



FAALİYET RAPORU

01.01.2023-30.09.2023 DÖNEMİ

KİMTEKS POLİÜRETAN SAN. VE TİC. A.Ş.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

- 1.1 Yönetim Kurulu, Şirket Yöneticileri Ve Çalışan Bilgileri
 - 1.1.1 Yönetim Kurulu
 - 1.1.2 Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticilerin Yetki ve Sınırı
 - 1.1.3 Yönetim Kurulu Komiteleri
 - 1.1.4 Personele Dair Bilgi
 - 1.1.5 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
 - 1.1.6 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılımı
- 1.2 Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar
 - 1.2.1 Sermaye
 - 1.2.2 Ortaklık Yapısı
 - 1.2.3 İmtiyazlı Paylar
- 1.3 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranları

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 3.1 Ana Faaliyet Alanları
- 3.2 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
- 3.3 Şirket Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
- 3.4 Şirketin Organizasyon Yapısı

4. ŞİRKETİN YARARLANDIĞI TEŞVİKLER

5. ŞİRKETİN YETERLİLİK, SERTİFİKASYON VE TESCİL BELGELERİ

6. ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER

- 6.1 İlişkili Taraf İşlemleri
- 6.2 Kar Dağıtım Politikası
- 6.3 Finansal Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler
- 6.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
- 6.5 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
- 6.6 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
- 6.7 Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
- 6.8 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar
- 6.9 Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

- 6.10 Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar
- 6.11 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları
- 6.12 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü
- 6.13 Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmeleri
- 6.14 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler
- 6.15 Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi
- 6.16 Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler

7. FİNANSAL DURUM



1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Ünvanı	: KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2023-30.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 550.000.000
Ödenmiş Sermaye	: 243.100.000
Bist'te İşlem Gördüğü Pazar	: Yıldız Pazar
Ticaret Sicili Numarası	: 988994-0
Merkez Adresi	: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 B Blok Kat:2 İç Kapı No:6 Ümraniye / İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler	: Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Cumhuriyet Caddesi Balçık Yolu Üzeri 7. cadde No: 43 Gebze / Kocaeli
İletişim Bilgileri	
Telefon	: 0 212 809 15 50
Fax	: 0 212 809 15 49
İnternet Sitesi Adresi	: www.kimpur.com

1.1 Yönetim Kurulu, Şirket Yöneticileri Ve Çalışan Bilgileri

1.1.1 Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 03.05.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yeniden görevlendirilmişlerdir.

<u>AD SOYAD</u>	<u>GÖREVİ</u>	<u>GÖREV SÜRESİ</u>
Yuda Leon Mizrahi	Yönetim Kurulu Başkanı	03.05.2023-03.05.2026
Cavidan Karaca	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.05.2023-03.05.2026
İsak izi Mizrahi	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2023-03.05.2026
Ömer Bakır	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2023-03.05.2026
Mehmet Mete Başol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2023-03.05.2026

Yuda Leon Mizrahi - Yönetim Kurulu Başkanı

1957 doğumlu olan Yuda Leon Mizrahi, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Leon Mizrahi, okul sonrası babasına ait plastik ayakkabı tabanı üreten aile şirketlerinde

çalışmış, 1983 yılında Salvo Özsarfati ile birlikte suni deri, kauçuk, kaplama ve katkı malzemeleri ticareti ve dağıtımını amaçlı “Kimteks Kimya Tic. A.Ş.”yi kurmuştur. 1985’te yine Salvo Özsarfati ve Lauren Margulies ile birlikte boya sektörüne yönelik “Renkim Dış Ticaret A.Ş.”yi (“Renkim”) kurmuştur. 2007 yılında ise kurucu ortak olarak “Ortak Gayrimenkul Ticaret A.Ş.” yi (“Ortak Gayrimenkul”) kurmuş ve birçok gayrimenkul geliştirme projesini hayata geçirmişlerdir.

2011 yılında aile şirketi olarak “Dörtgen Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş” (“Dörtgen”) firmasını kurmuştur. Dörtgen kendine ait gayrimenkuller dışında Kimteks Kimya, Renkim ve Ortak Gayrimenkul hisselerine sahip çatı şirkettir.

Yuda Leon Mizrahi iş hayatına İhraççı’nın ana ortağı, Dörtgen, Kimteks Kimya ve Ortak Gayrimenkul’ün ortaklarından birisi olarak devam etmektedir.

Cavidan Karaca – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1970 yılında Konya-Akşehir’de doğan Cavidan Karaca 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği bölümünü bitirmiş ve iş hayatına atılmıştır.

Sırası ile 1992-1996 arasında Erkunt Sanayi A.Ş. üretim ve planlama mühendisi, 1996-1997 arasında Arçelik A.Ş.’nin Eskişehir Buzdolabı İşletmesi’nde plastik takım üretim mühendisi, 1997-2001 arasında Arçelik A.Ş Genel Müdürlüğü’nde satın alma yöneticisi olarak çalışmıştır. 2001-2002 arasında Omsan Lojistik A.Ş firmasında satınalma direktörü olarak çalışmıştır. 2002 yılından 2014 yılına kadar, kurucusu da olduğu Innovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. firmasında üretim, turizm ve diğer hizmet sektörleri ağırlıklı yüzden fazla firmaya yönetim danışmanlığı vermiştir. Bu dönem içinde 2002-2007 tarihleri arasında Işık Plastik San ve Dış Tic. A.Ş.’nin genel müdürü olarak da görev almıştır.

2014 yılında Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri A.Ş. firmasında danışman olarak çalışmaya başlamış, ardından profesyonel olarak 2015 yılı boyunca da firmada CEO olarak görev almıştır. İhraççı’nın üretim tesislerinin, Kimteks Kimya A.Ş.’den bölünmesi sonrasında da 2015 yılı sonundan itibaren, İhraççı’nın CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir.

İsak İzi Mizrahi – Yönetim Kurulu Üyesi

1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2002-2004 yılları arasında Carnegie Mellon University, Pittsburg, ABD’de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği eğitimi görmüş, 2005-2008 yılları arasında da Koç Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü tamamlamıştır.

