



54. DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2021 – 31.12.2021



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İşbir Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'na;

1) Görüş

İşbir Holding Anonim Şirketi ("Şirket") ve Bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1/1/2021-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2021-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

gt



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Emir Taşar'dır.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
A member firm of Grant Thornton International


Emir Taşar, SMMM
Sorumlu Denetçi

10 Mart 2022
Ankara, Türkiye

KURUMSAL BİLGİLER

Raporun Dönemi

İşbir Holding A.Ş.'nin 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasındaki hesap dönemine ilişkin iş ve işlemlerin akışı ile finansal durumunu yansıtmak amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket Bilgileri

Unvanı	: İşbir Holding A.Ş.
Ticaret Sicili	: Ankara, 19565
Merkez Adresi	: Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı 169/54, 06680 Çankaya / Ankara
Telefon No	: 0312. 418 10 43 pbx
Faks No	: 0312. 425 35 37
e-posta adresi	: isbir@isbir.com.tr
web adresi	: www.isbir.com.tr

BÖLÜM 1- YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ

1.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre Şirket, Genel Kurul'un seçeceği en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

1.2. Yönetim Kurulu Üyeleri, Görevleri ve Görev Süreleri

Ali KANTUR

Yönetim Kurulu Başkanı

1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ali KANTUR, 1972 yılında ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve İş İdaresi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1973-1977 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde ve 1973-1978 yılları arasında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yüksek lisans programlarında öğretim üyeliği görevini yürütmüştür. 1974 yılında müdür olarak başladığı ve sonrasında murahhas üye ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlendiği Tepe Grubu Şirketleri'nden 2004 yılında ayrılmıştır.

İşbir Holding A.Ş. yönetim kurulu başkan vekilliği görevini yürütmekteyken, yönetim kurulu başkanı Osman Atay Kuzucuoğlu'nun sağlık nedeni ile boşalan yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca İşbir Sünger Sanayi A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. yönetim kurulu başkan vekilliği, Kantur&Akdaş A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı, ITC Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yönetim kurulu başkanlığı, Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini de yürütmektedir.

Osman Atay KUZUCUOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Balgat Amerikan Üssü'nde tercümanlık görevine başlayan Osman Atay KUZUCUOĞLU, 1962 yılından itibaren Hollanda'da serbest ticari faaliyetlerde bulunmuş ve tercümanlık hizmetleri vermiştir. 1969 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı İşbir Holding A.Ş.'nde 1984 yılından itibaren yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle 16.06.2021 tarihinde istifa etmiştir. Bu tarihten vefat ettiği 07.11.2021 tarihine kadar yönetim kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür. Aynı zamanda yürüttüğü İşbir Sünger Sanayi A.Ş. ve İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevleri de vefatı nedeniyle 07.11.2021 tarihinde son bulmuştur.

Necati KÖKLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Necati KÖKLÜ, 1963 yılına kadar İzmir Belediyesi Betonarme Bürosu'nda çalışmıştır. 1965-1970 yılları arasında serbest inşaat müteahhitliği yapmış, 1968 yılında İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine ve sonrasında yönetim kurulu başkanlığına ve İşbir Sünger Sanayi A.Ş. yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiştir. Halen İşbir Holding A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ile birlikte, İşbir Sünger Sanayi A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili ve İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

Mustafa ÖZPEHLİVAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1976 yılında lise eğitimini Realschule'den mezun olarak tamamlayan Mustafa ÖZPEHLİVAN, Ford Motors, Köln fabrikasında aynı yıl sigorta personeli olarak çalışmaya başlamış ve 2002 yılında malulen emekli olmuştur. 2007 yılında İşbir Holding A.Ş., 2011 yılında İşbir Sünger Sanayi A.Ş. ve 2016 yılında İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevlerine getirilmiş ve halen bu görevleri yürütmektedir.

İhsan ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan İhsan Özdemir, 1983 yılında ODTÜ Fen bilimleri Enstitüsü-Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1980 – 1982 yılları arasında ODTÜ proje asistanı olarak görev yapmıştır. 1985 yılında yatırım uzmanı olarak İşbir Holding'de çalışmaya başlayan İhsan Özdemir, 1986-2017 yılları arasında görev aldığı İşbir Optik Sanayi A.Ş. bünyesinde, 1989 -2017 döneminde genel müdürlük görevini üstlenmiştir. Halen, 2018 yılında görev aldığı İşbir Holding A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Üye	Görevi	Görev Süresi
Osman Atay Kuzucuoğlu	Başkan	01.01.2019 – 16.06.2021
Ali Kantur	Başkan	17.06.2021 – 31.12.2021
Ali Kantur	Başkan Vekili	01.01.2019 – 16.06.2021
Osman Atay Kuzucuoğlu	Başkan Vekili	17.06.2021 – 07.11.2021
Necati Köklü	Üye	01.01.2019 – 31.12.2021
Mustafa Özpehlivan	Üye	01.01.2019 – 31.12.2021
İhsan Özdemir	Üye	01.01.2019 – 31.12.2021

1.3. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

- Yönetim Kurulunun, Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye sahip, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan kişilerden oluşması esastır.
- Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.
- Kanundan veya Esas Sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi kanuna dayanarak başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.
- Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse Esas Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları, işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin kısmen şirket bünyesindeki komitelere devredebilir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.
- 01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde 16 Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş ve 25 yönetim kurulu kararı alınmıştır.
- Yönetim Kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebilmesi için ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu, kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Toplantı, Yönetim Kurulu kararına dayanılarak şirket merkezinde, şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte yapılabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylan konuyu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri ret edilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır; Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

1.4. Mali Haklar

Şirket Esas Sözleşmesine göre; Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarı ve verilış şekli, Genel Kurul tarafından tayin olunur.

09.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının aylık net 3.500 TL olmasına, ayrıca üç ayda bir olmak üzere bir aylık net huzur hakkı tutarında ikramiye ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2021 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan brüt ücret toplamı 776.565,46 TL'dir. Yönetim Kurulu üyelerine verilen ödenek, harcırah, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar bulunmamaktadır.

1.5. Denetçi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, yönetim kurulunca görevlendirilen EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (Grant Thornton), 09.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

BÖLÜM 2- PAY SAHİPLERİ

2.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

32.387.040 TL olan şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi, beheri 1 kuruş olan 3.238.704.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Dönem içerisinde 635.040 TL olan şirket sermayesi 32.387.040 TL'na artırılmıştır. Artan 31.752.000 TL sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanarak pay sahiplerine hisseleri oranında bedelsiz verilmiştir

Sermaye Piyasası Kurulunun 03.06.2011 tarih ve 17/519 sayılı kararı ile şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.- Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede şirket payları 22.10.2012 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. 'de işlem görmeye başlamıştır.

31.12.2021 tarihi itibarıyla şirketin pay sahipleri ve sermaye içindeki payları aşağıda belirtilmiştir:

Pay Sahipleri	Pay TL	Pay %
İşbir Sünger Sanayi A.Ş.	3.088.941,48	9,54
İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş.	2.520.903,48	7,78
Gerçek Kişi Pay Sahipleri*	26.777.195,04	82,68
	32.387.040,00	100,00

**31.12.2021 tarihi itibarıyla İşbir Holding A.Ş. sermayesinin %19,17 oranına karşılık gelen paylar fiili dolaşımında bulunmaktadır.*

2.2. Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Payları Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören ortaklığımız, SPK'nun kurumsal yönetim tebliğinin yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin 11. Maddesinde yer alan hükümlere tabi değildir.

Pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Telefon No: 0312.4181043 E-Mail: isbir@isbir.com.tr

Şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde Şirketimiz ile ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

2.3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

- Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.
- Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesine uygun muamele edilmektedir.
- Dönem içerisinde Şirketimize pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak yanıtlanmış ve zamanında karşılanmasında azami gayret gösterilmiştir.
- Taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, dönem içerisinde pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda Şirketimiz hakkında açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

- Şirket ile ilgili gelişmeler ve finansal bilgiler ile pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi, güncel olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır (www.isbir.com.tr).

2.4. Genel Kurul Toplantıları

- Genel Kurul Toplantılarına ilişkin olarak hazırlanan ilgili hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun dönem kârı hakkındaki teklifi, İlan Metni, Bağımsız Denetim Raporu ve Vekâleten Oy Kullanma Formu, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşmemize uygun olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden 3 hafta önce www.isbir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmaktadır Genel Kurul Toplantı tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak cevaplanmaktadır.
- Genel Kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir.
- Genel Kurul toplantılarının toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.
- Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.
- Genel Kurul Toplantılarında aksi karar verilmediği takdirde oylamalar, açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmaktadır.
- Genel Kurul toplantılarımız Esas Sözleşme doğrultusunda, Şirket merkezinin bulunduğu Ankara'da yapılmaktadır.
- Genel Kurul toplantılarımıza pay sahiplerimiz veya vekilleri, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şirketimiz çalışanları ve bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi katılmaktadır.
- Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır. Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun ve SPK düzenlemelerine uygun olarak kaydedilmiştir.
- Şirketimizin geçen dönem (01.01.2020-31.12.2020) faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Nisan 2021 tarihinde Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere Ankara (Midas Otel) adresinde yapılmıştır. Toplantılara davet, Esas Sözleşmemize uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış; KAP sisteminde ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.
- 09 Nisan 2021 tarihinde yapılan 01.01.2020-31.12.2020 dönemi faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 63.504.000 paydan, 18.874.918 pay (%29,72) temsil edilmiştir.
- 01.01.2020-31.12.2020 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya gündeme madde eklenmesi yönünde bir talep gelmemiştir. Toplantıda bazı pay sahiplerimizin gündemle ilgili soruları Genel Kurul esnasında divan heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından cevaplanmıştır.
- 09 Nisan 2021 tarihinde yapılan 01.01.2020-31.12.2020 dönemi faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantı sonuçları aynı gün KAP sisteminde ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

2.5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.
- Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir.
- Şirket payları üzerinde herhangi bir “imtiyaz” söz konusu değildir.
- Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.
- Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir. Şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
- Şirketin pay sahipleri arasında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler Genel Kurul’da oy kullanmamaktadır.
- Yönetim Kurulu üyeleri T.T.K. ’nun 436. Maddesi çerçevesinde kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmayarak, faaliyet dönemindeki icraatlarından dolayı ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya katılmamaktadır.
- Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

2.6. Kâr Payı Hakkı

Şirket kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmeyi dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Kar dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde yapılmaktadır.

2.7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan bir hüküm mevcut değildir.

BÖLÜM 3- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Bilgilendirme Politikası

- Şirket Bilgilendirme Politikasının amacı, pay sahiplerine Şirket'in geçmiş performansı, gelecek beklentileri ve önemli gelişmeler hakkında adil, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve kolay erişilebilir bilgi sunmaktır.
- Özel durum açıklamaları, kamuya açıklanan periyodik finansal tablo ve faaliyet Raporları, duyuru metinleri ve kurumsal internet sitemizde yer verilen haberler, Şirket "Bilgilendirme Politikası" kapsamında kullanılan araçlardır.
- Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Borsa İstanbul Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklama yapmak konusunda yetkili olan kişi Haluk Tuna olup, iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

Telefon No: 0312.4181043 E-Mail: isbir@isbir.com.tr

- Yapmış olduğumuz tüm özel durum açıklamaları Kurumsal İnternet Sitemizde de yer almaktadır.
- Finansal tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmakta; SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen sunum esaslarına uygun olarak raporlanmakta ve Türkiye Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

3.2. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesi mevcut olup Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine www.isbir.com.tr adresinde sunmakta ve siteyi aktif olarak kullanmaktadır.

Şirket tarafından kamuya yapılan tüm özel durum açıklamalarına internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmaktadır. Şirket internet sitesi, Türkçe olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen içerikte düzenlenmektedir.

Esas olarak, Genel Kurul toplantılarına dair davetlere, gündem maddeleri ile bunlara ilişkin bilgilendirme dokümanlarına, Genel Kurul toplantılarına katılıma dair bilgilere ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her tür bilgiye internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilmektedir.

İlgili mevzuat ve Bilgilendirme Politikası gereği internet sitesinde temel olarak aşağıdaki içeriklere yer verilmektedir:

- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgi
- Şirketin Ortaklık Yapısı ve İştirakler hakkında bilgi
- Şirket Ana Sözleşmesi ve Ana Sözleşme Değişiklikleri
- Ticaret Sicili Bilgileri
- Finansal Bilgiler

- Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul Toplanma Tarihleri, Gündemleri ve Ek Bilgilendirme Dokümanları
- Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazırlanmış Cetvelleri
- Genel Kurul Toplantıları Vekâletname Örnekleri
- Sıkça Sorulan Sorular Bölümü
- Duyurular

3.3. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatı, SPK Tebliği Seri II. No. 14.1'e göre ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır. Faaliyet Raporu, KAP sisteminde ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

BÖLÜM 4- ŞİRKET FAALİYETLERİ

4.1. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör

Şirketimizin gayesi, her türlü ticari, sınai ve mali sahalarda ortaklıklar kurmak, bu yönde kurulan ortaklıklara iştirak etmek, kurduğu/iştirak ettiği şirketleri ileri görüşlerin gerektirdiği organizasyon tekniği, yüksek randıman ve rantabilite temini gayesiyle çalıştırmaktır. Şirketimizin bağlı ortaklıkları, polipropilenden mamul dokuma, poliüretandan mamul sünger ile sünger ve yaylı yatak sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

4.2. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Tutarları

Şirket Unvanı	Sermayesi	Doğrudan İştirak	Dolaylı İştirak
İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.	141.465.993	108.788.243	1.855.211
İşbir Sünger Sanayi A.Ş.	92.800.000	53.953.286	14.800.060
İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş.	20.362.550	18.263.341	311.062
İnter Tekstil Ambalaj San. A.Ş.	150.000	--	115.350
İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş.	50.000	30.000	13.694
İşbir Pazarlama ve İhracat A.Ş.	50.000	29.493	7.418
İşbir Elektrik Sanayi A.Ş.	220.370.000	32.822	4.394
Karaman Yem Sanayi A.Ş.	2.625.000	4.357	--

İştiraklerimize sermaye taahhüt borcumuz yoktur.

4.3. Bağlı Ortaklıkların Faaliyetleri

4.3.1. İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.

