

31 ARALIK 2024

SANICA ISI SANAYİ A.Ş.

FAALİYET RAPORU

SANICA

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Rapor Dönemi

Faaliyet raporu Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet döneminde gerçekleştirdiği faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır.

1.2. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

Kurumsal Künye	
Kuruluş Tarihi (TSG)	29.01.1982
Ticaret Unvanı	Sanica Isı Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	613
Ticaret Sicil Müdürlüğü	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Vergi Dairesi	Marmara Kurumlar
Vergi Numarası	460 001 7516
Mersis Numarası	0460001751600011
Faaliyet Konusu	- Panel Radyatör Grubu Ürünleri - Boru ve Bağlantı Parçaları Grubu Ürünleri - Kombi Grubu Ürünleri üretimini gerçekleştirmektedir.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	10.000.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	600.000.000 TL
Şirketin Süresi	Süresiz
Merkez Adresi	Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 Beylikdüzü/İstanbul
Fabrika Adresleri	Alt Yapı Boru Grubu: Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım 2. Yol No:25 - 23190 Yurtbaşı/Elazığ Üst Yapı Boru Grubu: Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi No:10 - 34520 Beylikdüzü/İstanbul Kombi Grubu: Akhisar Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:5 - 45230 Akhisar/Manisa Panel Radyatör Grubu: Akhisar Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:5 - 45230 Akhisar/Manisa
Telefon	0 212 855 80 80
Faks	0 212 855 80 90
E-Posta Adresi	yatirimciiliskileri@sanicaisi.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	https://www.sanicaisi.com.tr

1.3. Vizyon ve Misyon

Misyonumuz: Paydaşlarımızın mutlu ve ayrıcalıklı hissettiği, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilke edinen, doğal kaynakların verimli kullanımı bilinciyle kendi enerjisini üreten, teknolojik gelişmelere duyarlı, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kalite ve çözüm odaklı bir şirket olmak.

Vizyonumuz: İnsana ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretim süreçleri ile küresel piyasalara yön veren ve en kaliteli ürünleri en hızlı şekilde müşterilerine sunan lider bir marka ve çok uluslu bir şirket olmak.

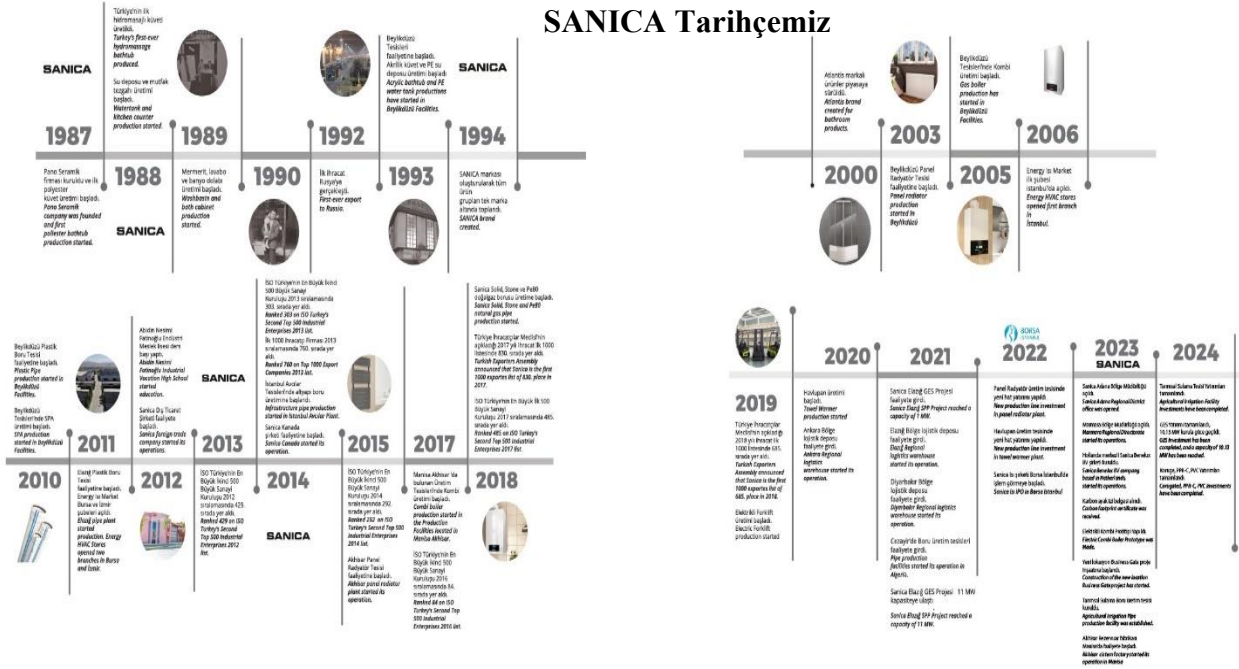
Temel Değerlerimiz

- Sorumluluk
- Müşteri Odaklılık
- Cesaret
- Dürüstlük
- Güven
- Ahlak
- Büyüme
- Başarılı olmak
- Sürdürülebilirlik
- Doğayı koruma
- Verimli olmak

1.4. Hakkımızda



SANICA Tarihçemiz



1.5. 2024 Yılında Tamamladığımız Yatırımlar

PVC Yatırımı

Ortadoğu Bölgesi ve Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen bölgelerde artan talebi karşılamak amacıyla üst yapı boru grubu PVC Bölümü'nde %314 oranında kapasite artışı yapılmıştır.

Tarımsal Sulama Yatırımı

14.12.2022 ve 26.12.2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan, Şirketimizin Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 etaplı olarak kurulması planlanan Tarımsal Sulama Tesisi yatırımımızın 1. Etapı olan yağmurlama boruları ve aksesuarları üretim hatlarımızın 10.04.2023 tarihinde ve 2. Etapı olan Teknolojik Damlama Sulama Sistemi hatlarımızın ise 02.02.2024 tarihinde tamamlanarak üretime başlanıldığına ilişkin özel durum açıklamaları KAP'ta yayınlanmıştır.

Tarımsal Sulama Tesisi Yatırımımız çerçevesinde 3. ve son etabı olan Basınç Ayarlı Damlama Sulama Sistemleri hatlarımızda gerekli testler tamamlanarak 30.07.2024 tarihinde (bugün) üretime başlanılmıştır.

Tarımsal Sulama Tesisi yatırımımızın tamamlanması ile boru grubu toplam cirosunun %25 oranında artması beklenmektedir.

Söz konusu yatırım kapsamında 334.000.000 TL tutarında yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır.

Teşvik belgesi kapsamında 10 yıl süre ile SGK Primi işveren desteği, ücret gelir vergisi desteği, %90 kurumlar vergisi indirimi, faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası sağlanmıştır.

Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı:

Şirket'in 09.01.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde bulunan mevcut çatı GES'e ilave olarak kalan çatı bölgesinin tamamını kullanmak suretiyle tesisin çatısı üzerine 3,63 MWp güç kapasiteli ilave GES yatırımının yapılmasına karar verilmiştir.

09.01.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada 2.220.000 ABD Doları olarak planlanan GES yatırım tutarı 1.473.000 ABD Doları tutarı ile daha düşük bir maliyet ile gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı 22.02.2024 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.

GES yatırımı 29.04.2024 tarihinde tamamlanarak üretime geçmiştir.

GES yatırımı ile ilgili olarak yapılan yatırım teşvik belgesi başvurusu onaylanmış ve teşvik belgesi kapsamında, 7 yıl süreyle SGK işveren primi desteği, indirimli kurumlar vergisi ve KDV istisnası sağlanmıştır.

Daha önce Akhisar ve Elazığ fabrikalarında kurulu 6,5 MW ile birlikte 10,13 MW kurulu güce ulaşılmıştır.

