



RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2023/ 30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

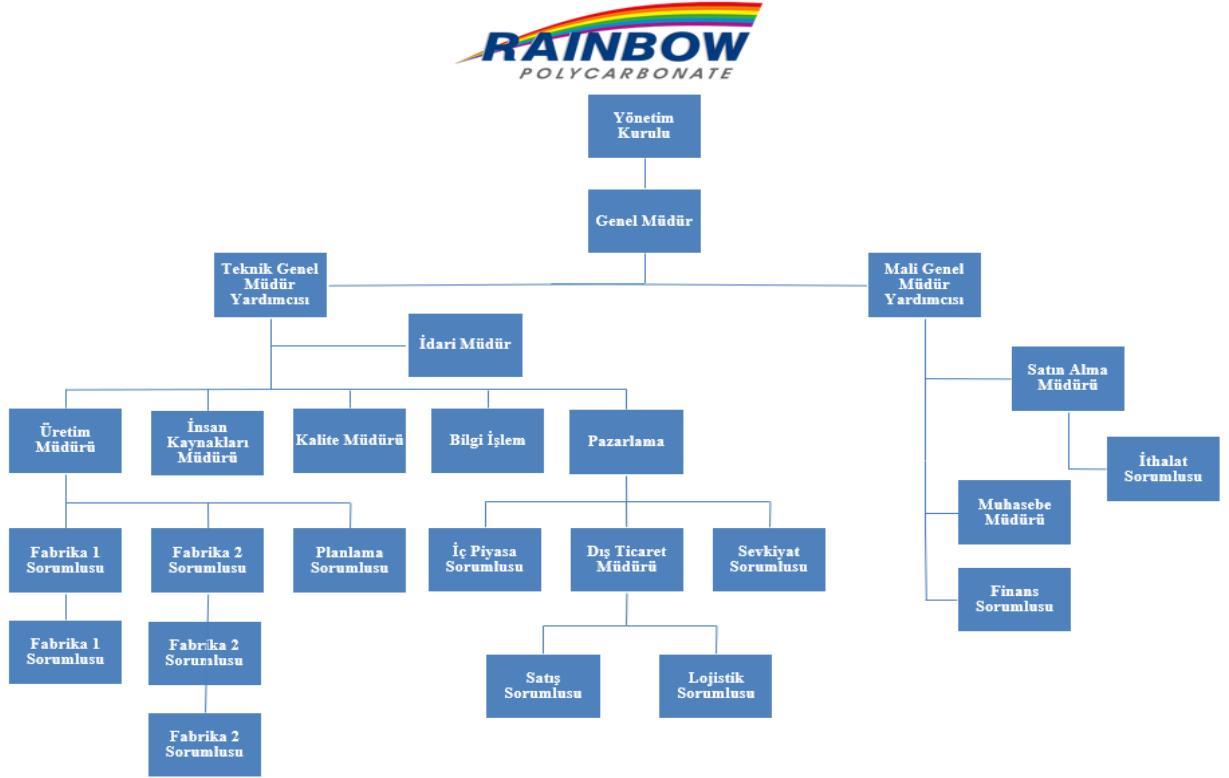
- a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2023 – 30.09.2023
- b) Grup Ana Şirketinin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine ilişkin bilgileri ile internet sitesinin adresi :
- Ticaret Unvanı : Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.
- Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000 TL
- Ödenmiş Sermayesi : 30.000.000 TL
- Kuruluş Tarihi : 09.06.1995
- Şirketin Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü: Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü
- Ticaret Sicil Numarası: 35955
- Mersis Numarası : 0734204264400001
- Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 16.06.1995
- Merkez Adresi : Kayseri Osb Mah. 20.Cad. No:33 Melikgazi/ KAYSERİ
- Telefon : +90 352 322 22 23
- Faks : + 90 352 322 23 22
- Şube Adresi : Kayseri Osb Mah. 34.Cad. No:27 Melikgazi/KAYSERİ
- Kurumsal e-posta : info@rainbowpc.com.tr
- Kep Adresi : rainbowpc@hs01.kep.tr
- İnternet Sitesi : <http://www.rainbowpc.com.tr>
- c) Grup Ana Şirketini Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30.09.2023 tarihi itibari ile Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı Soyadı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Fatih YÜCEL	11.04	3.313.390
Hüseyin YÜCEL	10.07	3.020.000
Selahattin YÜCEL	6.11	1.832.000
Ekrem AKBAYAZ	5.58	1.673.000
Ömer AKBAYAZ	0.56	166.610
Cenneti Mualla YÜCEL	3.33	1.000.000
Alaattin YÜCEL	3.33	1.000.000
Emre YÜCEL	3.33	1.000.000
Ceren YÜCEL	3.33	1.000.000
Halka Açık Kısım	53.32	15.995.000
Sermaye Toplamı	100.00	30.000.000

Grup Ana Şirketinin Organizasyon Şeması:



ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Grup Ana Şirketi Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 5 (Beş) oy hakkına sahiptir.

