaat Mühendisleri Odası üyeliği, ESSİAD üyeliği, ESSİAD'da bir dönem Yönetim Kurulu yedek üye olarak görev yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi, Füsun AKDAŞ: 1976 İzmir doğumludur. 1992 yılında İzmir Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl yalıtım sektöründe uygulama hizmeti veren İzotem İzolasyon Ltd. Şti.'nde sekreter olarak iş hayatına atılmıştır. 1998 yılı Kasım ayında Dinamik Isı'da Satış ve Pazarlama departmanında iş hayatına devam eden Füsun Akdaş, halen Dinamik Isı Şirketinde Satın Alma Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyesi, Gürsel GÜRPINAR: 07.02.1966 Konya-Akşehir doğumludur. 1986-1991 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenimine devam etmiştir. 1991 yılında tıp fakültesinden mezun olmuştur. 1991-1993 yıllarında Elâziğ’da hekim olarak hizmet vermiştir.1996-2010 yıllarında Akşehir’de Devlet Hastanesi ve çeşitli sağlık merkezlerinde hekimlik ve sorumlu hekimlik görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılından itibaren Akşehir 2 nolu Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapmasının yanında 2016 yılından itibaren Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri San. Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi, Mahmurcan Aslı AKDAŞ: 1989 İzmir doğumludur. 2011 yılında 3T Bant Ltd. Şti.’de kurucu ortak olarak çalışmalar yapan Aslı Akdaş, sonrasında söz konusu firmadan ayrılmıştır. 2012 yılında Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2012 yılında Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri San. Tic. A.Ş.’de dış ticaret sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Finansal Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. TOBB İzmir İl Genç Girişimciler Kurulu ve ESSİAD Genç Girişimciler Yürütme Kurulunda da görev almıştır. Halen Dinamik Isı şirketinde Dış Ticaret Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

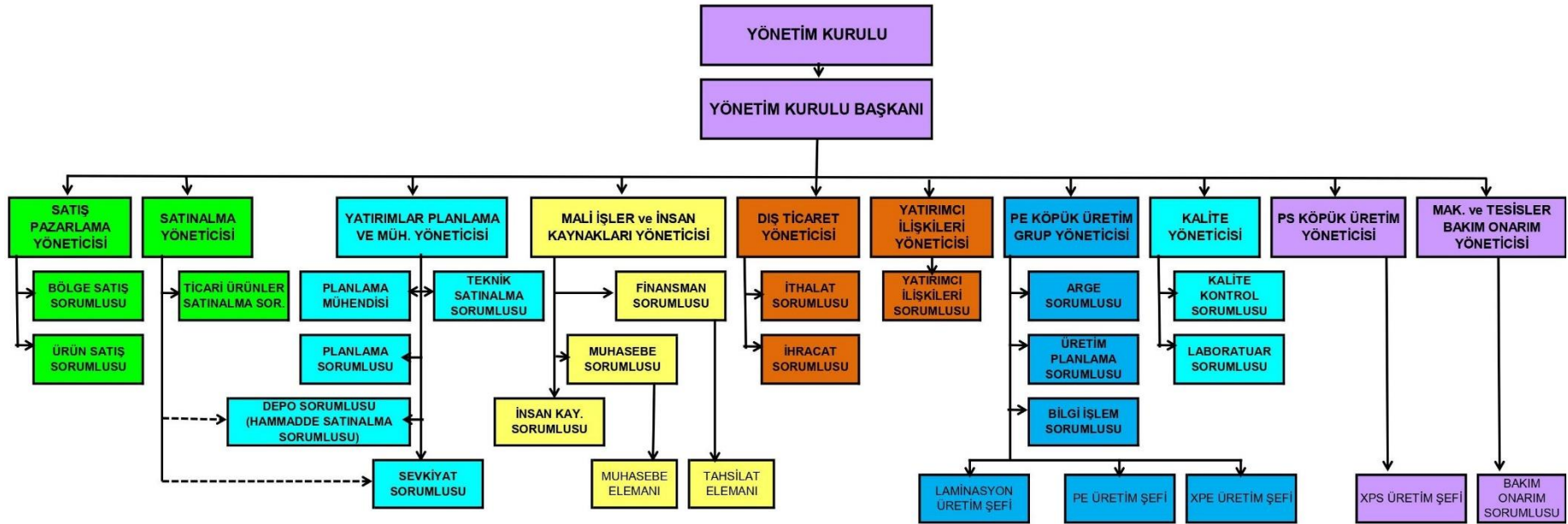
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hakan SEMERCİ: 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümünde lisans, 1998 yılında “Kalite Güvence Sistemlerinde Ölçüm Hatalarının Ayrıştırılmasında Kullanılan İstatistiksel Yaklaşımlar Üzerine Bir Araştırma” konulu tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. Akademik çalışmalarının yanında 1995 yılından beri çeşitli işletmelerde ISO 9001 başta olmak üzere IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 ISO 27001, ISO 17025, ISO 22000 vb. yönetim sistemlerinin kurulması, sistemin yaygınlaştırılması ve belgelendirilmesi proje faaliyetlerinde danışman, eğitici ve uygulayıcı pozisyonlarında bulunmuştur. Bu görevlerin yanı sıra çeşitli kuruluşlarca düzenlenmiş olan genel katılıma açık eğitim seminerleri ve kurslarda seminer yöneticisi olarak görev almıştır. Kamu ve özel sektöre ait çeşitli eğitim kurumlarının onaylı eğitmen listesinde yer almaktadır. Uzmanlık konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları, çeşitli sempozyum ve kongrelerde tebliğ olarak sunulmuştur. Diğer çalışmaları ise ilgili periyodik yayınlarda makale olarak yayınlanmıştır. 2021 Yılı itibariyle Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Hakan Semerci, halen İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve çevre iller başta olmak üzere birçok şehirde çeşitli sektörlerdeki firmaların farklı projelerinde yönetim sistemlerinin kurulması, sistemlerin yaygınlaştırılması ve belgelendirilmesi projelerinde danışmanlıklarını sürdürmektedir. IRCA Onaylı Kalite Yönetim Sistemi Denetçisidir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri içerisinde bulunmaktadır. 2022 Yılı Kasım ayından itibaren AKON Hidrolik Valf Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ebgü Senem DEMİRKAN: 1993 Senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Meslek Personeli olarak çalışmaya başlamıştır. 1995-2005 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme ve Ortaklıklar Finansmanı Dairelerinde halka açık şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının denetimi, şirketlerin halka açılması, sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı ve çeşitli mevzuat çalışmalarında bulundu. 2002-2003 yılları arasında ABD'de University of Pennsylvania Wharton School'da Sermaye Piyasası eğitim programına katıldı. 2005-2016 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü, 2016-2020 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Danışmanı olarak görev yaptı. Mart 2016 – Mart 2017 döneminde Oyak Aslan Çimento A.Ş.'de, Mart 2018- Mart 2019 döneminde Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Mart 2018-Nisan 2022 döneminde Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.'de ve Nisan 2021'den bu yana Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüten Senem Demirkan'ın SMMM Belgesi ve Sermaye Piyasaları Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Gayrimenkul Değerleme lisansları bulunmaktadır.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

6. Organizasyon Şeması



DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

7. Üst Yönetim

31.12.2022 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	Füsun AKDAŞ	24
Dış Ticaret Yöneticisi	Mahmurcan Aslı AKDAŞ	11
Mali İşler Yöneticisi	Emine YENİAY	22
Yatırımlar Planlama ve Mühendislik Yöneticisi	Hakkı TATAR	15
Polistren Üretim Grubu, Makine ve Tesisler Bakım Onarım Yöneticisi	Mehmet AK	12
Satış Yöneticisi	Habib YILMAZ	16
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, 01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 41 kişi ve mavi yakalı 107 kişi olmak üzere toplam 148 kişidir.

Personel	31.12.2022	31.12.2021	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	41	37	10,8
Mavi Yakalı	107	102	4,9
Toplam	148	139	6,5

Şirketimizin 31.12.2022 itibarıyla 3.368.368 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır. Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2022	31.12.2021
Kıdem Tazminat Karşılığı	3.368.368	1.558.299
Toplam	3.368.368	1.558.299

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET 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.