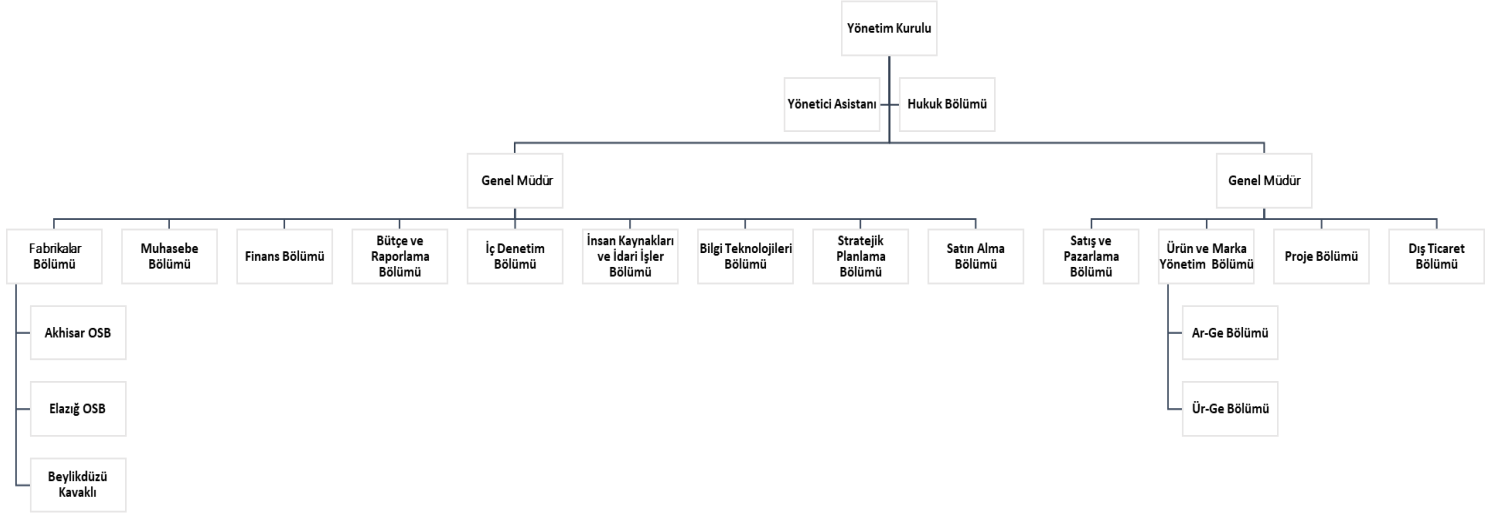
Çatı GES yatırımının tamamlanması ile Şirket'in toplam enerji ihtiyacının %45'i öz kaynaklarla ile karşılanmaya başlanmıştır.

1.6. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları

1.6.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Hüseyin Nesimi Fatinoğlu	A Grubu	53.333.333,33	8,89	266.666.666,67	27,91
	B Grubu	130.068.527,00	21,68	130.068.527,00	13,61
Ali Fatinoğlu	A Grubu	26.666.666,67	4,44	133.333.333,33	13,95
	B Grubu	56.399.998,91	9,40	56.399.998,91	5,90
Uğur Fatinoğlu	A Grubu	4.444.444,44	0,74	22.222.222,22	2,33
	B Grubu	1.333.334,34	0,22	1.333.334,34	0,14
Emre Fatinoğlu	A Grubu	4.444.444,44	0,74	22.222.222,22	2,33
	B Grubu	1.333.336,15	0,22	1.333.336,15	0,14
Saadet Fatinoğlu	B Grubu	444.444,44	0,07	444.444,44	0,05
Halka Açık	B Grubu	321.531.470,27	53,59	321.531.470,27	33,65
TOPLAM	A Grubu	88.888.888,89	14,81	444.444.444,44	46,51
	B Grubu	511.111.111,11	85,19	511.111.111,11	53,49
	Toplam	600.000.000,00	100,00	955.555.555,56	100,00

1.6.2. Organizasyon Yapısı



1.7. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 600.000.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 88.888.888,89 adedi A grubu hamiline yazılı ve 511.111.111,11 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesine göre;

- Borsada işlem görecektir B grubu hamiline yazılı payların devrine kısıtlama getirilemez.
- A Grubu pay sahibi tarafından eş veya altsoyuna yapılan devir veya intikaller hariç olmak üzere, A Grubu paylardan herhangi birinin halihazırda A Grubu pay sahibi olmayan bir kişiye devri veya intikali halinde, devre veya intikale konu A Grubu paylar, genel kurul onayına sunulmak suretiyle yapılacak esas sözleşme değişikliği ile B Grubu paylara dönüştürülür.
- Yönetim kurulu, işbu maddeye aykırı olarak yapılan pay devirlerini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. Maddesine göre;

- Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olacak şekilde seçilecek en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket yönetim kurulu 20.06.2023 tarihli genel kurulda alınan karar çerçevesinde 6 yönetim kurulu üyesinden oluşturulmuş olup, hali hazırda görevlerine devam etmektedirler.
- Şirket yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması durumunda 2 (iki), Şirket yönetim kurulunun 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması durumunda 3 (üç) üyesi A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. Söz konusu A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşacaktır.

Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 17. Maddesine göre; Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir adet A grubu payın 5 (beş), her bir adet B grubu payın 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

1.8. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri 24.06.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre yapmak üzere seçilmişlerdir.



Hüseyin Nesimi Fatinoğlu Yönetim Kurulu Başkanı

20.04.1954 tarihinde Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde Mimarlık eğitimi almıştır. İş hayatına İstanbul Aksaray'da açtığı oto yedek parça dükkanı ile başlayan Hüseyin Nesimi Fatinoğlu, sonrasında votka üretimi, ambalaj üretimi, deniz taşımacılığı gerçekleştirmiştir. 1985 ila 1987 yılları arasında Bemsey-Titiz Tekstil'de fabrika müdürü olarak görev aldıktan sonra, Sanica'nın temellerini 1987 yılında kurduğu Pano Seramik ile atmıştır. Kardeşi Ali Fatinoğlu ile birlikte küçük bir dükkan olan işletmeyi bugün dev bir sanayi işletmesi haline getiren Hüseyin Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.



Ali Fatinoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili

11.09.1962 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. Cumhuriyet Gazetesi'nde Spor Muhabirliği yaparak iş hayatına başlayan Ali Fatinoğlu, sırasıyla Türkiye Anadolu Bankası Mali Tahlili ve Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcılığı (1986-1987), İstanbul Büyükşehir Belediye İştiraklerden Sorumlu Grup Müdürü (1988-1990), Ulusoy Holding Denetim, Değerlendirme ve Yönlendirme Grup Müdürü (1992-1993) görevlerinde bulunmuştur. Ağabeyi Hüseyin Nesimi Fatinoğlu ile birlikte 1987 yılında kurduğu Pano Seramik ile Sanica'nın temellerini atan Fatinoğlu, şu anda Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.



Uğur Fatinoğlu Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür

03.10.1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Beykent Üniversitesi'nde Mimarlık eğitimi aldıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1 yıl Amerika San Diego Üniversitesi'nde dil eğitimi için bulunmuş ve bu sürede çeşitli işlerde çalışmıştır. Döndüğünde Fatinoğlu Grubu şirketlerinde göreve başlayan Uğur Fatinoğlu, şu anda Sanica Isı'da Satış ve Pazarlama Organizasyonları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.



Emre Fatinoğlu Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür

20.05.1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini Philadelphia Drexel Üniversitesi'nde Pazarlama dalında tamamlamıştır. Mezuniyeti sonrasında Fatinoğlu Grubu şirketlerinde göreve başlayan Emre Fatinoğlu, şu anda Sanica Isı'da Üretim ve Yönetim Organizasyonları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.



M. Kağan Turan Sanica Isı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

02.10.1975 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Isıtma sektöründe üst düzey yönetici olarak 20 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. 2001-2005 yılları arasında Vaillant Grup Türkiye, 2005-2011 yılları arasında Immergas Türkiye, 2014-2022 yılları arasında Warmhaus'da Genel Müdür olarak görev almıştır. Şu an kurucusu olduğu Hecta Mekanik şirketinde görevine sürdürmektedir.



Tolgahan Üreş Sanica Isı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

25.08.1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılından itibaren finans ve mali işler alanında uzmanlaşan Üreş, halen Uğur Mali Danışmanlık firmasında Finansal Danışmanlık görevini yürütmektedir.