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin imtiyazlı hisselerinin (A grubu hisseler) 30.09.2023 tarihi itibari ile dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı Soyadı	Grup	H/N	Adet	Tutar
Fatih YÜCEL	A	Nama	800.000	800.000
Hüseyin YÜCEL	A	Nama	360.000	360.000
Ekrem AKBAYAZ	A	Nama	240.000	240.000
Selahattin YÜCEL	A	Nama	200.000	200.000
Cenneti Mualla YÜCEL	A	Nama	100.000	100.000
Alaattin YÜCEL	A	Nama	100.000	100.000
Emre YÜCEL	A	Nama	100.000	100.000
Ceren YÜCEL	A	Nama	100.000	100.000
Toplam			2.000.000	2.000.000

İmtiyazlar ile ilgili esas sözleşmenin ilgili kısımları aşağıdaki gibidir.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

i)Yönetim Kurulu Üye Seçme imtiyazı;

Yönetim Kurulu Üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayıdan oluşması durumunda, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği üye sayısı, yarıdan az olan en yakın tamsayıya yuvarlanmak suretiyle belirlenir.

ii) Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Grup Ana Şirket'inin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her A grubu payın 5 (beş), her B grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

Oy kullanımında Türk ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Türk Ticaret Kanununun 479. maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz.

Türk Ticaret Kanununun oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

d)Yönetim Organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Dönem içinde yönetim ve denetim kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleri) :

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görev Sürelerinin Başlangıç ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı	Hüseyin YÜCEL	Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir.	16.08.2021	2024
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ekrem AKBEYAZ	Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir.	16.08.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Fatih YÜCEL	Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir.	16.08.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet YUMRUKAYA	Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir.	12.12.2022	2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Gökşin TEKER	Temsil ve ilzam yetkisi yoktur.	16.08.2021	2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Atilla TOPAÇ	Temsil ve ilzam yetkisi yoktur.	16.08.2021	2024

Yönetim Kurulu Üyeleri 16.08.2021 tarihinde üç yıl süre ile üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

12.12.2022 Tarihinde istifa eden Fatih Mehmet AKBEYAZ'ın yerine görev yapmak üzere şirket ortağı olmayan Ahmet YUMRUKAYA atanmıştır. 11.04.2023 Tarihli 2022 Yılı Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulmuştur.

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. 30.09.2023 tarihi itibari ile çalışan personel sayısı 100'tür.

d)Grup şirketlerinin genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte, 2023 Yılı Eylül sonu itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ ile ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, esas sözleşme kapsamında; Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Bu bağlamda 11.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 17.500 TL Net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 5.000 TL Net huzur hakkı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

01.01.2023- 30.09.2023 döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 777.280-TL ödeme yapılmıştır.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Dönem içerisinde 410.936-TL konaklama ve yolculuk giderleri için ödeme yapılmıştır.

GRUBUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma ve geliştirme faaliyetimiz yoktur.

GRUP FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Grup, ithal menşeli polikarbonat granülleri ve Masterbatch plastik boya ve katkı malzemelerini işleyerek değişik renklerde, 4-6-8-10 milim ve iki duvarlı, 8-10-16 milim üç duvarlı, 8-10 milim 4 duvarlı oluklu polikarbonat levhalar ile çatı panelleri, profiller ve diğer ürünler (kanopi/mini çatı, hobi serası) üretmektedir. Ürünler yapı malzemesi olarak fabrika, depo, fuar alanı, spor salonu, stadyum, sanat merkezi ve benzeri alanların çatı kaplaması ve tavan aydınlatmalarında, tüm yapılar için ses ve ısı yalıtımında, seraların yapımında, modern

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

otobanlar, hafif raylı sistemler ve kentsel yolların ses yalıtım bariyerlerinde ve reklam panolarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Grup ana şirketi 2005 yılında, polikarbonat malzemeden yapılan yapı malzemesi ürünlerinin son kullanıcılar açısından pek çok avantajlar sunduğunu, Türkiye’de bu alanda o dönemde tek bir üreticinin olduğunu ve ithal ürünlerin hakimiyetindeki iç pazarda fiyatların çok yüksek seviyelerde seyrettiğini tespit etmiştir. Polikarbonat alanında yatırım yapmak için fizibilite çalışmalarına başlayan Şirket, makine temini ve hammadde tedarikine ilişkin araştırmalarının ardından 2006 yılında bir adet polikarbonat üretim hattı ve 1 adet polipropilen üretim hattı yatırımı yapmıştır. Sonraki yıllarda artan iş hacmi ile üretim hattı sayısı 2017 yılında 5’e çıkmıştır. Covid-19 Pandemisi döneminde, Şirket ürünlerine olan talebin artmasıyla 2021 yılında kapasite artışı yapılmış ve 6. üretim hattı devreye alınmıştır.

Rainbow, Türkiye plastik mamul üretimi sektörünün inşaat/yapı malzemesi ve tarım (sera malzemesi) alt sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

a) Grubun ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

01.01.2023 – 30.09.2023 hesap döneminde 2.273.998-TL yatırım yapılmıştır.

b) Grubun iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Yönetim Kurulu’nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

c) Grubun doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirket 08.11.2021 tarihinde Ali Baba Ambalaj İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. nin % 100 ‘ünü satın alarak bağlı ortaklığı olmuştur.