2022 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2022-31.12.2022 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

İSG ve Çevre Eğitimleri;

- Hijyen Eğitimi,
- Pandemi ve Covid-19 Eğitimleri (Belirli periyod aralıklarıyla tekrarlanmaktadır)
- Temel İlk yardım Eğitimi,
- Çevre ve Atık Yönetimi,
- Temel Yangın Eğitimi ve Acil Durum Tatbikat Eğitimi
- Acil Durum Ekipleri Tahliye Eğitimi
- Kapalı Alanda Çalışma Eğitimi
- Yüksekte Çalışma Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemleri;

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimleri
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimleri
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimleri

Mesleki Eğitimler;

- Kimyasal Risk Etmenleri Eğitimi
- Mesleki Yeterlilik Sertifikasyon ve Belgelendirme Eğitimi
- Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından verilen;
 - *Ticari İstihbarat Yöntemleri ve Dijital Pazar Araştırması*
 - *Dış Ticarete Distribütörlük, Temsilcilik, Acentelik, Tek Satıcılık Ve Son Kullanıcı Sözleşmeleri*
 - *İhracatta Hedef Müşteri Belirleme Yöntemleri TCMB Uygulama Talimatına Göre İhracat Bedellerinin %25'inin Satılması*
 - *CE İşareti Eğitimi*
 - *Akreditif Eğitimi*
 - *Incoterms 2020 Eğitimi*
- UMS/UFRS Sertifika Eğitimi

8. 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 de podan 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 makinaların (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 müşterinin istediği özelliklerde ambalaj malzemelerin üretimi yapılmaktadır.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET 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
Poliyeten Köpükten Isı Yalıtım ve Ambalaj malzemeleri (PE ve HD PE Köpük)	13.714.000	Kilogram
Endüstriyel uygulamalar ve yalıtım amaçlı kullanılan Çapraz Bağlı Poliyeilen 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.)

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

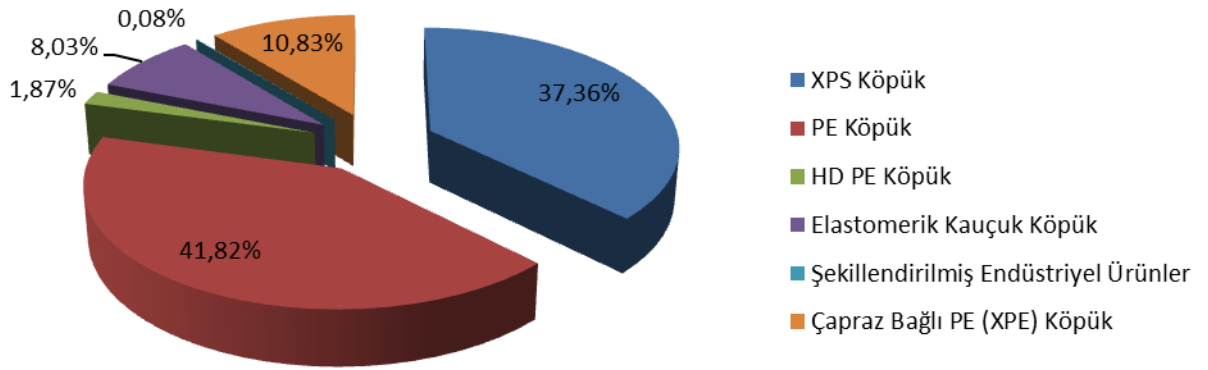
Üretim (Miktar)

01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi üretim miktarlarının geçtiğimiz yıl ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg)

	31.12.2022	31.12.2021	Değişim (%)
XPS Köpük	1.115.668,48	1.697.640,29	-34,28%
PE Köpük	1.248.773,07	1.522.638,07	-17,99%
HD PE Köpük	55.813,63	93.540,55	-40,33%
Elastomerik Kauçuk Köpük ³	239.789,50	19.544,82	88,02%
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	2.499,56	5.113,14	-51,11%
Çapraz Bağlı PE (XPE) Köpük	323.408,08	271.240,91	19,23%
Toplam	2.782.910,08	3.609.717,78	-22,91%

2022 Yılı Toplam Üretim Miktarının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (%)



³ Şirketimizin 2022 yılı Mayıs ayında üretime başlayan Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisinin üretiminden elde edilen üretim miktarları tabloya "Elastomerik Kauçuk Köpük" olarak eklenmiş olup, daha önceki faaliyet raporlarımızda yer alan "Laminasyonlu Kauçuk Köpük" üretim miktarları, tablodaki "Elastomerik Kauçuk Köpük" üretim miktarları içine dahil edilmiştir.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

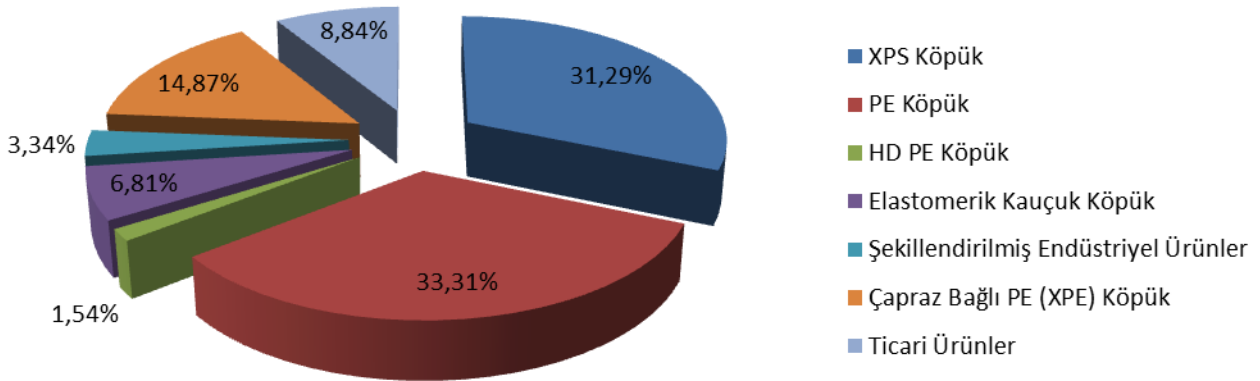
Satışlar (TL)

01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi satış tutarlarının geçtiğimiz yıl ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Satış Tutarları (TL)

	31.12.2022	31.12.2021	Değişim (%)
XPS Köpük	63.234.174	41.196.288	53,49%
PE Köpük	67.328.113	39.497.141	70,46%
HD PE Köpük	3.117.493	2.748.300	13,43%
Elastomerik Kauçuk Köpük ⁴	13.755.221	943.107	1358,50%
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	6.759.098	3.164.090	113,62%
Çapraz Bağlı PE (XPE) Köpük	30.042.389	10.953.779	174,27%
Ticari Ürünler	17.864.612	7.300.620	144,70%
Toplam	202.101.100	105.803.325	91,02%

2022 Yılı Toplam Satış Tutarının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (%)



⁴ Şirketimizin 2022 yılı Mayıs ayında üretime başlayan Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisinin üretiminden elde edilen satış tutarları, tabloya "Elastomerik Kauçuk Köpük" olarak eklenmiş olup, daha önceki faaliyet raporlarımızda yer alan "Laminasyonlu Kauçuk Köpük" satış tutarları, tablodaki "Elastomerik Kauçuk Köpük" satış tutarları içine dahil edilmiştir.

9. 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

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

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

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.

10. 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 genişletmekte olup kauçuk köpük yatırımının tamamlanmasıyla birlikte, AR-GE departmanı reorganize edilerek güçlendirilecektir. 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 yatırım çerçevesinde kauçuk karışım geliştirme ve test kabiliyetlerine öncelik verilmiştir.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

- 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. Alternatif uygulamalarda kullanılmak amacıyla, yeni kauçuk karışımları ve reçeteleri geliştirilmekte olup, araştırma çıktılarının somutlaşmasının ardından ürün geliştirme çalışmaları için destek fonlarına başvurulacaktır.

11. Yatırımlarımız

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

- a. Tire Organize Sanayi Bölgesi 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'deki, Elastomerik Kauçuk Köpüğü fabrikası inşaatı 2021 yılı Haziran ayı içerisinde başlamış ve Ağustos 2021 ayında başlayan üretim hatlarına ait tüm makina ve ekipmanlarının kurulum çalışmaları tamamlanarak test ve deneme üretimlerinin ardından 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren seri üretime başlanmıştır.

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

- b. Şirketimizce bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla, 5. üretim tesisimiz olarak bünyemize katılan Elastomerik Kauçuk Üretim Tesisinin 14.000 m² olan çatı alanına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması amacıyla yatırım kararı alınmıştır.

Bu kapsamda, Elastomerik Kauçuk Üretim Tesisinin 14.000 m² olan çatı alanına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımının tamamı 2022 yılı Kasım ayında devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır. Devreye alınan bu yatırım sonucunda, söz konusu GES üretim tesisimizde yılda 3.000.000 KWh (2.056 KWp) elektrik enerjisi üretilecek olup, Şirketimizin elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %50'sini karşılayacaktır.