Şirketimiz yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Adı-Soyadı	Görevi
Uğur Fatinoğlu	Alt Yapı, Üst Yapı ve Tarımsal Boru Grup Başkanı
Emre Fatinoğlu	Kombi ve Radyatör Grup Başkanı
Cem Aşkın Özuyguntaş	Genel Müdür Yardımcısı
Barış Güneş	Boru Fabrikaları Direktörü
Ali İhsan Güner	Yurtiçi Satış Direktörü
İsa Şencan	Mali İşler ve Finans Direktörü
Begüm Gültekin	Stratejik Planlama Müdürü

31.12.2023 tarihi itibarıyla 650 olan personel sayısı 31.12.2024 tarihi itibarıyla 600 olmuştur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

1.9.1. Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Yönetim kurulu üyelerinin son durum itibarıyla ortaklık dışında aldığı görevlere ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Adı-Soyadı	Son Durum itibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
H. NESİMİ FATİNOĞLU	Sanica Banyo ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Sanica Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Akhisar Cam ve Metal Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Pegasolift İstif Makinaları A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Fatinler Rent a Car Turizm Ltd. Şti. - Yönetim Kurulu Başkanı Montet Servis Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı EF Bilişim Teknolojileri Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Tasfiye Halinde Akhisar Radyatör Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Tasfiye Halinde Astro Arge Ticaret ve Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ FATİNOĞLU	Sanica Banyo ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanica Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akhisar Cam ve Metal Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pegasolift İstif Makinaları A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatinler Rent a Car Turizm Ltd. Şti. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Montet Servis Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili EF Bilişim Teknolojileri Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tasfiye Halinde Akhisar Radyatör Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tasfiye Halinde Astro Arge Ticaret ve Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

UĞUR FATİNOĞLU	Sanica Banyo ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Sanica Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Sanica Hungary KFT - Yönetim Kurulu Başkanı Sanica Building Materials - Yönetim Kurulu Başkanı Akhisar Cam ve Metal Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Pegasolift İstif Makinaları A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Montet Servis Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi EF Bilişim Teknolojileri Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Tasfiye Halinde Doğu Test ve Araştırma Merkezi Ltd. Şti. - Yönetim Kurulu Başkanı Tasfiye Halinde Akhisar Radyatör Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
EMRE FATİNOĞLU	Akhisar Cam ve Metal Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Pegasolift İstif Makinaları A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi EF Bilişim Teknolojileri Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı

1.9.2. Bağımsızlık Beyanları

Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri M. Kağan Turan ile Tolgahan Üreş'in bağımsızlık beyanları raporun sonunda verilmektedir.

1.10. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1.10.1. Komitelerin Üyeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Görevi
Denetim Komitesi	Tolgahan Üreş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
	Mehmet Kağan Turan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Tolgahan Üreş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
	Emre Fatinoğlu Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
	Gökhan Mayıl Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mehmet Kağan Turan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
	Uğur Fatinoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi

1.10.2. Toplanma Sıklığı

Yönetim kurulu komitelerinin 2024 yılında gerçekleştirdikleri toplantıların tarihleri ve konularına ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulu Komitesi	Toplantı Tarihi	Rapor Numarası	Rapor Konusu
Denetim Komitesi	14.03.2024	2024/01	Benelux BV Konsolidasyon
	15.04.2024	2024/02	2023 Yılı Finansal Tablolar
	29.04.2024	2024/03	Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımların Değerlendirilmesi
	29.05.2024	2024/04	Bağımsız Denetçi Seçimi
	12.06.2024	2024/05	2024/3 Dönemi Finansal Tablolar
	01.07.2024	2024/06	Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımların Değerlendirilmesi
	21.09.2024	2024/07	2024/6 Dönemi Finansal Tablolar
	04.10.2024	2024/08	Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımların Değerlendirilmesi
	30.10.2024	2024/09	2024/9 Dönemi Finansal Tablolar
	14.11.2024	2024/10	Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımların Değerlendirilmesi
	10.12.2024	2024/11	Sürdürülebilirlik Raporlaması
Kurumsal Yönetim Komitesi	15.02.2024	2024/01	Kurumsal Yönetim Uyum Çalışmaları
	17.10.2024	2024/02	Faaliyet Raporu Şablonu
	28.11.2024	2024/03	İlişkili Taraf İşlemleri Raporlaması
Riskin Erken Saptanması Komitesi	01.02.2024	2024/01	Kredi Derecelendirme
	10.06.2024	2024/02	2023 Yılı'nın Değerlendirilmesi
	15.12.2024	2024/03	Uluslararası Pazar Gelişmeleri

1.10.3. Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler uyarınca 22.06.2023 tarih ve 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite'nin ana amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerinde yer alan yönergelere uygun olarak Şirket'in, muhasebe sistemi, operasyonel ve faaliyet riskleri, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sistemini kontrol ederek çalışma sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlamaktır.

Denetimden Sorumlu Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar.

Denetimden Sorumlu Komite, prensip olarak en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Yönetim Kurulu'nun 22.06.2023 tarih ve 2023/17 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesinin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ana amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerinde yer alan yönergelere uygun olarak Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi, yatırımcı ilişkileri bölümü faaliyetlerinin gözetilmesi görevlerini yerine getirmek ve Yönetim Kurulu'na destek ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur.

Komite prensip olarak yılda üç kez ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin; Komite Başkanının sekretarya vasıtası ile yapacağı davet üzerine, üyelerin tamamının katılımı ile Şirket merkezinde toplanır, oybirliği ile karar alır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler uyarınca 22.06.2023 tarih ve 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden oluşturulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ana amacı, Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalılabilecek bu risklerin ve faydalanılabilecek fırsatların Şirket'in risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu'na öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi prensip olarak yılda en az 3 kere ve en az iki üyenin katılımı ile toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Komite almış olduğu kararları Yönetim Kurulu'na sunar.

1.11. Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları

Denetimden sorumlu komite tarafından 2024 yılı içerisinde 11 toplantı gerçekleştirilmiştir. Şirket tarafından 2024 yılında kamuya açıklanan finansal tablolar konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, bağlı ortaklık olarak kuruluşu gerçekleştirilmekte olan Benelux BV'nin konsolidasyonu kapsamında yapılacaklar, bağımsız denetim şirketinin seçimi ile halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların değerlendirilmesi konularında raporlamalar yapılmış ve kararlar alınmıştır.

1.12. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi

Şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin faaliyetleriyle ilgili aldıkları danışmanlık hizmetleri bulunmamaktadır.

1.13. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Şirket yönetim kurulu tarafından 2024 yılı içerisindeki toplam 24 toplantı gerçekleştirilmiş olup, yönetim kurulu üyelerinin tamamı tüm toplantılara katılım göstermiştir.

1.14. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

2024 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

1.15. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.10.2024 tarihli toplantısında, Şirketimiz üst yönetiminin yeniden yapılandırılması kapsamında;

- Ürün grupları bazında Grup Başkanlıklarının oluşturulmasına,
- Bu kapsamda Kombi ve Radyatör Grup Başkanlığı ile Alt Yapı, Üst Yapı ve Tarımsal Boru Grup Başkanlığı'nın oluşturulmasına,
- Kombi ve Radyatör Grup Başkanı olarak Sn. Emre Fatinoğlu'nun,
- Alt Yapı, Üst Yapı ve Tarımsal Boru Grup Başkanı olarak Sn. Uğur Fatinoğlu'nun

tam yetki ile görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulunda görev alan üst yönetim dışında yönetimde söz sahibi personellerin özgeçmişleri aşağıya çıkarılmıştır.

Cem Aşkın Özuyguntaş (Akhisar Fabrikalar Direktörü)

1993 yılında BSc Mechanical Engineering Technical University'de lisans eğitimini tamamlamıştır. 1995-1999 yılları arasında Raksev A.Ş. bünyesinde üretim müdürü, 1999-2004 yılları arasında Vestel Elektronik A.Ş.'de plastik grubu üretim müdürü, 2004-2008 yılları arasında Vestel Elektronik A.Ş.'de genel müdür yardımcısı, 2008-2009 yılları arasında Jasz Plastik Kft'de teknik müdür, 2009-2014 yılları arasında Bssboray A.Ş.'de genel müdür, 2014-2016 yılları arasında BSS Construction & Prefabricated Buildings W.L.L.'de proje direktörü görevlerini yürütmüştür. 2017 yılında, Sanica Isı bünyesinde göreve başlayan Özuyguntaş, radyatör grubu fabrika direktörü olarak görevini yürütmektedir.

Barış Güneş (Boru Fabrikaları Direktörü)

1999 yılında Yakındoğu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde lisans, 2000 yılında İngiltere'de Eastbourne Language Center'da dil eğitimini tamamlamıştır. 2001-2010 yılları arasında Dizayn Grup bünyesinde sırasıyla bakım mühendisi, bakım sorumlusu, bakım müdürü, bakım ve üretim müdürü görevlerini yürütmüştür. 2010 yılında Sanica Isı bünyesinde boru grubu fabrika müdürü olarak göreve başlayan Güneş, 2012 yılından bu yana boru grubu fabrika direktörü olarak görevini yürütmektedir.