ç) Grubun iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 30.09.2023 tarihi itibari ile geri alım programı kapsamında iktisap ettiği 600.000 adet kendi payları bulunmaktadır.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Grup Ana Şirketi, halka açık statüde olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız dış denetime tabi olmaktadır.

e) Grup aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkındaki bilgiler:

30 Eylül 2023 tarihi itibari ile devam eden davaların tutarlarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Grup Ana Şirketi tarafından açılmış ve devam eden davalar	0,00 TL
Grup Ana Şirketi tarafından yürütülen icra takipleri	1.152.299,55TL
Grup Ana Şirketi aleyhine açılmış, devam eden davalar	291.000,00TL
Grup Ana Şirketi aleyhine yürütülen icra takipleri	0,00 TL

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Grup yukarıdaki tabloda sunulan aleyhine açılmış ve devam eden davalarının tamamına karşılık ayırmıştır.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle grup ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Grup Şirketleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında verilmiş idari yaptırım ve ceza yoktur.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. 11.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları yerine getirilmektedir.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yoktur.

h) Grubun yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

01.01.2023 -30.09.2023 tarihleri arasında deprem bölgesine 157.500 TL ayni ve 50.000 TL nakdi bağış yapılmıştır.

ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir bundan dolayı alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem yoktur.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve önlem bulunmadığı için bu işlemler neticesinde meydana gelen edimler ve karşı edimler, önlemler ve şirket yönünden yarar ve zararları da söz konusu değildir.

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Konsolide Finansal Durum Tablosu	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.- 30.09.2023	Oran Analizi	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2022	Oran Analizi
Dönen Varlıklar	545.833.312	78.69 %	346.849.340	74.58 %
Duran Varlıklar	147.806.368	21.31 %	118.235.082	25.42 %
TOPLAM VARLIKLAR	693.639.680	100.00 %	465.084.422	100.00 %
Kısa Vadeli Yükümlülükler	265.187.558	38.23 %	146.122.776	31.42 %
Uzun Vadeli Yükümlülükler	162.807.317	23.47 %	85.060.744	18.29 %
Öz Kaynaklar	265.644.805	38.30 %	233.900.902	50.29 %
TOPLAM KAYNAKLAR	693.639.680	100.00 %	465.084.422	100.00 %

Konsolide Kar veya Zarar Tablosu	Cari Dönem 01.01. - 30.09.2023	Oran Analiz	Önceki Dönem 01.01.- 30.09.2022	Oran Analizi
Hasılat	377.965.872	100.00 %	276.168.027	100.00 %
Satışların Maliyeti (-)	(318.055.451)	-84.15 %	(247.676.935)	-89.68 %
BRÜT KAR / (ZARAR)	59.910.421	15.85 %	28.491.092	10.32 %
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri (-)	(4.485.736)	-1.19 %	(3.802.486)	-1.38%
Genel Yönetim Gideri (-)	(13.920.176)	-3.69 %	(5.232.855)	-1,89 %
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	60.324.282	15.96 %	24.602.933	8.91 %
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(10.550.152)	-2,80 %	(12.291.131)	-4.45 %
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	91.278.639	24.13 %	31.767.553	11.51 %
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27.044.948	7.17 %	4.172.405	1.51 %
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(2.064.883)	-0.54 %	-	
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının iptalleri	(479.590)	-0.12 %	(76.093)	-0.02 %
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	115.779.114	30.64 %	35.863.865	13.00 %
Finansman Gelirleri	7.493.963	1.98 %	3.060.274	1.11 %
Finansman Giderleri (-)	(78.756.457)	-20.84 %	(17.348.641)	-6.28 %

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	44.516.620	11.78 %	21.575.498	7.83 %
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/ (Geliri)	(4.865.323)	-1.29 %	(2.711.645)	-0.98 %
Dönem Vergi Gelir/Gideri	(5.042.567)	-1.34 %	(3.691.762)	-1.34 %
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	177.244	0.05 %	980.117	0.36 %
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI)	39.651.297	10.49 %	18.863.853	6.85 %
DÖNEM KARI / (ZARARI)	39.651.297	10.49 %	18.863.853	6.85 %
PAY BAŞINA KAZANÇ/ (KAYIP)	1,32		0,63	
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	1,32		0,63	

Konsolide Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tüm konsolide finansal tablolar ve dipnotlara www.rainbowpc.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında grubun durumu:

30.09.2023 tarihli konsolide finansal tablo verilerine göre, Grubun aktif toplamı 693.639.680 TL olarak gerçekleşmiştir. Grup kaynakları 265.187.558 TL tutarında Kısa Vadeli Kaynaklardan, 162.807.317 TL tutarında Uzun Vadeli Kaynaklardan ve 265.644.805 TL Öz Kaynaklardan oluşmaktadır. Grup 01.01.2023 – 30.09.2023 hesap döneminde 39.651.297 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 693.639.680 TL olup karşılığında, 265.644.805 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Öz Kaynakların aktif toplamına oranı % 38,30 yabancı kaynakların aktife oranı ise % 61,70 dir.