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

- c. Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisimize ilave olarak, Şirketimizin diğer üretim tesisleri olan, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 1730 Ada 11 Parselde bulunan PE Köpük Üretim Tesisi, 1727 Ada 3 Parselde bulunan XPS Köpük Üretim Tesisi ve 1727 Ada 2 Parselde bulunan XPE Köpük Tesisi çatıları üzerinde GES kurulum kararı alınmıştır.

Bu kapsamda, PE Köpük Üretim Tesisinin 6.450 m² olan çatı alanına, XPS Köpük Üretim Tesisinin 4.600 m² olan çatı alanına ve XPE Köpük Üretim Tesislerinin 5.700 m² olan çatı alanına kurulacak GES yatırımı için sözleşme imzalanmıştır. Bu panellerden yıllık 3.600.000 kWh enerji üretilmesi hedeflenmekte olup, Söz konusu yatırımlarımız ile birlikte, Şirketimizin elektrik enerjisi giderlerinin tamamı GES santrallerinden karşılanacak olup, 2023 yılsonuna kadar tamamlanması planlanan bu yatırımlarımızın, Şirketimizin faaliyet karı üzerinde olumlu yönde etki göstermesi beklenmektedir.

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

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

- d. 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 test ve yeni geliştirilen ürünlerin ticarileşme çalışmaları devam etmektedir.
- e. 538708 numaralı yatırım teşvik belgesi kapsamında, mevcut üretim teknolojisini geliştirmek amacıyla yeni bir üretim hattının tedarik süreçleri başlatılmıştır. Tedarik edilecek hattın daha az enerji ve kaynak tüketen, daha verimli ve karbon ayak izi daha düşük olması planlanmakta olup, aynı zamanda üreteceği ürünler ile Şirketimizin rekabet gücünü ve karlılığını artırması hedeflenmektedir. Yeni hattın 2023 yılı Mart ayı içerisinde, Polietilen Köpük Üretim Tesisimize montajı yapılması planlanmaktadır.

Şirketimizin 2022 yılında gerçekleştirdiği yatırımlar aşağıdaki gibidir:

	Yatırım Tutarı (TL)
Arsalar	-
Binalar	49.421 ₺
Makine, Tesis ve Cihazlar	1.537.073 ₺
Taşıtlar	-
Demirbaşlar	211.622 ₺
Özel Maliyetler	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	42.650.133 ₺
Toplam	44.448.248 ₺

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) YATIRIMI



Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisinin 14.000 m² Alanı Üzerine Kurulu GES

ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜK ÜRETİM TESİSİ YATIRIMI

Şirketimizin bünyesine 5. Üretim Tesisi olarak katılan "Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisi" projesi ile ilgili 26.04.2022 tarihli KAP açıklamasında yayınlandığı üzere, test ve deneme üretimleri tamamlanmış, 09.05.2022 tarihi itibari ile seri üretime başlanmıştır. 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.

Elastomerik Kauçuk Köpük Ürünleri

Elastomerik Kauçuk Köpük Yalıtım Levhaları



Elastomerik Kauçuk Köpük Yalıtım Boruları



DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Yeni İş İlişkisi

Şirketimiz tarafından 18.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde yapılan duyuruda paylaşıldığı üzere, fabrikalarımızda üretilen Dinamik markalı yalıtım ürünlerinin ihracatı konusunda, Doğu Avrupa'da yerleşik bir firma ile işbirliği ve yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır. 2.900.000,00 Amerikan Doları tutarında hacme sahip olan söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, kısmi sevkiyatlar halinde yapılacak olup 31.12.2023 sonuna kadar gerçekleşmesi planlanmaktadır.

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, deneysel (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 için anlaşma sağlanmıştır. Bu proje ile fabrikamızın verimliliğini geliştirerek rekabet gücümüzün artırılması hedeflenmektedir. Ekim ayından itibaren dış danışmanları ile 4 aylık bir çalışma süreci başlatılmış olup, bu çalışmada planlama, üretim ve sevkiyat süreçlerinin verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.



Teşvikler

Şirketimiz'in 04.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde yaptığı duyuruya göre, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tevsî cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, 20.000 m² kapalı fabrika binası ve makinaları için toplam 36.534.000 TL'lik 04.05.2021 tarih ve 523451 belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Söz konusu proje için alınan 04.05.2021 tarihli Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı planlanan yatırımlar çerçevesinde 9.782.400 TL ilave ile revize edilerek 46.316.400 TL'na yükseltilmiş olup revizyon müracaatı 26.01.2022 tarihi itibarıyla onaylanmıştır.

Genel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "Gümrük Vergisi Muafiyeti" ve "KDV İstisnası" şeklindedir.

Şirketimiz tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tevsî cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, Polietilen Köpük Üretim Tesisimize yeni ürün ihtiyaçlarını giderme amacı ile PE Ekstruder alımı için 8.350.056 TL'lik 08.07.2022 tarih ve 538708 belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Bu yatırım teşvik belgesi kapsamında, mevcut üretim teknolojisini geliştirmek amacıyla yeni bir üretim hattının tedarik süreçleri başlatılmıştır. Tedarik edilecek hattın daha az enerji ve kaynak tüketen, daha verimli ve karbon ayak izi daha düşük olması planlanmakta olup, aynı zamanda üreteceği ürünler ile Şirketimizin rekabet gücünü ve karlılığını artırması hedeflenmektedir. Yeni hattın 2023 yılı Mart ayı içerisinde, Polietilen Köpük Üretim Tesisimize montajı yapılması planlanmaktadır.

Genel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası" ve "Gümrük Vergisi Muafiyeti" şeklindedir.

Şirketimiz'in 06.08.2022 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, 2.056 kWp Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için toplam 18.067.520 TL'lik 05.08.2022 tarih ve 539547 belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırımlarda yapılan revizyonlardan dolayı, Yatırım Teşvik Belgesi 23.252.973 TL'lik tutara ulaşmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi, Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisinin 14.000 m² olan çatı alanına "Çatı GES" projesi kapsamında komple yatırım olarak planlanmıştır. Bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", "Gümrük Vergisi Muafiyeti", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" şeklindedir.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

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. TOSBi 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.

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

DİĞER TEŞVİKLER	Tutarı (TL)
FUAR - KOSGEB TEŞVİKLERİ	104.448,00
SGK TEŞVİKLERİ	43.281,75
VERGİ İMALAT TEŞVİKLERİ	1.556,69
VERGİ İSTİSNALARI	18.914.316,79
TOPLAM	19.063.603,23

12. Kalite Anlayışımız

Ulusal ve uluslararası yasalar ve ürün standartları başta olmak üzere, müşteri talepleri ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak ürünler ile ilgili standartlar belirlenmekte ve bu standartların sürekliliği adına ihtiyaç duyulan teçhizat, alt yapı, donanımlı personel ve hammadde kaynakları sağlanmaktadır. Ürün karakteristiğinin ihtiyaç duyduğu kontrol noktaları, yöntemleri ve kabul kriterleri belirlenerek, birden fazla noktada çapraz kontrol sağlanarak ürün yeterliliği teyit edilmektedir. Saptanan uygunsuzluklar ve/veya müşteri geri dönüşleri, sürekli iyileştirme fırsatı olarak görülmektedir ve gerekli aksiyonlar ile gerçekleştirilen başarılı uygulamalar standart hale getirilmektedir.

13. Sektör ve Sektördeki Yerimiz

İşletmemizin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Şirketimiz aşağıdaki sektörler başta olmak üzere toplam 22 farklı sektöre ürün sunmakta olup ana sektörler aşağıda özet halinde verilmiştir.

