



**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT
MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş**

**01 OCAK 2023 – 31 MART 2023
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

BERKOSAN A.Ş HAKKINDA

Şirketimizin merkez adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ticari Unvanı : Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş

Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası : 298176/245758

Adres : Seba Office Boulevard Ayazaga Mh. Mimarşinan Sk. No:21 K:6 D:41
34485 Sarıyer / İstanbul – TURKEY

Telefon : +90 212 830 44 55 (Pbx)

Fax : +90 212 830 50 61

Kurumsal İnternet Adresi : www.berkosan.com

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLIK YAPISI

Şirketimizin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında iç kaynaklardan artırılarak 31.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Aralık 2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, yeni sermayenin tescil işlemleri 9 Ocak 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Sermaye Artırımı Sonrasında Ortaklık Yapısı						
Hissedar	A Grubu	B Grubu	Toplam	A Grubu	B Grubu	Toplam
	PAY (ADET)	PAY (ADET)	TL	%	%	%
Memet Aldıkaçtı	2.536.560	2.786.160	5.322.720	8,13	8,93	17,05
Enis Aldıkaçtı	1.170.000	3.073.200	4.243.200	3,75	9,85	13,6
Meltem Vanlı	118.560	352.560	471.120	0,38	1,13	1,5
Hadiye Aldıkaçtı	40.560	118.560	159.120	0,13	0,38	0,5
Merve Aldıkaçtı	40.560	118.560	159.120	0,13	0,38	0,5
Halka Açık Kısım	0	20.854.080	20.854.080	0	66,84	66,84
Genel Toplam	3.900.000	27.300.000	31.200.000	12,5	87,5	100

BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (EURO)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Berkosan Iberica	500.000	100
Berkosan Balkans D.o.o.	404.000	60

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

Memet Aldıkaçtı Yönetim Kurulu Başkanı

1947 yılında doğan Memet Aldıkaçtı, A.İ.T.İlimler Akademisi mezunu olup, Frankfurt Üniversitesi İş İdaresi bölümünde ihtisas yapmıştır. 1975-1993 yılları arasında özel sektörde üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Memet Aldıkaçtı, 1993 yılındaki kuruluşundan bu yana, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin ana ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Memet Aldıkaçtı İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Enis Aldıkaçtı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1971 yılında doğan Enis Aldıkaçtı, 1988 yılında Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra 1993 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi tamamladıktan sonra 1995 yılında California State University – Long Beach'de yüksek lisans yapmıştır. 1995 yılından bu yana Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Meltem Vanlı Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında doğan Meltem Vanlı, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1996 yılında Viyana Teknik Üniversitesi Yüksek Mimarlık'da yüksek lisansını tamamlamıştır. 1997-1998 yılları arasında Viyana'da Tasarım Mimarı olarak görev yapan Meltem Vanlı, 1998-2003 yılları arasında Türkiye'de önemli inşaat şirketlerinde mimar ve yönetici olarak görev yapmıştır. Meltem Vanlı, 2003 yılından itibaren Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi ve Teknik Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Murat Karataş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında doğan Murat Karataş, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1992 -2022 yılları arasında özel sektör ve kamu bankalarının (Ziraat Bankası, Eximbank, Türkiye Finans Katılım Bankası ,Vakıf Bank) kredi, istihbarat ve mali tahlil bölümlerinde yöneticilik yapmıştır. Murat Karataş, Eylül 2022 tarihinden itibaren Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Haydar Şahin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

1963 yılında doğan Haydar Şahin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Haydar Şahin, 1987-1994 yılları arasında Avukatlık, 1994-2018 yılları arasında Hakim olarak görevini yapmıştır. Emekli olan Haydar Şahin 2020 tarihinden itibaren, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Departman Yöneticileri

Engin Çetinkaya	Fabrika Müdürü
M.Tayfun Tural	Mali İşler Direktörü
Suzan Baykal	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
M.Tayfun Tural	Mali İşler Direktörü
Gülten Yol	Mali İşler Müdürü
Recep Gülcük	Dış Ticaret Müdürü
Ömer Özkan	Ar-ge Müdürü

Yönetim Kurulu Üyeleri Yetki ve Sınırı

“Şirket Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir..”(Esas Sözleşme md.10)

”Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi, bağımsız üyeler de dahil olmak üzere en çok üç yıldır.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık vasıflarını yitirmesi durumunda yönetim kurulu boşalan üyelik için seçim yapar. Yapılacak bu seçim yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulur. Seçilen yeni üye eski üyenin görev süresini doldurur.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.”(Esas Sözleşme md.9)

ÜST YÖNETİM

Üst Yönetim

Memet Aldıkaçtı	Genel Koordinatör
Enis Aldıkaçtı	Genel Müdür
Meltem Vanlı	Genel Müdür Yardımcısı (Yurtiçi Satışlar)

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Murat Karataş	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Murat Karataş	Başkan Yrd.
Suzan Baykal	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Murat Karataş	Üye