İş hayatına 2008 yılında Amerikan Hastanesi’nde satın alma uzmanı olarak başlamış, 2011 yılı itibariyle da aile şirketleri olan Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri A.Ş.’de üretim mühendisi olarak çalışmaya devam etmiştir.

2012-2015 yılları arasında, yine bir aile şirketi olan Dörtgen Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş.'de iş geliştirme yöneticisi olarak görev almış, bazı gayrimenkullerin yenilenmesi ve turizm sektöründe kullanılması yatırımlarını tamamlamıştır.

2015 Kasım ayından 05.10.2021 tarihine kadar yine aile şirketi olan İhraççı'da satın alma ve dış ticaretten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak; tüm kimyevi hammadde ve hizmet kalemlerinin satın almasının yönetimi, uluslararası pazarlarda yeni tedarikçi ve ürün araştırmaları, fuar katılımları, piyasa araştırmaları ve tedarikçi ilişki yönetimi süreçlerinin yönetiminde yer almıştır. 05.10.2021 tarihinden itibaren ise icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ömer Bakır – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1951 yılında Malatya'da doğdu. 1965 yılında lise öğrenimi için İstanbul'a geldi. 1968 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1972 yılında Ege Üniversitesi'nden kimya mühendisliği lisans diplomasını aldı.

1973 yılında Almanya'ya giderek Kiel Üniversitesi'nde kimya öğrenimine devam etti. Daha sonra aynı üniversitede 3 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Mesleki kariyerine, 1985 yılında Bayer AG Leverkusen'da kauçuk ve plastik bölümlerinde satış ve pazarlama alanlarında başladı.

1988 Yılında Türkiye'ye dönerek Bayer Türk bünyesinde yönetim kurulu üyesi ve bölüm direktörü olarak göreve başladı. Bayer Türk'te çalıştığı 24 sene boyunca endüstri alanında bütün sektörleri yakından tanıma fırsatı buldu.

2012 yılında Bayer Türk Endüstri Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden ayrılarak, yeni kurulan Lanxess Kimya Tic. Ltd. Şti.'nin genel müdürlüğü görevini üstlendi.

2017 Yılında emekli oldu ve şu anda herhangi bir yerde çalışmıyor.

Mesleki kariyeri esnasında, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) ve Kauçuk Derneği'nin yönetim kurullarında görev aldı.

Mehmet Mete Başol – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1957 doğumlu olan Mete Başol, Arizona State University, BSC Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra bankacılık kariyerine 1984 yılında INTERBANK'da Orta Vadeli Krediler bölümünde çeşitli yatırım projelerinin ekonomik değerlendirmelerini yaparak ve sektör raporları hazırlayarak başlamıştır. 1988 yılında Bankers Trust Co. Newyork ve T. İş Bankası ortaklığı olarak kurulan yatırım bankası Türk Merchant Bank'a Hazine, Fon Yönetimi ve Dış İlişkiler Müdürü olarak geçti. 1992 yılında Genel Müdür Yardım-

cısı olarak sermaye piyasaları grubunun da sorumluluğunu aldı. 1995 yılında Bankers Trust tarafından bankanın tamamının satın alınmasını müteakip yönetim kurulu ve kredi komitesi üyeliğine seçildi. 1997-1999 yılları arasında Bankers Trust A.Ş., 1999-2001 Deutsche Bank A.Ş. olarak faaliyet gösteren bankanın yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğü görevini üstlendi. 2001-2003 yılları arasında kanun ile oluşturulan kamu bankaları ortak yönetim kuruluna (T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Bankası A.Ş.) Murahhas üye olarak katıldı. Bu görevden sonra iki ortakla birlikte Tridea Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. şirketini kurdu ve kobilere mali ve idari danışmanlık hizmetleri verdi. 2009 yılından sonra kendi şahıs firması altında danışmanlık hizmetlerine devam etti. Galatasaray Spor-tif A.Ş. (2011-2012), Türkiye İş Bankası A.Ş. (2011-2014), Dedeman Holding A.Ş. (2008-2014), Dedeman Turizm Otelcilik Yatırım A.Ş. (2012-2014) yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Coca-Cola İçecek A.Ş. (2012-2018) ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'de (2012-2018) bağımsız yönetim kurulu üyeliği, denetim komitesi başkanlığı ve kurumsal yönetim komitesi üyeliklerinde; Enerji Yatırım Holding A.Ş. (2014-2021), Enerya Gaz Dağıtım A.Ş. (2014-2021), Enerya Gaz Ticaret A.Ş. (2014-2021) azınlık hissedar Partners Group'u temsilen yönetim kurulu üyeliği ve risk komitesi başkanlığı; Sabancı Holding A.Ş. (2018-2021) yönetim kurulu bağımsız üyeliği, denetim ve risk komitesi başkanlığında bulunmuştur. Halen Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (2014) yönetim kurulu üyesi, Enka İnşaat ve Sanayii A.Ş. (2018) bağımsız yönetim kurulu üyesi ve riskin erken saptanması komitesi başkanı ve denetim komitesi üyesidir.

1.1.2. Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticilerin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ile şirket üst düzey yöneticileri Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilerle ve Yönetim Kurulunun 03.08.2021 tarihli 13 sayılı iç yönergesi ile şirketin temsilini, yönetimini gerçekleştirmektedir.

1.1.3 Yönetim Kurulu Komiteleri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne uyum amacıyla 03.05.2023 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteler yeniden oluşturulmuştur.

• Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite toplantıları en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu-na sunulur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ul-aştırı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

01.01.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde 3 (üç) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır.

<u>AD SOYAD</u>	<u>GÖREVİ</u>	<u>BAĞIMSIZLIK DURUMU</u>
Mehmet Mete Başol	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Ömer Bakır	Üye	Bağımsız Üye

- Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Riskin erken saptanması komitesi; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Komite toplantıları yılda en az 3 kere gerçekleştirilir, katılanların oybirliği ile karar alınır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

01.01.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde 3 (üç) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır.