Hizmet Verilen Sektörler & Kullanım Alanları

İnşaat & Yapı

İnşaat ısı ve ses yalıtımı, kolon-kiriş ve giydirme cephe, şap ve parke altı, duvar, çatı yalıtımı

Ambalaj

İnşaat ısı ve ses yalıtımı, kolon-kiriş ve giydirme cephe, şap ve parke altı, duvar, çatı yalıtımı

HVAC-R⁵ Endüstrisi

Isıtma, soğutma, klima tesisatları yalıtımı, frigorifik araç ve kamyonlar

Mobilya

Yüksek yoğunluklu döşeme fitil ve profilleri, mobilya kenar koruma profilleri

Endüstriyel Mekanik Sistemler

Kimyasal reaktörler, depolama tankları, proses soğutma tankları, soğutma makineleri ve ekipmanlarının yalıtımı

Makine & Otomotiv

Yalıtım pedleri, koltuk destek pedleri, bagaj ve klima yalıtımı, tavan altı ses yalıtımı, yapışkan bantlı contalar

Sağlık & Medikal

Medikal ambalajlar ve bantlar, ortopedik ve protez dolgular, tekerlekli sandalye pedleri, metal kapak içi alanlar

Ayakkabı & Çanta

Ayakkabı tabanları, kadın ve erkek çantaları, bavullar ve suni deri laminasyonu

Eğlence - Spor

Jimnastik minderi, yüzme tahtası, kask dolgusu, dağcılık matları, halı saha altı şilte ve akustik düzenlemelerde kullanılan ürünler

Beyaz Eşya

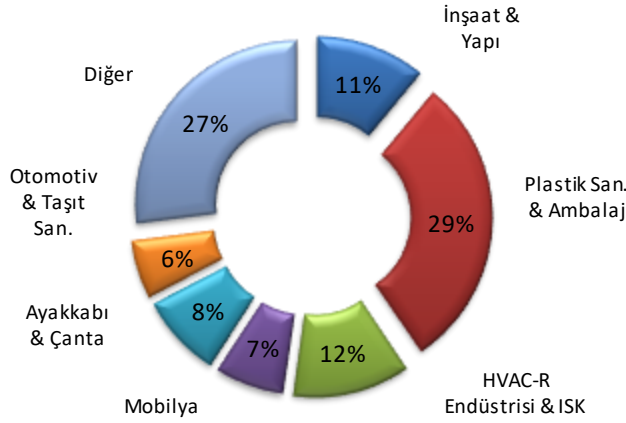
Soğutma sistemleri yalıtımı, yalıtım pedleri, yapışkan bantlı contalar, darbe yalıtım ambalajı

(5) Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere, Şirketimiz oldukça geniş bir müşteri tabanına hitap etmekte olup bu durum işkollarındaki daralmalardan daha az etkilenmesini sağlamaktadır.

Müşteri Dağılımı



22 Sektöre

Şirketin ürünleri satılmaktadır

%49

İlk beş sektörün payı

Tabana Yaygın

Sektör ve Müşteri Dağılımı

İşletmemizin Sektör İçindeki Yeri

Şirketimiz Polietilen (PE) Köpük, Ekstrude Polistren (XPS) Köpük ve Çapraz Bağlı Polietilen (XPE) Köpük ve Kauçuk Köpük ürünleri üretmektedir. Ürettiği ürünler birbirinden farklı birçok sektörde kullanılmaktadır. Dönüştürme bölümünde kendi ürettiği ürünlerin dışında, NBR köpük, EVA köpük ve PUR köpük gibi sentetik köpükleri de işlemekte olup, bununla birlikte müşteri taleplerine göre alüminyum, PVC, PE, PUR ve tekstilden üretilmiş filmler lamine edilmektedir.

Şirketimiz, yalıtım ve ambalaj sektörleri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir. Bunlar inşaat, tesisat yalıtımı, ambalaj, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) olmak üzere mobilya, otomotiv, makina gibi birçok sektöre ürün çözümleri sunmaktadır. Ayrıca inşaat ve HVAC sektöründe kullanılan çeşitli komponentlerin de ticaretini yapmaktadır.

Şirketimiz, klasik pazarlar yerine dağcılık, askeri mat, pilates, yüzme, jimnastik gibi spor aktivitelerinde kullanılmak üzere inovatif ürünler üreterek farklı pazarlara sunmaktadır. Bu inovatif ürünler kapsamında; ısıtma ve güneş enerjisi tesisatlarının yalıtımında kullanılan çıplak PE köpük boruları özellikle dış etkenlerden ve ultraviyole ışınların olumsuz etkilerinden korumak amacı ile tripleks folyo kaplı ürününü geliştirmiş olup, faydalı model ile tescillendirerek pazara sunmaktadır. Bununla birlikte mobilya sektöründe kullanılan sert dolgulu fitiller veya hortumlar yerine PE köpükten elastomerik özellikli döşeme fitil ve profillerini geliştirmiştir.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Sera uygulamaları için ise daha verimli üretime ve uzun ömürlü konstrüksiyona yönelik “Sera Uygulamaları İçin Geliştirilmiş Yalıtım Elemanı” ürününü geliştirmiş ve Türk Patent Enstitüsüne faydalı model başvurusu yapılarak satışını gerçekleştirmiştir. Çikolata ve şekerleme gibi gıdaların ulaşımında kullanılan konteynerler içerisinde taşınan gıdaların özellikle nem ve sıcaklıktan olumsuz etkilenmelerini önlemek amacı ile “Gıda Taşımacılığı Konteyner Yalıtım Şiltesi” geliştirilmiş ve 2019 yılından itibaren söz konusu ürünü satışa sunmaktadır. Ayrıca, döşemeden ısıtma sistemlerinde şap ile duvar arasında teması, ses ve ısı köprülerini önlemek amacı ile “Yerden Isıtma ve Ses Yalıtımında Kenar Yalıtım Bandı” ürününü geliştirmiş olup, satışını gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, 2022 yılı içinde HVAC cihazlarının Soğutma ihtiyaçlarına göre kullanılan bakır boru çaplarına uygun tekli veya çiftli olarak kangal halinde üretilen Dynaflex Frigo markalı yüksek yalıtım özelliğine sahip ürününü geliştirmiş ve piyasaya sunmuştur.

2022 Yılında PE Köpük pazarının yaklaşık yıllık 30.000.000 USD civarında gerçekleştiği ve Şirketimizin de bu pazarın yaklaşık % 20 sini karşıladığı tahmin edilmektedir.

2022 Yılında XPS Köpük pazarının yaklaşık yıllık 80.000.000 USD civarında gerçekleştiği ve Şirketimizin de bu pazarın yaklaşık % 5 ini karşıladığı öngörülmektedir.

2022 Yılında XPE Köpük pazarının yaklaşık yıllık 20.000.000 USD civarında gerçekleştiği ve Şirketimizin de bu pazarın yaklaşık % 7 sini karşıladığı öngörülmektedir.

Şirketimiz yapacağı yeni yatırımlar ve kapasite artışları ile pazar paylarını önümüzdeki yıllarda arttırmayı planlamaktadır. 2022 yılında tahmini pazar payları aşağıda gösterilmiştir.

No	Unvanı	Dahil Olduğu Grup	Ülke	Pazar Payı (%)	Dinamik Isı Tahmini Pazar Payı (%)
1	A Firması	XPS KÖPÜK	TÜRKİYE	20	5
2	B Firması	XPS KÖPÜK	TÜRKİYE	15	
3	C Firması	PE KÖPÜK	TÜRKİYE	26	20
4	D Firması	XPE KÖPÜK	TÜRKİYE	35	7
5	E Firması	XPE KÖPÜK	TÜRKİYE	30	
6	F Firması	XPE KÖPÜK	TÜRKİYE	20	
7	G Firması	Elastomerik Kauçuk Köpük, NBR	TÜRKİYE	30	6

14. Katıldığımız Fuarlar

Şirketimiz, ticaret hacmini artırmak, ürünlerini etkin olarak tanıtmak, müşterileriyle bir araya gelmek ve potansiyel yeni müşterilere ulaşmak için pazarlama konusunda en önemli faaliyetlerden biri olan fuar organizasyonlarına katılmaya önem vermektedir. Şirketimiz, özellikle potansiyel pazarlardaki yurtdışı fuarlara ve ülkemizdeki uluslararası fuarlara katılarak, Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada ticarete yavaşlama ve resesyon dönemi yaşanmakta olup Şirketimiz en az zararla bu süreçten çıkmak adına ihracat rakamlarını artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, dönem içerisinde katıldığımız ve sonraki dönemlerde katılacağımız fuarlar aşağıdaki gibidir:

EGYPT HVAC-REXPO FOAM

Şirketimiz, 23-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mısır'ın en önemli ticaret merkezi Kahire'de 6.'sı düzenlenen HVAC-REGYPT fuarına katıldı. Isıtma, soğutma, havalandırma ve yenilenebilir enerji üzerine bölgenin ve ülkenin en önemli organizasyonlarından birisi olan fuarda, öncelikli olarak 2022 yılında devreye giren Elastomerik Kauçuk Köpük ürünlerimiz ile sektöre hitap eden diğer ürünlerimizi tanıttık ve birçok potansiyel müşteriyle bir araya geldik.