Grubumuz faaliyetini planlanan şekilde yürütmektedir.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak grubun yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Hasılat, 01.01.2022-30.09.2022 hesap döneminde 276.168.027 TL olarak gerçekleşmiş 01.01.2023 - 30.09.2023 hesap döneminde hasılat 377.965.872 TL olarak gerçekleşmiştir.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2022-30.09.2022 hesap döneminde 18.863.853 TL kar eden şirketimiz, 01.01.2023-30.09.2023 hesap döneminde 39.651.297 TL kar etmiştir.

Grubumuzun 30.09.2023 itibariyle net borç/ öz kaynak oranı % 1,35 dir.

	Cari Dönem 30.09.2023	Önceki Dönem 30.09.2022
Ödenmiş Sermaye	30.000.000	30.000.000
Öz Kaynaklar	265.644.805	192.250.239
Aktif Büyüklük	693.639.680	421.024.130
Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı)	44.516.620	21.575.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri	(4.865.323)	(2.711.645)
-Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	(5.042.567)	(3.691.762)
-Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	177.244	980.117
Dönem Net Karı/(Zararı)	39.651.297	18.863.853

c) Grubun sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Grubun 30.09.2023 konsolide finansal tablolarında yer alan Öz Kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda Grubun sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batıklık durumu yoktur.

Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdaki gibidir.

	01.01.2023 30.09.2023	01.01.2022 31.12.2022
Öz Kaynaklar	265.644.805	233.900.902
Ödenmiş Sermaye	30.000.000	30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	60.046.925	58.733.780
Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	60.414.414	58.940.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları	(367.490)	(207.112)
Geçmiş Yıllar Karları/ Zararları	54.424.330	28.819.060
Net Dönem Karı/Zararı	39.651.297	25.605.270

c) Grubun finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Grubun kısa vadeli finansal borçlarının, ekonomik koşullar dahilinde de uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Grubun aktif-pasif dengesinin iyileştirilmesi ve etkin nakit yönetimi sağlanması için çalışmalar ve kontroller devam etmektedir.

d) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunularak kabul edilen “Kar Dağıtım Politikası” kamuya açıklanmış olup, ayrıca şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde hazırlanan Kar Dağıtım Politikası 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuştur.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Yasal Dayanak

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesine uyar.

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket’in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve böylelikle pay sahiplerinin Şirket’in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesinin sağlanmasıdır. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.rainbowpc.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmakta, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır.

Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (www.rainbowpc.com.tr) yayımlanır.

3. Kâr Dağıtım İlkeleri

Şirket kar dağıtım kararlarını alırken büyüme hedefleri çerçevesinde işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını öncelikle göz önünde bulundurur. Şirket Yönetim Kurulu uzun vadeli strateji, Şirketin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar,

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kârlılık ve nakit durumunu dikkate alarak Şirket Genel Kuruluna sunacağı kar dağıtım önerisini hazırlar.

Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Şirketin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler 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.

Kâr dağıtım kararı alınırsa kararın alındığı Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde kar payı dağıtımı gerçekleştirilir.

Genel Kurul'un kararıyla 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 dağıtılabilir.

4. Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kar payı dağıtım esasları Şirket esas sözleşmesinin Karın Tespiti ve Dağıtımı konulu 13. maddesi ile düzenlenmiştir.

“Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar 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 payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Genel Kurul Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.”

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Grup Şirketlerinin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Grup şirketleri, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; tahsilat, kur ve likidite riskidir. Şirketlerin genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirketlerin finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.

b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu 02/09/2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararı ile ayrı bir komite olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulmuştur. Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Atilla TOPAÇ, komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem AKBEYAZ seçilmiştir.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Risk Yönetimi, Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Grup şirketleri sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan borç ve öz kaynak dengesini verimli bir şekilde sağlayarak karını ve piyasa değerini artırmayı hedeflemektedir.

Grup şirketlerinin tanımlanmış bir risk yönetim modeli bulunmamakla birlikte, şirket yönetimi aldığı kararlar ve uygulamaları ile riski yönetmektedir.

Kurumsal bir risk yönetimi oluşturulması hedeflenmiş olup, bu yöndeki çalışmalar devam etmektedir.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Geçmiş yıllarda tek başına ya da diğer belirlenen risklerle birlikte Şirketlerin varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk ile karşılaşmamıştır. Böyle bir riskin varlığı ön görülemez olsa bile istisnai risklerin ortaya çıkması halinde, böyle bir riskin üretim miktarı ve kar üzerinde bir etkisi olabilir. Tüm bunlara rağmen Şirketlerin varlığını tehdit edecek nitelikte bir riski belirlemiş değiliz.