Ali İhsan Güner (Yurt İçi Satış Direktörü)

2009 yılında Energy Isı Market A.Ş.'de satış temsilcisi olarak görevine başlamış ve sırasıyla, Sanica Isı'da satış temsilcisi, bölge müdürü, Türkiye satış ve pazarlama müdürü görevlerini yürütmüştür. Güner, halen Sanica Isı bünyesinde satış direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

İsa Şencan (Mali İşler ve Finans Direktörü)

1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1996-2013 yılları arasında Akyüz Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde mali işler müdürü, 2014-2022 yılları arasında Kervan SMMM Ltd. Şti. unvanlı mali müşavirlik şirketinde ortak olarak görev almıştır. 2022 yılından bu yana Sanica Isı bünyesinde mali işler ve finans direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

Begüm Gültekin (Stratejik Planlama Müdürü)

2007 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008-2012 yılları arasında Ata Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bünyesinde kıdemli denetçi, 2013-2017 yılları arasında Bozlu Holding bünyesinde bütçe ve raporlama müdürü, 2018-2020 yılları arasında Medicana Hastaneler Grubu'nda raporlama ve denetim müdürü olarak çalışmıştır. 2021 yılından bu yana Sanica Isı bünyesinde stratejik planlama müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

1.16. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket sermayesinin iç kaynaklardan artırılmak suretiyle 135.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin onaylı esas sözleşmenin 7. maddesinin tadil tasarısı ve bedelsiz sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte, tescil talebiyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmuş olup, ilgili sicil müdürlüğünce yeni sermaye ve tadil tasarısı 10.06.2024 tarihinde tescil edilmiş, aynı tarihli ve 11100 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) yayınlanmıştır.

Şirket'in 03.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş ve yeni kayıtlı sermaye tavanının ve tadil taslağının tescili 10.09.2024 tarih 11161 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

1.17. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 2023 yılı ile ilgili olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) 15.04.2024 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. URF'ye <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272216> KAP linkinden ve KYBF'ye <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272219> KAP linkinden ulaşılabilir.

1.18. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Şirket'in 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 15.04.2024 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Rapora <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272220> KAP linkinden ulaşılabilir.

2. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in faaliyetleri kapsamında oluşturduğu Ar-Ge ve Ür-Ge politikaları ve hedefleri takibine oldukça önem vermektedir. Özellikle kalite ve maliyet optimizasyonunu sağlayacak ve ürün seçiminde tüketici istek ve ihtiyaçlarını ön planda tutacak ürün yelpazesi oluşturmak amacıyla, bir ürün geliştirme programı izlemekte ve üretim programı takip etmektedir. Söz konusu program kapsamında, öncelikle Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları göz önünde bulundurulmakta ve ihracat potansiyeli olan ürünlerde katma değerin artırılması için Ür-Ge çalışmaları çerçevesinde yeni stratejiler geliştirilmektedir.

Şirket'in ürün ve marka yönetimi bölümünün altında; Şirket tarafından üretimi gerçekleştirilen ürün parçalarının üçüncü taraflardan tedarik edilmesi yerine maliyet avantajı yaratacak şekilde kendi bünyesinde üretilmesini hedefleyen ve üretilen ürünlerin müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun olmasını gözeten Ar-Ge Bölümü ve üretim süreçlerinin optimizasyonunu sağlayarak hem kapasite artışı hem de kalite ve maliyet optimizasyonu hedefleyen Ür-Ge Bölümü konumlanmıştır.

Şirket'in mevcut ürün yelpazesine ya da uygulama teknolojisine yenilikler kazandırılması amacıyla gerek Şirket tarafından gerekse kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olarak Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, proje odaklı çalışma, hedef saptama ve doğrulama, yol haritası çıkarma ve zaman planlaması yapılarak, ürün ve ürün grubu ya da ürünlere ait parçaların Şirket bünyesinde üretilecek şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket'in paydaşları ile kurduğu iletişim ağı sayesinde gerek müşterilerden gelen geri bildirimler gerekse tedarikçilere ilişkin hususlar ve yapılan pazar araştırmaları değerlendirmeye alınmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular kapsamında Ar-Ge projeleri hayata geçirilmekte ve Ar-Ge projelerinin çıktılarının sürekli gelişime tabi tutulması hedeflenmektedir.

Ür-Ge faaliyetleri kapsamında, Ar-Ge çalışması sonucu elde edilen çıktılar mevcut üretim süreçlerine üretkenliği, kapasiteyi ve kaliteyi artırmak; diğer yandan da üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla teknoloji yoğun yöntemler kullanılarak mühendislik ve araştırma çalışmaları ile entegre edilmektedir. Bu çalışmalar, üretim süreci yenilikleri için temel bilim altyapısını oluşturmakta olup, üretim tesislerinde istihdam edilen profesyonellerin yardımı ile koordineli bir şekilde üretim testleri gerçekleştirilmekte ve uygulamaya konmaktadır. Bu çalışmalar, teknoloji

düzeyine göre çeşitli kurum ve kuruluşlarla da iş birliği içerisinde yürütülebilmektedir. Bu çalışmaların sonunda, daha yüksek katma değerli ürünler iç ve dış pazara sürülmektedir.

Şirket tarafından yürütülen Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin amacı, çalışmalar sonucunda elde edilen yeni teknolojileri ve know-how'ı, üretim sürecinde uygulamaya koyarak katma değer yaratmaktır. Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin hedefi ise,

- Yeni fikirler ve teknolojiler aracılığıyla Sanica Isı faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve ürün yelpazesinin genişletilmesi ile
- Maliyet optimizasyonu sağlanması yoluyla karlılığın artırılması suretiyle rekabetçi üstünlük yakalanmasıdır.

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

3.1. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi, İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Satış Miktar ve Fiyatlarına İlişkin Genel Açıklamalar, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Verimlilik Oranları ve Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri

Şirket, İnşaat ve Tarım Sektörlerine tamamlayıcı ürünler sunan İnşaat Malzemeleri Sektöründe faaliyet göstermektedir.

Dünya İnşaat Malzemeleri Sektörü, inşaat harcamalarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmektedir. İnşaat harcamaları kamu-özel, altyapı, konut ve konut dışı bina yatırımlarına yapılan inşaat harcamalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda, İnşaat Malzemeleri Sektöründe büyüme inşaat harcamaları ile ortaya çıkan talebe göre şekillenmektedir.

Panel Radyatör Grubu Ürünleri

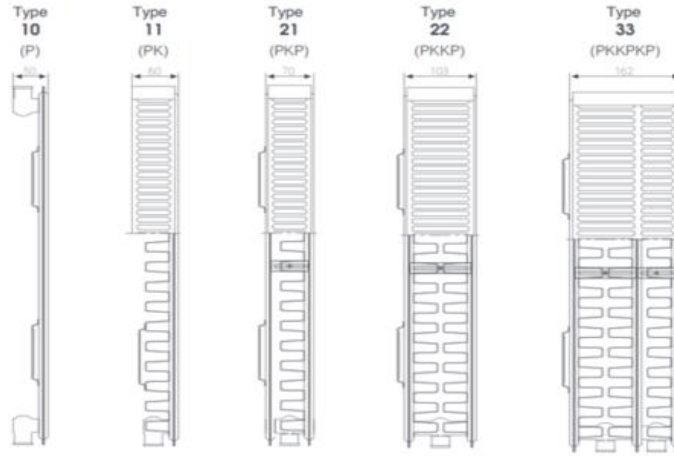
Radyatör grubu ürün yelpazesinde dizayn radyatör, süpürgelik radyatörü ve panel radyatör gibi birçok ürün çeşidi bulunmaktadır. Sanica Isı söz konusu ürün yelpazesi içerisinde yer alan panel radyatör üretimini birçok farklı boyut ve tipte gerçekleştirerek, Şirketimiz adına tescilli olan Sanica ve Energy markaları ile müşterilerine sunmaktadır. Bununla birlikte, müşterilerinin talebi doğrultusunda özel markalı ürünlerin de üretimini gerçekleştirmektedir.

Panel radyatörler, panel ve konvektörlerin bir araya getirilmesi ile oluşmaktadır. Paneller otomatik preslerde su kanalı için form verilmiş iki sac levhanın, otomatik tezgahlarda punta, dikiş ve direnç kaynağı ile birleştirilmesiyle oluşmaktadır. Konvektörler ise preslerle kanat şeklinde form verilen sac levhalardan oluşmakta ve yine preslerle panellere kaynatılmaktadırlar. Sistem (kazan, kombi vs) tarafından tesisat aracılığıyla iletilen sıcak su panel radyatör su kanalı içerisinde dolaşmakta ve bu yolla sıcak su panel yüzeylerini ısıtmaktadır. Oda içerisindeki panel radyatör içerisine soğuk ortamdan gelen hava paneller içerisinde dolaşan sıcak su ile temas eden konvektörle birleşerek ısınır ve yoğunluk farkından dolayı yükselerek doğal bir sirkülasyon oluşturur. Doğal konveksiyon denilen fiziksel ve termal hava hareketi ile ortam sıcaklığı yükselmeye başlar ve böylece oda konfor sıcaklığına ulaşır.