19 Ülkeden 140 katılımcı kuruluş ve 35 ülkeden 7.200 profesyonel ziyaretçiyi, 11.000 m² sergi alanında ağırlayan ısıtma ve soğutma fuarında, Arabistan, Libya ve Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere, standımıza 200'den fazla ziyaretçi ilgi göstermiş olup, önemli sayıda potansiyel müşteri ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

Avrasya Ambalaj Fuarı

Şirketimiz, 12-15 Ekim 2022 tarihleri arasında, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, ulusal üreticiler ile global markaların birlikte yer aldığı, bölgesindeki en büyük etkinlik olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na katıldı.

Sektörün ve rakiplerinin bir arada bulunduğu platformda Şirketimiz, Türkiye, Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar, Rusya, Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'dan gıda ve gıda dışı tüm endüstrilerin karar vericileri ile bir araya geldi.

1.100'den Fazla katılımcı şirket ve şirket temsilcisi, 13.000'i uluslararası olmak üzere toplam 72.000 ziyaretçiyi ağırlayan Avrasya Ambalaj 2022 fuarında, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Gürcistan, İran, Hindistan, Arabistan, Cezayir, Fas ve Balkan Ülkeleri olmak üzere, standımıza 500'den fazla ziyaretçi ilgi göstermiş olup, önemli sayıda potansiyel müşteri ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

2023 Yılı Katılacağımız Fuarlar

- Suudi Arabistan Türk İhrac Ürünleri Fuarı, 19-21 Mart, Riyad Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
- Teskon+SODEX, 26-29 Nisan 2023, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İzmir
- InterPack Ambalaj Fuarı, 04-10 Mayıs 2023, Düsseldorf/Almanya,
- Avrasya Ambalaj Fuarı, 11-14 Ekim 2023, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul ISK-SODEX İstanbul Tesisat & İklimlendirme Fuarı, 25-28 Ekim 2023, İstanbul Fuar Merkezi

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Ziyaret Ettiğimiz Fuarlar

Şirketimiz, 19-26 Ekim tarihleri arasında Düsseldorf/Almanya'da gerçekleştirilen, Plastik ve Kauçuk Sanayi alanında lider fuar olan, K-2022 fuarına, sektörel gelişmelerin takibi açısından ziyaretçi olarak katılım göstermiştir. Fuarda, hammadde ve ekipman tedarikçilerimiz ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.



Avrasya Ambalaj Fuarı 2022



HVAC-R Expo Egypt 2022

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

15. 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	213.238.982	103.999.450
Duran Varlıklar	337.030.839	95.910.011
Toplam Varlıklar	550.269.821	199.909.461
Kısa Vadeli Yükümlülükler	99.187.460	24.635.801
Uzun Vadeli Yükümlülükler	42.220.981	6.900.775
Özkaynaklar	408.861.380	168.372.885
Toplam Kaynaklar	550.269.821	199.909.461

b. Gelir Tablosu (TL)

	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat	202.101.100	105.803.325
Satışların Maliyeti (-)	(156.769.741)	(84.150.229)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	45.331.359	21.653.096
BRÜT KAR (ZARAR)	45.331.359	21.653.096
Genel Yönetim Giderleri (-)	(5.805.765)	(2.605.262)
Pazarlama Giderleri (-)	(9.151.030)	(5.609.714)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13.259.168	6.887.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(7.387.721)	(6.584.019)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	36.246.011	13.741.128
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	951.535	57.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(818.214)	(14.532)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(212.972)	(282.984)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	36.166.360	13.501.365
Finansal Gelirler	29.956.830	27.950.458
Finansal Giderler (-)	(16.619.369)	(4.227.818)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	62.549.662	33.688.570
DÖNEM KARI (ZARARI)	62.549.662	33.688.570
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	62.549.662	33.688.570
- Ana Ortaklık Payları	62.549.662	33.688.570
Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,78	1,25
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,78	1,25
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	1,28	1,27
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	1,28	1,27
DÖNEM KARI (ZARARI)	62.549.662	33.688.570
Diğer Kapsamlı Gelirler	177.957.383	34.654.099
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	177.957.383	34.654.099
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	205.124.867	38.473.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	--	34.891

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(27.167.483)	(3.854.332)
- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	(27.167.483)	(3.847.354)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	--	(6.978)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	177.957.383	34.654.099
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	240.507.045	68.342.669
Ana Ortaklık Payları	240.507.045	68.342.669

Yurtdışı Satışlar

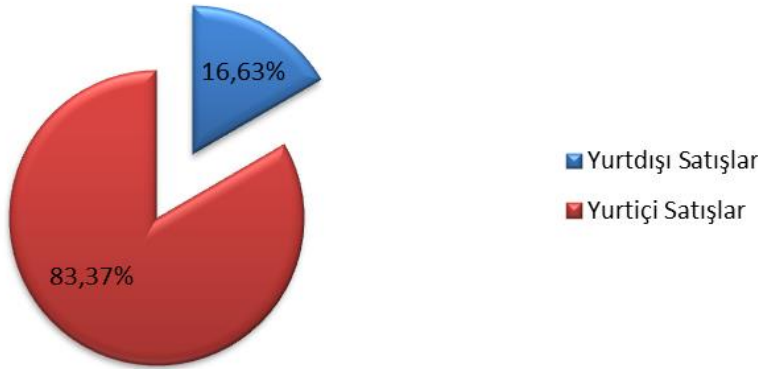
2022 Yılı Toplam Yıllık Yurtdışı Satışlar Oranı

Şirketimiz bu dönemde 34.271.015 TL tutarında ihracat gerçekleştirmiş olup 2021 yılının aynı dönemine göre %333 oranında artış sağlanmıştır.

	31.12.2022	31.12.2021	Değişim (%)
Yurtdışı Satışlar	34.271.015	10.299.468	333%

Yurtdışı Satışlarımızın net hasılat içindeki oranı, 2021 yılının aynı döneminde %9,73 iken bu dönemde %16,96 seviyesine yükselmiştir.

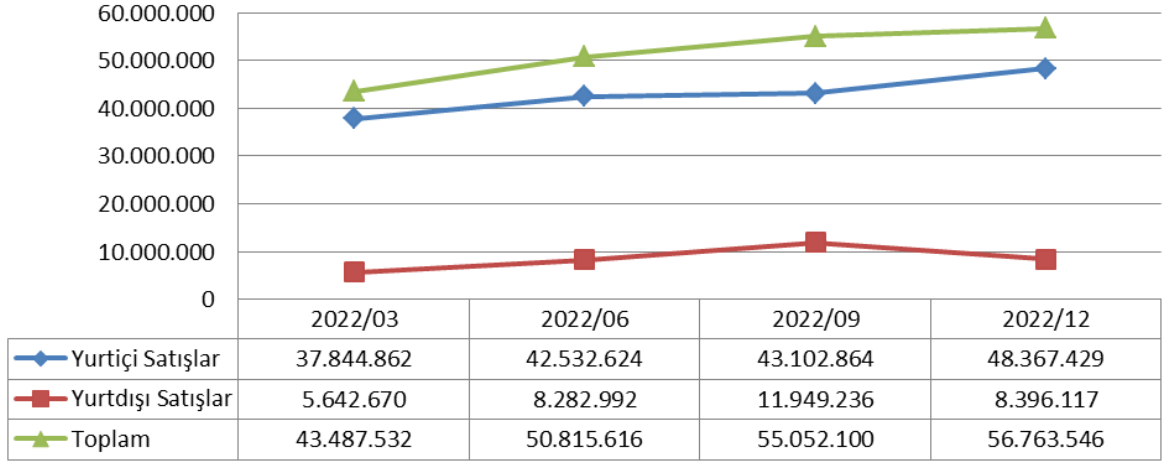
Yurtdışı Satışların Net Satışlara Oranı (01.01.2022 – 31.12.2022)



DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Mayıs ayında devreye alınan Elastomerik Kauçuk Köpüğü Üretim Tesisimiz ve yeni ihracat birimi yapılanmamızla beraber, elde edeceğimiz ürünün ihracata daha elverişli bir ürün olmasının da yaratacağı ivme ile toplam hasılat içindeki payımızın daha da artması beklenmektedir.