<u>AD SOYAD</u>	<u>GÖREVİ</u>	<u>BAĞIMSIZLIK DURUMU</u>
Mehmet Mete Başol	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
İsak İzi Mizrahi	Üye	Bağımsız Üye Değil

- Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal yönetim komitesi; şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir. Komite prensip olarak yılda üç kez ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Yatırımcı ilişkileri bölümüne şirket genel müdürüne bağlı olarak çalışmak ve yürüttüğü faaliyetler ile ilgili yılda en az bir kere şirket yönetim kuruluna raporlama yapmak üzere yatırımcı ilişkileri yöneticisi atanmış, yatırımcı ilişkileri yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.

01.01.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde 5 (beş) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır.



AD SOYAD	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
Ömer Bakır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
İsak İzi Mizrahi	Üye	Bağımsız Üye Değil
Damla Mermeroğlu	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

1.1.4 Personele Dair Bilgi

30.09.2023 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 288 kişidir.

1.1.5 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin esas sözleşmesinde 01.01.2023-30.09.2023 döneminde değişiklik yapılmıştır. Şirketimiz sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 243.100.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 121.550.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmış olup, karar SPK'nın 03/08/2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. Spk izin yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6.maddesi 05/09/2023 tarih 10907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edilmiştir.

1.1.6 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılımı

Şirket Yönetim Kurulumuz 01.01.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde 25 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantısı üyelerimizin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

1.2 Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

1.2.1 Sermaye

Şirketimizin Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi 243.100.000 TL'dir.

1.2.2 Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Yuda Leon Mizrahi	81.205.180	33,40	53,24
Etel Sason	24.711.890	10,17	4,87
Beti Mizrahi Sunderland	19.091.380	7,85	3,76
İsak İzi Mizrahi	19.091.380	7,85	12,52
Salvo Özsarfati	17.710.000	7,29	3,49
Innovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.	14.267.932	5,87	8,90
Diğer	67.022.238	27,57	13,22
TOPLAM	243.100.000	100	100

1.2.3 İmtiyazlı Paylar

A) İmtiyazlı Pay Miktarı: 66.000.000-TL

B) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin Yönetim Kurulunda aday gösterme ve Genel Kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. Her bir pay 5 oy hakkına sahiptir.

1.3 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranları

Ünvanı	Kurulu Olduğu Ülke	Faaliyeti	İştirak Şekli	İştirak / Bağlı Ortaklık	Etkin Ortaklık Payı	İştirak Payı	Sermayesi
Kimplast Granül Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	Birincil Formdaki Plastik ve Kauçuk Toptan Ticareti (Etilen, Sti-ren, Vinil Klorür, Akrilik, Vb. Polimerler ile Birincil Formda Sentetik ve Rejenere Kauçuklar)	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100%	83,33%	7.500.000 TL
Kimpur Rus ve Cıs Limited Company	Rusya	Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100%	100%	3.000.000 RUB
Kimpur International Trading Limited	Malta	Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100%	100%	100.000 EUR
SIA Kimpur Europe	Letonya	Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100%	74,99%	802.800 AVRO

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01.01.2023-30.09.2023 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey yöneticilere ödenen ücret toplamı 51.787.491,54 TL'dir.

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

3.1 Ana Faaliyet Alanları

Şirketimiz, Türkiye'deki poliüretan sistemleri üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile müşterilere özel çözümler üretmeyi sürdürmektedir.

Şirketimizin ürettiği ürün; “poliüretan sistemleri” olarak tanımlanmakta olup, aşağıdaki sektörlerle yönelik “sıvı şekilde” hammadde tedariki yapmaktadır. 3 ya da daha fazla bileşenden oluşan poliüretan sistemleri, müşterilere sıvı olarak variller, tankerler veya IBC ambalajlarla sevk edilir. Müşteri, proses esnasında sıvı hammaddeleri karıştırır, kabartıcı gazlar yardımıyla farklı formlarda poliüretan köpük elde edilir.

Poliüretan kimyası; (OH) grubu içeren polyoller ile (NCO) grubu içeren izosiyanatların reaksiyonu ile oluşan polimerlerdir. Ancak poliüretan sistemler denilince, know-how, tecrübe ve simülasyon teknikleri ile birlikte müşteri talepleri ve beklentileri sonucunda şekillendirilmiş özel çözümler anlaşılmaktadır. Bu müşteri talepleri, maliyet avantajı sağlayan yoğunluklar, farklı sertlik talepleri, kalıptan belli bir hızda çıkması, hücre yapısı, yüzeylere çok iyi yapışma ya da yapışmama özellikleri, hidrolize dayanıklılık, boyutsal kararlılık, antistatik özellikler, esneklik, farklı renk ve görünüşler gibi birbirinden çok farklı talepler olabilir. Bu sistemler kısaca tek komponentli ürünlerden 4-5 komponentli ürünlere dek aşağıdaki gibi poliüretan sektörü için önerilir ve üretilir.

- **(Rijit) Sert köpük sistemleri**

İzolasyon paneli ve Beyaz Eşya sektörleri için izolasyon amaçlı çift komponentli sert köpük sistemleri;

1. Birinci komponent Polimiks adı verilen polieter polyoller, katalizör, surfaktant, su ve/veya şişirici ajanların fiziksel karışımlarıdır.
2. İkinci komponent Polimerik MDI'dır, global tedarikçilerden tedarik edilerek sistemin bir komponenti olarak müşterilere servis edilir.

İzolasyon paneli sektörü için izolasyon amaçlı 4-5 komponentten oluşan sert köpük sistemleri.

1. Birinci komponent Polimiks adı verilen polieter polyollerin, katalizör, surfaktant, su ve/veya şişirici ajanların fiziksel karışımlarıdır.
2. İkinci komponent katkı adı verilen performans katkıları karışımıdır, polimiks ile aynı proseste işlenir.
3. Üçüncü komponent katalist adı verilen özel amaçlı katalizörlerin karışımıdır, polimiks ile aynı proseste işlenir.
4. Dördüncü komponent Polimerik MDI'dır, global tedarikçilerden tedarik edilerek sistemin bir komponenti olarak müşterilere servis edilir.
5. Diğer

Rijit sistemleri toplam satışı 2022 yılında yaklaşık 47 bin ton, rijit sistemleri yurtiçi satışları ise yaklaşık 34 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının üçüncü çeyreği sonunda rijit sistemleri toplam satışı yaklaşık 52.6 bin tona, yurtiçi satışları ise yaklaşık 41.7 bin tona ulaşmıştır.