DİĞER HUSUSLAR

1) Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra grup da meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

2) İlave Bilgiler

a) Dönem içerisinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri: Yoktur.

b) Grubun finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı 30 Kasım 2021 ve 01 Aralık 2021 tarihlerinde "Sabit fiyatla talep toplama ve Satış Yöntemi " ile Borsa İstanbul A.Ş. de gerçekleşmiştir.

c) Grubun faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, grubun üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedeni:

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Satış Tutarları	30.09.2023	30.09.2022
	Tutar	Tutar
Levha Satışları	319.728.828	219.990.009
İlk Madde Satışları	19.319.955	29.626.031
Çatı Satışları	26.587.085	23.715.999
Profil Satışları	7.266.654	5.486.345
Polikarbon Profil Satışları	2.489.501	1.282.317
Alüminyum Satışları	2.651.527	343.519
Diğer Satışlar	1.591.691	1.636.121
Satıştan İadeler (-)	(1.669.369)	(4.096.523)
Satış İskontoları (-)	(-)	(1.815.791)
Net Satışlar	377.965.872	276.168.027

d) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

03.06.2022 Tarihinde 537137 Belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi Çatı Ges Yatırımı için alınmıştır.

06.07.2022 Tarihinde 538559 Belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi Modernizasyon ve Tevsi Yatırımı Kapsamında alınmıştır.

e) Grubun üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

2022 Yılı ilk dokuz aya göre 2023 Yılı ilk dokuz ayında satış tutarımızda % 36,86 lik artış meydana gelmiştir.

f) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

Grubun gelir kalemleri dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Satışlar	01 Ocak-30 Eylül 2023	01 Ocak-30 Eylül 2022
Levha Satışları	319.728.828	219.990.009
İlk Madde Satışları	19.319.955	29.626.031
Çatı Satışları	26.587.085	23.715.999
Profil Satışları	7.266.654	5.486.345
Polikarbon Profil Satışları	2.489.501	1.282.317
Alüminyum Satışları	2.651.527	343.519
Diğer Satışlar	1.591.691	1.636.121
Satıştan İadeler (-)	(1.669.369)	(4.096.523)
Satış İskontoları (-)	(-)	(1.815.791)
Net Satışlar	377.965.872	276.168.027

- g) 30 Eylül 2023 tarihi itibari ile düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:

Finansal Göstergeler	30.09.2023	30.09.2022
Hasılat	377.965.872	276.168.027
Toplam Aktifler	693.639.680	421.024.130
Net Kar	39.651.297	18.863.853
Pay Başına Kazanç	1,32	0,63
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	1,32	0,63
Finansal Yapı Oranları	30.09.2023	30.09.2022
Toplam Borçlar / Öz Kaynaklar	1,61	1,19
Kısa Vadeli Borçlar / Öz Kaynaklar	1,00	0,94
Uzun Vadeli Borçlar / Öz Kaynaklar	0,61	0,25

- h) Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:

İlişkili Taraf Açıklamaları

- A. Şirket'in, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıda sunulmuştur.

	30.09.2023
Sumer Plastics America Inc.	-321.743

- B. Şirket'in, ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı mal ve hizmet alışları- satışları aşağıda sunulmuştur:

30.09.2023	Sumer Plastics America Inc.	Ali Baba Ambalaj İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.
PC Satışı	-	1.627.188
Alınan Sipariş Avansları	321.743	-

- C. Kilit yönetici personel, işletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür fayda vardır. Kısa vadeli faydalar: maaş, sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklarını kapsamaktadır.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu tür kısa vadeli faydalar “Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar” hesabında raporlanmıştır. İşten çıkarma halinde sağlanacak faydalar ise, Şirket’in kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar” hesabında raporlanmıştır.

Şirketin kilit yönetici personeline sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur. (2022 Yılı : Yoktur.)

Pay bazlı bir ödeme yapılmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmalarına halka arz süreci ile birlikte başlamış ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu’nu oluşturmuştur.

Ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere “ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı” na sahip olan Sn. Mehmet Mülayim görev yapmaktadır.

Şirket tarafından, SPK’nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan faaliyet raporunda ve kurumsal internet sitesinde ilkelere uyum gözetilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, paydaşlarını sürekli olarak güncel tutulan internet sitesi ile bilgilendirmektedir.

Yönetim Kurulu dahilinde oluşturulan komitelerden Kurumsal Yönetim Komitesinin Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Gökşin TEKER, üye olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ekrem AKBEYAZ ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Mehmet MÜLAYİM görev yapmaktadır.

Denetim Komitesinde tamamı bağımsız üyelerden oluşan Sn. Abdullah Gökşin TEKER Başkan, Sn. Atilla TOPAÇ üye olarak görev yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde Başkan olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Atilla TOPAÇ, üye olarak Sn. Ekrem AKBEYAZ görev yapmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulamayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması mevcut değildir.

Gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planı bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilkeler ve gerekçesi:

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına azami özeni göstermektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından dönem içerisinde uygulanması zorunlu ilkelerin tümüne uygunluk sağlamakla birlikte, şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayan ilkeler ve gerekçesi:

Şirketimiz, ilkelere uyumda karşılaşılan problemleri tespit edip çözümler geliştirmede, ilkelere uyumu artırabilme ve gelişmeleri takip edebilme adına, eğitimler, seminerler ve diğer etkinliklere katılmaya çaba sarf etmektedir.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Mali İşler bünyesinde, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı olarak görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği’ ne Sn. Mehmet MÜLAYİM “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına” sahip olup, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkiler Bölümü’nde Sn. Hüseyin UYAR görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon	E-mail
Mehmet MÜLAYİM	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	0352 322 22 23	mehmet.mulayim@rainbowpc.com.tr
Hüseyin UYAR	Yatırımcı İlişkileri Görevlisi	0352 322 22 23	huseyin.uyar@rainbowpc.com.tr

Dönem içerisinde bu iletişim bilgileri üzerinden gelen e-maillere cevap verilmiştir.

Şirketin faaliyet raporunun oluşmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Şirketin kurumsal internet sayfası; şirketin gelişen ve değişen kurumsal yapısı ve SPK’nın açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde yenilenmiştir. Bu tarihten itibaren de ilkeler çerçevesinde güncelliği korunmuştur.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri Başlangıç ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı	Hüseyin YÜCEL	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	16.08.2021	2024
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ekrem AKBEYAZ	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir	16.08.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Fatih YÜCEL	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir	16.08.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet YUMRUKAYA	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir	12.12.2022	2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Gökşin TEKER	Temsil ve İlam Yetkisi Yoktur.	16.08.2021	2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Atilla TOPAÇ	Temsil ve İlam Yetkisi Yoktur.	16.08.2021	2024

Yönetim Kurulumuzda 3 icrada görevli 1 icrada görevli olmayan ve 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçte biri bağımsız üyelere oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamakla birlikte, her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az değildir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Hüseyin Yücel, Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Yücel, 15.05.1968 tarihinde Kayseri’de doğmuş olup, ilköğrenimini Şükrü Malaz İlkokulu’nda tamamladıktan sonra ortaöğrenimine 50. Yıl Dedeman Ortaokulu’nda devam etmiştir. Erken yaşta ticaret hayatına atılan Hüseyin Yücel, 1986-1995 yılları arasında vergi mükellefi olarak ticaret işleriyle iştigal etmiştir.

1995 yılında Rainbow’un kuruluşunda kurucu ortak olarak görev almış olup, kuruluşundan itibaren Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Halen Rainbow’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmekte olup, ayrıca Famer Plastik İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nde müdür olarak görev almaktadır.

35 yılı bulan iş tecrübesine sahip olan Hüseyin Yücel, Kayseri Ticaret Odası Plastik Sektörü Meslek Grubu Komite Başkanı, Kayseri Plastik İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçisi olarak görevlerini sürdürmektedir. Hüseyin Yücel aynı zamanda, Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin kurucu ortağıdır.

Ekrem Akbeyaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ekrem Akbeyaz, 11.05.1965 tarihinde Kayseri’de doğmuş olup, ilkokul öğrenimini 1977 yılında Kayseri Aydınlikevler İlkokulu’nda, orta öğrenimini de 1980 yılında İstanbul’da Oruçgazi Ortaokulu’nda tamamlamıştır. Ekrem Akbeyaz, 1983 yılında Kayseri Lisesi’nden mezun olmuştur.

1987 yılında Fatih Ticaret’te tezgahtar olarak göreve başlamış olup, 1994 yılında ortağı olmuş, 2001 yılında ise tamamen devralmıştır. 2012 yılında Rainbow’un Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve Üretimden Sorumlu Yönetici olarak görev almıştır. 24 yıllık iş tecrübesine sahip olan Ekrem Akbeyaz mevcut durumda Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak devam etmektedir.

Fatih Mehmet Akbeyaz, Yönetim Kurulu Üyesi (12.12.2022 Tarihinde İstifa Etmiştir.)

Fatih Mehmet Akbeyaz, 03.01.1972 tarihinde Kayseri’de doğmuş olup, ilköğrenimini 1983 yılında Kayseri’de Ahmet Paşa İlkokulu’nda tamamladıktan sonra 1986 yılında 50. Yıl Dedeman Ortaokulu’ndan mezun olmuştur. Lise eğitimini ise 1990 yılında Kayseri Lisesi’nde tamamlayan Fatih Mehmet Akbeyaz, 1991 yılında Eskişehir Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nü kazanmış olup, ikinci sınıfta ayrılmış ve ticaret hayatına atılmıştır.

1995 yılında Kayseri’de Rainbow’un kuruluşunda kurucu ortak olarak görev almış olup, kuruluşundan itibaren Şirkette Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevler almıştır. Fatih Mehmet Akbeyaz 30 yıla yakın iş tecrübesine sahiptir.

Ahmet YUMRUKAYA, Yönetim Kurulu Üyesi (12.12.2022 Tarihinde Fatih Mehmet Akbeyaz yerine Atanmıştır.)