2022 Yılı Çeyrek Dönemler İtibariyle Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlar

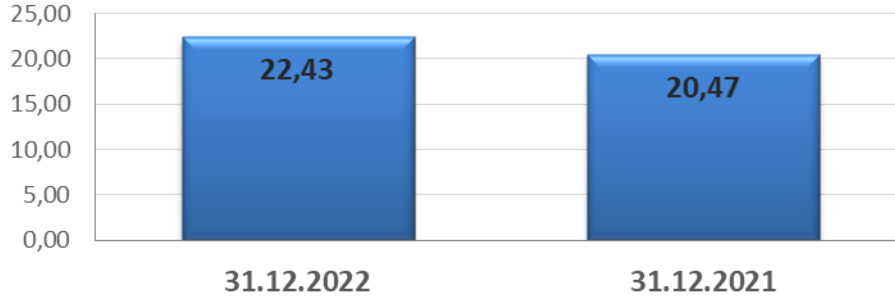


	31.12.2022	31.12.2021
Brüt Kar Marjı	22,43	20,47
Esas Faaliyet Kar Marjı	17,93	12,99
Net Kar Marjı	30,95	31,84
FAVÖK Marjı	19,39	16,13
Cari Oran	214,99	422,15
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	34,59	18,73
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	190,26	374,43
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	38,75	52,02

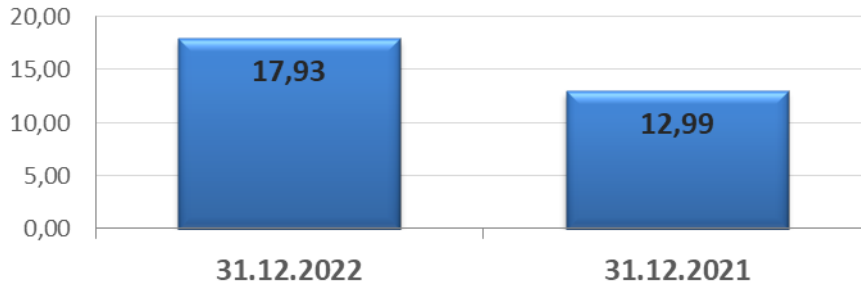
DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)

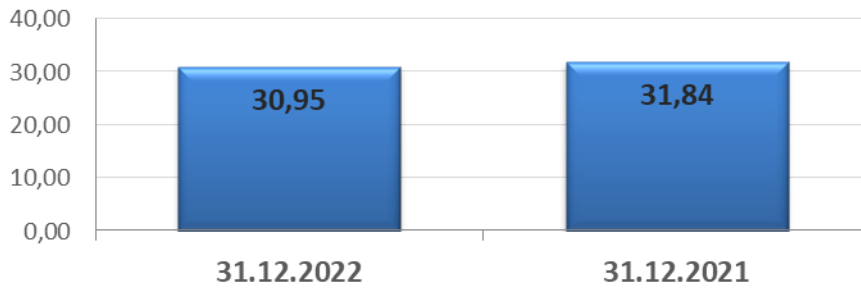
Brüt Kar Marjı (%)



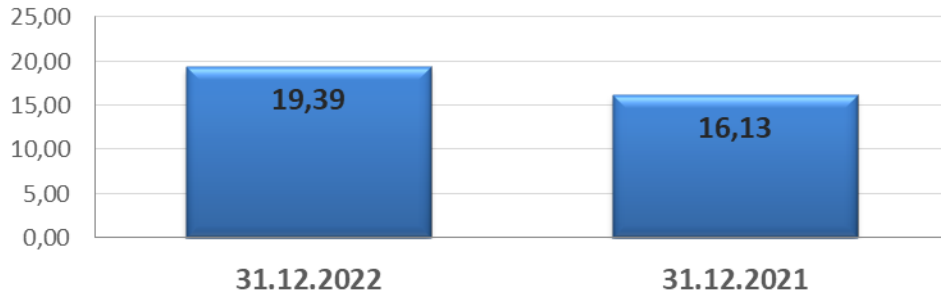
Esas Faaliyet Kar Marjı (%)



Net Kar Marjı (%)



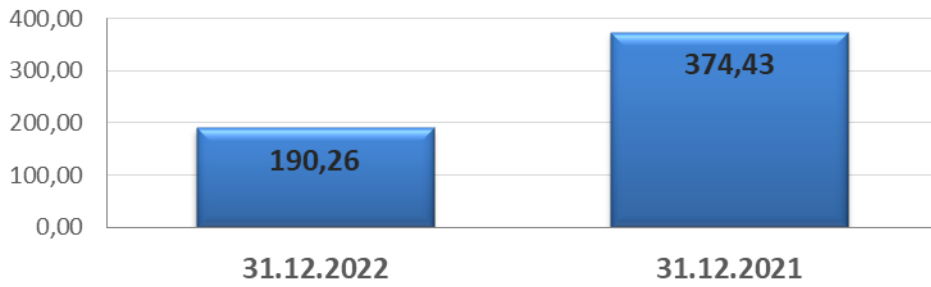
FAVÖK Marjı (%)



Cari Oran (%)



Likidite Oranı (%)



16. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Türkiye İklimlendirme Sektörü toplumsal fayda doğrultusunda sürdürülebilir bir iş hayatı için etik değerlere uygun davranış biçimi ile Türkiye İklimlendirme Sektörünün ve şirketlerinin değerlerinin arttırılmasına yönelik, ortak bir anlayışla bir araya gelerek sektör etik kodlarını belirlemiştir. İklimlendirme ve Yalıtım Sektörü üye şirketlerin etik kodları kabul etmesi ve uygulamasına dair sözleşmeye davet etmiş olup Şirketimiz, bu davete ivedilikle uyarak sözleşme imzalamış ve şirketimize plaket takdim edilmiştir. Şirketimiz, bu konuya hassasiyetini göstererek sektör iş etik ilkelerinin uygulanmasına özen göstermektedir.



ÇEVRESEL SORUMLULUK

Dinamik Isı A.Ş., etik değerleri kapsamında çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam için her türlü özveri sağlamakta ve çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapmaktadır.

Şirketimiz, “İnsan, doğal yaşam ve çevreye saygılı” bir sanayi şirketi olma misyonuyla iş güvenliğini sağlamayı, çevreyi korumayı, sürdürülebilir doğal yaşamı öncelikli odağı olarak tanımlayarak, hesap verebilirlik, güvenilirlik ve şeffaflık ilke ve değerleri ile tüm sosyal paydaşlarına karşı sorumluluk içinde hareket etmeyi temel bir hedef olarak benimsemiştir.

Dinamik, hammadde kullanımından, teknolojisine, üretim faaliyetlerinden, yönetim biçimine kadar her alanda çevreye duyarlı olmayı misyon edinmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın bilincinde olan şirketimizin çevresel sorumluluk anlayışı, yasal gereklilikleri yerine getirmenin ötesinde, çevre performansını sürekli iyileştirecek gönüllü girişimlerde bulunmak ilkesi üzerine kurulmuştur.

Dinamik çalışanları tüm faaliyetlerini bu bilinç doğrultusunda yürütür. Toplumsal konulara duyarlı, örnek vatandaş olma bilinciyle, sivil toplum örgütlerinde ve kamu yararına olan hizmetlerde yer alır.

SEKTÖR İŞ ETİK İLKELERİNİ UYGULUYORUZ



Dinamik Isı Makina Yalıtım Malz. San. ve Tic. A.Ş.

Vakfımızca belirlenmiş, aşağıda yazılı sektör iş etik ilkelerini şirketinin hizmet anlayışının değişmez ilkeleri olarak benimseyeceğini

...22... / ...12... / ...2020 tarihinde imzalanan iş bu sertifika ile taahhüt etmiştir.

Metin Akdaş

Firma

Taner Yönet

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı

ETİK İLKELERİMİZ

Dürüstlük

Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kâr etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler. Haksız rekabeti kabul etmezler.

Güvenilirlik

Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün, hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

Adil Olmak

Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.

Sadakat

Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamazlar.

Sözünü Tutmak

Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.

Vatandaşlık Sorumluluğu

Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğunun gereklerini yerine getirirler.

Başkalarının Hakkını Korumak

Çalışanları ile olan ilişkilerinde; dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar, kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar.

Yasalara Karşı Saygılı Olmak

Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

En İyinin Peşinde Olmak

Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve altyapıya kaynak imkânlarını sağlar.

Yaptıklarının Hesabını Verebilmek

Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler.

Çevre Bilinci

Çevrenin korunması için her türlü özveriye sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.

Üye Sorumluluğu

Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem yapamaz.

İklimlendirme Sektörü İş Etik Kodlarının Uygulanması

Katılımcı firma hazırlanmış olan İklimlendirme Sektörü İş Etik Kodlarından firmasının hayata geçirebileceği maddeleri kalite el kitabına ekler ve web sitesinde ilân eder.