2023 YILI 1. ÇEYREKTE MAKRO GELİŞMELER

2023 yılının ilk çeyreğinde hem yurt dışı hem de yurt içi piyasalarda oldukça dalgalı bir görünüm hakim oldu. Yurt dışında öne çıkan gelişmeler, ABD'de enflasyon ve büyüme verileri eşliğinde FED'in para politikasına ilişkin sürekli güncellenen beklentiler ve sonrasında Mart ayıyla birlikte de bankacılık sektöründe yaşanan iflaslarla birlikte bozulan finansal istikrar algısı oldu. Yurt içinde ise, yılın başlarında beklentilerden kötü gelen enflasyon ve cari açık verileri öne çıkarken, sonrasında 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ve 1 ay erkene çekilen seçimlere yönelik haber akışları en önemli gündem konuları haline geldi. Yurt dışı piyasalarda Ocak 2023'te gerileyen ABD enflasyonu ve FED'in para politikası duruşunu yumuşatacağı yönündeki beklentilerle yükseliş eğilimiyle geçti. Bu dönemde S&P-500 endeksi 3.800'lü seviyelerden yaklaşık %10 yükselerek Şubat başında 4.200'e yaklaştı. Ancak sonrasında ABD'de beklentilerin çok üzerinde gelen tarım-dışı istihdam verisi ve gene beklentileri aşan enflasyon verisiyle birlikte, FED üyelerinden gelen şahin mesajların da etkisiyle beklentilerin radikal bir şekilde değiştiği, risk iştahının olumsuzla döndüğü görüldü. Böylece S&P-500 endeksi de yeniden 4.000 puanın altına geriledi. Mart ayına damga vuran gelişme ise 10 Mart'ta ABD'nin 16. Büyük bankası olan Silicon Valley Bank'ın ve ardından 2 yerel bankanın daha iflası oldu. ABD'de 3 bankanın iflası, hemen ardından Avrupa'da da Credit Suisse Bank'ın UBS tarafından satın alınarak kurtarılması bir anda bankacılık sektörüne yönelik yatırımcı endişelerinin hızla artmasına ve bankacılık hisselerinde sert satışlara yol açtı. İflasların ardından FED 3 bankadaki mevduatları garanti kapsamına almanın yanında, bankacılık sisteminin likidite ihtiyaçlarını karşılamak üzere ek likidite destekleri açıkladı. Halihazırda ilk panik ortamı yatışmış görünse de, ileride başka bankalarda da problemler ortaya çıkabileceğine yönelik endişeler devam ediyor. Bu endişelerle resesyon beklentilerinin de oldukça güçlendiği takip ediliyor.

Yurt içine geçerseniz, enflasyon baz etkisiyle gerilese de fiyatlama davranışlarındaki bozulmayla enflasyonist baskıların özellikle de hizmet ve gıda enflasyonu üzerinde devam etmesi, tüketim mali ithalatındaki hızlı yükselişlerin etkisiyle cari açığın yükselişini sürdürmesi, bütçe görünümünün deprem ve seçimlere dönük harcama artışlarına bağlı olarak hızlı bir şekilde bozulmaya başlaması, kurun ise stabil seyrini koruması öne çıkan gelişmeler oldu. Enflasyonist ortamda düşük kalan faizlerin de etkisiyle tüketici kredilerinde canlanmanın hız kazanmasıyla iç talep gücünü korudu. TCMB de depremin ardından finansal koşulların destekleyici olmasını sağlamak üzere Şubat toplantısında politika faizini 50 baz puan daha indirerek %8,50'ye çekerken, Mart toplantısında depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkilerini öne çıkararak politika faizini sabit tuttu

YATIRIM FAALİYETLERİ

Şirketimizin, iş hacminin gelişmesi ve büyüme planlarımız çerçevesinde, uzun yıllardır iş ilişkisi içerisinde olduğumuz Norveç yasalarına göre kurulan ve Norveç'te "Yatırım Sektöründe" faaliyet gösteren SKUMTECH SA şirketine %50 oranında ortak olunmasına, bu kapsamda SKUMTECH SA'nin hisselerinin %50'sinin Berkosan tarafından satın alınması amacıyla 14 Haziran 2022 tarihinde "İyi Niyet Anlaşması" imzalanmış ve Skumteck S.A.'in şirket değerlendirme raporu yapılmıştır. Şirketimiz Skumteck S.A. firmasının 2022 sonu mali verileri ile tekrar değerlendirilmesine karar verilmiş ve konuya ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

Bu süre içerisinde Skumteck S.A. firmasının ana ortağı ve yönetim kurulu başkanının sağlık sorumlularının gündeme gelmesi nedeniyle Skumteck S.A. firmasının yönetiminde değişiklik kararı alınmış olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Yaşanılan sağlık sorunları ve yönetim değişikliği nedeniyle henüz Skumteck S.A. firmasının 2022 yılı finansal sonuçları şirketimize iletilenmemiştir.