Ahmet Yumrukaya, 18.03.1985 tarihinde Ankara’da doğmuş olup, ilköğrenimini Sümer İlkokulunda tamamladı, Ortaokul ve lise eğitimini Sema Yazar Anadolu Lisesinde tamamladı. UKÜ Endüstri Mühendisliği Mezunu olup dil eğitimini Amerika’da tamamlamıştır. İstikbal Mobilyada üretim Mühendisi olarak 2 yıl çalıştıktan sonra , Rainbow Polikarbonat firmasında üretim şefi olarak başladığı

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

çalışma hayatına 12.12.2022 tarihinden itibaren Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

Fatih Yücel, Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Yücel, 07.09.1987 tarihinde Kayseri’de doğmuş olup, ilk ve orta öğrenimini 2001 yılında Şükrü Malaz İlköğretim Okulu’ndan mezun olarak tamamlamış, 2004 yılında ise Kayseri Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun olmuştur.

İş hayatına 2008-2011 yılları arasında ilişkili taraf şirketi Penta Ambalaj’da satın alma sorumlusu olarak başlayan Fatih Yücel, 2011 yılında Rainbow’un finansman bölümünde göreve başlamış olup, Şirkette Finansman Sorumlusu, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Halen Şirketin, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, ayrıca Anka Su Yalıtım Plastik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nde de müdür olarak görev almaktadır.

2016-2019 yılları arasında Kayseri Beşiktaşlılar Derneği Başkanlığı yapan Fatih Yücel, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde de kongre üyesidir.

Abdullah Gökşin Teker, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Gökşin Teker, 05.05.1964 tarihinde Samsun Vezirköprü’de doğmuş olup, ilk öğrenimini 1975 yılında Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa İlkokulu’nda, orta öğrenimini ise 1978 yılında Samsun Atatürk Ortaokulu’nda tamamlamıştır. 1979-1981 yılları arasında Samsun 19 Mayıs Lisesi’nde eğitim gören Abdullah Gökşin Teker, 1987 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Mayıs 1989-Ocak 1993 dönemleri arasında Mustafa Yılmaz Menkul Değerler A.Ş.’de Borsa Yatırım Uzmanı, Ocak 1993-Haziran 1994 dönemleri arasında da TAİB Yatırımbank A.Ş.’de Borsa Yatırım Uzmanı olarak görev almıştır. Haziran 1994-Ağustos 1996 dönemleri arasında Oki Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Ağustos 1996-Ocak 1997 dönemleri arasında ise TAİB Yatırımbank A.Ş.’de Sermaye Piyasaları Grup Müdürü olmuştur. Ocak 1997- Ekim 1998 dönemleri arasında TAİB Yatırım A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak portföy yönetimi, alım satım aracılık ve araştırma bölümlerini yönetmiştir.

Ekim 1998-Mayıs 2000 dönemleri arasında Med Menkul Değerler A.Ş.’de Yurtiçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra aynı kurumda Genel Müdür olmuştur. Ocak 2001-Kasım 2002 dönemleri arasında Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yurtiçi Satış ve Pazarlama ile Fon Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. Mart 2003-Haziran 2005 dönemleri arasında Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yurtiçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Haziran 2005’ten sonra Trend Denetim Danışmanlık ve YMM Ltd. Şti.’nde finansal danışmanlık yapmıştır. Ağustos 2021’den itibaren Rainbow’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Atilla Topaç, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Atilla Topaç, 29.12.1971 tarihinde Kayseri’de doğmuştur. Kayseri Birlik Mensucat İlkokulu’nu 1982 yılında, Aydınliköyler Ortaokulu’nu 1985 yılında, Kayseri Endüstri Meslek Lisesi’ni de 1988 yılında bitiren Atilla Topaç, ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümü’nü 1994 yılında, Anadolu Üniversitesi Adalet

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yüksek Okulu'nu da 2020 yılında tamamlamıştır. İş hayatına İşletme Birim Yöneticisi-Mühendis olarak Elbak Elektrolitik A.Ş. firmasında 1994 yılında başlamıştır. 1999 yılında Dışbank A.Ş.'de Pazarlama Yönetici Yardımcısı olarak başladığı 20 yıllık bankacılık hayatında, ING Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Burganbank ve Alternatifbank'ta kredi pazarlama, kurumsal şube müdürlüğü ve krediler grup müdürlükleri yapmıştır. 2019 yılında bankacılık sektöründen ayrılmış olup, halen Rainbow ve Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi ve Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Atilla Topaç aynı zamanda, SPK Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Konut Değerleme lisanslarına sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımları :

Sn. Hüseyin YÜCEL, İcrada görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ekrem AKBEYAZ İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Sn. Fatih YÜCEL İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Sn. Ahmet YUMRUKAYA İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Sn. Abdullah Gökşin TEKER Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Atilla TOPAÇ Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında verilmiş idari yaptırım ve ceza yoktur.