Logo Kullanımı:
Yukarıdaki sektör iş etik ilkeleri yandaki logo ile temsil edilir.



Sertifika No: **A. 156**

İş bu belge ISKAV tarafından düzenlenir. İki yılda bir deklarasyonun yenilenmesi gerekir. Belgeyi imzalayan firma etik logosunu kullanabilir.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve KARBON EMİSYONLARININ AZALTIMI

Sürdürülebilirlik ile ilgili önemli bir araştırma olan, Küresel Çevre Fonu (GEF – Global Environment Facility), çevre koruma konularıyla (biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, arazi bozulmaları, uluslararası sular, kimyasallar ve atık) ilgili projeleri destekleyen bağımsız bir uluslararası finans kurumudur.

GEF'in iş birliği içinde olduğu, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO – United Nations Industrial Development Organization), sınai kalkınmayı odak olarak benimsemiş bir kuruluştur. Endüstriyel enerji verimliliği, yenilenebilir enerji hizmetleri, su yönetimi, kimyasallar (kalıcı organik kirleticiler ve ozon tabakasına zarar veren maddeler) ve biyoteknoloji konularını GEF projelerine dahil edebilen UNIDO, ayrıca gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ekonomisi ülkelerinin KOBİ'leri hakkında bilgiye sahiptir.

Şirketimiz, GEF ve UNIDO işbirliğinde, Enerji Yönetimi Sistemleri Uzman Seviyesi Eğitim Programı sertifikasına sahiptir.



DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN, DOĞRU ÇÖZÜM; DOĞRU YALITIM”

Şirketimiz ürettiği ısı yalıtım malzemeleri ile faaliyet gösterdiği yalıtım sektöründe yer alması ile sürdürülebilir gelecek konusunda önemli bir işlev görmektedir. Ürettiğimiz Polietilen köpüğü (PE), Polistren köpüğü (XPS) gibi ısı yalıtım malzemeleri, ülkemizde yaygın olarak duvar, döşeme, çatı, hava kanalları, borular ve vanalar gibi tesisat elemanlarında kullanılarak ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasını sağlamaktadır.

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)’ne üye olan Şirketimiz, sera gazı salımı konusunda büyük baya sahip olan konutlardaki ısı kayıplarını önlemeyi amaçlayan U Dönüşüm kampanyasına destek olmaktadır. Binalardaki ısı kaybını azaltma hedefiyle, ısıtma ve soğutma için harcanan enerji miktarı da azaltılacak ve iklim değişikliğine neden olan sera gazı seviyeleri düşürülerek enerjide ülke ekonomisine katkı sağlanacak, ayrıca, dışa bağımlılığımız azaltılacaktır.

“4 BİN TON GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR AMBALAJ VE YALITIM KÖPÜĞÜ ÜRETİYORUZ”

Dinamik Isı, her yıl ortalama 4 bin ton geri dönüştürülebilir ambalaj ve yalıtım malzemesi üreterek ülkenin enerji ithalatında önemli yer tutan hidrokarbon ve karbondioksit türevlerinin azaltılmasında rol oynamaktadır.

Sürdürülebilir bir gelecek için, iklim değişikliğinin azaltılmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza karşı sosyal sorumluluğumuzun farkındayız, bu nedenle ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmek için çaba gösteriyor, CFC ve HCFC içermeyen ürünlerimizle sera gazı salınımlarının azaltılmasına katkı sağlıyoruz.

Dinamik Isı olarak, iklim değişikliğinin azaltılmasını sürekli iyileştirilmesi gereken bir süreç olarak görüyoruz. Bu nedenle emisyonları, kaynakları ve enerji tüketimini sürekli olarak optimize ederek, üretim süreçlerimizde oluşan her türlü atığı geri dönüştürüyor ve yeniden kullanıyoruz. Enerji verimliliğinde maksimum iyileştirmeler elde etmeyi ve CO² emisyonlarını minimuma indirmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaçla, Şirketimiz Yönetim Kurulu, tüm tesislerimizin çatılarına Güneş Enerji Santralleri (GES) ile donatmayı planlamış, 1. Fazda Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisimizin çatı alanına 2.056 MWp gücünde santral Aralık ayında tamamlanarak, elektrik enerjisi üretimine başlamıştır. Aralık ayı sonunda devreye giren santralimiz, 7 Şubat 2023 tarihi itibarıyla, 242.470 kWh elektrik enerjisi üretmiş, bunun karşılığında 241.732 kg CO² salınımına, eşdeğeri 97.956 kg kömür tüketimine veya da 13.199 adet ağacın kesilmesine mani olmuştur.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

2. Faz olarak, diğer üretim tesislerimiz PE Köpük Üretim Tesisinin çatı alanına yaklaşık 934,72 kWp, XPS Köpük Üretim Tesisinin çatı alanına yaklaşık 690,92 kWp, XPE Köpük Üretim Tesisinin çatı alanına yaklaşık 831,68 kWp güçlerine sahip GES tesisleri için gerekli yasal süreçler Ocak ayı içerisinde tamamlanmış, Şubat ayı başında kurulum sözleşmeleri imzalanarak süreç başlatılmıştır. 2023 yılı içinde tamamlanacak GES tesislerimizde enerjimizin tamamını kendimiz ürettiğimiz gibi, 7 Şubat 2023 tarihinde geçerli enerji fiyatlarıyla yıllık 36.000.000 TL enerji tasarrufu sağlanacak, bu miktar Şirket finansallarına pozitif olarak yansıtacaktır.

Ayrıca, üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin onaylı ve tarafsız laboratuvarlarca yapılan testler sonucu, kurşun, civa, kadmiyum, krom, brom, gibi Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi (RoHS)'ne uygun olduğu raporlanmıştır.

Biz yalıtım firması olarak, ürettiğimiz çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlerimizle gelecek nesiller için, daha iyi bir yaşam alanı bırakmayı hedefliyoruz.

Sertifikalarımız

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001



17. Hukuki Açıklamalar

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

2022 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenlenmemiştir.

Bağış ve Yardımlar

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ayrı bir gündem maddesi ile 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir. Şirketimiz tarafından 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. Şirketimizin taraf olduğu davalara ilişkin açıklama 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ilişkin mali tablolarımızın 25 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz 26.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 35.410.742,70 TL'si Emisyon Primi hesabından, 1.146.794,47 TL'si Özel Fonlar hesabından ve 16.386.212,83 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 79.818.750,00 TL'ye çıkarılması kapsamında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil metni, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 05.08.2022 tarih ve 10633 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2022 yılında herhangi bir kamu veya özel denetim yapılmamıştır.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

Merkez Dışı Örgütler

Bulunmamaktadır.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 35.410.742,70 TL'si Emisyon Primi hesabından, 1.146.794,47 TL'si Özel Fonlar hesabından ve 16.386.212,83 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 26.875.000,00 TL'den 79.818.750,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-24395 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmış olup, bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.08.2022 tarihinde tescil edilerek 05.08.2022 tarih ve 10633 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Şirketin ilişkili tarafları ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım-satımı işlemlerine ilişkin bilgi 31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlarda (Not 6 - İlişkili Taraf Açıklamaları) sunulmaktadır.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 79.818.750 TL'dir. 2022 yılı sonu itibarı ile özkaynak tutarı 408.861.380 TL ile çıkarılmış sermayesinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Ücret Politikasında belirlenen esaslara göre 2021 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. 01.01.2022-31.12.2022 ara hesap döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 863.011 TL'dir.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2022 Cuma günü saat 14:00'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'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 16.005.957 TL asaleten ve 2.480 TL elektronik olmak üzere toplam 16.008.437 TL (%59.56) tutarında sermayeyi temsil eden pay sahibinin 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.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayınlanmış ve Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 30.03.2022 tarih ve 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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

Dönem Kârı Dağıtım Konusunda Müzakere ve Karar

25 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, sermaye ve yatırım gereksinimleri, yerel ve küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, yatırım döneminde olan Şirketimizin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla ve finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2021 yılı kârından dağıtım yapılmayarak kârın Şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmiştir.

2022 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

25.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 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; 01.01.2022 / 31.12.2022 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 30.03.2022 tarih ve 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

18. Kurumsal Yönetim

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret (Dinamik Isı veya Şirket), A.Ş.'nin halka arzı 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde tamamlamış olup, 03 Eylül 2020 tarihinde Borsa İstanbul'da DNISI koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz, 31.12.2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlama konusunda azami ölçüde özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmiştir.

Dinamik Isı, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısıyla tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda ilke bazında gerekçeleri ile açıklanmıştır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

- **1.5.2.** : Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirkette azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir.
- **3.2.1.** : Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
- **4.4.2.** : Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
- **4.4.7.** : Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır.

