

**SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI
01 OCAK 2021 - 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.

Genel Kurulu' na

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. ("Şirket")'nin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte 'Grup' olarak anılacaktır) 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Yönetim, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'ncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK’nın 402’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca BDS 570 “İşletmenin Sürekliliği” çerçevesinde, işletmenin öngürülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

Metin ETKİN
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 11 Mart 2022



**SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ**

**01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET
RAPORU**

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN DEĞERLENDİRMESİ

2021 faaliyet yılına tüm emtia ve hammaddeler de olağanüstü fiyat hareketleri ile girilmiştir. 2020 yılının ilk 6 ayında hayatımıza giren Korona virüs hastalığı ve bununla birlikte gelen yasaklamalar, sosyal hayatın kısıtlanması genel tüketim seyrini azaltmış, ekonomiler durağan noktasına gelmiştir. Aşının ortaya bir çözüm olarak çıkışını ekonomiler durağanlıktan çıkış için fırsat görmüş ve endüstrinin hammaddelerinde artışlar başlamıştır. Kontrollü olarak başlayan hammadde fiyat artışları, uluslar arası taşımacılığın fiyat artışları ve çeşitli gerekçeler ile emtia fiyatları yukarı yönlü olağanüstü seviyede artışlar göstermiştir.

Sektörümüzün hammaddesi olan petrokimya ürünleri USD bazında % 120 artış seviyesine kısa sürede erişmiştir.

Emtia alış fiyatlarının 6 ay gibi kısa sürede ve olağanüstü büyük seviyede artmasına karşılık yıllık ticari anlaşmalar, periyodik dönemlere ve referans piyasa göstergelerine göre belirlenen satış fiyatları aynı hız ve seviyede artış sağlamakta zorluklar çekmiştir. Alış/satış ve piyasa dengeleri alt üst olmuş, ticari anlaşmalar yönetilemez hale gelmiştir.

Emtia fiyatlarındaki volatilité yıl içinde birkaç kez tekrar ederek 2021 yılındaki faaliyetlerimizin seyrine olumsuz etkisi olmuştur.

2021 yılının son aylarında volatilitéye karşı tedbir sağlayıcı nitelikte çözümler ile 2022 yılı anlaşmalarının temeli oluşturulmuştur.

Bu vesile ile 2022 yılında Dünyamızın ve Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü süreçlerden normalleşmeye doğru yönelmesini; üretim ve tüketim gerçeklerinin sürdürülebilir bir dünya normlarına göre seyir almasını dileriz.

1- GENEL BİLGİLER

a) Raporun Ait Olduğu Dönem:01.01.2021 – 31.12.2021

b)Kayıtlı Bilgiler

Ticaret unvanı	Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
Ticaret sicili numarası	970092
Merkez Adresi	Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi Elbistan Sokak, Sas Plaza No:10 Kat:3 D.9 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul
Telefon	(216)693 31 30
Fax	(216)693 31 17
E-posta adresi	sekuro@sekuro.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	www.sekuro.com.tr

c) Fiili Faaliyet konusu:

Faaliyet konumuz Plastik Ambalaj sanayiidir. Plastik, sürdürülebilir dünyanın tehditlerinden birisi olduğu kabulünün yanında, ürün verimliliği, kullanım fonksiyonelliği ve inovasyona uygun teknoloji uygunluğu ile tüm endüstriler için çok önemli bir materyaldir. Ve bugünkü dünya gerçekleri ile Plastikten vazgeçmektense, Plastiği doğru kullanabilmenin sürdürülebilirliğe katkısının çok daha büyük olduğu kabulü daha ağır basmaktadır.

Ana ürün gruplarımız; Koruyucu Ambalaj ve Gıda Ambalajları için Film ürünlerdir. Polimer hammadde eritilerek film haline getirilir ve rulo halinde müşterilerin kullanımına sunulur. Koruyucu Ambalaj Film ürünlerimiz tüm endüstriyel ürünlerin dış darbe ve etkilerden korunmasını sağlarken, Gıda Ambalaj film ürünlerimiz, hızlı tüketim mallarının ambalaj girdisi ve hammadde olarak kullanılmaktadır.

İş hacmimizin yaklaşık % 75 ini Gıda Ambalaj Film ürünlerimiz ihtiva etmektedir. Kurumumuzun büyüme ve gelişme hedefleri ağırlıklı olarak bu alan içerisinde planlanmaktadır.

Film üretimi teknoloji kullanımı ve teknik bilgi ile iş ve süreç yönetimi gerektiren, inovasyona açık değerli bir endüstriyel koldur. Bu çalışmalar ile Sürdürülebilirlik normlarına uygun Ürün gelişimi yıllar içerisinde tasarlanmış ve 2021 yılında piyasalara sunulmuştur.