Şirketimiz tarafından üretilen panel radyatörler Tip 10, Tip 11, Tip 21, Tip 22 ve Tip 33 modellerinden oluşmaktadır. Buna ek olarak, Sanica Isı müşteri talebi doğrultusunda ilgili modellere kompakt ventil de uygulayabilmektedir. Kompakt ventilli panel radyatör yüksek ısı

güç, hassas sıcaklık ayarı, termostatik kontrol ve estetik görünümüyle zemin döşemesine alttan da bağlanabilmekte ve klasik tesisat bağlantı sistemleri için en uygun çözümü sunmaktadır.

Radyatör Modelleri



Sanica Isı olarak ürettiğimiz her bir panel radyatör için ayrıca sabitleme aparatlarına uygun olacak şekilde bir kurulum kiti de üretilerek ambalajlı bir şekilde panel radyatörle birlikte müşterilere sunulmaktadır. Bu sayede, panel radyatörler sağlam ve uygun bir şekilde montajlanabilmektedir. Ayrıca, ürettiğimiz panel radyatörler içindeki özel kompakt bağlantı sistemi sayesinde tesisat borularına alttan veya tek yönden bağlanabilmektedir.

b) Boru ve Bağlantı Parçaları Grubu Ürünleri

Şirketimiz Sanica Isı, plastik hammaddeler kullanarak boru ve bağlantı parçaları ile perde rayı üretimi gerçekleştirmekte olup, ürettiğimiz borular kullanım alanlarına göre altyapı ve üstyapı ürünleri olarak ayrılarak Şirketimiz adına tescilli Sanica markası ile müşterilere sunulmaktadır. Şirketimiz tarafından üretilen boru ve bağlantı parçaları yapısı, çapı, uzunluğu, kullanım alanı itibarıyla farklılık göstererek 800'den fazla çeşit ile müşterilerimize sunulmaktadır. Üretim ve satışını gerçekleştirdiğimiz boru ve bağlantı parçaları ile perde raylarına ana hatlarıyla aşağıda yer verilmektedir.

PPRC Borular ve Bağlantı Parçaları

Üst yapı boru grubunda yer alan PPRC boruları pürüzsüz ve kaygan yapısı ile kireçlenme ve paslanma yapmaması, hijyenik olması ve montajının kolay olması gibi avantajlı yönleriyle temiz su tesisatlarında, bina içi sıcak ve soğuk sıhhi tesisat sistemlerinde, basınçlı hava sistemlerinde, klima sistemlerinde ve endüstriyel boru sistemlerinde kullanılmaktadır. Polipropilen Random Kopolimer hammaddesinden üretilen bu borular yüksek çekme mukavemeti sayesinde içinde dolaşan suyun kimyasal özelliklerinde herhangi bir değişim olmasının önüne geçmektedir.

PPRC boruların 20°C'de ve 25 bar basınç altındaki çalışma ömrü 50 yıldır. -20°C ila +95°C aralığında kullanımı uygundur. Kimyasal maddelere karşı yüksek direnç sağlar. Korozyona dayanıklıdır. Kireçlenme ve paslanma yapmaz. Suyun rengini, kokusunu ve tadını değiştirmez. Kaygan ve parlak iç yüzeye sahiptir. Kaynak yerlerinde çap daralması meydana gelmez. Yüksek kaynak performansı gösterir. Montajda %80 tasarruf sağlar ve montaj firesi yoktur. Isı ve ses yalıtımı sağlar. Zor alev alır ve çevre dostudur.

PPRC

PPRC Cam Elyafı



PPRC Bağlantı Parçaları, üst yapı grubunda yer alan PPRC ve PPRC Cam Elyafli boruların bağlantılarını gerçekleştirmek üzere üretilen ekleme parçalarından oluşmaktadır. PPRC Bağlantı parçaları 23°C'de ve 30 bar basınçta 60 yıl çalışma ömrüne sahiptir. -23°C ila +96°C aralığında kullanımı uygundur.

PPRC Boru Bağlantı Parçaları



PVC/PP Borular ve Bağlantı Parçaları

Üst yapı grubunda yer alan PVC boruları ve bağlantı parçaları şebeke suyu kullanımı sonucu açığa çıkan atık suların bina dışındaki kanalizasyon ya da rögarlara iletilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Polivinil Klorür hammaddesinin sert yapısı nedeniyle PVC borular kırılmalara ve aşınmalara karşı oldukça dayanıklıdır.

Polipropilen hammaddesinden üretilen PP boruları ve bağlantı parçaları ise evsel atık sular, evsel atık su hatları için havalandırma sistemleri ve bina yağmur suyu tesisatlarında kullanılmaktadır.

PVC



PP



Şirketimiz tarafından üretilen Silenzio Mineral takviyeli modeli Polipropilenden yapılmış yüksek kaliteli ses geçirmeyen boru sistemidir. Silenzio ürünleri bina yapımının her alanında (ev, konut, endüstriyel bina ve hastaneler, otel vs.) kullanım için ideal koşullar yaratarak ses yalıtımı olanağı sağlamaktadır. Ses yalıtımlı boru sistemleri yaşam kalitesiyle birlikte mülk değerinin artmasında katkıda bulunmaktadır. Günümüzde iskan alanlarındaki yüksek talepler göz önünde bulundurulduğunda Silenzio modeli boru sistemleri teknolojik ve ekonomik beklentileri tam anlamıyla karşılayabilmektedir. Silenzio yüksek moleküler ağırlıktaki özel formülü ve 3 katlı yapısıyla atığın boru iç yüzeyine çarpmasıyla oluşan sesin tesisatın dışına çıkmasını engellemektedir. Aynı zamanda özel yapısı sayesinde tesisat yapısı üzerindeki titreşimleri büyük oranda azaltmaktadır. Böylece bina içersinde titreşimler sonucu meydana gelen temas sesleri ve uğultular engellenmiş olmaktadır.

Mobil Borular

Mobil borular, mobil ısıtma sistemlerinde tek kolon hattı çekilerek radyatörlere kollektörden doğrudan dağıtım yapılmasını sağlamaktadır. Böylelikle klasik radyatörlü ısıtma sistemlerinde görülen 3-4 ayrı kolon borusu kullanımı, montaj ve çalışma problemleri ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca, yaşam alanlarında gereksiz plastik boru görüntülerinin oluşmasının önüne geçilmektedir. Tesisatın döşenmesinde kılıf kullanıldığı için herhangi bir hasar durumunda döşeme bozulmadan plastik boruların kolaylıkla değiştirilmesi mümkün olmaktadır.

PEX



PERT



Polietilen esaslı PEX borular sıcak ve soğuk su tesisatlarında, zeminden ısıtma, mobil ve temiz su sistemlerinde kullanılmaktadır.

PERT borular ise residence binalar, toplu konutlar, oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, spor salonları, statlar, sinemalar, havalimanları, sanayi yapıları vb. alanlarda kullanılmaktadır. PERT borular sıcaklık basıncı dayanımı arttırılmış özel hammaddeden üretilmektedir.

Koruge Borular

Koruge Borular hafif olduğundan döşeme esnasında ağır donanımlara ihtiyaç duyulmasını ortadan kaldırmaktadır. Kolay birleştirme metotları sayesinde diğer boru malzemelerine göre projeler daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilir. Koruge boruların iç yüzeyi açık renkli olarak imal edildiğinden, istendiğinde şebeke içinin kamera ile kontrol edilebilmesine olanak sağlamaktadır. İç yüzeyinin pürüzsüz olması sistemdeki katı parçacıkların boru yüzeyine yapışmasına engel olmakta ve zamanla oluşabilecek kesit daralmalarını engellemektedir.

Koruge Boru

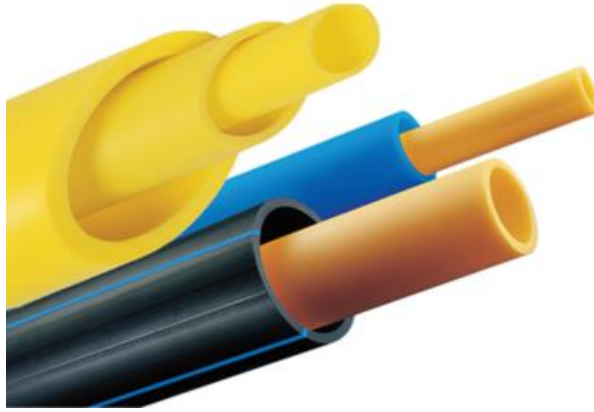


Koruge borular diğer boru malzemelerine göre hidrolik pürüzlülüğü çok düşük olduğu için kanalizasyon sisteminde çap optimizasyonuna gidilerek bir düşük çap seçilip kullanılabilir. Böylelikle proje maliyetleri düşürülebilmektedir. Koruge borular esnek olduğundan yer hareketlerinden etkilenmemekte ve deforme olmamaktadır.