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muameleler de bulunma serbestisi verilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerinin yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Abdullah Gökşin TEKER ve Sn. Atilla TOPAÇ 03 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince aşağıda bulunan bağımsızlık beyanlarını vermişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

Bağımsızlık Beyanı

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

- a) Şirket, 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 hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 olmadığını,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. **Abdullah Gökşin TEKER**

Bağımsızlık Beyanı

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

a) Şirket, 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 hısımlarım 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 olmadığını,

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. **Atilla TOPAÇ**

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Hüseyin Yücel	Penta Ambalaj Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	Pay Sahibi
Hüseyin Yücel	Famer Plastik İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti	Müdür, Pay Sahibi
Fatih Yücel	Ankay Su Yalıtım Plastik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	Müdür, Pay Sahibi
Fatih Yücel	Penta Ambalaj Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	Pay Sahibi
Fatih Yücel	Famer Plastik İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	Pay Sahibi
Atilla Topaç	Sumer Plastics America Inc.	Pay Sahibi, İdari Personel
Atilla Topaç	Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla Topaç	Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.	Genel Müdür

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu esas sözleşme gereği, ayda en az bir kez toplanmaktadır. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin gündeme ilave edilmesini istediği, şirket yöneticilerinin talep ve komitelerin tavsiye ettiği hususlardan oluşmaktadır.

Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 30.09.2023 tarihi itibarı ile 12 toplantı yapmıştır ve % 100 katılım sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup, komite başkanları ve Denetim Komitesi'nin tamamı bağımsız üyelerden, komite üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır. Komiteler en az iki üyeden oluşmaktadır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP'ta açıklanmış olup, şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır.

İcracı üyeler ve genel müdür komitelerde görev almamaktadır.

Denetim Komitesi ;

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimi ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetim Komitesi tarafından belirlenir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleri ile birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesi, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

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 Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olduğundan ayrıca;

- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak,
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak ile sorumludur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olduğundan ayrıca ;

- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite üyelerinin dağılımı şu şekildedir;

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Adı ve Soyadı	Görevi
Abdullah Gökşin TEKER	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ekrem AKBAYAZ	Üye (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Mehmet MÜLAYİM	Üye (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Denetim Komitesi:

Adı ve Soyadı	Görevi
Abdullah Gökşin TEKER	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Atilla TOPAÇ	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Adı ve Soyadı	Görevi
Atilla TOPAÇ	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ekrem AKBEYAZ	Üye (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

“Komiteler yetki ve sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.” Komiteler bu prosedürü uygulayarak hareket eder.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; Yönetim Kurulu Üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;

- Finansal tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,
- Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
- Yönetim Kurulu’nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde aranan asgari niteliklere esas sözleşmede yer verilmemekle birlikte, tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz yukarıdaki asgari niteliklere sahiptir.

Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, genellikle e-mail ve telefon vasıtasıyla cevaplandırılmıştır. Pay sahiplerinin hizmetine sunulan internet sitesi www.rainbowpc.com.tr adresi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından sürekli güncellenmektedir. Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için www.rainbowpc.com.tr internet adresinde “Bilgi Toplumu Hizmetleri” başlığı yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantıları

2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11.04.2023 tarihinde yapılmıştır.

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesinin adresi www.rainbowpc.com.tr’dir. Söz konusu internet adresinde şirketimiz hakkında talep edilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir.

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olup; çelişkili veya eksik bilgi içermez.

Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adı yer alır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal internet sitesinde yer verilecektir.

SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK'nın (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Faaliyet raporu Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Faaliyet raporları, internet sitemiz www.rainbowpc.com.tr 'de Yatırımcı İlişkileri, “Faaliyet Raporları” başlığı altında yayımlanır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetim Komitesi'ne iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

Şirketimiz ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği, menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu toplantıları, KAP sistemi, gazete ilanları ve şirket merkezinde personelimiz aracılığı ile bilgilendirilmektedir.

Dönem içerisinde menfaat sahiplerinden gelen istek ve sorulara ilgili birimlerce yanıt verilmiş olup, etkin olarak şirket resmi e-mail adresi info@rainbowpc.com.tr kullanılmıştır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. menfaat sahiplerini gözeterek, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirip müşteri beklentilerini karşılamaya devam etmektedir.

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin yönetime katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmekte, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği menfaat sahiplerinin haklarının kullanımı ve korunmasında azami özen gösterilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası ve uygulamalarını, İnsan Kaynakları Bölümü, politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere şirketimizin İnsan Kaynakları birimi görevlendirilmiştir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet iletilmemiştir.

Misyonumuz

Misyonumuz, maliyet ve zaman gibi faktörler de göz önüne alınarak basit ve yüksek tasarım gücüne sahip, her türlü çevre koşullarına dayanıklı ekonomik ürün geliştirme koşullarını sağlayarak uluslararası pazardaki yerimizi almaktır.

Vizyonumuz

Rainbow Ailesi olarak Vizyonumuz, hizmet kalitemizi ve müşteri memnuniyetimizi en üst seviyeye çıkarmak ve sürekli gelişimi, takım çalışmasını, sosyal sorumluluğu, profesyonel işletme anlayışını,

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak, sektörde öncü bir şirket olarak ve bunu anlayarak satış hacmimiz ile uluslararası pazardaki payımızı arttırmaktır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynakları belirler, yönetimin performansını denetler.

Yönetim Kurulu toplantılarında şirketin hedeflere ulaşma derecesi, şirket faaliyetleri ve geçmiş performansı gözden geçirilmektedir.

Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup, yapılacak ilk Genel Kurul'da ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilmektedir.

Yönetim Kurulu