- **Ayakkabı ve Terlik sektörü için Poliüretan sistemleri**

3 komponentli Polyester sistemlerdir.

1. Birinci komponent Polyester Polyol ve / veya Polyester Polyol blendleri.
2. İkinci komponent Crosslinker adı verilen glikoller, katalizör, surfaktant, performans katkıları ve sudan oluşan fiziksel karışımlarıdır.
3. Üçüncü komponent Polyester Polyoller ve MDI'ların reaksiyon sonucu oluşan ön polimerleridir.

Kimpur, ayakkabı sistemleri toplam satışı 2022 yılında yaklaşık 39 bin ton, yurtiçi ayakkabı sistemleri satışı ise yaklaşık 24 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının üçüncü çeyreği sonunda ayakkabı sistemleri toplam satışı yaklaşık 30.2 bin tona, yurtiçi satışları ise yaklaşık 19.1 bin tona ulaşmıştır.

- **(Flexible) Esnek köpük sistemleri**

Otomotiv ve ofis mobilyası sektörleri için;

1. Birinci komponent Polimiks adı verilen polieter polyoller, katalizör, surfaktant, su ve/veya şişirici ajanların fiziksel karışımlarıdır.
2. İkinci komponent Prepolimer adı verilen polieter polyoller ve MDI'ların reaksiyon sonucu oluşan ön polimerleridir.

Esnek köpük sistemleri toplam satışları 2022 yılında yaklaşık 6 bin ton, yurtiçi satışları ise yaklaşık 4 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının üçüncü çeyreği sonunda esnek köpük sistemleri toplam satışı yaklaşık 4.6 bin tona, yurtiçi satışları ise yaklaşık 3.3 bin tona ulaşmıştır.

- **Case -Yapıştırıcı, Bağlayıcılar - Nem ile kürlenerek tek komponentli prepolimerler**

1. Polieter Polyoller ve MDI'ların reaksiyon sonucu oluşan ön polimerleridir.

Polyester, case, hammadde ve diğer ürün gruplarındaki satışlar da dahil edildiğinde Kimpur 2023 yılının üçüncü çeyreği sonunda toplamda yaklaşık 107.6 bin ton satış gerçekleştirmiştir. Bu satışların yaklaşık % 26.3'ü ihracat ve ihraç kayıtlı satışlardan oluşmaktadır.

3.2 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimiz, teknolojik altyapısına ve insan kaynağına yaptığı yatırımlar ile Ar-Ge faaliyetlerine önem veren bir şirkettir. Ar-Ge, yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerin fiyat performans oranı iyileştirmeye ve müşterilerimizin karşılanmamış ihtiyaçları konusunda rehberlik sağlayacak yeni ürün ve uygulamaların geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Şirketimiz, poliüretan sektörüne yönelik gelişmiş laboratuvar alt yapısına sahip firmalardan birisidir ve her biri kendi alanında uzmanlaşmış 29 araştırmacı bulunmaktadır. 4 doktora, 7 yüksek lisans, 15 lisans, 2 yüksek okul ve 1 meslek lisesi mezunu

Şirketimizin ana prensibi müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Geliştirdiği ürünler ile de müşterilerini

destekleyip, onların yurt içi ve özellikle yurt dışı pazarında rekabet gücünü artırabilmektir. Bu amaçla kendi laboratuvarlarındaki teknolojik yatırımları ile müşterilerinin üretimlerini simüle ederek onlar için en uygun ürünü tasarlamaktadır.

Ar-Ge ekibi kendi içerisinde ürün gruplarına göre temel olarak 3 ana gruba ayrılmaktadır. Ayakkabı sektörü için ürün çalışmaları yapılan grupta sektörün üretim yaptığı taban, terlik, çizme vb. her türlü ürün için hammadde geliştirilmesi yapılmaktadır. İnşaat ve buzdolabı sektöründe yalıtım amacı için Rijit bölümü tarafından tüm ürünler geliştirilmektedir. Otomotiv ve mobilya başta olmak üzere birçok çeşitli sanayi için Flexible ve Case bölümleri bulunmaktadır.

Şirket'in ürünleri kimyasal olarak değerlendirildiğinde poliester, polimiks ve prepolimer olarak üç ana guruba ayrılabilir. Şirket kendi sektöründeki firmalar içerisinde Türkiye'nin büyük poliester üretim kapasitesine sahip firmalarından birisidir. Geliştirdiği poliester polioller ürünlerinde yarı mamül olarak kullanımın yanı sıra yurt içi ve yurt dışı pazarlara direk satışını yapmaktadır. Polimiks ürünleri ise her türlü sektördeki müşterilerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak farklı hammaddelerin karışımından oluşmaktadır. Poliüretan malzemenin oluşabilmesi için gerekli izosiyanat için ise kendi geliştirdiği karışım veya reaksiyon ürünü prepolimerleri üretmektedir.

Ar-Ge ekibi geliştirdiği ürünlerin müşteri tarafında yapılması gereken kritik tüm testlerini kendi bünyesinde standartlara uygun yapabilmektedir. Müşterinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Şirket'in laboratuvarlarında gerekli cihaz alt yapısı bulunmaktadır. Malzemelerin mekanik ve fiziksel tüm özelliklerinin ölçümü yapıp müşteri memnuniyeti için gerekli kriterler sağlanmaktadır.

Şirket'in en önemli prensiplerinden biri olan çevre ve insan sağlığına verilen önem sebebi ile tasarımının gerçekleştirildiği ürünlerde her zaman daha çevreci hammaddelere öncelik verilmektedir. Bu amaç için birçok proje başarı ile hayata geçirilmiştir. Örnek olarak yakın zamanda TÜBİTAK tarafından çağrısı gerçekleştiren halojen içermeyen ürün geliştirilmesi amacı ile "170106- Poliüretan Sistemler İçin 141b,365/227,245fa Gibi Halojen İçeren Kabarma Ajanlarının Yerine Alternatif Kabarma Ajanı Sistemlerin Geliştirmesi" isimli proje başarı ile gerçekleştirilmiş olup ürün gamı içerisine bu ürünler eklenmiştir.