14.06.2022 tarihinde imzalanmış olan "iyi niyet anlaşması" kapsamına Şirketimiz Skumteck S.A. firmasının yeni yönetimi ile görüşmeleri devam etmektedir. Gelişmeler ışığında gerekli

bilgilendirme ve açıklamalar yapılacaktır.

ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

Şirketimiz, kuruluşundan itibaren önderlik ettiği ülkemizin izolasyon sanayi sektörü içindeki seçkin yerini korumakta ve imalat çeşitlerine eklediği yeni mamüllerle faaliyet gösterdiği sektörü daha da geliştirmektedir.

Çapraz bağlı polietilen köpük malzemeden üretilen ve kapalı gözenek yapısına sahip, neme dayanıklı, elastik, kokusuz, insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde ve ağır metal bulundurmeyen, zamana bağlı aşınma ve deformasyon oluşmayan, küf mantar, bakteri içermeyen, Foamex, bina izolasyonunda ses ve ısı yalıtım konforlarının sağlanmasında esnek üretim seçenekleriyle çözümler sunmaktadır.

İmal etmekte olduğumuz diğer ürün gruplarımızda; PE (Polietilen köpük) ve Balonlu Naylon ve PE Film'dir. Bu ürünlerimiz özellikle ambalaj, ısı ve soğuk tip izolasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

PERSONEL HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

31 Mart 2023 itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 207 kişidir.

Berkosan, çalışanlarına ücrete ilave olarak yemek ve yol yardımı sağlamaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koşulları sağlayan çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmektedir.

YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Mali haklar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme Politikası'na Şirketin web sitesi www.berkosan.com adresinden de erişilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım,telefon, vb.giderler) şirket tarafından karşılanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam tutarlar Bağımsız Dış Denetim Raporunda yer almaktadır.

Yıl içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine kendi adına ve üçüncü bir şahıs adına kredi kullanılmamış, lehlerine kefalet gibi teminatlar tesis edilmemiştir.

FİNANSAL PERFORMANS VE TEMEL GÖSTERGELER

Şirketimizin finansal tabloları SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1) göre konsolide olarak düzenlenmiş olup, 31 Mart 2023 ve 31 Mart 2022 konsolide mali tabloları bağımsız denetimden geçmemiştir.

ÖZET BİLANÇO	31.03.2023	31.12.2022
Varlıklar		
Dönen Varlıklar	153.008.511	139.731.473
Duran Varlıklar	109.753.643	97.829.695
Toplam Varlıklar	262.762.154	237.561.168

Kaynaklar	31.03.2023	31.12.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	119.576.999	105.062.658
Uzun Vadeli Yükümlülükler	24.700.439	17.821.215
Öz Sermaye	118.484.716	114.677.295
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler	262.762.154	237.561.168

ÖZET GELİR TABLOSU	1 Ocak-31 Mart 2023	1 Ocak-31 Mart 2022
Satış Gelirleri	101.729.277	61.768.858
Satışların Maliyeti (-)	(69.581.253)	(43.598.926)
Brüt Esas Faaliyet Kârı	32.148.024	18.169.932
Esas Faaliyet Kârı	15.241.642	7.980.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr	12.589.280	4.526.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)	(2.212.411)	(258.769)
Dönem Kârı	10.376.869	4.267.834

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR	31.03.2023	31.12.2022
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,28	1,33
Likide Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar	0,98	0,91
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	1,01	0,92
Borç/Özkaynak Oranı	1,22	1,07

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No: 19.1 sayılı tebliği ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri gereği hazırlanan 2013 ve izleyen yıllara ilişkin aşağıdaki temettü politikası Genel Kurul'da pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 "Kar Payı Tebliği"ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabılır dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Berkosan A.Ş. 01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak hazırlanan "Berkosan Yatırım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası"na şirketimizin www.berkosan.com adresinden ulaşılabilir.

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yoktur.

DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisindeki önemli gelişmeler özel durum açıklaması yapılarak kamuya duyurulmaktadır.

DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2023 tarihli kararı ile 17 Mayıs 2023 tarihinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Karara ilişkin çağrı Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimizin web sitesinde yayınlanmıştır. .

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2023 GÜNÜ SAAT 11:00'DA YAPILACAK 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2022 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 4 - 20.09.2022 Tarihinde görevden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Devrik'in yerine atanan Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Murat Karataş'ın Genel Kurul Onayına Sunulması Kararının Onaylanması,
- 5 - 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 10 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde

anılan işlemler için izin verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında herhangi bir işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,

13 - Dilekler, temenniler ve kapanış

Kar Dağıtımı

Şirketimizin 13.04.2023 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında,

Şirketimiz kar dağıtım politikamız kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirketimiz çıkarılmış sermayenin %11,1111 oranında toplam 3.466.666,6666 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin KAP açıklaması yapılmıştır.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yoktur.