d)Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

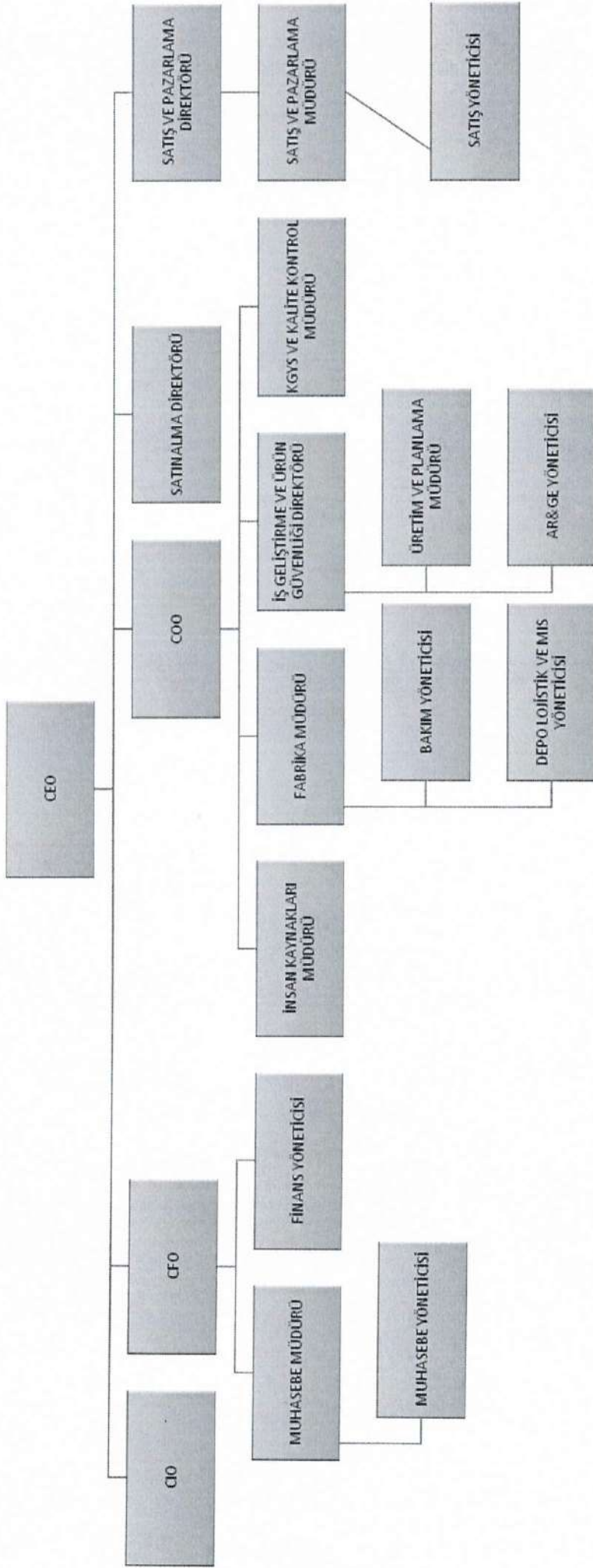
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 10.885.000 TL'den 13.885.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 3.000.000 TL nominal değerli paylar, 2,69 TL satış fiyatından, Borsa İstanbul Gelişmekte Olan Piyasada "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 07.10.2013 tarihinde halka arz edilmiştir.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 13.885.000 TL'dir. Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklar	31.12.2021	
	<u>Pay Oranı</u> <u>(%)</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>
Murat Hakan Çil	52,42	7.278.779
Halka Açık Kısım	47,58	6.606.221
Toplam	100,00	13.885.000

Şirketimizin Organizasyon Yapısı :

ORGANİZASYON ŞEMASI



ç) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz sermayesi içinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketimizin 06.08.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; görev süresi dolacak olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yerine seçim yapılmıştır. Belirlenen Yönetim Kurulu yapısına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Kurumumuz öncelikle bünyesinde görev yapan bireylerin ve ailelerin hayatlarına sağlayabileceği güvenceleri sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Bununla birlikte Ülke insan kaynağının eğitim desteğini Ülkemize ve insanına sağlanabilecek en önemli destek olduğuna inanılmaktadır.

Ortağın adı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Murat Hakan Çil	Yönetim Kurulu Başkanı	29.05.2019	29.05.2022
Tuğba Tanrikulu Çil	Yönetim Kurulu Başk. Yard.	29.05.2019	29.05.2022
Mehmet Ünal	Üye	29.05.2019	29.05.2022
Murat Esen	Bağımsız Üye	06.08.2021	06.08.2022
Gökhan Arslan	Bağımsız Üye	06.08.2021	06.08.2022

(*) Bağımsız yönetim kurulu üyesi Gökhan Arslan 'ın başka göreve atanması nedeniyle yerine, 27.01.2022 tarihinde , **Dr. Hatice KARA** , kalan sürede görev yapmak ve genel kurulun onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil aynı zamanda Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı uzun yıllardır edindiği bilgi birikimi ve tecrübesi nedeniyle aynı zamanda icrada görev almaktadır.

Diğer üyeler; Tuğba Tanrikulu Çil Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Ünal Satın Alma Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

1- Denetimden Sorumlu Komite

Murat ESEN (Başkan, Bağımsız Üye)
Gökhan ASLAN (Üye, Bağımsız Üye)

2-Kurumsal Yönetim Komitesi

Murat ESEN (Başkan Bağımsız Üye)
Tuğba TANRIKULU ÇİL (Üye, İcracı)
Nazik TAŞKIN (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi

Gökhan ASLAN (Başkan, Bağımsız Üye)
Mehmet ÜNAL (Üye, İcracı)

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı, Soyadı Unvanı

Murat Hakan ÇİL
Tuğba TANRIKULU ÇİL
Sibel AKIN
Mehmet ÜNAL

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Satın Alma Direktörü

Personel Sayısı:

31.12.2021 itibariyle Sekuro A.Ş. ve %99,82 oranında bağlı ortaklığı Polifilm A.Ş.bünyesinde çalışan personel sayısı 134 kişidir.

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

2021 faaliyet döneminde, Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri söz konusu değildir.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi itibari ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 1.757.013 TL'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sürekli iyileşme, rekabette fark yaratabilme ve Pazar istikrarını sağlama için Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri Kurumumuzun vazgeçilmez faaliyet alanlarından biridir.2021 yılında da Araştırma ve Geliştirme çalışmaları yine yoğun olarak devam etmiş, pazardaki gelişmelere uygun Ürünler tasarlanabilmesi için çalışmalar sürdürülmüştür.

Bunun yanında Dünyada Sektörün ve Ekonominin yönünün son yıllarda Döngüsel Ekonomiye çevrildiğini de kabul etmiş, bu çerçevede daha önce çalışmalarımızdan bahsederek süreçlerimizin aşamalarını paylaşmıştık. Dünya kaynaklarının sonsuz olmadığını kabul eden ve sınırsız kaynak tüketimine çare üretmek amacı ile yeni bir anlayış ortaya çıkmış; mevcut ekonominin tüm unsurları değerlendirmelere alınmış ve çözüm için Döngüsel Ekonomi ifade edilen yeni dönem regülasyonları endüstriye yansımaya başlamıştır. Endüstriler kendini bu yeni Ekonomiye hazırlamaya çalışmaktadır.