DİNAMİK İSİ 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

- **4.5.5.** - Şirketimiz yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanması gereklilikleri nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede görev almaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.
- **4.6.1.** : Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
- **4.6.5.** : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2021 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun kurumsal internet sitesi (www.kap.org.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır. Diğer taraftan, 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ve SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı kapsamında, hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu açıklamalarımız KAP'ta Sürdürülebilirlik Raporu şablonu üzerinden kamuya duyurulmuştur.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI

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.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş kâr dağıtım politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve Esas Sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu çerçevede Şirket, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarının asgari %30'u oranında kâr payını, nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Kâr payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz pay olarak veya kısmen nakit, kısmen bedelsiz pay olarak yönetim kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Bu politikanın uygulanması ve dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve yerel ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kâr payı oranı, her yıl Yönetim Kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtım yapılmamasına karar verilebilir.

Kâr payı, genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Her halükârda dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtım hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir.

Esas Sözleşme'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 12. maddesi kâr dağıtımına ilişkin esaslara yer vermekte olup, Şirket esas sözleşmesi uyarınca kâr payı dağıtımında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 (Beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının Yönetim Kurulu'nun niteliklerine, seçimine ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

TTK'nun 378'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamıştır. Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nin 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama söz konusu olmamaktadır.

Şirketimizin 22.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimiz yönetim kurulunun iki adet bağımsız üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyelerinin, esas sözleşmemizin 7. maddesine göre, üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine karar verilmiştir.

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.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda, Sn. Füsün Akdaş, Sn. Mahmurcan Aslı Akdaş ve Sn. Ebgü Senem Demirkan olmak üzere üç kadın üye bulunmaktadır.

Faaliyet döneminde bağımsız üyelerin, bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları 2022 yılı faaliyet raporumuzun Ek-1 ve Ek-2'de sunulmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu'nda aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süreleri
Metin AKDAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada Görevli	Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü, Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü	22.04.2021 – 3 Yıl
Göksel GÜRPINAR	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli Değil	Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü	22.04.2021 – 3 Yıl
Füsün AKDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli	Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü	22.04.2021 – 3 Yıl
Gürsel GÜRPINAR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil		22.04.2021 – 3 Yıl
Mahmurcan Aslı AKDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli		22.04.2021 – 3 Yıl
Ebgü Senem DEMİRKAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	İcrada Görevli Değil	Sermaye Piyasası Danışmanlığı/Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2021 – 3 Yıl
Hakan SEMERCİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	İcrada Görevli Değil	Yönetim Sistemleri Serbest Meslek Erbabı / Yönetim Sistemleri Danışmanı	22.04.2021 – 3 Yıl

3.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Dinamik Isı 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. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu Toplantıları şirket merkezinde yapılmakta olup, önemli nitelikteki Yönetim Kurulu kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmakta ve kamuya duyurulan özel durum açıklamaları şirket kurumsal internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

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 2022 yılı içerisinde toplam 30 toplantı gerçekleştirmiş, bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %100 olmuş ve kararların %100'ü mevcudun oybirliğiyle alınmıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiş ve 20.10.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu Üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. 2022 yılı Yönetim Kurulu toplantılarında muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen bir konu bulunmamaktadır. Bağımsız üyelerin muhalif kaldıkları bir konu bulunmamakta olup, kamuya açıklanacak bir husus ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oylar karar tutanağına geçirilmektedir.

3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine Yönetim Kurulu'nun 2021/9 sayılı ve 23.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Komitelerin hangi üyelerden oluşacağı 22.4.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir. Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. İcra Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev almamaktadır.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hakan SEMERCİ Yönetim Kurulu üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadırlar.

Komitelerin oluşturulmasında ve üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'te belirtilen hükümler uygulanmıştır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini 22.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan görev ve çalışma esasları çerçevesinde yerine getirmektedir. Denetimden Sorumlu Komitenin amacı şirketin muhasebe ve raporlama sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Komite 2022 yıl içerisinde beş kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir ve alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 22.04.2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, her iki üyesinin de bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine ve Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın ve üyeliğe Sayın Hakan Semerci'nin getirilmesine karar verilmiştir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
Ebgü Senem DEMİRKAN	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan SEMERCİ	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yönetim Kurulu bünyesinde 22.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

“Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları” Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanarak 23.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.

Başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesinin yaptığı Riskin Erken Saptanması Komitesinde 3 Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin üyeleri 22.04.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Komite 2022 yılı içerisinde toplam altı kez toplanmıştır ve alınan kararlar Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermiştir.

Yönetim Kurulumuzun 22.04.2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 3 üyeden oluşmasına, iki üyenin bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilerek Başkanlığına Sayın Hakan Semerci’nin, üyeliklere Sayın Göksel Gürpınar’ın ve Sayın Ebgü Senem Demirkan’ın getirilmesine karar verilmiştir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
Hakan SEMERCİ	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Göksel GÜRPINAR	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ebgü Senem DEMİRKAN	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde 22.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktır. Ayrıca, Komite Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını da gözetmektedir.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurumsal yönetim kapsamındaki, aday gösterme ve ücret komiteleri kapsamındaki görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

Komite 2022 yılı içerisinde dört kez toplanmıştır ve alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun 22.04.2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, iki üyenin bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilerek Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın ve üyeliklere Sayın Hakan Semerci ve Sayın Aslı AKDAŞ'ın getirilmesine karar verilmiştir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
Ebgü Senem DEMİRKAN	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan SEMERCİ	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmurcan Aslı AKDAŞ	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Şirket yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede; şirketin tüm komitelerinin mevzuata uygun olarak oluşturulduğu, faaliyetlerin daha önceden oluşturulmuş ve şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış olan çalışma esasları çerçevesinde etkin şekilde yürütüldüğü, yıl içerisinde periyodik olarak yeterli sayıda toplantının gerçekleştirildiği ve bu toplantılar sonucunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslara uyulduğu değerlendirilmiştir.

3.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimiz iç kontrol, denetim ve risk yönetimine önem vermektedir. İşletmenin iş hedeflerine ulaşmasında makul güvence sağlamak, varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırarak yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak gibi temel amaçları olan İç Kontrol Sistemi Dinamik Isı'da kurumsal yönetimin bir gereği olarak etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Hem mevcut varlıklarına, hem de gelecekteki büyümelerine yönelik riskleri en etkili ve verimli şekilde yönetmek, uzun vadede yüksek performans sergilemek için şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması Şirketimizin önceliğini oluşturmaktadır.

Şirketimizde yönetici ve Yönetim Kurulu Şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması ve risk yönetimi konularında gerekli özeni göstermektedir. Sistemin etkinliği ilgili birim müdürlerinin yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

İç Kontrol Sistemindeki orijinimiz Şirketin tüm organizasyon yapısı içerisinde planlı hareket edilmesidir. Ayrıca, önemli işlemlerde talep ve onay mekanizması işletilmektedir.

Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi

Öngörülebilir tüm riskler, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından Şirket'in hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bu süreçte sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, sürprizlere hazırlıklı olunması, stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması, fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün artırılması, etkili kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği ve şirket değerinin yükseltilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Komite 1 Ocak – 31 Aralık 2022 döneminde 6 kez toplanmış olup, şirketin risklerini değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu'na rapor olarak sunmuştur.

DİNAMİK ISI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

BÖLÜM IV – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (II 17.1.a) düzenlemesi ile hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelenmiştir.

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. Bu çerçevede; Şirketimiz, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimiz, uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni uygulamaya özen göstermektedir. Azami ölçüde çerçeveye uyum sağlanması hedeflenmektedir. Mevcutta, şirket içinde kısmen uyumlu olan yakın ve benzer düzenlemeler vardır. Şirket, yasal ve kısıtlara dayalı engellerin aşılması konusunda da gayret gösterecektir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Şirketimiz, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2023 yılında da söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır. 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ve SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı kapsamında, hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu açıklamalarımız KAP'ta Sürdürülebilirlik Raporu şablonu üzerinden kamuya duyurulmuştur.

EK 1: BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri San. Tic. A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirketin yönetim kontrolü ya da 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim 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 başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (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 çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

.../.../....

EBGÜ SENEM DEMİRKAN

İMZA

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri San. Tic. A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirketin yönetim kontrolü ya da 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim 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 başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (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 çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

.../.../....

Hakan SEMERCİ

İMZA