Bu projelerden biri olan "Stiren Polimerizasyonu ile Polimerik Poliester Eldesi" adlı proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ithal ikamesi bir ürün olduğu (Türkiye'de üretilmediği için) yatırım teşviğiyle ödüllendirilmiştir.

Polimerik Poliester Polioller, ayakkabı sistemlerinde yoğun bir kullanım alanına sahip, performans artırıcı çok önemli bir hammadde.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "stratejik yatırım teşvikleri" kapsamında %80 oranıyla desteklenen proje ile ilgili yatırım 2019 tarihi itibarıyla tamamlanarak %100'ü ithal edilmekte olan bu hammaddenin kendi üretimlerimizde kullanılmasına başlanmış gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı diğer sistem evlerine satışına da başlanarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlanmıştır.

Ar-Ge'nin önemli stratejilerinden biri de sürdürülebilir ve yerli kaynaklar ile ürünlerini geliştirebilmektir. Bu hedef için çalışması yapılan tüm projelerde yerli kaynak oranının her zaman azami düzeyde kullanılması

ması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda hammadde bağımlılığını azaltmak ve alternatif kaynaklar yaratmak amacı ile her zaman tedarikçileri yakın takip etmektedir.

Tüm bu yetkinlikleri ve başarılı çalışmalarının neticesinde 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olma hakkını kazanmıştır. Şirket kendi kaynakları ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile projelerine devam etmekte olup her geçen yıl ürün ve müşteri sayısını artırmaktadır. Bu alandaki gücü ile de yurt içi ve yurt dışındaki pazarlardaki potansiyelini ve payını artırmaktadır.

Kimpur Ar-Ge Merkezinin 30.09.2023 itibarıyla sektör tecrübesi ortalaması yaklaşık 12 yıl olan 29 çalışanı bulunmaktadır.

Ar-Ge Merkezi Belgesinin alınmasından sonra 7 adet TEYDEB projesinin tümü tamamlanmıştır. Bu projelerin biri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşvikle ödüllendirilmiştir. Arge Merkezi olduğu dönemden itibaren 48 adet Ar-Ge Merkezi Projesi tamamlanmış olup, devam eden 11 adet projesi bulunmaktadır.

İlaveten, alanında lider firmalar ve üniversitelerle Biyo, Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik konularında Avrupa Birliği ve SAYEM Projelerine katılım sağlanmaktadır.

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında çeşitli üniversiteler ve özel sektör firmalarıyla iş birliği çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği Projeleri Şirket stratejileri içerisine alınmış ve bu yöndeki çalışmalara hız verilmiştir.

2019 yılında Kimpur, Türkiye'nin Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ilk 100 şirketi, marka sayısına göre ilk 50 şirketi arasında yer almaktadır. *

2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Kimpur, Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları en yüksek 250 şirketi arasında bulunmaktadır.

*(<https://turkishtimedergi.com/ar-ge-250/>)

Ar-Ge Stratejilerimiz;

- Ar-Ge Merkezi personelinin sayı ve niteliğini arttırmak,
- Üniversite-Sanayi iş birliklerini arttırmak ve alanımızda temel araştırmaları takip etmek,
- Müşteri ve tedarikçilerle ortak Ar-Ge projeleri yürütmek,
- Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge destek programlarından daha etkin yararlanmak, proje sayılarımızı arttırmak,
- Uygulama ve simülasyon çalışmaları için nitelikli personel ve cihaz altyapısını güçlendirmek,
- Uluslararası pazarda yeni ve inovatif ürünler geliştirmek,
- Yurtdışındaki şirketler ve enstitülerle ortak projeler geliştirmek,
- İç pazardaki ithal ürünlerin tamamına alternatif yerli ürünler geliştirmek,
- Global oyuncularla rekabet gücümüzü arttıracak çevre dostu ve ekonomik ürünler geliştirmek,
- Poliüretan sistem üreticileri arasında global oyunculardan biri olmak için yalnızca pazarın ihtiyacını karşılayan değil pazara yön veren ürünler geliştirmek şeklindedir.
- Savunma Sanayi Alanında sektöre hizmet veren öncü firmalardan biri olmak

- Poliester poliöl birimini oluşturmak ve bu alanda Türkiye ve Dünya Pazarında lider oyunculardan biri olmak.

3.3 Şirket Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

✓ 02.01.2023 tarihinde Şirketimizin Türkiye'nin ve üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Birliği'nin en büyük kümelenmesi olan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, SAHA İstanbul'a üyelik başvurusu onaylanmıştır.

✓ 10.01.2023 tarihinde Şirketimiz, Almanya'da ve Birleşik Krallık'ta birer yeni şirket kurulmasına karar vermiştir.

✓ 12.01.2023 tarihinde Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında ayakkabı-terlik sektöründe yer alan ürün portföyümüze yönelik yaklaşık 300.000.000 TL tutarında bir satış bağlantısı yapılmıştır.

✓ 16.01.2023 tarihinde Şirketimiz nezdinde, Rigid sektöründe (Sert Köpük Sistemleri) yer alan ürün portföyümüze yönelik, yaklaşık 340 Milyon TL tutarında yeni satış bağlantıları gerçekleştirilmiştir. Bu tutarın 27 Milyon TL'lik kısmı 'biyo poliöl' kullanımlı yeni ürün grubumuza yönelik yapılacaktır.

✓ 22.02.2023 tarihinde Şirketimiz, deprem konteynerlerinde kullanılmak üzere, sandviç panel üreticisi firmalarla yeni satış bağlantıları gerçekleştirmiştir; bu kapsamda 2023 Nisan ayı sonuna kadar teslim edilmek üzere toplam 453 milyon TL tutarında sipariş alınmıştır.