Şirketimiz uzun zamandır yaptığı çalışmalar ile birlikte 2020 ilk çeyrek içinde Döngüsel Ekonomiye uygun Polietilen Film için yatırım kararı almış; bu yatırım ile Araştırma ve Geliştirme çalışmalarımız çok daha özellikli ve nitelikli bir boyut kazanma yoluna girmiştir.Söz konusu yatırıma ilişkin yeni makine ve aksamı 2021 yılı ilk 3 aylık dönemde teslim alınmıştır. 2021 ikinci yarıyılı içerisinde devreye giren yeni makina yatırımımız ile Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Dünya normlarına uygun Ambalaj ürünlerin pazarlama faaliyetleri yoğun olarak devam etmektedir. Yurtdışında bulunan yeni müşteri adayları firmalara numuneler gönderilmiş, olumlu geri dönüşler alınmıştır. Gelişmiş teknoloji ile ortaya çıkan yeni ürünümüz dünyadaki en gelişmiş pazarlardan biri olarak kabul edilen Birleşik Krallık da önemli bir müşteride başarılı bir başlangıç yapmış, gelecek için ışık olmuştur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgiler

Şirketimiz esnek ambalaj sektöründe faaliyet göstermektedir. Esnek ambalajlar, gıda ve gıda dışı ürünlerin tüketiciler ile sağlıklı koşullarda buluşturulması için en verimli ambalaj çözümü olma özelliği ile her geçen gün önemini arttırmaktadır. Nüfus yapısındaki değişim ve kentleşme, çalışma hayatındaki modern insanın hızlı tüketim ihtiyaçları, sağlık, hijyen ve çevre bilincinin artması gibi günümüz gerçeklerine en iyi yanıtı esnek ambalajlarla verebildiğimizi görmekteyiz. Bunun sonucu olarak esnek ambalaj pazarları hemen hemen bütün ülkelerde diğer ambalaj türlerinden de pay kaparak ülke ekonomilerinin genel büyüme oranlarından daha hızlı bir şekilde büyüme göstermektedir.

Artan hane halkı geliri, tüketici alışkanlıklarındaki değişim, kadınların iş gücüne katılım oranının artması, mutfakta geçen zamanın her geçen gün azalması, atıştırmalık ürünlerin porsiyonluk ölçülerde tüketiciye sunulması, süpermarket ve hipermarketlerin yaygınlaşması, yaş sebze meyve hariç açıkta gıda ürünü satışının hijyen, güvenlik ve raf ömrü sebepleri ile her geçen gün azalması gibi faktörler, esnek ambalaj pazarının kararlı bir şekilde büyümesine imkan sağlamaktadır.

Türkiye esnek ambalaj sanayii, know-how, tecrübe ve bilgi birikimi ile genç makina parkı, güncel üretim teknolojileri sayesinde yüksek üretim verimliliklerini yakalamış olup düşük malzeme fiesi ve daha az zaman kayıpları ile çalışmaktadır. Bu faktörler, konusunda uz-

manlaşmış, iyi yetişmiş insan kaynaklarıyla birleştğinde, Avrupalı sektör şirketlerine oranla yüksek rekabet gücünü de beraberinde getirmektedir.

Şirketimizin sektör içindeki yeri

1997 yılında Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (GEPOSB) fabrikasında plastik ambalaj sektöründe faaliyetine başlayan firmamız; üretim, satış ve hizmet kalitesinde tutarlılık sağlamak sorumluluğu ile faaliyetini sürdürmektedir. 2000 senesinde ürün çeşitliliğini arttıran firma, farklı pazarlara da girmiştir. 2003 senesinde teknoloji yatırımıyla kapasite artışı da sağlanmıştır. 2006 yılında makine parkı yenilenmiş, ürün çeşitliliği ve kapasite artışı ivme kazanmıştır.

2010 yılında gıda ambalajına uygun nitelikli mamul üretim tesisi yatırımı yapılmış ve bu ürünlerin satış ve pazarlaması için %99,82 oranında iştirak edilen Polifilm Ambalaj San. A.Ş. kurulmuştur. 2011 yılında AR-GE departmanı kurulmuş, laboratuvar yatırımı yapılmıştır. Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. 2011 yılında faaliyetlerini SGS tarafından sertifikalandırılan ISO 9001 ve ISO 22000 güvence sistemi ile yönetmeye başlamıştır.

2014 yılında Bilecik - Bozüyük organize sanayi bölgesinde fabrika kurularak nitelikli PE Film Ürünleri için yeni hat devreye girmiştir. 2015 PE Film mamullerinde ihracat başlamış, toplam kapasite artmıştır.

2016 yılında Bozüyük Fabrikaya taşınma ile yurtiçi ve yurtdışı satışlarının artışı %100'e ulaşmıştır. Fabrika kapalı ve açık alanlarında ek bina ve düzenlemeler ile toplam 9.000 m2 Kapalı Alan oluşmuştur. 2017 yılında iştirakimiz Polifilm A.Ş. ürünlerinin Yurt içi ve Yurt Dışı Pazarlama Markası olarak PFL FlexibeFilms bulunmuştur. 2017 PFL FlexibleFilms Markalı Ürünlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlar için toplam da %50 Kapasite Artışı öngörülen yeni Yatırım Planlanmıştır.

2018 yılında yapılan yatırım ile %45 kapasite artışı sağlayan yeni makinalar devreye alınmıştır.