Polietilen Borular (PE)

Şirketimiz tarafından polietilen borular PE 40 (LDPE-Alçak Yoğunluklu), PE 63, PE 80 ve PE 100 (HDPE-Yüksek Yoğunluklu) şeklinde, TS EN 12201-2, TS EN 1555-2 ve DIN 8074-8075 standartlarına göre sarı (gaz boruları), mavi ya da siyah (mavi çizgili) renklerde, Ø20-110 çapları kantal, Ø110-1000 çapları ise 6, 12 ve 13,5 m boylarında üretilmektedir.

PE Boruları



Esneme kabiliyeti yüksek olduğundan kanal dışında birleştirilebilir ve yer altı hareketlerinden etkilenmemektedir. Dere, nehir, göl, maden alanları vb. bozuk ve hareketli zeminlerde güvenle kullanılabilir. Boru dönüşlerinde et kalınlığına bağı olarak 20°C’de çapın 20 ila 40 katı radiusle bükülebildiğinden daha az dirsek kullanımı ile paradan ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. PE borular döşenmesi sırasında arazi şekline iyi uyum sağlamak ve daha az dolgu ile firesiz montaj avantajı sunmaktadır. Etkili birleştirme metotları sayesinde basınç altında ekleme yerlerinden çıkma ve kopma gerçekleşmemekte ve sızdırmazlık sağlamaktadırlar. Akışkana molekül geçişi söz konusu olmadığından suyun kokusu ve tadını değiştirmemekte, kir veya yosun tutmamakta, bakteri üremesine imkan tanımamakta ve hiçbir toksit madde içermemektedirler. PE borular kimyasal maddelerden etkilenmez, korozyona uğramaz, çürümez ve aşınmazlar. Ayrıca, UV katkısı sayesinde güneşin zararlı ışınlarından etkilenmemektedirler.

Drenaj ve Tünel Tipi Drenaj Boruları

TS 9128 ve DIN 1187 normlarına uygun olarak Şirketimiz tarafından üretilen PVC-U Drenaj boruları 80, 110, 125, 160 ve 200 mm çaplarında müşterilere sunulmaktadır. Sert PVC-U hammaddesinden üretilen PVC-U Drenaj borularının deliklerinin su giriş genişlikleri TS 9128 standardından belirtilen orta büyüklükteki ($1,2 \pm 0,2$ mm) boyutlarındadır. PVC-U Drenaj boruları, ağır kimyasal şartlarda dahi güvenle kullanılmaktadır.

Drenaj Boruları



Tünel tipi drenaj boruları tam otomatik (extruder-korigatör-kesme) ekstrüzyon teknolojisi ile üretilmektedir. Alman norm ve standartlarına uygun olarak şekil formu itibarıyla Tip C1 modelinde üretilmektedir. Birçok farklı altyapı ve drenaj işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü şartnamesine uygundur. 150 mm ve 200 mm çap ve 6000 mm boy seçenekleriyle yapılarıdaki her türlü zemin suyunun tahliye edilmesini sağlamaktadır. Kolayca takılabilmesi sayesinde drenaj tahliye sisteminin montajı hızlıca yapılabilir. Ayrıca bükme ve yapıştırma gibi zahmetli işçilikler de gerektirmemektedir.

Tünel Tipi Drenaj Boruları



Diğer Bağlantı Parçaları

PPRC, PVC ve PP boruları haricindeki boruların birbirine eklenebilmesi amacıyla üretimi gerçekleştirilen ürünlerden oluşmaktadır.

Diğer Bağlantı Parçaları



Perde Rayı

Sanica Isı olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz PVC perde rayı ve ek parçalarında kullanılan hammadde dünyanın en kaliteli üreticilerinden temin edilmektedir. Gelen tüm hammaddeler Sanica Akredite Laboratuvarında testlere tabi tutulmaktadır. PVC hammaddesinden üretilen perde rayı ve ek parçalarının insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Perde Rayı



Tarımsal Sulama Boruları

Sürdürülebilirliği artırmak için oldukça önemli teknolojilerden biri olan damla sulama ve yağmurlama boru sistemleri, bitkilerin ihtiyaçları kadar verimli su kullanımına olanak tanıyan, suyu doğrudan bitkinin kök bölgesine yönlendirmesini sağlayan sistemlerdir. Komplike olarak sadece suyu korumakla kalmayıp, toprakları da erozyona karşı korumaya ve ayrıca bitkilerin hastalıklara karşı daha dirençli olmalarına da olanak tanıyan "Tarımsal sulama boruları" ürün grupları Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde 8000 m² lik bir alanda üretilmektedir.



c) Kombi Grubu Ürünleri

Isınma ve sıcak su ihtiyacını giderme için kullanılan kombiler, farklı mekânlara ve farklı beklentilere uygun çeşitleriyle müşterilere sunulmaktadır. Kombi çeşitleri arasında yoğuşmalı kombi, hermetik kombi, bacalı kombi ve elektrikli kombi gibi farklı seçenekler bulunmaktadır. Şirketimiz tarafından bu kombi çeşitlerinden hermetik ve yoğuşmalı kombiler üretilmektedir. Bunun yanında, 2022 yılında çalışmalarına başladığımız elektrikli kombi projemiz tamamlanmıştır.

Hermetik kombiler ateşleme için gerekli olan havanın kombi içerisindeki fan ile alındığı ve oluşan atık gazın da aynı sistem üzerinden dışarıya atıldığı kombi türüdür. Yani hermetik kombiler doğal gazın yanması sonucu oluşan su buharını olduğu gibi atmosfere salmaktadır. Oksijeni dış ortamdan alan ve yanma sonucu ortaya çıkan gazları aynı sistem üzerinden atmosfere bırakan hermetik kombiler hava sirkülasyonu olmayan yerlerde de kullanılabilmeyle birlikte, özellikle küçük alanlar için ideal kullanım alanı sunmaktadır.

Öte yandan, yoğuşmalı kombilerde yanma tepkimesi sonucu ortaya çıkan su buharı dışarıya atılmadan önce barındırdığı ısı enerjisinden bir kez daha yararlanmak üzere kullanılmaktadır. Yoğuşmalı kombiler doğalgazın yanması sonucunda ortaya çıkan ve bacadan dışarı atılacak su buharındaki enerjiyi özel ısı eşanjörü sayesinde geri kazanarak toplam verimi arttırmaktadır. Yoğuşmalı kombiler diğer kombilere göre daha verimli çalışmakta ve su buharı yoğuşmalı kombilerde sisteme geri kazandırıldığı için enerji tasarrufu sağlamaktadırlar.

Bu bağlamda, hermetik kombiler ilk yatırım olarak daha ekonomikken, yoğuşmalı kombiler uzun vadede daha fazla tasarruf sağlamaktadırlar.

Hermetik Kombiler

Şirketimiz tarafından üretilen hermetik kombi Sanica ve Energy markaları altında Fiji modeli ile 24 ve 28 Kw ısıl güç tiplerinde müşterilere sunulmaktadır. Fiji Modeli yüksek sıcaklıklara ve aşınmalara dayanıklı boya teknolojisi sayesinde uzun ömre sahiptir. Yasal sınırlandırmalar gereği hermetik kombilerin Türkiye’de kullanımı mümkün olmadığından, Fiji modelinin satışı yurtdışında gerçekleştirilmektedir.

Fiji modeli



Yoğuşmalı Kombiler

Sanica Isı olarak ürettiğimiz yoğuşmalı kombiler Sanica ve Energy markaları altında Java2400, Gold ve Kral modelleri 24, 28, 35 ve 45 Kw ısıl güç tiplerinde müşterilere sunulmaktadır.

Elektrikli Kombi

San Electra

İlk prototipi tamamlanması ile birlikte, üretim aşamalarına başlanan San Electra Kombi modeli elektrikli kombi modellerinden biridir. Kurulum maliyeti başlangıcında, uzun ömürlü ve bakıma ihtiyaç duymadan kullanılması ayrıca doğalgaz bulunmayan yerleşim yerleri için en uygun ısınma yöntemlerinden biri olması San Electra kombinin tercih edilmesini sağlamaktadır. Uzun ömürlü elektrikli kombiler, yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Manisa Fabrikamızda üretilen elektrikli kombilerimiz, tüm kalite sürecinden geçtikten sonra nihai tüketici ile buluşmaktadır. 9, 12, 15, 18, 21, 24 ve 27kW kapasite seçenekleri ile her ihtiyaca cevap verebilen kapasite seçenekleri sunar. Kullanıcı dostu ekranında stand by konumundayken dahi çalışan backlight ışığı, karanlık ortamlarda dahi kontrol panelinin okunabilmesini sağlar.