✓ 24.03.2023 tarihinde Şirketimizin Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde 17.015 m² büyüklüğünde bir arazi üzerine kurulacak olan üretim tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası yatırımı kapsamında alınan bina inşaat yatırım tutarı, başvurumuz üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 61.373.000 TL artış ile 210.123.000 TL'ye yükseltilerek güncellenmiştir.

✓ 30.03.2023 tarihinde Şirketimizde 2023 ikinci çeyrek için; hedef ihracat pazarlarına yönelik 1.750 ton, toplam 4,6 milyon € tutarında satış siparişi alınmıştır.

✓ 04.04.2023 tarihinde Şirketimiz, Rigid sektörüne yönelik daha önce 2023 Nisan ayı sonuna kadar teslim edilmek üzere alınan siparişlere ek olarak; 2023 2. çeyrek için toplam 375 milyon TL tutarında yeni satış siparişi almıştır. Bu tutarın 250 milyon TL'lik kısmı; deprem konteynerlerinde kullanılmak üzere, sandviç panel üreticisi firmalarla yapılan yeni satış bağlantıları olmuştur ve 2023 Mayıs sonuna kadar teslim edilecektir.

✓ 02.05.2023 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.05.2023 tarihli Bedelsiz Sermaye Artırımı kararı açıklanmıştır.

✓ 08.05.2023 tarihinde Şirketimizde, organizasyonda süreçler arası etkinliği güçlendirmek ve stratejik önceliklere odaklanmaya yönelik makro hedeflerimizi desteklemek amacıyla Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü oluşturulmuştur. Mevcutta Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Derya Esnaf Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü'ne, İş Geliştirme ve Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görev yapan Sn. Murat Kuzkan, bağlı ortaklığımız olan Kimplast Granül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine, Bilgi Teknolojileri Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Tuğrul Köstence Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'ne, Arge Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Emrah Akbaş ise Arge Polyester ve Rigit İş Birimi Direktörü görevine atanmıştır.

✓ 18.05.2023 tarihinde Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin Spk başvurusu yapılmıştır.

✓ 29.05.2023 tarihinde Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme sözleşmesi yenilenmiştir.

✓ 05.06.2023 tarihinde Şirketimiz, önemli bir ihracat pazarımızdaki distribütörler ile 2024 yılı sonuna kadar toplamda yaklaşık 24 milyon Euro ciroya ulaşmayı hedefleyen bir anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşma kapsamında 2 Haziran Cuma günü başarılı bir denetim gerçekleşmiştir. Bu anlaşmanın ilk aşaması, 2023 yılının geri kalanı için 5 milyon Euro değerinde bir ciro taahhüdünü içermektedir. İkinci aşama ise başlatılan diğer ürün testleri ile devam edecek olup, 2024 yılı için anlaşmanın öngördüğü 19 milyon Euro ciro hedefinin gerçekleşmesi beklenmektedir.

✓ 03.07.2023 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) denetimi sonucunda; şirketimiz üretim kategorisinde ES-101 B sertifikası almaya hak kazanıp, yüksek yetkinlik seviyesindeki firmalardan biri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Savunma sanayindeki paydaş ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi ve ana alt yüklenici olma hakkı kazanmış bulunuyoruz.

✓ 10.07.2023 tarihinde Şirketimiz, müşterimiz Alüform Pekintaş A.Ş. ile birlikte katıldığı ve yalıtım amacıyla sandviç panel sistemlerinde kullanılan Kimrigid PIR 205 ürünümüzle imal edilen panellerin teste tabi tutulduğu FM Approval sertifikası denetim sürecini başarı ile tamamlamıştır. Bu süreçte her iki firmanın da hem süreç yönetimleri, hem de ürünleri teste tabi tutulmuştur. Ürünlerimizin kalite, güvenlik ve performans konusunda en üst düzeyde olduğunu gösteren ve sektörde oldukça itibarlı bir onay olan bu sertifikasyon sürecinde; Kimrigid PIR 205 ürünümüz için tüm denetim süreçleri ve sertifikasyon süreci başarı ile tamamlanmıştır.

✓ 24.07.2023 tarihinde Şirketimizin, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza N 1/4 Kat:19 Daire:1 Kağıthane/İstanbul olan merkez adresi, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:13 İç Kapı No:6 Ümraniye/İstanbul olarak değişmiştir. Adres değişikliği 24.07.2023 tarihinde tescil olmuştur.

✓ 25.07.2023 tarihinde Şirketimiz, Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yeni üretim tesisinde ilk üretimini gerçekleştirmeye başlamıştır. Düzce tesisinde ilk üretimle birlikte, GES yatırımı da faaliyete geçerek elektrik üretimine başlanmıştır. Şirketimiz, Düzce GES yatırımı ile toplam elektrik tüketiminin yaklaşık % 55'ini karşılamayı ve karbondioksit salınımını yılda yaklaşık 679 ton azaltmayı hedeflemektedir.

✓ 04.08.2023 tarihinde Şirketimiz sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 243.100.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 121.550.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmış olup, karar SPK'nın 03/08/2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.

✓ 23.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile yenilenmiştir.

✓ 24.08.2023 tarihinde Şirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamalarındaki faaliyetleri ve yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 24.08.2023 tarihi itibarıyla hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu çerçevesinde, mevcut derecelendirme notu 9,32 (93,20) olarak yükseltilecek revize edilmiştir.

5. ŞİRKETİN YETERLİLİK, SERTİFİKASYON VE TESCİL BELGELERİ

Yeterlilik ve Sertifikasyon:

- TS EN ISO/IEC 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
- TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi
- TS EN ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi
- TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
- CE Belgesi ve Reach sertifikası
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
- Poliüretan Üreticileri Derneği
- SAHA İstanbul (Savunma ve Havacılık Kümelenmesi)
- SASAD (Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneği)
- SPFA (Sprey Poliüretan Köpük İttifakı) , USA
- Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
- TÜYİD- Yatırımcı İlişkileri Derneği
- SKD Türkiye- İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
- IMMIB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri)
- PANELDER
- Kocaeli Sanayi Odası
- EYDEP Sertifikası

Marka Tescil Belgeleri

Şirket'in 19 adet markası tescil edilmiş markası bulunmaktadır. Şirket'in patent başvurusu yaptığı, sürecin devam ettiği 1 ürünü vardır.

6. ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER

6.1 İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle ticari mal satışı işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 3 aydır. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir. İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 3 aydır.

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ilişkin bilgiler 30.09.2023 tarihli Bağımsız Denetim raporumuzun 3 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

6.2 Kar Dağıtım Politikası

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Şirket, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejiler, Şirket'in, iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumunu dikkate alarak kâr dağıtımına karar verir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye

eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabılır. İlke olarak; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır dönem kârının, asgari %50'sinin pay sahiplerine dağıtılması hedeflenir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla Mevcut Paylar'ın tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kar payları, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Şirket Genel Kurul'u, SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için Genel Kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

6.3 Finansal Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirket'in tüm finansal hedeflerine yönelik güvenilir bir veri sağlama altyapısı tasarlanmış, bilgi güvenliği altyapısı ve SAP sisteminin sağladığı hız ile de izleme göstergeleri tanımlanmıştır. İzleme göstergeler, haftalık-aylık ve yıllık olarak üst yönetime raporlanmaktadır. Bu kapsamda, yönetim kurulunun onayladığı bütçe ve gerçekleştirmeler, üst yönetim ile aynı sıklıkla yapılan toplantılar ile gözden geçirilmektedir. Var ise sapmalar, kök nedenleri ve bu kapsamda alınacak kararlar planlanmaktadır. Üst yönetim ve bölümlerine ve tüm çalışanların performanslarının değerlendirildiği Kimpur PYS, bu verilerden yola çıkılarak ölçümlenmektedir.

Yurtiçi müşteriler için; tüm yeni çalışılacak müşterilerin, finansal riski, risk değerlendirme kuruluşlarının raporları; kullanılan kredi-teminat durumu, ortaklık yapısı incelenerek, çalışma kriterlerine uygun ise olası çalışma limiti oluşturulur.

Çalışılan kritik müşterilerin, 3'er aylık dönemler ile finansal risk raporları tekrarlanır ve üst yönetime raporlanır.

Müşterilere tanımlanan satış vadesi ve satış şekli doğrultusunda, peşin, vadesinde havale ya da müşteri çeki ile çalışma şeklinde çalışma modelleri mevcuttur, kimi müşterilerden riski doğrultusunda "teminat mektubu" alınarak çalışılmaktadır.

İhracat müşterileri için; tüm çalışılacak müşterilerin finansal risk durumu, o ülke Eximbank sigortası kapsamında bir ülke ise, Eximbank limit araştırması yapılır, limit tanınırsa bu doğrultudaki vade ve limit dahilinde çalışılır. Bunun dışında peşin ödeme, akreditif, banka avallli poliçe, CAD ve benzeri garantili ödeme modelleri ile ihracatlar gerçekleştirilir, Eximbank dışında açık hesap limiti uygulanmaz.

Tüm müşterilerin bütçeye uyum, risk ve teminat durumu; CEO, CFO ve satış-pazarlama ekipleri ile haftalık olarak değerlendirilir.

Şirket, nakit akışının bütçeye uyumunu haftalık olarak takip eder. Aylık olarak yönetim kuruluna yapılan “Mali Durum Sunumu”nda; aylık ve kümülatif yıllık mali tablolar, bütçeye uyum, satış miktarları, ürün-müşteri ve ülke kırılımında karlılıklar incelenir, risk durumu gözden geçirilir, gerekli faaliyetler planlanır.

Kur Riski

Şirket hammaddelerinin yaklaşık %90 oranında ithal veya ithal orjinli olması ve döviz yükümlülükleri nedeniyle oluşan kur riskini yönetebilmek için riskten korunma (hedging) politikası ile hareket eder. Bu politika kapsamında döviz açık pozisyonu oluşturulmamakta; ilaveten TL satışların beraberinde gelen TL bazlı ticari alacak yükü de riskten korunma politikası kapsamında hedge edilmektedir.

Faiz Oranı Riski

Şirket’in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket’i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır.

Şirket piyasadaki faiz oranı değişimlerini dikkate alarak, sabit ve değişken faiz oranlarındaki borçlanma paylarını belirlemekte, birçok bankada oluşturduğu kredi limitleri sebebiyle, rekabetçi faiz oranlarından kredi kullanabilmektedir.

6.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

01.01.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

6.5 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Bulunmamaktadır.

6.6 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde 01.01.2023-30.09.2023 tarihleri arası yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz adına açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava ve olası sonuç bulunmamaktadır.

6.8 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

6.9 Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

01.01.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

6.10 Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar

Şirketin 01.01.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde, bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 2.125.200,00 TL harcaması bulunmaktadır.

6.11 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

6.12 Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Şirketin risk yönetim ve iç kontrol sistemi şirket yönetiminin sorumluluğunda ve denetimindedir. Yönetim bu konularda güvence vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyette bulunmaktadır.

Şirketimiz herhangi bir olağan üstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini kullanmakta, faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip ederek ve ölçümleme, işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini desteklemekte, önemli bir teknolojik altyapı olan SAP ile hatalar azaltılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmakta ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmektedir.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizde, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, Risk ve Fırsatların Yönetimi prosedürümüz bulunmaktadır. Bu prosedürde riskler; kurumsal riskler ve operasyonel riskler olarak tanımlanmıştır. Kurumsal riskler; şirketimizin vizyon ve hedeflerine ulaşma yolundaki kurumsal risklerimiz olarak tanımlanırken; operasyonel riskler ise; şirketimiz bölümlerinin, iç süreçlerinde güç, zaman, motivasyon, verimlilik kaybına neden olabilecek potansiyel durumların tespiti olarak tanımlanmıştır. Bilgi güvenliği, çevre, İSG, enerji yönetim, sosyal sorumluluk vb. konular, operasyonel risk yönetimi altında ele alınmaktadır.

6.13 Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmeleri,

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

6.14 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

6.15 Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Kimpur insana ve çalışanlarına duyduğu saygının bir ifadesi olarak SA8000 yönetmeliğine uygun hazırladığı Sosyal Sorumluluk Politikasını yayınlamış ve uygulamayı taahhüt etmiştir.