Şirket, 53 yıllık kurumsal yapısıyla Türkiye’de ve Dünya’da sektörün bilinen firmaları arasında yer almaktadır. Şirket’in merkezi Çayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Caddesi No:29, 10100 Altıeylül, Balıkesir adresinde bulunan Çayırhisar Fabrikası’dır. Bunun yanında Şirket’e ait ikisi Balıkesir OSB’de farklı konumlarda, üçüncüsü ise Çayırhisar Fabrikası’na yaklaşık 5 km mesafede Atköy, Altıeylül, Balıkesir’de olmak üzere üç farklı lokasyonda fabrika binaları bulunmaktadır.

Şirket’in Bigbag ve Halıtabanı olmak üzere iki ana ürün grubu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Şirket entegre tesislerinde, iç tüketimde kullanmak için kurduğu makinelerde ürettiği PE Film ve Compound ürünlerinin üretim fazlasını da müşterilerine satmaktadır. Şirket ayrıca, COVID-19 pandemisi nedeniyle ihtiyaç duyulan üç katlı cerrahi maske üretimi yapmaktadır.

• Ortaklık Yapısı

Ortak Adı	İştirak Payı (TL)	İştirak Payı (%)
İşbir Holding A.Ş.	108.788.243,73	76,90
İşbir Sünger Sanayi A.Ş.	3.027.973,48	2,14
İşbir Pazarlama ve İhr. A.Ş.	160.628,39	0,11
Diğer	29.489.148,32	20,85
TOPLAM	141.465.993,92	100,00

Şirket’in ödenmiş sermayesi 141.465.993,92 TL olup, her biri 1 kuruş (bir kuruş) itibari değerinde 14.146.599.392 adet paya bölünmüştür.

Şirketin 125.965.993,92 TL olan sermayesi dönem içerisinde 15.500.000 TL artarak 141.465.993,92 TL olmuştur. Halka arz edilmek suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden şirket hisseleri 18.11.2021 tarihinde BİAŞ-Yıldız Pazarda işlem görmeye başlamıştır. 31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketin fiili dolaşımdaki hisse oranı %14,84’dür.

• Finansal Durum ve Rasyolar

Şirket’in satışları yurt içinde ve yurt dışında yaptığı Bigbag, Halıtabanı, PE Film, Compound ve diğer ürünlerden oluşmaktadır.

Şirket’in net satışları 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 ile biten mali yıllarda sırasıyla 596.085.748 TL ve 1.117.413.710 TL olmuştur. 2021 yılı satışlarında bir önceki yıla göre %87 artış gerçekleşmiştir.

Şirket’in net dönem karı 2021 yılında %67 artarak 133.632.873 TL olmuştur. Net kâr marjı, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 ile biten mali yıllarda sırasıyla %13 ve %12 olmuştur.

Bilanço

	2021	2020
Toplam Dönen Varlıklar	1.064.865.634	604.441.670
Toplam Duran Varlıklar	442.660.641	228.137.148
Toplam Varlıklar	1.507.526.275	832.578.818
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	615.201.701	475.311.373
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	210.285.490	139.299.020
Toplam Yükümlülükler	825.487.191	614.610.393
Toplam Özkaynaklar	682.039.084	217.968.425
Toplam Kaynaklar	1.507.526.275	832.578.818

Gelir Tablosu

	2021	2020
Gelirler	1.117.413.710	596.085.748
Maliyetler	-820.923.885	-401.139.133
Brüt Kar	296.489.825	194.946.615
Esas Faaliyet Karı	378.963.130	185.916.601
Vergi Öncesi Kar	167.471.304	101.073.465
Vergi Gideri	-33.838.431	-22.228.770
Net Dönem Karı	133.632.873	79.844.695

Rasyolar

	2021	2020
- Cari Oran	1,73	1,27
(Dönen Varlık/Kısa Vad. Yükümlülükler)		
- Asit Test Oranı	1,19	0,93
(Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)		
Nakit Oran	0,44	0,26
(Nakit ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)		
Kaldıraç Oranı	0,54	0,74
(Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar)		
Aktif Devir Hızı	0,74	0,72
(Net Satışlar/Toplam Varlıklar)		
Ticari Alacak Devir Hızı	2,97	3,16
(Net Satışlar/Ticari Alacaklar)		
Stok Devir Hızı	2,48	2,45
(Satılan Malın Maliyeti/Stoklar)		

• Türkiye'de Plastik ve Başlıca Kullanım Alanları

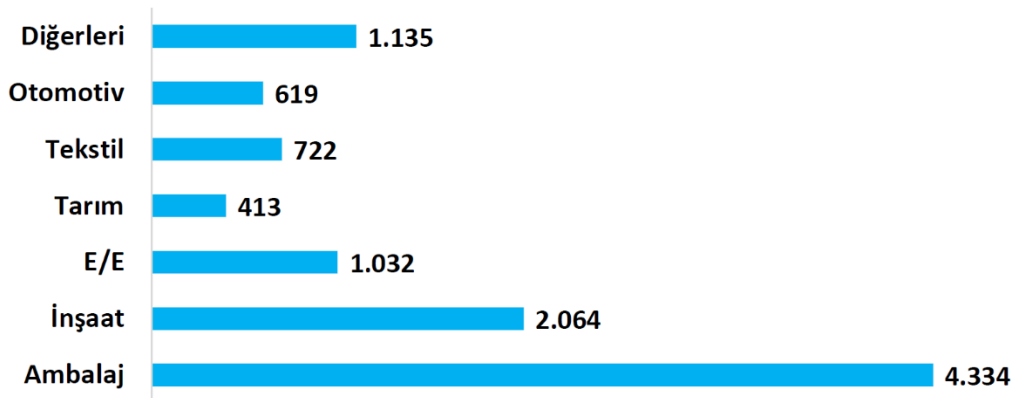
Günümüzde plastik ve plastik malzemelerden imal edilen mamuller, Dünya'da farklı alanlarda kullanılmaktadır. PAGEV tarafından Aralık 2021 verileri dikkate alınarak yayınlanan Türkiye Plastik Sektörü 2021 Gerçekleşmeleri ve 2022 Beklentilerine göre Türkiye plastik mamul üretim, plastik mamul ihracatı ve plastik mamul ithalatı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Plastik Mamul Üretim	2020	2021
Hacim (Milyon Ton)	10,00	10,30
Değer (Milyar ABD\$)	35,70	40,30
Plastik Mamul İhracatı	2020	2021
Hacim (Bin Ton)	2.384	2.639
Değer (Milyon ABD\$)	5.483	7.141
Plastik Mamul İthalatı	2020	2021
Hacim (Bin Ton)	584	660
Değer (Milyon ABD\$)	2.840	3.373

Kapasite kullanım oranlarındaki artış sonucu, plastik mamul üretimi 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %4, değer bazında da %13 artış göstererek, 10,3 milyon ton ve 40,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son 5 yıl içinde yılda ortalama: miktar bazında %3, değer bazında %4 artış gösteren plastik mamul üretimi, 2021'de miktar ve değer bazında tarihinin rekor düzeyine erişmiştir.

Plastik mamuller konusunda Türkiye'nin ihracatı miktar bazında artarken, ithalatı sabit seyretmekte ve Türkiye bu alandaki net ihracatçı konumunu güçlendirmektedir.