304 paslanmaz çelik eşanjörle uzun ömürlüdür.

Elektrikli Kombi



Kalite Politikamız

SANICA olarak faaliyet gösterdiğimiz boru, radyatör ve kombi üretimi sektörlerinde Türkiye'nin lider firması olarak; **ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi** belgelerine sahip kuruluşumuz,

Müşterilerimize karşı sorumluluğumuz;

- Mevcut ve potansiyel müşterilerimizin; trendlere uygun yeni tasarımlarımızla beklenti ve ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılamak,
- Müşterilerine daima en yüksek kalitede ürünler sunarak ve sürekli eğitimler ile bilinçlenen personelimizle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
- Yasal mevzuatlar çerçevesinde, sağlıklı ve güvenli bir ortamda minimum maliyetlerde üretimi sağlamak,
- İstenilen kalitede, pazar araştırmasından satış sonrası desteğe kadar tüm süreçlerde sürekli iyileşme sağlamak,
- Uluslararası standartlarda mal ve hizmet üretip bunların sürekliliğini sağlamak, **Kalite Politikamızdır.**

Çevremize karşı sorumluluğumuz;

- Çevre bilincini tüm çalışanlarımıza benimseterek, çevre boyut ve etkilerini asgari düzeye indirmek,
- Planlanan üretim faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak,
- Çevre performansını zaman içinde sürekli geliştirmek,
- Tüm şirket çalışanlarını çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,
- Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek,
- İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak,
- Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
- Atıkları minimuma indirmek ve kirliliği kaynağında önlemek,
- Enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
- Ek olarak; tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek, **Çevre Politikamızdır.**

3.2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü

Şirket'in kamuya açıklanan yazılı iç kontrol sistemi bulunmamaktadır.

3.3. Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

3.4. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Şirket'te sermayeye doğrudan katılım oranının %5'in aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

3.5. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

2024 yılında Şirket'in iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

3.6. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket nezdinde 2024 yılında gerçekleştirilen özel denetim ve kamu denetim bulunmamaktadır.

3.7. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine 2024 yılında ve öncesinde açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar bulunmamaktadır.

3.8. İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket aleyhinde 2024 yılında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

3.9. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediğine İlişkin Bilgiler

Şirket tarafından geçmiş dönemlerde hedefleri kamuya açıklanmamıştır. Şirket genel kurullarından alınan kararların tamamı Şirket yönetimi tarafından yerine getirilmiştir.

3.10. Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Şirket'in 03.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

3.11. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirket tarafından 2024 yılında bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde harcama gerçekleştirilmemiştir.

3.12. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri

a) Şirket'in ilişkili taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

Ticari Alacaklar	31.12.2024	31.12.2023
Astro Arge Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	4.954.145	-
Montet Montaj Servis Hizmetleri A.Ş.	6.504.796	5.231.273
Fatinler Rent A Car Turizm Ltd. Şti.	-	3.400.130
Sanica Dış Ticaret A.Ş.	292.794.104	561.279.560
Akhisar Radyatör San.A.Ş.	-	4.844
Sanica Building Materials Ltd.	27.773.999	152.670
Pegasolift İstif Makinaları San. A.Ş.	-	1.901.959
Akhisar Cam ve Metal San. A.Ş.	59.373.610	903.107
Sanica Hungry Kft.	-	13.498
Sanica Marmara Yapı Malzemeleri Pazarlama A.Ş.	8.461.182	11.808.000
Ef Bilişim Teknolojileri Paz. Tic. A.Ş.	9.356.460	5.665.543
Sanica Berlenüx	126.978.854	0,00
Sanica Banyo ve İnşaat San. A.Ş.	12.864.373	37.486.035
	549.061.523	627.846.619

b) Şirket'in ilişkili taraflardan diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

Diğer Alacaklar	31.12.2024	31.12.2023
Şahıs Ortaklar	18.078	22.784
	18.078	22.784

c) Şirket'in ilişkili taraflara verilen avanslar aşağıdaki gibidir:

Verilen Avanslar	31.12.2024	31.12.2023
Sanica Dış Ticaret A.Ş.	13.040.750	-
Pegasolift İstif Makinaları San. A.Ş.	22.698.358	3.691.915,00
Akhisar Cam ve Metal San. A.Ş.	74.214.167	26.698.556,00
Sanica Marmara Yapı Malzemeleri Pazarlama A.Ş.	-	66.655,00
	109.953.275	30.457.126

d) Şirket'in ilişkili taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir:

Ticari Borçlar	31.12.2024	31.12.2023
Montet Montaj Servis Hizmetleri A.Ş.	12.818.284	-
Fatinler Rent A Car Turizm Ltd. Şti.	1.991.378,00	2.597.494
Sanica Dış Ticaret A.Ş.	36.235.576	36.202.121
Pegasolift İstif Makinaları San. A.Ş.	8.439.853	-
Akhisar Cam ve Metal San. A.Ş.	55.572.727	6.060.940
Sanica Marmara Yapı Malzemeleri Pazarlama A.Ş.	2.777.950	-
Ef Bilişim Teknolojileri Paz. Tic. A.Ş.	6.531.552	3.495.214
Sanica Building Materials Ltd.	221	-
Sanica Banyo ve İnşaat San. A.Ş.	4.172.537	4.476.527
	128.540.078	52.832.296

e) Şirket'in ilişkili taraflara diğer borçlar aşağıdaki gibidir:

Diğer Borçlar	31.12.2024	31.12.2023
Şahıs Ortaklar	-	453.410
	-	453.410

f) Şirket'in ilişkili taraflardan alınan avanslar aşağıdaki gibidir:

Alınan Avanslar	31.12.2024	31.12.2023
Fatinler Rent A Car Turizm Ltd. Şti.	1.643.133	-
Sanica Dış Ticaret A.Ş.	184.080.775	-
Pegasolift İstif Makinaları San. A.Ş.	13.593.168	-
Akhisar Cam ve Metal San. A.Ş.	71.987.675	12.233.016
Sanica Building Materials Ltd.	128.655	
Astro Arge Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	800.000	
Sanica Banyo ve İnşaat San. A.Ş.	1.913.762	-
	274.147.168	12.233.016

g) İlişki taraflardan alımlar ve ilişkili taraflara satışlar aşağıdaki gibidir:

Şirket'in 31 Aralık 2024, 31 Aralık 2023 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara satışı aşağıdaki gibidir:

Satışlar

31.12.2024

İlişkili Taraflar	Hammadde- Mamul-Ticari Mal- Demirbaş vb.	Kira	Toplam
Sanica Banyo ve İnş. San. Tic. A.Ş.	16.427	-	16.427
Montet Montaj Servis Hizm. A.Ş.	1.018.439	-	1.018.439
Pegasolift İstif Makinaları Sanayi A.Ş.	63.736	-	63.736
Akhisar Cam ve Metal San. A.Ş.	22.556.356	-	22.556.356
Ef Bilişim Teknolojileri Paz. Tic. A.Ş.	5.263.563	-	5.263.563
Sanica Dış Ticaret A.Ş.	176.142.030	-	176.142.030
Sanica Marmara Yapı Malzemeleri Pazarlama A.Ş.	33.302.801	-	33.302.801
	238.363.352	-	238.363.352

31.12.2023

İlişkili Taraflar	Hammadde- Mamul-Ticari Mal-Demirbaş vb.	Kira	Toplam
Akhisar Cam Ve Metal San. A.Ş.	43.301.531	--	43.301.531
Sanica Dış Ticaret A.Ş.	56.788.495	--	56.788.495
Pegasolift İstif Makinaları Sanayi A.Ş.	10.905.048	--	10.905.048
Sanica Banyo Ve İnş. San. Tic. A.Ş.	--	7.163.454	7.163.454
Montet Montaj Servis Hizm. A.Ş.	8.275.183	--	8.275.183
Ef Bilişim Teknolojileri Paz. Tic. A.Ş.	2.783.426	--	2.783.426
Fatinler Rent A Car Turizm Ltd. Şti.	--	16.203.263	16.203.263
	122.053.683	23.366.717	145.420.400

Alışlar

Şirket'in 31 Aralık 2024, 31 Aralık 2023 tarihleri itibariyle ilişkili taraf alımları aşağıdaki gibidir:

31.12.2024

İlişkili Taraflar	Hammadde- Mamul-Ticari Mal-Demirbaş vb.	Kira	Toplam
Sanica Banyo ve İnş. San. Tic. A.Ş.	10.400.381	-	10.400.381
Montet Montaj Servis Hizm. A.Ş.	8.046.820	-	8.046.820
Pegasolift İstif Makinaları Sanayi A.Ş.	14.623.573	-	14.623.573
Akhisar Cam ve Metal San. A.Ş.	18.979.262	-	18.979.262
Fatinler Rent A Car Turizm Ltd. Şti.	10.433.821	-	10.433.821
Astro Arge Tic.ve San. A.Ş	72.728.855	-	72.728.855
Ef Bilişim Teknolojileri Paz. Tic. A.Ş.	3.282.340	-	3.282.340
Sanica Dış Ticaret A.Ş.	50.698.049	-	50.698.049
Sanica Marmara Yapı Malzemeleri Pazarlama A.Ş.	84.668	-	84.668
	189.277.769	-	189.277.769

31.12.2023

İlişkili Taraflar	Hammadde- Mamul-Ticari Mal-Demirbaş vb.	Kira	Toplam
Akhisar Cam ve Metal San. A.Ş	50.204.689	--	50.204.689
Sanica Dış Ticaret A.Ş.	383.298.062	--	383.298.062
Sanica Marmara Yapı Malzemeleri Pazarlama A.Ş.	13.872.617	--	13.872.617
Montet Montaj Servis Hizm. A.Ş.	3.733.156	--	3.733.156
Sanica Banyo ve İnş. San. Tic. A.Ş.	334.979	--	334.979
Ef Bilişim Teknolojileri Paz. Tic. A.Ş.	3.942.948	--	3.942.948
Pegasolift İstif Makinaları Sanayi A.Ş.	8.099.757	--	8.099.757
	463.486.208	--	463.486.208

4. FİNANSAL DURUM

4.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket faaliyetlerinin finansmanı Şirket'in özkaynaklarından ve bankalardan alınan özellikle uzun vadeli borçlanmalar ile sağlanmaktadır. Şirket tarafından finansman sağlanması amacıyla çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

4.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirket yönetim kurulu tarafından finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirmeler ile tedbirler konusunda görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak alınan yönetim kurulu kararı ve kamuya yapılan açıklama bulunmamaktadır.

4.3. Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine Ulaşp Ulaşmadığına İlişkin Değerlendirmesi

Şirket yönetim kurulu tarafından kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedefleri bulunmamaktadır.

4.4. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Aktifleri, Pasifleri, Özkaynakları, Satışları

VARLIKLAR	31.12.2024	31.12.2023
Dönen varlıklar	3.226.941.902	3.645.588.747
Nakit ve Nakit Benzerleri	17.652.204	77.536.631
Ticari Alacaklar	1.384.973.574	1.124.849.493
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	549.061.523	627.846.619
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	835.912.051	497.002.874
Diğer Alacaklar	40.857.525	75.261.173
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	18.078	22.784
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	40.839.447	75.238.389
Stoklar	1.557.588.219	2.050.348.798
Peşin Ödenmiş Giderler	221.850.405	295.685.590
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	109.953.275	30.457.126
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	111.897.130	265.228.464
Diğer Dönen Varlıklar	4.019.975	21.907.062
Duran Varlıklar	1.453.784.866	1.487.734.045
Maddi Duran Varlıklar	1.411.454.778	1.464.680.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.559.505	6.313.217
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.559.505	6.313.217
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33.773.783	-
Diğer Duran Varlıklar	4.996.800	16.740.755
TOPLAM VARLIKLAR	4.680.726.768	5.133.322.792

YÜKÜMLÜLÜKLER	31.12.2024	31.12.2023
Kısa vadeli yükümlülükler	1.908.781.702	1.335.447.631
Kısa Vadeli Borçlanmalar	340.369.774	85.534.087
- Banka Kredileri	302.695.518	-
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	37.674.256	85.534.087
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	193.406.697	267.005.561
Ticari Borçlar	451.885.470	336.680.130
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	128.540.078	52.832.296
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	323.345.392	283.847.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	25.190.640	34.425.738
Diğer Borçlar	24.749.646	27.253.111
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	453.410
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	24.749.646	26.799.701
Ertelenmiş Gelirler (Sözleşme Yükümlülükleri Dışında Kalanlar)	850.089.822	567.353.330
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	274.147.168	12.233.016
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	575.942.654	555.120.314
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.351.594	8.050.957
Kısa Vadeli Karşılıklar	20.738.059	9.144.717
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	5.794.216	4.500.052
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14.943.843	4.644.665
Uzun vadeli yükümlülükler	98.799.285	354.922.682
Uzun Vadeli Borçlanmalar	77.070.876	257.300.506
- Banka Kredileri	77.070.876	238.964.864
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	18.335.642
Uzun Vadeli Karşılıklar	21.728.409	21.027.030
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21.728.409	21.027.030
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	76.595.146
TOPLAM KAYNAKLAR	2.007.580.987	1.690.370.313
Özkaynaklar	2.673.145.781	3.442.952.479
Ödenmiş Sermaye	600.000.000	135.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	872.334.851	434.201.988
Hisse senedi ihraç primleri	402.783.490	1.509.028.099
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (+/-)	(6.869.734)	(12.418.007)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(6.869.734)	(12.418.007)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (+/-)	(479.381.183)	(482.651.642)
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	(479.381.183)	(482.651.642)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	60.133.578	49.099.547
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları (+/-)	1.799.658.463	1.284.178.335
Dönem Net Karı/Zararı (+/-)	(575.513.684)	526.514.159
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER	4.680.726.768	5.133.322.792

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023
Hasılat	2.513.786.215	3.198.155.396
Satışların Maliyeti (-)	(1.923.016.570)	(2.124.100.067)
Brüt Kar (Zarar)	590.769.645	1.074.055.329
Pazarlama Giderleri (-)	(208.998.009)	(145.009.666)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(133.043.720)	(203.506.337)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	152.674.020	425.072.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(148.913.578)	(9.287.473)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	252.488.358	1.141.324.397
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	5.822.353
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(2.095.942)	-
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	250.392.416	1.147.146.750
Finansman Gelirleri	5.523.509	125.346.115
Finansman Giderleri (-)	(299.184.348)	(353.988.700)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(632.248.324)	(455.673.344)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	(675.516.747)	462.830.821
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	100.003.063	63.683.338
- Dönem vergi gideri	(4.817.593)	(8.050.957)
- Ertelenmiş vergi geliri/gideri	104.820.656	71.734.295
Dönem Karı (Zararı)	(575.513.684)	526.514.159
Pay Başına Kazanç	(0,96)	3,90
Diğer Kapsamlı Gelirler		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	5.548.273	(7.421.518)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası	5.548.273	(7.421.518)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	3.270.459	(306.142.264)
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası	3.270.459	(306.142.264)
Toplam Kapsamlı Gelirler	(566.694.952)	212.950.377

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

Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batıklığı söz konusu değildir

4.6. Varsa Şirket'in Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket'in kamuya açıklanan finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler bulunmamaktadır.

4.7. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirket esas sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 20’nci maddesi uyarınca kar payı dağıtım esasları belirlenmiştir. Ayrıca, Şirket’in Kar Dağıtım Politikası 20.06.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek KAP’ta yayınlanmıştır.

Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca hazırlanan ve Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre "*Ertelenmiş Vergi Geliri*" ve "*Dönem Vergi Gideri*" birlikte dikkate alındığında vergi sonrası 364.675.605 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 220.680.630 TL net kâr elde edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihinde yaptığı toplantısında; önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve Şirket’in mali yapısının güçlü tutulması amacıyla 2023 yılı olağan genel kurulunda 2023 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. Şirket’in 24.06.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında söz konusu teklif kabul edilerek 2023 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

5. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

5.1. Yönetim Kurulu, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi, İç Denetim Sisteminin İşleyişi ve Etkinliği

Şirket’in kamuya açıklanan yazılı risk yönetim ve iç kontrol sistemi bulunmamaktadır.

5.2. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirket’in kamuya açıklanan yazılı risk yönetim politikası bulunmamaktadır.

5.3. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2024 yılında 3 toplantı gerçekleştirmiştir. Kredi derecelendirmesi ile ilgili yapılan toplantıda yapılan incelemeler sunulmuş ve kredi derecelendirmesinin iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılarak yönetim kurulu öneriler getirilmiştir. Komite ayrıca yaptığı diğer iki toplantıda 2023 yılı faaliyet sonuçlarını ve uluslararası pazar gelişmelerini değerlendirmiş, yönetim kurulu söz konusu hususlar ile ilgili olarak önerilerde bulunmasına yönelik kararlar almıştır.

EKLER

Ek- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sanica Isı Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

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

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

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

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

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

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

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Tarih : 29/02/2024
Ad Soyad : TOLGAHAN ÜREŞ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sanica Isı Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

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

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

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

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

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

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

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Tarih : 18/03/2024
Ad Soyad : MEHMET KAĞAN TURAN