İstatistiki bilgiler bulunmamakla birlikte, Şirketimiz sektör içerisinde ilk 30 firma arasında yer almaktadır.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2020 tarihli toplantısında, yatırım tutarı 3.150.000 Euro olan, döngüsel ekonomiye uyumlu Polietilen Film ürünlerin üretimi için makine yatırım kararı alınmıştır. Almanya menşeli yeni makinalar 2021 yılı Şubat ve Mart ayında fabrikamıza ulaşmış olup, 2021 mayıs da montajı ve deneme üretimi gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu yatırım ile toplam kapasite % 22 oranında artmıştır. Tamamı finansal kiralama işlemi ile finanse edilen yatırımımız 1 yıl ödemesiz toplam 7 yıl geri ödemelidir.

b)Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde, yönetim kurulunun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceğini hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını

tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere **Riskin Erken Saptanması Komitesi** ile şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinliği ve yeterliliğinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi gibi görevleri yerine getirmek üzere **Denetim Komitesi** kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ortalama 2 ayda bir toplanarak yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgileri, toplantı sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Denetim komitesi de belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının iç kontrolünü yapmakta ve yönetim kurulunu bu konularda bilgilendirmektedir. Bu iç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu gereken önlemleri almaktadır. **Yönetim kurulumuz, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.**

c)Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirket 2012 yılında Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin 1.550.000 TL olan sermayesinin %99,82'ini satın almıştır. Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.' Gıda Ambalaj Film ürünlerimizin üretim ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir.

Temmuz 2021 de bağlı ortaklığımız Polifilm Ambalaj San. A.Ş. sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.550.000 TL'ndan 20.142.000 TL' na artırılmıştır.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bu tür bir işlem yapılmamıştır.

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

e)Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur.

f)Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

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

Şirketimiz hem ciro hem de ihracat anlamında 2021 yılı için planlanan hedeflere ulaşmıştır.

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

Dönemde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

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

Şirketimiz öncelikle bünyesinde görev yapan bireylerin ve ailelerin hayatlarına sağlayabileceği güvenceleri sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Bununla birlikte Ülke insan kaynağının eğitim desteğini Ülkemize ve insanına sağlanabilecek en önemli destek olduğuna inanılmaktadır.

2021 hesap döneminde 11.551,70.- TL bağış yapılmıştır.

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

5-FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz mevcut ekonomik şartlar dahilinde hedeflediği pazarlama faaliyetlerinde başarılı sonuçlar almış, satışlarını ve ihracat payını artırabilmiştir. Artan satış hacmi finansal enstrümanlarla aynı şekilde başarıyla karşılanabilmiştir.

Şirketimiz 2019 yılı 2.çeyreğinde, faaliyet gelirleri ve faaliyet giderlerinin önemli ölçüde USD para birimi ile gerçekleşmesi, bunun yanısıra Euro ve GBP yabancı para birimlerinin de kullanılması, bilançomuzda yer alan varlık ve borçlarımızın önemli bir ağırlığının da yine yabancı para cinslerinden oluşması nedeniyle, 21 no'lu Türkiye Muhasebe Standardı "Kur Değişiminin Etkileri" çerçevesinde, Finansal Tablolarının sunumunda kullanılan Geçerli Para Birimi'nin 01.01.2019 tarihinden başlamak üzere **Türk Lirası'ndan Amerikan Doları (USD)'na çevrilmesine** ve finansal tabloların Geçerli Para Birimi USD olarak düzenlenerek kamuya duyurulmasına karar vermiştir.

b)Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

01.01.2021 - 31.12.2021 tarihi itibariyle düzenlenen, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımıza göre;

Satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla **%59,7** oranında artarak 189.,26 Milyon TL'den 302,3 Milyon TL'ye, brüt kâr ise **%.99** oranında artarak 31,4 Milyon TL'den 63. Milyon TL'ye yükselmiştir. Esas faaliyet kârı 38,3 Milyon TL olmuştur. Ancak ağırlıklı olarak kur farkı giderlerinden oluşan finansman giderlerinin etkisiyle 2021 yılı 7,3 TL zararla kapatılmıştır. İhracatımızın satışlar içindeki payı **% 10** dolayında.. olmuştur.

2021 yıl sonu itibariyle net borç/özkaynak oranı 2,28 dir.

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

Borca batıklık sözkonusu değildir, Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

ç)Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Kurumumuz yurt dışı satışlarımızın ve bu satışların sağladığı uygun finansman maliyetleri olan ihracat kredilerinin kullanımının artırılmasını hedeflemektedir.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) ilişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemleri düzenleyen 9. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamadığı, Genel Kurul onayına sunulan bir işlem yoktur. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. Nolu ilkesi kapsamında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi bulunmamaktadır.

Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için 11.03.2021 tarihinde ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında; Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2021 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen **%10** oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıdaki linkde duyurulmuştur.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917482>

d)Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde **19.06.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da aşağıdaki**

şekilde belirlenmiş olup, sermayeyi temsil eden pay sahipleri için kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

“Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunulur.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kanunen ayrılması gereken yedeklerden sonra hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının azami ölçüde dağıtılması esas olarak benimsenmiştir. Şirket yönetim kurulu, şirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha düşük oranda temettü dağıtılmasını veya temettü dağıtılmamasını genel kurula önerebilir. Genel Kurul’da alınacak kararla dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz pay şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtım tarihi, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi’nde kâr payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır. “

Şirketin kâr dağıtım politikası kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

6 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda ;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.07.2021 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.984.289 TL zarar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 4.008.003,75 TL kâr etmiş olup, Şirketimizin kâr dağıtım politikası dikkate alınarak, 2020 yılı için kâr dağıtılmamasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin öneri okunmuş ve öneri oy birliği kabul edilmiştir .

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin risklerin en etkili ve verimli şekilde yönetilmesi için ilgili departmanlar tarafından aylık raporlar hazırlanmaktadır.Bu kapsamda düzenli olarak, enflasyon, kur ve faiz dengesi ile PMI endeksinin faaliyetlere etkisi, aylık satış ve müşteri analizi, üretim rakamları, fire ve verimlilik oranları, hammadde maliyet ve miktar analizleri, sabit ve değişken maliyet analizleri, FAVÖK, özkaynak değişim dengesi ve analizi, kısa vadeli ve uzun vadeli borç dengesinin izlenmesi, dövizli borç ve alacakların analizi, kur riskinin değerlendirilmesi gibi hususlar bilgisayar sistemi desteği ile takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Böylece Şirketin üretim, satış, finansman vb. konuları aylık olarak faaliyet ve verimlilik açısından gözden geçirilmekte, gerektiğinde önlem ve düzeltmeler yapılmaktadır.