Plastiğin kullanım yerleri dikkate alındığında 2021 yılında 10,3 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 4,33 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 2,06 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



- *Şirket'in sektördeki/pazardaki yeri*

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., plastik sektörünün alt sektörlerinden biri olan endüstriyel ambalaj ve teknik tekstil alanında faaliyet göstermektedir.

Şirket, endüstriyel ambalaj altında sınıflanan esnek, orta boy, dökme yük konteynerleri (FIBC veya Bigbag) ürünlerinin üretim ve satışını yapmaktadır. Ciro sunun önemli bir kısmını oluşturan Bigbag üretimi yanında teknik tekstil alanında da faaliyet göstermektedir.

Şirket teknik tekstil alanında, halı dokumacılığında kullanılan Halıtabanı üretimi yapmaktadır ve bu alanda yurt içinde üretim yapan az sayıda firmadan bir tanesidir. Üretilen ürünler ağırlıklı olarak (2021 yılı sonu itibarıyla %76,2'si) yurt içindeki halı üreticilerine satılmaktadır.

Her iki üründe de hammadde olarak polietilen ve polipropilen kullanılmaktadır. Şirket hem üretim hem de satış faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında devam ettirmektedir. Şirket, 2021 yılında ürünlerini 35 ülkeye ihraç etmiş ve ihracat gelirleri şirketin toplam gelirlerinin %62,7'sini oluşturmuştur.

Bigbag ve Halıtabanı ürün grupları, Şirket'in 2021 yılı sonu satışlarının yaklaşık %94'ünü oluşturmaktadır. Bu iki alan dışında PE Film ve Compound öne çıkan diğer iki ürün olup, sektörel ayırım göz önüne alındığında başlıca bir sektör olarak ele alınmamaktadır. İki üründe de Türkiye'de ve Dünya'da çok sayıda üretici bulunmaktadır.

- *Şirket'in Ürettiği Ürünlere İlişkin Bilgiler*

Bigbag:

İçerisine doldurulan ürünü yabancı madde, UV ve neme karşı koruyan, ürünün naklini ve stoklanmasını kolaylaştıran, doldurma ve boşaltma kolaylığının yanı sıra yüksek seviyede kullanım güvenliği sağlayan esnek ambalajlardır. Müşteri taleplerine göre iç torbalı veya torbasız, tek taşıma saplı, iki saplı veya dört saplı, farklı ebat, renk, model ve özelliklerde üretilebilmektedir. Şirket, 2021 yılı sonu itibarıyla satışlarının %77,5'ini oluşturan Bigbag üretimine 1993 yılında başlamıştır. 130.000 metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Şirket, Bigbag satışlarının 2020 yılında ortalama %74,2'sini 40 ülkeye, 2021 yılında ise %71,0'ini 35 ülkeye ihraç etmiştir. 2000 kg'a kadar ürün depolama ve taşıma kapasitesine sahip esnek ambalaj ürünü olan Bigbagler, ISO 21898 Ambalajlama-Tehlikeli Olmayan Malzemeler için Esnek, Orta Boy, Dökme Yük Konteynerleri standardına uygun üretilmektedir.

Halıtabanı:

Şirket'in 2021 yılı sonu satışlarının %16,3'ünü oluşturan ürünü Halıtabanı kumaşıdır. Şirket Türkiye'de Halıtabanı kumaşını üretilip pazara sunan ilk üreticidir. Türkiye, halı üretiminde Avrupa ve Amerika pazarında ihracatçı konumundadır. Şirket duvardan duvara tüfte halı üretimi yapan, tüfte banyo halısı üreten ve suni çim halı üreten şirketlere "1. taban" Halıtabanı kumaşı üretilip satmaktadır. Tüfte halı üretimi yapan şirketler Şirket'ten tedarik etmiş oldukları 1. taban halı tabanı kumaşı üzerine tafting makinesi ile halı iplerini işlemektedir. Duvardan duvara halının arka yüzüne ise RAM makinesi ve lateks ile 2. taban kumaşı yapıştırılmaktadır. 2. taban kumaşı, halı üretiminde Şirket'in ürettiği olduğu 2. taban Halıtabanı kumaşı olabileceği gibi keçe türü başka bir ürün de olabilmektedir.

PE Film:

Şirket sahip olduğu üç katlı blown film makinelerindeki blown film üretimini, öncelikli olarak ürettiği Bigbaglerde iç torba olarak kullanmaktadır. İç tüketimde kullanılmayan kapasite fazlası üretim ise özellikle Türkiye pazarında PE hortum/düz film (Rulo halinde), PE Film sheet (PE filminden kesilerek parça halinde düz film, hortum film), shrink hood (palet ambalajı üzerine, 6'lı sıvı cam/pet şişeler üzerine film olarak kaplanıp ısıyla büzülmesi sonucu oluşan ambalaj) veya stretch hood (özellikle palet ambalajı üzerine açılarak giydirilen ve üstü kaynatılarak ambalaj üzerinde esneme özelliğinden dolayı sarması sonucu oluşan ambalaj) haline getirilerek satılmaktadır. Bu ürün Şirket'in ana ürünleri arasında yer almamakta, Şirket yalnızca kapasite fazlasını değerlendirip satmaktadır.

Compound:

Şirket, makul düzeyde kullanıldığında içinde bulunduğu ürünün mekanik dayanımını arttıran, filmin yarılmasını engelleyen ve sertleştiren, fazla miktarda kullanıldığında dolgu malzemesi görevi gören ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi için kullanılan PP ve PE taşıyıcılı kalsiyum karbonat Compound üretmekte ve bu üretimi öncelikle iç tüketimde kullanmaktadır. Kapasite fazlasını değerlendirmek için dış müşterilere satış gerçekleştirilmektedir.

Üç Katlı Cerrahi Maske:

Şirket, COVID-19 pandemisinin başlaması sonrası üç katlı cerrahi maske üretimi için makine yatırımı yapmış ve üretime başlamıştır. Kendi ihtiyacı, grup şirketlerinin ihtiyacı ve diğer müşterileri için Sağlık Bakanlığı kayıtlı, melt blown filtre kullanılan üç katlı cerrahi maske üretmektedir.

• Şirket'in Üretim Tesisleri**Çayırhisar Fabrikası**

Şirket'in ilk kurulan üretim tesisi olan Çayırhisar Fabrikası entegre bir tesistir. Tesiste "Tape" ekstruderleri ile atkı ve çözgü ipi üretimi ve çözgü makineleri ile çözgü leventleri üretilmekte, üretilen bu ara ürünler düz dokuma makinelerinde dokunarak 1. taban Halıtabanı kumaşı ve 2. taban Halıtabanı kumaşı üretimi yapılmaktadır.

Balıkesir OSB Tesisleri

Şirketin Balıkesir OSB'de bulunan 50.202 metrekare arazi üzerindeki 25.000 metrekare kapalı alanlı fabrikadır. Şirket'in %100 bağlı ortaklığı İnter Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tamamını Şirket adına yaptığı üretim faaliyetlerini bu fabrikada sürdürmektedir. Bu tesiste İnter Tekstil tarafından tape/iplik üretilmekte, üretilen bu ürünler hortum dokuma makinelerinde farklı ağırlık, renk ve özelliklerde dokunarak hortum kumaş haline getirilmekte ve hortum kumaşın ultrasonik kenar kesiciler kullanılarak kesilmesiyle düz kumaş üretimi yapılmaktadır.