Kimpur'un stratejik hedefleri ve öncelikleri göz önüne alınarak, şimdiki ve gelecekteki organizasyonel ve bireysel gereksinimleri değerlendirilerek kurguladığımız en iyi insan kaynakları süreçleri ile insan kaynağımızı her zaman mükemmele ulaşma yolunda desteklemekteyiz.

Kimpur'un strateji ve hedeflerine ulaşabilmesi için, kültür ve değerlerine, pozisyonun gereklerine uygun yüksek kalitede adayların bulunması, amacıyla seçme yerleştirme süreçleri; Kimpur'un öncelikli stratejilerine uygun olarak kurgulanmış, objektif değerlendirme imkanı sunmak adına gereken araçlar sürece dahil edilmiş, verimli ve adil şekilde yönetilmektedir.

Çalışanlarımızın gelişiminin sürekli öğrenme sağlanabileceğine olan inancımızla öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyimleyebileceği ve gelişebileceği bir çalışma ortamı yaratmayı hedefledik. Proje grupları, mentorluk çalışmaları ve matris yönetim anlayışı geliştirdik. Çalışanın kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması amacıyla Kimpur'un organizasyonel hedef ve öncelikleri de göz önüne alınarak çalışana özel eğitim planları yıllık bazda uygulamaya alınıp ve etkinlikleri takip edilir.

Kimpur'un strateji ve hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanın performansının yönetilmesi mevcut Performans Yönetimi Sistemi ile; Şirket hedefleriyle çalışanların bireysel hedefleri, proje hedefleri ve yetkinlikleri ile bütünleştirilerek çalışanın ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayan etkili bir yönetim aracımızdır.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİLİĞİ

Hem toplum içerisinde hem profesyonel hayatta cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedef edinerek işe alımdan emekliliğe kadar kadın ve erkeklere eşit haklar sağlıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm çalışanlar arasında yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak, kadınları kariyerleri boyunca desteklemek, kadın istihdam oranını artırmak, liderlikte cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünün artması yaklaşımı ile ilerliyoruz.

FIRSAT EŞİTLİLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİK

Kimpur olarak, fırsat eşitliği ve çeşitlilik prensibi ile insanların birçok yönden birbirlerinden farklı oldukları esasını temel alıyoruz. Kurum içi çeşitliliğin bir zenginlik olduğundan yola çıkarak şirket içinde adil bir ortamın yaratılması, fırsat eşitliğinin ve eşitlikçi uygulamaların bulunması için çabalıyoruz. İşe alım süreçlerinde, mülakatlarda, performans ölçme değerlendirmede, kariyer planlamasında, terfi sisteminde, eğitim ve gelişim programlarında ve uygulanan ücret politikasında fırsat eşitliği sunuyoruz. Bu fırsat eşitliği politikası uygulanırken; cinsiyet, yaş, din, mezhep, ırk, medeni hal, felsefi inanç ve benzeri görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayırım yapmadan Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sağlamaya özen gösteriyoruz.

ÇALIŞAN EĞİTİM VE GELİŞİMİ

Çalışanlarımızın eğitimi, gelişiminin en önemli unsurlarından biridir. Kimpur'un tüm işletmelerinde eğitim gelişim aktivitelerini aynı seviyeye taşımak, yerel gereklilikler ve ihtiyaçları karşılamak ve çalışanların işlerini güvenli ve etkin bir şekilde yürütürken kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla İnsan Kaynakları ekibimiz tarafından çalışanlarımız için yıllık kişisel gelişim, işe/pozisyona özel uzmanlık ve iş yapış şekillerini geliştirmeye yönelik mesleki eğitimleri kapsayan programlar planlanmaktadır.

01.01.2023-30.09.2023 döneminde toplam 2595 saat eğitim düzenlenmiştir.

6.16 Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler aşağıda verilmektedir.

- Ücret
- Performans Primi
- İkramiye
- Bayram Ödeneği
- Yemek Kartı
- Özel Sağlık Sigortası
- Özel Hayat Sigortası
- Ferdi Kaza Sigortası
- Avita Çalışan Destek Programı
- Şirket Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi
- Yakacak Yardımı
- Ulaşım Yardımı
- Gıda (Market) Kartı
- Karne Altını
- Doğum Günü Altını
- Eğitim Ödeneği
- Burs Yardımı

7. FİNANSAL DURUM

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ANA KALEMLERİ

Gelir Tablosu	30.09.2023	30.09.2022	Değişim (%)
Hasılat	5.807.483.742	3.364.959.739	73%
Brüt Kar	1.119.979.137	528.464.117	112%
Esas Faaliyet Karı	1.007.509.577	534.698.305	88%
Net Dönem Karı	882.588.935	532.272.253	66%
Bilanço	30.09.2023	31.12.2022	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	6.484.645.694	4.058.094.556	60%
Duran Varlıklar	656.642.660	520.817.607	26%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.739.069.006	2.771.127.745	71%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	417.785.112	380.275.600	10%
Özkaynaklar	1.984.434.236	1.427.508.818	39%

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmî gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari içeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Saygılarımızla,
06.11.2023

Yönetim Kurulu Başkanı

Yuda Leon Mizrahi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cavidan Karaca

Yönetim Kurulu Üyesi

İsak İzi Mizrahi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ömer Bakır

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Mehmet Mete Başol



KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKEZ OFİS :

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
No:13 B Blok Kat:2 İç Kapı No:6
Ümraniye İstanbul TÜRKİYE
Tel : +90 212 809 15 50
Fax: +90 212 809 15 49

GEBZE FABRİKA :

Gebze Plastikçiler Organize
Sanayi Bölgesi 7. Cadde No: 43
41400 Gebze Kocaeli TÜRKİYE
Tel : +90 262 751 44 71
Fax: +90 262 751 02 57

GAZİANTEP ŞUBE :

Sanayi Mahallesi Modern Sanayi Sitesi
60363 Nolu Cadde Zemin Kat No: 82
Şehitkamil Gaziantep TÜRKİYE
Tel : +90 342 325 57 97
Fax: +90 342 325 57 97



/ Kimpurglobal
www.kimpur.com