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca finansal riskler ise döviz, faiz, kredi riski ve likidite riskidir. Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirketin finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.Şirket bünyesinde oluşturulan riskin erken saptanması komitesi ve denetim komitesi çalışma ve önerileri vasıtasıyla şirket faaliyetlerinde risk oluşturan hususlar sürekli olarak izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Likidite Riski

Likidite riski, piyasalarda meydana gelebilecek olası bozulmalar nedeniyle fon kaynaklarının azalması sonucunda, Şirket'in yükümlülüklerini yerine getirememesi ihtimalidir. Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.

Döviz Riski

Şirket'in yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olması durumunda ortaya çıkan, finansal veya operasyonel her türlü dövizli işleminden doğan riskleri ifade eder. Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

Faiz riski

Faiz riski, faizlerdeki değişimin faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerden ötürü Şirket'in mali sonuçlarında yaratacağı etkidir. Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.Şirket, öncelikle bu riski, faiz oranına duyarlı olan vadeli alacaklarını ve vadeli borçlarını dengelemek suretiyle doğal tedbirlerle yönetmektedir.

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

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite ortalama iki ayda bir toplanmakta ve şirketin ticari, operasyonel ve finansal riskleri değerlendirilerek, yapılan öneriler ve değerlendirmeler hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunmaktadır.

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

Şirketimiz kur riski ve faiz riskinin olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri almakta, yurtdışından yeni pazar arayışları sürdürülmektedir. Yurtdışı satışların artırılmasının yanısıra, yurtiçi satışlarımızda da döviz cinsinden alacaklarımızın artırılması ve tahsil kabiliyeti yüksek olan müşterilere satış yapılması yoluyla piyasa riskleri azaltılmaya çalışılmaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:

Şirketimiz faaliyetlerini etkileyecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Faaliyet Döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar : Yoktur.

b) Dönem içinde yapılan Esas Sözleşme değişiklikleri

Yoktur.

9- KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

a) Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak için azami gayreti göstermekte ve uygulanması zorunlu olan tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaktadır. Şirketimiz kurumsal yönetimin önemine ve Şirkete katkılarına inanmakta olup zorunlu olmayan ilkelere de uyumu amaçlamaktadır. Ancak bazı ilkelerin Şirketimiz için uygulanmasında yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise Şirketimizin yapısı ile uyuşmaması gibi nedenlerle bazı ilkeler uygulanamamaktadır.

Şirketimizce 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim

Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("KURF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")'na şirketimizin internet sitesinde (www.sekuro.com.tr) Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim başlıklı bölümde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılması mümkündür. Henüz uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. **KURF'de ya da KYBF 'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğuunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.**

b)Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı

şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde 02.10.2020 tarihinde yaptığı değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne %100 uyum sağlamayı hedeflemekle birlikte, henüz tam uyum sağlanamayan ilkelere uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde herhangi olumsuz bir etkiye rastlanmamıştır.Bu doğrultuda, uygulanması zorunlu olmayan gönüllü ilkelere uyum durumu ve gerekli açıklamalar aşağıda yer almakta olup, ayrıca şirketimiz internet sitesinde <https://www.sekuro.com.tr/yatirimci-iliskileri> adresinde yer almaktadır.

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	x					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlayıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	x					Dönem içinde herhangi bir özel denetim talebi olmamıştır.
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	x					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	x					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	x					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	x					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.				x		Böyle bir talep gelmemiştir. Menfaat sahiplerinin toplantıya katılmak istemeleri halinde engel bulunmamaktadır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlayıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	x					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	x					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.				x		Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	x					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			x			Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenmemiş olup, azınlık hakları için ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.						
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.						
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	x					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	x					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	x					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	x					
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.			x			
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		x				Kurumsal internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmakta ancak bazı yatırımcı sunumları dışında yatırımcı ilişkileri bölümü yalnız Türkçe olarak yer almaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	x					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	x					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	x					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			x			Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili şirketimiz tarafından özel olarak belirlenmiş politikalar bulunmamakta olup, menfaat sahiplerinin hakları genel düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	x					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	x					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	x					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	x					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	x					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	x					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	x					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		x				Kurumumuzda sendika bulunmamaktadır
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.			x			Ayrıntılı performans kriterleri çalışmaları devam etmektedir.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	x					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.				x		
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	x					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	x					

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	x				
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	x				
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	x				
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK					
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	x				
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	x				
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ					
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	x				
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	x				
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI					
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.		x			Kap da duyurulun, genel kurulda bilgi verilen ve Şirket web sitesinde yer aldığı kadariyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	x				
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	x				
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	x				
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			x		Y.K. Başkanının icrada görev almasının başlıca nedeni, sektörü iyi bilmesi ve şirketi yakından tanıyan çok deneyimli yönetici olmasıdır.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	x				
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			x		Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin olarak sigorta yapılmamıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI					
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	x				Şirketin beş kişiden oluşan Yönetim Kurulunda iki kadın üye bulunmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	x				
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ					
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	x				
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	x				Konuya ilişkin bir süre tanımlanmamıştır fakat gerekli bilgilerin toplantı öncesinde makul bir süre içinde Yönetim Kurulu üyelerimize ulaştırılmasına azami gayret gösterilmektedir.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.				x	
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	x				
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.		x			Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı kısmen ana sözleşme ile belirlenmiştir

4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	x				
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		x			özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla Şirket dışında başka görev almalarına sınırlandırma getirilmemiştir.Yıl içerisinde herhangi bir çıkar çatışması ortaya çıkmamıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER					
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		x			Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişiden oluşması, komite başkanlarının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği nedenleriyle bazı üyeler birden fazla komitede yer almıştır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.				x	
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.				x	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	x				
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR					
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.		x			Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	x				
4.6.5 -Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		x			Ücretler Toplu olarak Faaliyet Raporunda açıklanmaktadır.

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

0

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

0

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

0

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950658>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Türkçe Sunulmuştur.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerde ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Yoktur.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraflı işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Bu tür bir işlem yoktur.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917492>

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı ilişkileri/
Kurumsal Yönetim

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağını yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766346>

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Yoktur.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Yoktur.