Şirketin 78.000 metrekare kapalı alana sahip bir diğer üretim tesisi, yine Balıkesir OSB içinde farklı bir konumda bulunmaktadır. Bu tesiste, Şirket'in fason üretim anlaşmalarının olduğu bazı yerel firmalar faaliyet göstermektedir. Bu tesiste polietilenin 3 katlı blown film makineleri ile işlenmesiyle, Bigbag üretiminde iç torba olarak kullanılmak üzere, müşteri talebine bağlı olarak taban kapalı, taban açık, doldurma bacalı, boşaltma bacalı gibi çeşitli özelliklerde PE Film üretimi gerçekleştirilmektedir.

Şirket, Balıkesir OSB'de bulunan fabrika binalarının çatılarına, Şirket'in üretimde duyduğu enerji ihtiyacını karşılamak üzere GES kurmuştur. Bunlardan ilki İnter Tekstil'in faaliyet gösterdiği Balıkesir OSB'de bulunan fabrikanın çatısında olup 3,580,2 kWp kapasitelidir. İkinci ve üçüncüsü ise Balıkesir OSB'de bulunan diğer fabrika binalarının çatılarında olup 3,556.8 kWp ve 2,601.1 kWp kapasitelidir.

Toplam üç GES'in kapasitesi 9,738.1 kWp dir. Üretilen elektrik enerjisi, tesisin kullanımı ile mahsuplaştırılarak, tesisin elektrik tüketim maliyeti düşürülmektedir.

Hindistan Tesisleri

Şirket'in bağlı ortaklıklarından İşbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. Hindistan'ın Rajastan eyaleti, Udaipur şehrinde bulunan tesislerinde Bigbag üretimi yapmaktadır. Şirket bu tesiste üretilen Bigbag'leri transit ticaret yolu ile Avrupa ve Amerika'daki müşterilerine satmaktadır. Üretime ilişkin siparişler İşbir Sentetik satış ekipleri aracılığı ile Şirket merkezinde alınmakta, siparişin ardından Hindistan'da üretilen ürünler müşterilere doğrudan sevk edilmektedir.

Dışarıda Yapılan Fason Üretimler

Şirket, yukarıda bahsedilen üretim tesislerinin yanı sıra, Balıkesir'in merkezinde ve merkeze yakın ilçelerinde bulunan çeşitli şirketlerle yaptığı fason üretim anlaşmalarıyla kumaş kesim, kolon kesim, baskı ve dikim işleri için dışarıdan hizmet satın almaktadır. Bigbag ürünlerinde kullanılacak tüm komponentler fason üretim şirketlerine sevk edilmekte ve anlaşmalı şirketler tarafından dikilmesi suretiyle fason Bigbag üretimi gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ise Bigbag'ler belirli adetlerde palet üzerine palet ambalajı veya balya yapılarak müşteriye sevk edilebilecek hale getirilmektedir.

• Şirket'in Bağlı Ortaklıkları

Şirket'in altı adet bağlı ortaklığı olup, bu şirketlerin sermayelerinin %100 üne sahiptir. Ana ortaklık ile aynı sektörde faaliyet gösteren bu şirketler, İşbir Sentetik 'in ürünlerinin dağıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İnter Tekstil Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.	Türkiye
İşbir Mewar Bulk Bag Private Ltd.	Hindistan
İşbir Bulk Bag Deutschland	Almanya
İşbir Bulk Bag USA LLC.	ABD
İşbir Bulk Bag UK. Ltd.	İngiltere
İşbir Bulk Bag Israel Ltd.	İsrail

4.3.2. İşbir Sünger Sanayi A.Ş.

1977 yılında Ankara'da kurulan Şirket, 45 yıllık kurumsal yapısıyla "İşbir Sünger" ve "İşbir Yatak" markaları ile sektörün bilinen firmaları arasında yer almaktadır. Şirket'in merkezi Saray Gümüşlük Mahallesi Kümeevleri No:263/A-B, 06145 Pursaklar, Ankara adresinde bulunan Ankara Sünger Fabrikası'dır. Bunun yanında İzmir Torbalı'da sünger fabrikası, Ankara Akyurt'ta yatak fabrikası, Çankırı Korgun'da Ergo yatak fabrikası ve yay fabrikası, Ankara Pursaklar'da ziraat fabrikası olmak üzere üç farklı lokasyonda üretim tesisi bulunmaktadır.

Şirket, kurulduğu 1977 yılından itibaren önem verdiği üstün teknoloji kullanımı, kalite geliştirme ve standardizasyon çalışmaları sayesinde, esnek sünger üretimi alanında elde ettiği yüksek pazar payı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dünya standartlarında üretim yapan Şirket, Ankara, İzmir ve Çankırı'da kurulu fabrikaları ve yurt çapında faaliyet gösteren 7 bölge müdürlüğü ile 3.000'i aşkın müşteriye hizmet vermenin yanı sıra, ihracatıyla da ürünlerinin yurtdışı kullanımını yaygınlaştırmaktadır.

• Ortaklık Yapısı

Ortak Adı	İştirak Payı (TL)	İştirak Payı (%)
İşbir Holding A.Ş.	53.953.286	58,14
İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş.	16.410.315	17,68
İşbir Pazarlama ve İhracat A.Ş.	138.420	00,15
Diğer	22.297.979	24,03
TOPLAM	92.800.000	100.00

Şirketin ödenmiş sermayesi 92.800.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 92.800.000 adet paya bölünmüştür.

• Finansal Durum ve Finansal Rasyolar

Şirket'in net satışları 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 ile biten mali yıllarda sırasıyla 503.998.950 TL ve 812.094.678 TL olmuştur. 2021 yılı satışlarında bir önceki yıla göre %61,1 artış gerçekleşmiştir. Satışlarda ve maliyetlerde yaşanan değişimlere paralel olarak Şirket'in net dönem karı 2021 yılında %62,2 artarak 98.568.475 TL olmuştur. Net kâr marjı, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 ile biten mali yıllarda değişmeyerek %12,0 olmuştur.

Bilanço

	2021	2020
Toplam Dönen Varlıklar	654.912.462	328.819.000
Toplam Duran Varlıklar	444.568.347	115.857.539
Toplam Varlıklar	1.099.480.809	444.676.539
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	491.449.203	245.530.971
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	82.002.295	41.385.945
Toplam Yükümlülükler	573.451.498	286.916.916
Toplam Öz kaynaklar	526.029.311	157.759.623
Toplam Kaynaklar	1.099.480.809	444.676.539

Gelir Tablosu

	2021	2020
Gelirler	812.094.678	503.998.950
Maliyetler	-588.400.548	-346.813.480
Brüt Kar	223.694.130	157.185.470
Esas Faaliyet Karı	153.553.632	93.593.977
Vergi Öncesi Kar	118.229.025	78.019.601
Vergi Gideri	-19.660.550	-17.251.499
Net Dönem Karı	98.568.475	60.768.102

Rasyolar

	2021	2020
- Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vad. Yükümlülükler)	1,34	1,34
- Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,05	0,98
Nakit Oran (Nakit ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,47	0,33
Kaldıraç Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar)	0,52	0,64
Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Toplam Varlıklar)	0,73	1,13
Ticari Alacak Devir Hızı (Net Satışlar/Ticari Alacaklar)	3,69	4,11
Stok Devir Hızı (Satılan Malın Maliyeti/Stoklar)	4,31	3,92

• Şirket'in sektördeki/pazardaki yeri

Sünger üretiminde ana hammadde olarak TDI ve Polyol kullanılmaktadır. Türkiye'nin 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği TDI ithalatı aşağıda bulunmaktadır.