1.4. Oy Hakkı

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

0

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 52,62

1.5. Azlık Hakkı

Azlık hakkının, şirketin esas sözleşmesinde (çerçeve veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Yoktur.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal İnternet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim
--	---

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını tekliif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karar kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.984.289 TL zatair, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı dönemde ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 4.008.003,75 TL kar etmiş olup, Şirketimizin kar dağıtım politikası, dikkate alınarak, 2020 yılı için kar dağıtımının , yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanunî yedek akçe ayırdıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin öneri oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını tekliif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955404
---	---

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları	Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Yekaleten temsil edilen payların oranı	Şirketin kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili online ve offline oyların da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkin kararlarda ilgili maddeler veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imzalı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçerden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
07/08 /2020	0	% 61,6	% 61,6	% 0	Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul	Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul	14. madde	8	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950658
29/12 /2020	0	% 60,7	% 60,7	% 0	Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul	Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul	0	8	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891521
06/08 /2021	0	% 60,7	% 60,7	% 0	Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul	Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul	14. madde	8	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950658

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Kurumsal Yönetim kapsamı Türkçe

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim kurulu, Görevleri , Komiteleri, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim kurulu, Görevleri , Komiteleri, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim kurulu, Görevleri , Komiteleri, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Diğer Hususlar/Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikler

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Aleyhine açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları hakkında Bilgiler

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yer almamaktadır

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı iştirak yoktur.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yer almamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	yoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Her birimin üst yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	İlgili birimler

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Böyle bir bilgi yer almamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim kurulu tek belirleyici
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Web sitemizde KARİYER başlığı altında yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları Politikası: Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve firmaya bağlılıklarını ön planda tutmak, Çalışanlarımıza kendini geliştirme olanakları sağlayarak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak, Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,

İşe alım, yerleştirme ve organizasyon yapılanmalarında rasyonel, hakkaniyetli ve firma hedefleri doğrultusunda değerlendirme yapmak, İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

Yoktur.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Etik kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Sosyal Sorumluluk
Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda özen göstererek hareket etmektedir. Dönem içinde, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. yatırımlarını gerçekleştirdiği bölgelerin çevresel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamakta ve bu doğrultuda geri dönüşüme gidebilecek her türlü atık maddesini gerek kendi bünyesinde gerekse geri dönüşümcü firmalarla anlaşarak geri kazanımlar yapar. Bununla beraber firmamız için önem arz eden çevreye olan negatif etkileri azaltmak adına düzenli olarak firma içi kâğıt/plastik atık ayrıştırması ve tasnifi yapar ve gerekli noktalara sevk eder.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Kurumsal Yönetim Sistemi (ERP) içerisine dahil edilmiş tüm aktivitelerimiz yönetim ve denetim mekanizmaları ile güvence altına alınmıştır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu heyet olarak yetkilidir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yoktur.
Yönetim kurulu başkanının adı	Murat Hakan ÇİL
İcra başkanı / genel müdürün adı	Murat Hakan ÇİL
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Sigortalama yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2 üye , % 40

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
		Bağımsız üye değil (					

Murat Hakan ÇİL	İcrada görevli (Executive)	Not independent director)	30/05/2013				
Tuğba TANRIKULU ÇİL	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/05/2013		-	-	-
Mehmet ÜNAL	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	19/06/2018		-	-	-
Murat ESEN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	06/08/2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955404	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Gökhan ASLAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	06/08/2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955404	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	12
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Kapsama göre değişmekle beraber 2 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Anasözleşme 10. madde
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bağımsız üyeler dışında tüm üyeler tam zamanlıdır

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim kurulu, Görevleri, komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690470

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Murat ESEN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Gökhan ASLAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Gökhan ASLAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (				

Committee of Early Detection of Risk)	Mehmet ÜNAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Tuğba TANRIKULU ÇİL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Murat ESEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Nazik TAŞKIN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim kurulu, Görevleri , komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim kurulu, Görevleri , komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim kurulu, Görevleri , komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim kurulu, Görevleri , komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim kurulu, Görevleri , komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER başlıklı bölüm, g) fıkrası
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal yönetim
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 66	% 33	3	3
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 50	% 50	6	6

2021 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

İlkeler	Uyum Durumu				Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz	
A. Genel İlkeler					
A1. Strateji, Politika ve Hedefler					
Yönetim Kurulu ÇSY (Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim) öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.		X			Sürdürülebilirlik, tüm endüstriler için Döngüsel Ekonomi modeli normları oluşmuştur. Kurumumuz tüm faaliyetlerini, yatırımlarını ve projelerini bu normlara bağlı olarak sürdürmektedir. Bununla birlikte Yönetim Kurulu ÇSY politikalarını idarenin ortaya koyacağı kriterler ile birlikte 2022 yılı içerisinde oluşturmayı hedeflemektedir.
ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar		X			Yönetim Kurulu ÇSY politikalarını idarenin ortaya koyacağı kriterler ile birlikte 2022 yılı içerisinde oluşturmayı hedeflemektedir. Bununla beraber Şirketimiz çevresel sorumluluklarını yerine getirmekte ve aylık düzenlenen iç denetimler ile yükümlülüklerinin takibini sağlamaktadır. Düzenlenen aylık iç denetimler sonucunda aylık faaliyet raporu oluşturulmakta ve izlenmesi gereken planlar bu raporda yer almaktadır. Bu kapsamda tehlikeli atık madde sigorta poliçeleri, kapasite raporuna bağlı çevre izinleri, üretim kaynaklı atıklar lisanslı firmalar tarafından toplanmakta, beyannameler düzenlenmektedir. Ayrıca Ambalaj atıkları beyannameleri de düzenlenmekte, geri kazanım katılım payı çerçevesinde vergi ödenmektedir. Hava emisyon ölçümleri yapılarak, baca atıkları kontrol altında tutulmaktadır.
A2. Uygulama/İzleme					
ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen			X		Şirketimizde ÇSY politikalarının 2022 yılı içerisinde tamamlanması ile birlikte Yönetim ve Denetim mekanizmaları oluşturulacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesi yıllık faaliyet raporlarında belirleyeceği

faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar					kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturarak kamuya açıklayacaktır.
Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.			X		Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.		X			Şirketin halihazırda ÇSY Kilit Performans Göstergeleri ("KPG"lerinde atıkların kaynağında ayrıştırılması ve kendi sınıfı içinde tasnif edilmesi tesis edilmiştir. 0 atık hedefi ile çalışılmaktadır.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.		X			ÇSY politikaları henüz tamamlanıp ilan edilmediğinden , bu kapsamda sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri de sistematik olarak açıklanmamıştır. Kurumumuz Ambalajda Sürdürülebilirlik normlarına uygun ürün ve tasarımları için yatırımını devreye almış dünyadaki az sayıda üreticiden birisidir. Co2 gaz salımını azaltacak, geliştirilmiş regulasyonlara ve mevzuatları karşılayabilecek ambalaj ürünleri pazarlaması Yurt içi ve Yurt dışı olarak devam etmektedir. Kimyasal Geri Dönüşüm ile üretim yapabilme lisansı olan ISCC Plus belgesine sahip dünyadaki az sayıda firmadan birisi haline gelinmiştir.
A3. Raporlama					
Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	X				Şirketimiz sürdürülebilirlik İlkelerine uyum durumuna ilişkin açıklamalarını yıllık faaliyet raporunda açıklar. Ayrıca iç denetim sonuçları aylık faaliyet raporunda yer alır, düzeltici ve iyileştirici faaliyetler düzenlenir ve aksiyonlar sağlanır. Ayrıca yıl dönümlerinde 1 kez iç tetkik raporu düzenlenir. Bu çalışmalarında Şirketin kurumsal internet sitesinde düzenli olarak yayınlanması için

					çalışmalar başlatılacaktır.
Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.	X				Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili önemli bilgiler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde KAP bildirimleri, finansal raporlar, faaliyet raporları ve Şirketimiz kurumsal internet sitesi aracılığıyla paydaşlarımıza iletilmektedir.
Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.	X				Paydaşlarımız ile paylaşılan tüm raporlar ilgili mevzuatları çerçevesinde; bağımsız denetim, vergi denetimi, Yönetim Kurulu ve komiteleri vasıtasıyla kurumsal denetime tabi olarak hazırlanmaktadır.
Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.	X				Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Planına paralel, geri dönüştürülebilir ambalaj kullanılmaması durumunda en geç 2025 den itibaren cezai müeyyide uygulaması başlayacak, 2030 da ise zorunlu kullanım başlayacaktır. Kurumumuz bu entegrasyona hazır hale gelebilmiş dünyadaki ilk firmalardan birisidir.
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.				X	Şirketimiz bu yönde herhangi bir davaya taraf olmamıştır.
A4. Doğrulama					
Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulandığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.				X	Yoktur
B. Çevresel İlkeler					
Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.		X			ISO 14001 standart süreci devam etmektedir. ISCC Plus belgesi alınmış, geri dönüştürülmüş atık ile üretim yapabilme lisansı alınmıştır.
Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.		X			Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş çevresel sorumluluklarını yerine getirmekte

					ve aylık düzenlenen iç denetimler ile yükümlülüklerinin takibini sağlayıp raporlamaktadır.
Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.			X		ÇSY politikaları belirlenirken , sözkonusu kısıtlar da belirlenecektir.
Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.			X		Belirlenecektir.
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.		X			Atıkların yerinde ve aynı ayrışması hedefi çerçevesinde çalışanlara ödül sistemi uygulanacaktır.
Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.		X			Şirketin üreteceği %100 geri dönüştürülebilir Ambalaj Ürünleri çevresel sorunlara çözüm için sunacağı olağanüstü önemli bir entegrasyondur.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.		X			Sürdürülebilirlik Performansına katkı sağlamak için KPI hedefleri, eğitim planları, iç denetimler, periyodik testler düzenlenmektedir.
Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.		X			Rapor kapsamlı açıklama olmamakla beraber , % 100 geri dönüştürülebilir ürünler müşteri ve son kullanıcılardan sonra tekrar kullanılabilir olacak ve sürdürülebilir zincire, çevresel katma değeri koyabilen bir firma olarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda anılmaktadır.
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.			X		Raporlama olmadığı için henüz bu tür bilgi sunulu mevcut değildir.
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi,		X			Şirket sera gazı emisyonları yönetmeliği kapsamında değildir. Su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi aylık faaliyet raporu ile açıklanmaktadır. Sözkonusu aylık faaliyet raporunun kurumsal

atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.					internet sitemizde yayınlanması için çalışmalara başlanacaktır.
Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.			X		Yoktur.
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).			X		Yoktur.
Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.		X			Şirket yeni yatırımlarıyla % 100 geri dönüştürülebilir ürünleri pazara sunmuştur. Bu ürün yurt içi ve yurt dışı pazarlarda kabul görmüştür. ISCC Plus belgesi ile lisanslı olarak dünyada yetkili hale gelebilen nadir firmalardan birisi haline gelmiştir. Bununla birlikte sürdürülebilirlik raporu henüz yoktur.
İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.		X			% 100 geri dönüştürülebilir ürünler Co2 gaz salınımını azaltacaktır. Üretimde ayrıştırma ve doğru tasnif ile %100 tekrar kullanım güvenle yönetilmektedir. Atıklardan elde edilmiş resin ile üretim yapabilme lisansı alınmıştır. Enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kullanılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte sürdürülebilirlik raporu henüz yoktur.
Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.		X			Ar-ge çalışmalarımız kapsamında üretilen bir kısım ürünlerimizin çevresel açıdan daha verimli olmasına yönelik çalışmalar sürekli yapılmakta, bu konudaki pazar ve müşteri talepleri dikkate alınmaktadır.% 100 geri dönüştürülebilir ürünler sektöre, hızlı tüketim mallarına ve son kullanıcılara çok hızlı temas edecek, bilinç uyandıracak, Pazar ve tüketim trendleri olumlu etkilenecektir. Politika olarak henüz açıklanmamıştır.
Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar,		X			Şirket yatırımlarını gerçekleştirdiği bölgelerin çevresel ve ekonomik

yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.					gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamakta ve bu doğrultuda geri dönüşüme gidebilecek her türlü atık maddesini gerek kendi bünyesinde gerekse geri dönüşümcü firmalarla anlaşarak geri kazanımlar yapmaktadır. Bununla beraber firmamız için önem arz eden çevreye olan negatif etkileri azaltmak adına düzenli olarak firma içi kâğıt/plastik atık ayrıştırması ve tasnifi yapar ve gerekli noktalara sevk etmektedir. Girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklama yönünde henüz politik oluşturulmamıştır. Döngüsel Ekonomiye uygun ürünlerin yatırımı ile Co2 gaz salınımını azaltacak Gıda ve Hızlı tüketim mallarının ambalajı üretim/tüketimde önemli gelişmeler sağlanacaktır.
Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.		X			Enerji tüketimleri bir rapor olarak oluşturulmakla beraber istenen sınıflamalara göre henüz açıklanmamaktadır.
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.				X	Bu verilerin açıklanmasını gerektiren bir uygulama yoktur. Olması halinde açıklanacaktır.
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.				X	Henüz bir çalışmamız bulunmamaktadır.
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.				X	Yoktur.
Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyonazaltım miktarını açıklar.		X			Projeler yapılır ve tüketim azaltım hedefleri KPI'larda belirlenir.
Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.				X	Yoktur.

Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap&Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.		X			ISCC Plus sertifikası ile Uluslar arası sürdürülebilirlik yetkisi alınmıştır. Pazara sunulan bu tip Ürünler ile Uluslararası Vergi muafiyeti sağlanacaktır. Politikalar çerçevesinde açıklanacaktır.
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.				X	Atıktan elde edilmiş resin ile Ürün üretimi gerçekleştiğinde karbon takibi sertifika ile güvene alınmış olacaktır.
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.				X	Yoktur.
Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.		X			Henüz ÇSY politikaları çalışması sürmektedir.Bu politika kapsamında açıklanacaktır.
C. Sosyal İlkeler					
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları					
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.		X			İnsan Kaynakları politikamızda insan hakları ve hukuksal çerçeveler, mevzuata uyum çalışan hakları esas alınarak sürdürülen bir çalışma anlayışı esastır. Kurumsal web sayfamızda ilgili politikalarımız açıklanmıştır.
İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.	X				Şirketin İnsan Kaynakları Politikası kurumsal internet sitesinde Kariyer bölümünde açıklanmaktadır.İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. İşe alım süreçlerinde işin beklentilerini karşılayacak çalışma anlayışı beklenir. Dil, din, ırk köken, yaş ve vs hiçbir ayrım dikkate alınmaz.
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer	X				Fırsat eşitliğine dair kurum içerisindeki herkes eşit ve saygıdeğer görülür. Bu mesajlar tüm paydaşlara verilir ve gerekleri tatbik edilir.

zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.					
Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.	X				Kanunlarla belirlenmiş sınırlar dışında işe alım ve çalıştırma söz konusu değildir. Şirket yönetimi ve çalışanlarıyla sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. İnsan haklarına destek olur ve saygı gösterir.
Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.	X				Çalışan haklarının korunmasına azami özen gösterilmekte olup, yazılı bir politikaya bağlanmamış olmakla birlikte, çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmaktadır. Tüm çalışanlar için kanunun belirlediği, işe alım, oryantasyon, iş güvenliği, çevre güvenliği yanında, iş süreçleri ile ilgili, kişisel gelişim sağlayan, hayatın seyri ile ortaya çıkan her konu başlığı ile eğitimler düzenlenir ve eksiksiz tamamlanır. Çalışan memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatın öngördüğü bütün gereklilikler yerine getirilmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.	X				Şirket İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarındaki ulusal ve uluslararası yasalara, düzenlemelere ve gerekliliklere uymayı hedeflemektedir. Kurum bünyesinde aktif bir Yönetici görevlendirilmiştir. Ayrıca dışarıdan haftalık/aylık denetimler ile iyileştirmeler sağlanmaktadır.
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	X				Şirketimiz KVKK tarafından getirilen Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıtlıdır.
Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.	X				Şirket etik ilke ve kurallarını belirlemiş olup, kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.
Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	X				Toplumsal yatırıma destek olacak şekilde Kurum içi eğitimler, hayata hazırlama, kanunlarla birlikte çalışma düzeni ve sosyal yapı en önemli desteğimiz olmaktadır.
Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	X				Sürekli eğitimler düzenlenmektedir.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler					
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	X				Şirketimizin paydaşları ile uzun yıllara dayanan güvene dayalı güçlü bir ilişki yürütmekte olup, bu konuda yazılı herhangi bir prosedür olmamakla birlikte tüm faaliyetler paydaşların ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak yürütülür.
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.	X				Müşteri memnuniyeti politikası uygulanmaktadır.Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.	X				Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile olan iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür. Şirketimiz, fiili faaliyetlerinin gelişimine uygun olarak diğer paydaşlarla da aynı ilkeler çerçevesinde iletişim politikaları oluşturulacaktır.
Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar.				X	Yoktur.
İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.				X	Yoktur.
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI				X	Bu konuda bir çalışma yapılmamaktadır.

ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.					
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri					
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	X				Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak için azami gayreti göstermektedir.
Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	X				Başta kurumsal yönetim ilkelerine uyum olmak üzere şirketimiz ÇSY kapsamındaki tüm politika ve uygulamalara şirket faaliyetleri ve gelişimine bağlı olarak uymaya azami özen göstermektedir. Bu çerçevede henüz dünyada az sayıda bulunan bir teknoloji ile % 100 geri dönüştürülebilir ürünleri pazara sunan dünyadaki ilk firmalardan birisi olmuştur.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.		X			Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek yönünde bir yaklaşım ile görüşleri değerlendirilir.
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.		X			Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda özen göstererek hareket etmektedir.
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.		X			Henüz üyelik olmamakla beraber , çaba gösterilmektedir.
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	X				Şirketimiz rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında tedbirler almaktadır.