Türkiye'de üretimi olmayan bu hammaddelerden TDI'ın tamamına yakını sünger üretiminde kullanılmaktadır. 2021 yılında sünger sektörünün büyümesinde TDI ithalatı baz alındığında %3,8 azalış gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin TDI İthalatı	2020	2021
TDI (Ton)	64.427	62.380

TDI alımları baz alındığında, 2021 yılında Şirketin Pazar payı %8,5 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin TDI Alımları	2020	2021
TDI (Ton)	6.050	5.347

• Şirket'in faaliyetlerine ilişkin Bilgiler

Şirket'in Sünger ve Yatak olmak üzere iki ana ürün grubu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Şirket, "İşbir Yatak" markası ile baza, başlık ve "İşbir Ziraat" markası ile hayvan yatağı üretimlerini yapmaktadır.

Sünger

2021 yılında sünger üretimi bir önceki yıla göre %5,83 azalışla 18.212 ton; satışları ise bir önceki yıla göre %7,92 azalışla 16.411 ton olarak gerçekleşmiştir. Sünger üretimi için gerekli hammaddelerin tamamına yakını doğrudan dünya devi tedarikçilerden temin edilmiştir.

İşbir Sünger Üretim (Ton)	2020	2021
Ankara	9.492	8.543
İzmir	9.846	9.669
Toplam	19.339	18.212

Belirlenen hedef ve politikalara uygun olarak, Ankara ve İzmir'deki modern üretim tesislerinde üretilen ürünlerin satışı, sektörün gelişmiş olduğu 7 bölgede; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, İnegöl, Konya ve Samsun Bölge Müdürlükleri kanalıyla yapılmaktadır. Bölge Müdürlükleri, güncel olarak merkeze bağlı bilgisayar sistemi aracılığıyla takip ve kontrol edilmekte, kesintisiz bilgi akışı sağlanmaktadır. Şirket, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet kalitesinden taviz vermeden, artan rekabet ortamında, değişen şartlara en hızlı şekilde uyum sağlayarak, yaygın dağıtım ağı sayesinde 2021 faaliyet dönemini tamamlamıştır. Özellikle perakende satış mağazalarının rekabet gücünü artırabilmek için, mobilya üreticilerinin ihtiyacı olan malzeme satışına da önem verilmiştir.

www.isbironline.com adresi üzerinden çeşitli kullanım amaçlarına uygun sünger satışı gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda e-ticaret pazar yerleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Şirket yatak, koltuk, kanepeler, oturma grupları ile ev tekstili, oto döşeme, ambalaj ve ısı-ses izolasyonlarının temel girdisi olan yüksek kalitede sünger imal etmektedir. İki fabrikada toplam 25.000 ton/yıl kapasite ile muhtelif ebat ve yoğunluklarda konvansiyonel, yanmaz, HR (yüksek elastikiyet) ve visco tiplerinde poliüretan sünger üretilmektedir.

Ankara Sünger Fabrikası

Şirket, Ankara Pursaklardaki sünger fabrikası, 37.000 m2 arsa üzerine kurulu 23.000 m2 kapalı alana sahiptir. Yenilenen makine ve teçhizatları ile muhtelif ebat, yoğunluk ve çeşitte poliüretan sünger ve yapıştırıcı üretimini gerçekleştirmektedir.

İzmir Sünger Fabrikası

Şirketin İzmir Torbalı sünger fabrikası, 33.000 m2 arsa üzerine kurulu 14.533 m2 kapalı alana sahiptir. Muhtelif ebat, yoğunluk ve çeşitte poliüretan sünger ve yapıştırıcı üretimini gerçekleştirmektedir.

Yatak

Ankara Yatak Fabrikası

Şirket, Akyurt Ankara'daki 33.237 m2 arsa üzerine kurulu 18.652 m2 kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sektöründe teknoloji öncüsü olarak bilinen ve birçok ilke imza atan İşbir Yatak, yaylı yatak, PU bazlı yatak, baza, başlık ve ev tekstili üretimi gerçekleştirmektedir.

Çankırı Yatak Fabrikası

Şirket Çankırı Korgun Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 15.542 m2 açık 4.250 m2 kapalı alan sahip fabrikada ERGO yatak markası ile üretim gerçekleştirmektedir.

Çankırı Yay Fabrikası

Yatak üretiminin ana girdilerinden olan paket yay üretim tesisi 2021 yılında hizmete alınmış olup 4.217 m2 açık alan 1.257 m2 kapalı alana sahip fabrikada 50.000 adet/yıl kapasite ile üretim gerçekleştirilmektedir.

Türkiye genelinde 31'si kendisine ait 205 mağazada ("Uyku Merkezi") hizmet veren İşbir Yatak, iç pazarda A+, A- grubundaki liderliğini sürdürmektedir.

Yatak Projesi 2021 yılında 8 bölge müdürlüğü ile faaliyetine devam etmiştir.

Faaliyet gösterdiği lokasyonlarda bayilik verilmesi konusuna odaklanılmış ve yurt genelinde 36 adet yeni uyku merkezi açılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri menşeli Spring Air International LLC ile Spring Air markalı yatak ve uyku ürünlerinin Türkiye, Macaristan ve Bulgaristan'da üretim, satış ve pazarlama haklarını içeren lisans sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbir Yatak'ın, 2021 yılında yatak, baza ve başlık satış adetleri 150.560 olarak gerçekleşmiştir. Net satışlar bir önceki yıla göre %56 oranında artarak 262 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Konsolide satışlar içindeki payı %32 olmuştur.

İşbir Yatak (Satış Adet)	2020	2021
Yatak	82.077	98.239
Baza	31.075	30.723
Başlık	19.230	21.598

İşbir Yatak toplam satışının %6'sını, başta Almanya olmak üzere Macaristan, Kıbrıs, Fas, Kuveyt, Belçika, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Avusturya, Fransa, Azerbaycan, Hollanda ve Irak'a ihracat yaparak gerçekleştirmiştir. İşbir Yatak Yurtdışında 26 satış noktası ile hizmet vermektedir.

İşbir Yatak'ın imza attığı yatak sektöründeki ilkler;

- Yatak sektöründe münhasır mağazacılığın Türkiye'deki ilk uygulayıcısı.
- Açık hücre visco teknolojisinin Türkiye'deki ilk üreticisi.
- Dünyada visco katman üretiminin en iyi uygulayıcılarından biri.
- Nano teknolojiyi yatak sektöründe kullanan ilk üreticilerden.
- Masaj fonksiyonuna sahip, A, C, E vitaminli, soya özlü, deniz yosunu özlü ve anti-stres özellikli yatakların ilk üreticilerinden.
- 100 DNS üstü ilk visconun üreticisi.
- Patentli Polimer yay teknolojileriyle plastik yay kullanımlı ilk yatak üreticisi.
- Discover teknolojisiyle kişiye özel yatak seçimini başlatan ilk marka.
- Orfe Başlık ve Eclipse Set gibi modellerle uyku atmosferine yönelik özgün çalışmalar.
- Lisanslı, üst kalite Quallofil Allerban elyaflarını Türkiye ile buluşturan ilk marka.

Ziraat

2007 yılında Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile yapılan görüşmeler neticesinde hayvan sağlığı ve verimliliği açısından çok önemli olan hayvan yatağı ihtiyacının yerli olarak üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına başlanılmıştır. Titizlik ve özveriyle yapılan çalışmalar neticesinde “Ranchbed” adlı “Çift Katmanlı Hayvan Yatağı” ürün ortaya çıkmıştır. O tarihten itibaren TİGEM’e ait işletmelerde ve birçok özel işletmede Ranchbed ürünü kullanılmaktadır. Şirket, çok kısa bir süre sonunda büyükbaş hayvancılık yapan tesislerin her türlü ahır içi makine-ekipman ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde ürün portföyünü genişleterek, Türkiye ve diğer ülkelerdeki hayvancılık işletmelerine hizmet vermeye başlamıştır.

2021 yılında, İşbir Ziraat faaliyet kolundaki toplam ciro artışı %42 olarak gerçekleşmiştir.

İşbir Ziraat Satış (TL)	2020	2021
İnek Yatağı	6.600.476	8.645.859
Ticari Ürün	1.646.168	1.360.486
Rebonded Sünger	2.386.348	5.123.057

4.4. Dönem içerisinde Yapılan Yatırımlar

2021 yılı içerisinde yeni, yenileme ve kapasite artırıcı mahiyette (muhtelif makine, cihaz ve bina yatırımı) 39.141.295 TL yatırım harcaması yapılmıştır.

4.5. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

İşbir Holding Grup şirketleri, faaliyet gösterdikleri sektörlerin gerektirdiği teknolojik gelişmeleri takip etmek amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dönem içerisinde, yeni ve mevcut ürün geliştirme faaliyetleri için 8.561.983 TL Ar-Ge harcaması yapılmıştır.

4.6. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Grup Şirketlerinin bünyesinde oluşturulan İç Kontrol Sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluğu konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir.

İş akışlarının içerisinde yer alan standart tanımlar, görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler İç Kontrol Sistemi’ni teşkil etmektedir.

Döneme ilişkin finansal tablolar, Finansal Raporlama Birimi tarafından incelenmekte ve kontrolleri yapıldıktan sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. Konsolide finansal tablolar bağımsız denetim firması Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulmaktadır.

4.7. İşbir Holding A.Ş.’nin Duran Varlıklarındaki İştirak Paylarında Dönem İçerisinde Gerçekleşen Değişiklikler

- İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. paylarından 4.245.014 TL nominal değerli iştirak payı, ilgili şirketin halka arzı kapsamında BİAŞ’ta satılmıştır.
- İşbir Sentetik Dokum Sanayi A.Ş.’nin kısmi bölünmesi kapsamında, devralan şirket İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş.’nin 18.263.341,17 TL nominal değerli iştirak payı bedelsiz olarak iktisap edilmiştir.

4.8. Bağlı Ortaklıklardan Elde Edilen İştirak Kazançları

Bağlı ortaklıklarımızın dağıttığı temettülerden şirketimizin payına düşen tutarlar aşağıdaki gibidir:

Şirket Unvanı	2021 Dönemi	2020 Dönemi
İşbir Sentetik Dok. San. A.Ş.	4.521.330,31	3.392.396,00
İşbir Sünger San. A.Ş.	3.237.197,16	539.532,86
TOPLAM	7.758.527,47	3.931.928,86

4.9. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri

	Alışlar/Alacak	Satışlar/Borç
<i>Hizmet Satışları*</i>		
İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.	90.000,00	--
İşbir Sünger Sanayi A.Ş.	90.000,00	--
<i>Faiz Geliri</i>		
İşbir Sünger Sanayi A.Ş.	41.666,67	--

*Şirketimiz, bağlı ortaklıklarına verdiği muhtelif hizmetler karşılığında aylık hizmet faturaları tanzim etmektedir. Dönem içerisinde yukarıda gösterilen her iki bağlı ortaklığımıza aylık 7.500,00 TL (KDV hariç) tutarında hizmet faturası düzenlenmiştir. Dönem sonu itibarıyla ilişkili taraf işlemlerinden dolayı 55.784,64 TL bakiye bulunmaktadır.

4.10. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

4.11. Şirketin Genel Kurulu'nca verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle, Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı kapsamındaki Faaliyetleri

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, dönem içerisinde kendi adlarına veya başkası adına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamıştır.

4.12. Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2021 döneminde özel denetim ve kamu denetimi olmamıştır.

4.13. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

4.14. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

4.15. Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yıl içerisinde bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılan harcama yoktur.

4.16. Olağanüstü Genel Kurul'a İlişkin Bilgiler

29.07.2021 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, 635.040 TL olan şirket sermayesinin, tamamı bedelsiz olmak üzere 32.387.040 TL olmasına; artırılan 31.752.000 TL sermayenin pay sahiplerine hisseleri nispetinde bedelsiz dağıtılmasına karar verilmiştir.

4.17. Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin, BİAŞ'ta işlem gören hisse senetlerinde sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi amacıyla Issen hisse alım/satımı yapmıştır.

BÖLÜM 5 - KAR DAĞITIMI

5.1. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımı yapar.

Kar dağıtım politikası, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece uzun vadeli topluluk stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, pay sahiplerine sürekli ve yüksek oranlarda kar dağıtabilmek prensibi esas alınarak belirlenmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinde kar dağıtımında imtiyaz ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Kâr payı ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın mevcut payların tamamına eşit olarak dağıtılmaktadır.

Kar Dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

Genel Kurul, Esas Sözleşme'nin kar dağıtımına ilişkin 25. Maddesi dikkate alınarak hesaplanan kâr payı dağıtım tarihinin belirlenmesinde Yönetim Kurulu'na yetki verir.

5.2. Kar Dağıtım Önerisi

Rapor tarihi itibarıyla kar dağıtım önerisi hakkında Yönetim Kurulu henüz bir karar almamıştır. Karar alındığında bu konu ayrıca duyurulacaktır.

BÖLÜM 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

6.1. Risk Yönetimi Politikası

Şirketimiz bir holding şirketi olduğundan ağırlıklı olarak varlık yönetimi, bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin finansal performansı ile mali ve finansal riskler üzerinde durulmaktadır. Mali ve finansal risklerin yönetimi, Yönetim Kurulu gözetiminde takip edilmektedir. Diğer taraftan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin finansal riskleri ile birlikte operasyonel risklerinin tespiti ve raporlaması da yine Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğunda yerine getirilmektedir. Şirket yöneticileri de yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadırlar. Şirketin Risk Yönetimi Fonksiyonu, risk politikalarını, limitlerini ve kontrol mekanizmalarını geliştirmekle görevlidir.

6.2. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesine uyum ve Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. Komitenin kuruluşundan bu yana Başkanlığı'nı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur yürütmektedir. Komitenin diğer Üyesi ise Mali İşler Koordinatörü Haluk Tuna'dır.

Komite, 2021 yılı içerisinde 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Komite, İşbir Topluluğu Risk Yönetim Sistemi ve risk raporlaması esaslarını değerlendirmekte, bu kapsamda periyodik olarak hazırlanan Risk Raporlarını incelemekte, Risk Yönetim Sistemi'nde belirlenen limitlere uymayan hususlar için alınması gereken önlemler hakkında görüşlerini sunmaktadır. Raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM 7 – FİNANSAL DURUM

7.1. Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (6102 sayılı T.T.K'nun 376. maddesinin uygulaması ile ilgili olarak) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı çerçevesinde yapılan sermaye kaybının tespitine ilişkin hesaplama göre, şirketimizde sermaye kaybı ve borca bataklığın söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

7.2. Karşılaştırmalı Finansal Rasyolar

RASYOLAR	31.12.2021	31.12.2020
LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran	1,61	1,30
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Asit Test Oranı	0,18	0,95
(Dönen Varlıklar-Stoklar) /Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Nakit Oran	0,49	0,30
(Nakit ve Nakit Benzerleri) /Kısa Vadeli Yükümlülükler		
BORÇLULUK ORANLARI		
Kaldıraç Oranı	0,56	0,70
Toplam Borçlar /Toplam Varlıklar		
Toplam Borçlar/Öz kaynaklar	1,67	2,73
Finansman Gider Oranı	0,49	0,36
Finansman Giderleri / Faaliyet karı		
DEVİR ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	0,80	0,85
Net Satışlar/Toplam Varlıklar		
Ticari Alacak Devir Hızı	3,26	3,61
Net Satışlar/Ticari Alacaklar		
Stok Devir Hızı	3,01	2,93
Satılan Malın Maliyeti/Stoklar		
Ticari Borç Devir Hızı	5,60	4,72
Satılan Malın Maliyeti/Ticari Borçlar		

7.3. Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar

FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Cari dönem (Bağımsız denetimden geçmiş)	Geçmiş dönem (Bağımsız denetimden geçmiş)
Varlıklar	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Dönen varlıklar	1.744.889.867	926.278.371
Nakit ve nakit benzerleri	537.476.462	218.626.064
Kısa vadeli finansal yatırımlar	23.512.875	77.427.843
Ticari alacaklar:		
-İlişkili Olmayan taraflardan ticari alacaklar	589.861.307	301.773.996
Diğer alacaklar:		
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	8.750.290	14.902.558
Stoklar	467.519.246	252.184.443
Peşin ödenmiş giderler	58.100.942	33.139.550
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	48.949	31.203
Türev araçlar	16.165.784	--
Diğer dönen varlıklar	43.004.012	28.192.714
Duran varlıklar	667.234.509	355.200.786
Diğer Alacaklar		
-İlişkili taraflardan diğeri alacaklar	--	--
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	6.578.031	6.444.689
Maddi duran varlıklar	553.030.193	268.460.701
Kullanım hakkı varlıkları	58.939.444	49.132.826
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
-Şerefiye	11.096.270	11.096.270
-Diğer Maddi olmayan duran varlıklar	24.980.571	17.242.361
Ertelenmiş vergi varlığı	--	1.876.742
Peşin ödenmiş giderler	12.610.000	947.197
Toplam varlıklar	2.412.124.376	1.281.479.157

	Cari dönem (Bağımsız denetimden geçmiş)	Geçmiş dönem (Bağımsız denetimden geçmiş)
Yükümlülükler	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Kısa vadeli yükümlülükler	1.082.208.528	709.630.532
Finansal borçlar	731.130.580	498.653.569
Ticari borçlar:		
-İlişkili taraflara ticari borçlar	--	722.164
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	250.979.083	156.220.362
Dönem karı vergi yükümlülüğü	21.846.668	16.058.292
Kısa vadeli karşılıklar	8.355.347	5.762.155
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	11.726.225	1.796.789
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	18.996.716	9.262.108
Ertelenmiş gelirler	39.173.909	16.582.148
Türev araçlar	--	4.572.945
Uzun vadeli yükümlülükler	283.529.939	183.856.855
Uzun vadeli finansal borçlar	241.831.790	170.004.479
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	14.916.197	10.282.838
Ertelenen vergi yükümlülüğü	26.770.952	3.567.038
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	11.000	2.500
Özkaynaklar	1.046.385.909	387.991.770
Ödenmiş sermaye	32.387.040	635.040
Enflasyon düzeltmesi olumlu farkları	23.423.997	23.932.337
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi	-1.383.562	-124.822
Paylara ilişkin primler	154.885.996	30.203.601
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	15.156.776	10.976.086
Maddi duran varlık değerleme fonu	231.677.766	66.439.581
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-5.997.575	-5.190.745
Yabancı para çevirim farkları	-13.138.042	-16.745.963
Birikmiş karlar	225.292.466	98.688.426
Net Dönem Karı	154.229.717	118.462.831
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	816.534.579	327.276.372
Kontrol gücü olmayan paylar	229.851.330	60.715.398
Toplam özkaynaklar	1.046.385.909	387.991.770
Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler	2.412.124.376	1.281.479.157

GELİR TABLOSU

	Cari dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 1 Ocak- 31 Aralık 2021	Geçmiş dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 1 Ocak- 31 Aralık 2020
Hasılat	1.926.673.186	1.092.082.649
Satışların maliyeti (-)	-1.407.755.148	-738.444.560
Brüt kar	518.918.038	353.638.089
Genel yönetim giderleri (-)	-77.089.014	-39.347.252
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)	-99.358.599	-70.107.445
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-2.270.515	-2.200.167
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	352.277.613	90.198.843
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-165.037.993	-52.231.646
Esas faaliyet karı	527.439.530	279.950.422
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	3.950.941	4.165.896
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların giderleri (-)	--	-4.925.437
Finansman gelir ve gideri öncesi faaliyet karı	531.390.471	279.190.881
Finansman gelirleri	175.728.476	111.183.047
Finansman giderleri (-)	-436.969.428	-211.709.453
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (zarar)/kar	270.149.519	178.664.475
- Dönem vergi gideri (-)	-61.039.404	-33.101.219
- Ertelenmiş vergi (gideri)/ geliri	-1.083.444	-5.277.468
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	208.026.671	140.285.788
Dönem karının dağılımı:		
Ana ortaklık payları	154.229.717	118.462.831
Kontrol gücü olmayan paylar	53.796.954	21.822.957
Diğer kapsamlı gelirler		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar:		
- Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların		
Diğer kapsamlı gelirlerden sınıflandırılacak payları	--	110.482
- Yabancı para çevrim farkları	1.529.058	-3.546.737
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:		
-Maddi duran varlık değer artış fonu	243.312.045	--
-Ertelenmiş vergi etkisi	-24.331.205	--
-Tanımlanmış fayda planları Kazançlar/ (kayıplar)	-2.069.936	-1.839.319
- Vergi etkisi	413.988	378.655
Diğer kapsamlı gelir (gider)	218.853.950	-4.896.919
Toplam kapsamlı gider	426.880.621	135.388.869
Toplam kapsamlı gelir dağılımı:		
Ana ortaklık payları	324.237.614	114.179.760
Kontrol gücü olmayan paylar	102.643.007	21.209.109

BÖLÜM 8- FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından düzenlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolar ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1) uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporumuzun;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Ali KANTUR
Yönetim Kurulu Başkanı

Necati KÖKLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi