

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



İçindekiler

1.	Genel Bilgiler	2
2.	Tarihçemiz	3
3.	Sermaye ve Ortaklık Yapısı	6
4.	Yönetim Kurulu	8
	4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	8
	4.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları	8
	4.3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri	9
5.	Organizasyon Şeması	11
6.	Üst Yönetim	12
7.	Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	13
8.	Finansal Durum	13
9.	Üretim ve Satışlar	15
10.	Ürünler	19
11.	Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	20
12.	Kalite Anlayışımız	21
13.	Yatırımlarımız	21
14.	Sektör ve Sektördeki Yerimiz	24
15.	Katıldığımız Fuarlar	27
16.	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	27
17.	Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi	27
18.	Diğer Hususlar	29
19.	Hukuki Açıklamalar	30
20.	Kurumsal Yönetim	33
	BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	33
	BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI	34

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2020 – 31.12.2020

Şirketin Unvanı

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
("Dinamik Isı", "Şirket")

Kayıtlı Sermayesi

80.000.000,00 TL

Çıkarılmış Sermayesi

26.875.000,00 TL ¹

Ticaret Sicil Numarası

TİRE- 3715 Mersis No: 0297061543900001

Şirket Merkezi

İBNİ MELEK OSB MAH. TOSBİ YOL 3 SOK. NO.20 TİRE-İZMİR

Telefon : (232) 449 1250 – (232) 513 5136

Fax : (232) 513 5138

E-posta Adresi : dinamik@dinamik-izmir.com

İnternet Sitesi Adresi : www.dinamik-izmir.com

İşlem Gördüğü Borsa

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)

Borsaya Kote Olduğu Tarih ve İşlem Sembolü

03.09.2020 / DNISI

Bağımsız Denetim Şirketi

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Adres : Fulya Mh. Mevlüt Pehlivan Sk. Yılmaz İş Merkezi No:26 K:5 Gayrettepe/
Beşiktaş/ İSTANBUL

Telefon : 0 212 215 24 02

Faks : 0 212 215 24 36

E-posta Adresi : info.hsy@crowe.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.crowe.com/tr/hsy

¹ Şirketimizin payları, Eylül 2020 döneminden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal değerli paylar satışa hazır hale getirilmiş, söz konusu payların satışı da 02.02.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve çıkarılmış sermaye tutarı 26.875.000 TL'na ulaşmıştır.

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

2. Tarihçemiz

30. yaşına ulaşan firmamızın gelişim çizgisini; dağarcığınızdaki bilgileri tazelemek ve firmamızı kronolojik olarak kısacık da olsa yeniden sizlere hatırlatmak amacı ile paylaşmak istiyoruz.

Bildiğiniz gibi, Tesisat ve İnşaat sektörlerinde satıcı

bayi, dağıtıcı bayi, ithalatçı, temsilci ve nihayetinde sanayici kimliği ile sizlerin bir tedarik kanalı, çoğunlukla da bir çözüm ortağı olarak 20 yıldır hizmet üretiyoruz. 1991 yılında kurularak ticari hayatına atılan firmamız; 1993 yılında, özel bir uzmanlık alanı olan yalıtım sektörü ile tanıştı ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. 1994 yılından itibaren diğer faaliyet kollarını tasfiye ederek, sadece yalıtım konusunda uzmanlaşmaya gitti. Çağdaş batı ülkelerinde devlet tarafından kurulan ve yalıtım konusunda danışmanlık hizmeti veren merkezlerin benzeri olan “Yalıtım Danışma Merkezi”ni 1997 yılında kurarak yatırımcıya yön gösteren Dinamik Isı, bu yenilikçi anlayışı sayesinde sektördeki bir başka boşluğu da doldurdu.



1993-2003 yılları arasında bir pazarlama firması olarak yalıtım askı pimi, plastik dübel, soğuk oda çivileri gibi yalıtım aksesuarları konusunda kısmi olarak da üretim yapan firmamız, 2003 yılında yatırım kararı aldı ve 2004 yılında CLİMAFLEX Polietilen Yalıtım malzemeleri ile DYNAJACKET Vana ve Armatür Ceketlerinin üretimine başlayarak sanayici kimliğini kazandı.

Yine 2004 yılında Elastomerik Kauçuk Köpüğü yalıtım ürünlerinin ithalatına başlayarak HVAC pazarına yeni bir açılım getirdi. 2005 yılında ISOPIPE markalı ultraviyole dayanımlı Kauçuk Köpüğü ürünleri, 2006 yılında mineral yünler konusunda dünya devi olan bir üretici firma ile yaptığı distribütörlük anlaşması ile taş yünü ürünleri bünyesine katarak ürün çeşidini zenginleştirdi. Aynı yıl DYNAFLEX markası ile polietilen köpük ürünlerde ihracata başladı. Halen birçok ülkeye ihracat yapmakta olan firmamızın bu çabası 2008 yılında Ege Bölge Sanayi Odası tarafından “İhracatta En Yüksek Artış Gerçekleştiren Firma” ödülü verilerek tescillendi.

Ürettiği tüm ürün ve hizmetlerde kaliteye önem veren firmamızın bu anlayışı; henüz üretime başladığının birinci yılında tarafsız kalite sistem belgelendirme kuruluşu Bureau Veritas tarafından da onaylanarak 2005 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem sertifikası taşımaya hak kazandı. 2010 yılında ISO 9001:2008 versiyonuna göre yeniden güncellendi. Ürettiği ürünlerle Çevre dostu olan firmamız bu kitapçık sizlere ulaştığında Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 Sertifikasına da sahip olarak, “Çevreye de Duyarlı Tesislerde Üreterek “Çevre Dostu olduğunu bir kez daha kanıtlayacak.

2006 yılında Climaflex ürünlerde 2. üretim hattını devreye alarak polietilen ürünlerde üretim kapasitesini iki katına çıkardı ve geliştirdiği özel tasarım polietilen ambalaj profili ürünleri DYNAPROFİL markası ile mobilya, elektronik, makine vs. ambalajında kullanılmak üzere pazara sundu. 2007 yılında lojistik depolama kapasitesini iki katına çıkaracak olan 2600 m2 kapalı alana sahip fabrika deposunu inşa etti. Yine 2007 yılında DYNAKUSTİK markası ile de yanmaz akustik köpük ürünlerini pazara sundu ve yaptığı yatırımlarla HVAC Bantlarıyla ilgili laminasyon ve dilimleme ekipmanlarını

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

devreye alarak HVAC sektöründe kullanılan çok amaçlı bant çeşitlerini DYNATAPE markası ile üretmeye başladı.

2008 yılında DYNAFLEX RUBBER markası ile Elastomerik Kauçuk Köpüğü pazarına kendi ürünlerini sürerek tesisat yalıtımı konusundaki ürün gamını tamamladı. Sektör ihtiyaçlarını gözeterek klasik ürünler yerine, birçok farklı ortam ve konfor koşullarına uygun Mühendislik çözümleri ile bu koşullara ürünleri de geliştiren firmamız Alüminyum Folyo Kaplı DYNAFLEX- AL, 300 mikron veya 405 Mikron PVC+ Alüminyum Folyo Kaplı DYNAFLEX PVC AL - CLAD ile Kompozit Film + Alüminyum Film kaplı DYNAFLEX AL- PLUS isimli ürünlerini TİRE'deki tesislerinde üreterek pazara yeni bir açılım getirdi.

2009 yılında Zemin ve Duvar yalıtımında 3 mm ila 10 mm kalınlıklar arasında kullanılan Polistren Köpük yatırıma başlayan firmamız bu yatırıma da 2010 yılı Şubat ayında tamamlayarak yine kendi markası olan DYNAFOAM isimli yalıtım köpüklerini geniş ürün gamı ile pazara sundu.

2009 yılında Otomotiv, Elektronik, Beyaz ve Kahverengi Eşya, Küçük Ev Aletleri, Mobilya gibi sektörlerinde faaliyet gösteren birçok sanayi tesisinin sızdırmazlık contası, yapışkanlı endüstriyel bant, EPDM, EVA XPE, Pe ve Kauçuk Kökenli teknik köpük ürünlerine olan ihtiyacı görerek bu ürünleri üretebilmek için laminasyon, dilimleme, kesme vb. işlerini inşa ettiği 2500 m2 alana kurulu yeni tesise taşıyarak kapalı üretim alanlarını toplam 9000 m2 ye çıkarmıştır.

2010 yılında yeni bir yatırım kararı daha alarak 10.000 m2 açık alan üzerinde, 5.000 m2 kapalı alana sahip tesiste üretim yapacak olan DYNAFOAM BOARD markalı XPS Mantolama ve Isı Yalıtım ürünleri için yeni bir fabrika inşaatına başladı. Gelişmeyi ve büyümeyi üreterek büyüme olarak algılayan firmamızın bu iradesi sonucu, ülkemizin en yeni ve modern tesislerinden biri olacak olan 5000 m2 kapalı alana kurulu tesislerde üretilen XPS Isı Yalıtım ürünleri tüm ürün gamı ile 2011 Haziran ayından itibaren DYNAFOAM BOARD markası ile pazara sunulmuştur.

Özellikle, endüstriyel yapı, mobilya, elektronik vs. gibi birçok sektörün ihtiyacı olan teknik köpük ve ambalaj ürünlerini müşteri isteği ve ürün gerekliliklerine göre tasarlayan firmamız, 2012 yılında, Die Cut, Gezer Kafa Pres, Dilimleme ve Ebatlama Makinaları gibi makine parkuruna kattığı yeni yatırımlarına ara vermeden devam etmekte olup gelecek yıllarda yeni ürünlerini de ülkemize kazandırmaya kararlıdır.

2014 ve 2015 yılında yaptığı yatırımlar ile PE üretim tesisindeki üretim kapasitesini yıllık 5000 ton'a çıkardı ve ülkemizde, tek katta 25 mm kalınlığa kadar Polietilen levha üretimi yapabilen yegâne firma haline geldi.

2015 Yılında ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmelerinden sonra, OHSAS 18001, İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminde de kurarak Entegre Yönetim Sistemine geçtik.

2015 Yılında XPS üretim hattında yaptığı revizyon ile XPS üretim kapasitesini %20 arttırarak, yıllık 130000 m3 kapasiteye ulaştı.

2016 yılında yaptığı yeni PE üretim hattı yatırımı ile mobilya, koltuk, kanepeler imalatlarında yoğun olarak kullanılan yüksek yoğunluklu döşeme fitilini DynaProfil EDGE markası ile neredeyse tamamı yurt dışından ithal edilen ürünlerin üretimine başladı.

Ulaştığı bilgi birikimi sayesinde kendi üretim makinelerini tasarlayıp, üretirme kabiliyetine ulaşan Dinamik 2016 yılı sonunda 2. XPS hattı kurulumu kararı alarak yatırıma başladı. Bu yatırımı

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

2017 yılı Haziran ayında tamamlayan Dinamik, 75 cm eninde levha üretebilme kabiliyetine sahip olan bu hat ile plastik kapı, sandviç panel üretimi gibi farklı sektörlere de hizmet edecek olup, XPS üretim kapasitesini yıllık 250.000 m³'e ulaştırdı.

İhtiyaçlara uygun ürün geliştirmeyi, gelişimin bir parçası olarak gören Dinamik, 2017 yılı içinde yaptığı yatırımlarla soğuk zincir taşımacılığında gıda ürünlerinin güvenle kullanıcısına ulaşmasını sağlamak için frigofirik kasaların yalıtımına yönelik DYNAFOAM FRİGO, dekoratif tuğla ile kaplanan binaların yalıtımı için, DYNAFOAM BRİCK, Kiremit Çatıların güvenli yalıtımı için, DYNAFOAM X-TİLE, Plastik Kapı imalatında kullanıla Sandviç panellerin iç dolgusunda kullanılmak üzere DYNAFOAM PANEL markaları ile özel tasarım XPS ürünlerini piyasaya sürmüştür.

2017 yılı Eylül ayında yeni bir yatırım kararı alan Dinamik Isı; İnşaat Sanayi, Otomotiv Sanayi, Deri Sanayi, Elektronik Sanayi gibi birçok sektörde yaygın kullanım alanı olan Çapraz Bağlı (Crosslink) Polietilen Köpük Levha üretimini planlamış ve 2018 yılı Ekim ayında deneme üretimlerine başlamış, 2019 başından itibaren düzenli üretime başlamıştır. 7000 m² kapalı alanda faaliyet gösteren bu tesiste, özellikle yapılarda darbe sesine karşı, ses yalıtımı yapacak ve Otomotiv, Beyaz Eşya, Elektronik vb. sektörlerde yoğun kullanımı olan sızdırmazlık ve ses yalıtımı amaçlı üretilen DYNAFOAM XPE Çapraz Bağlı Polietilen Köpük levhalar, son teknoloji ile üretilmekte olup, askeri mat, plates ve yoga minderi, dağcılık matı, yüzme yardımcı köpükleri, sızdırmazlık contaları gibi birçok alanda kullanılmakta ve bu konudaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Dinamik 2010 yılında kendisine 2020 yılına kadar Borsa İstanbul'da halka açık bir şirket olmayı hedef olarak koydu ve 2020 Ağustos ayında bu hedefine ulaşarak, Eylül başından itibaren, hisselerinin %40,42 DNISI kodu ile işlem görmektedir.

30 yıllık tecrübesiyle, paydaşlarının en güvenilir çözüm ortaklarından biri olmayı kendine görev edinmiş, daha iyiye doğru azimle yol alan, ürettiği ürünler ve sunduğu hizmetlerle daima en kaliteliye ulaşmaya odaklanmış bir çözüm ortağı olan Dinamik Isı, yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha eklerken deneyimli kadrosu, insan odaklı, ihtiyaçları öngören çalışma sistemiyle geleceğe güvenle bakmakta olup, sanayi yatırımlarına başladığı 2004 yılından beri sürdürdüğü yatırım hamlelerini; 30 yıllık geçmişine güvenerek hisselerini alan 175.971 adet yerli ve yabancı yatırımcı ortağının verdiği güven, maddi manevi destek ile, halka arz edilirken izahname setinde de belirttiği üzere önümüzdeki yıllarda yapacağı yeni yatırımlarla devam ettirme kararlılığındadır.

Ülkemizin saygın üreticilerinin İzmir Ana Bayiliğini de yapmakta olan firmamız, özellikle domestik fanlar, kanal fanları, Flex kanallar, Hvac Kanal aksesuarları, Havalandırma Flaşları gibi ürünleri uzun zamandır bünyesinde bulundurmakta ve özellikle hava kanalı flaşı, flex kanallar, sığınak havalandırma ve duman tahliye fanlarını da stoklu çalışmaya başlayarak havalandırma alanındaki ürün portföyünü genişletmiştir.

Ayrıca, yalıtım ve havalandırma malzemeleri konusunda, Türkiye'nin saygın üreticilerinin bayisi olarak da hizmet veren firmamızın ürün portföyünde 4.000'in üzerinde malzeme kalemi bulunmaktadır.

Firmamız, bugün Tire Organize Sanayi Bölgesinde 21.016 m²'si kapalı, 13.984 m²'si açık alanda kurulu modern üretim tesislerine sahip bir üretici olarak sizlerin ve ülkemizin büyümesine paralel şekilde gelişen ve büyüyen yapısını kararlılıkla sürdürecektir ve ülkemiz için üretmeye devam edecektir.

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Dinamik İsrı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2015 tarih ve 13/622 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000.- (Seksenmilyon) TL'dir.

Çıkarılmış sermayesi 26.875.000.- (Yirmialtılmilyonsekiyüzyetmişbeşbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 26.875.000 (Yirmialtılmilyonsekiyüzyetmişbeşbin) adet paya bölünmüştür.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 16.000.000 TL'den 24.700.000 TL'ye artırımı suretiyle halka arz edilen 8.700.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, Eylül 2020 döneminden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiş ve satışa hazır hale getirilen payların satışı 02.02.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve çıkarılmış sermaye tutarı 26.875.000 TL'na ulaşmıştır. SPK'nın VII-128.1 Pay Tebliği'nin 10/6 maddesi uyarınca, satılan pay tutarı dikkate alınarak çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesi hakkında hazırlanmış tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere SPK'ya başvurulmuş olup, Kurulca uygun görüş verilmesinden sonra on beş iş günü içerisinde madde tadil tasarısının tescil ve ilanı gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede, 31.12.2020 tarihi itibarı ile 25.150.000._TL olan çıkarılmış sermayesi satışa hazır hale getirilen payların satışının tamamlanmasıyla birlikte 26.875.000._TL (Yirmialtılmilyonsekiyüzyetmişbeşbin Türk Lirası)'ye ulaşmıştır. 26.875.000 TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
(A)	Metin AKDAŞ	1.440.000	1.440.000 TL	5,36
(B)	Metin AKDAŞ	8.161.926	8.161.926 TL	30,37
(A)	Göksel GÜRPINAR	960.000	960.000 TL	3,57
(B)	Göksel GÜRPINAR	5.451.124	5.451.124 TL	20,28
(B)	Halka Açık Kısım	10.861.950	10.861.950 TL	40,42
	TOPLAM	26.875.000	26.875.000 TL	100,00

A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyaz hakkı vardır. B grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak ve imtiyaz tanınmamıştır.

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Şirket'in borsada işlem görmeyen (A) grubu nama yazılı paylarının devri için Yönetim Kurulu'nun onayı gerekir. Şirket'in Borsada işlem gören (B) grubu payların devri tümüyle serbesttir ve bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur.

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

4. Yönetim Kurulu

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulumuz ikisi kadın üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır. 03.04.2018 tarihinde tescil ve ilan edilen Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nin ilgili maddeleri gereği 3 yıl için seçilmişlerdir. 2021 yılı Mart ayında Şirketimiz paylarının halka arzı sonrası yapılacak olan ilk Genel Kurul'da SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne gerekli uyum sağlanacak ve bu kapsamda Yönetim Kurulu'na Bağımsız üye seçilecektir.

31/12/2020 tarihi itibarı ile mevcut Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Metin AKDAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	03.04.2018	03.04.2021
Göksel GÜRPINAR	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	03.04.2018	03.04.2021
Fusun AKDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2018	03.04.2021
Gürsel GÜRPINAR	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2018	03.04.2021
Mahmurcan Aslı AKDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2018	03.04.2021
Etem ŞİŞMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2018	03.04.2021

Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamıştır. Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nin 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama söz konusu olmamaktadır.

4.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Dinamik İsy Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme'de belirlenmiştir. Yönetim Kurulu, işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulu 2020 yılı içerisinde toplam 31 toplantı gerçekleştirmiş, bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %100 olmuş ve kararların %100'ü mevcudun oybirliğiyle alınmıştır.

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu Üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oylar karar tutanağına geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiş Ve 21.01.2021 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

4.3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu Başkanı, Metin AKDAŞ: 1963 Niğde / Havuzlu Köyü doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden 1986 yılında Makine Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1985-86 yıllarında 1,5 yıl, teknik ressam ve satın alma sorumlusu olarak Günpar Makine Ltd. Şti'de görev yaptıktan sonra İzmir'e yerleşen Metin Akdaş, mekanik tesisat alanında faaliyet gösteren Marmara Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş. işe başlamıştır. Bu firmada 4 yıl süren profesyonel çalışma hayatı süresince, mekanik tesisat alanında satın alma sorumlusu, şantiye şefi, proje müdürü ve mekanik tesisat müdürü olarak çalışmıştır. 1991 yılında kurucusu olduğu ısıtma, soğutma, yalıtım ve ambalaj malzemeleri üretimi ve satışı konularında faaliyet gösteren Dinamik Isı firmasında Yönetim Kurulu başkanlığını görevini sürdürmektedir. Metin Akdaş, başta makine mühendisi olması sebebi ile Makine Mühendisleri Odası (MMO), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) gibi meslek odalarında aktif olarak organ, komisyon, kongre ve delegasyonlarında çalışmıştır. Makine Mühendisleri Odası İzmir şubesi Yönetim Kurulunda sayman olarak görev yapmıştır. Sivil toplum örgütleri, odalar ve üretici derneklerinde de oldukça etkin olan Metin Akdaş, Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (ESSİAD) 4 yıl başkanlığını ve Isı – Ses- Su- Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) Yönetim Kurulu üyeliğini yapmıştır. Başta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), Ege Bölge Sanayi Odası(EBSO), Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ), Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi, İZODER, KOSGEB, TTMD, İzmir Kalkınma Ajansı, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) olmak üzere birçok kurum, dernek ve organizasyonda aktif görevler almıştır. Halen, TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Vekili, Ege Bölge Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tire Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı, KOSGEB Kuzey İzmir Teknoloji Merkezi AR-GE ve İnovasyon Projeleri Değerlendirme ve Karar Kurulu Üyeliği, ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı ile İYTEV Yücel Tonguç Koleji Uygur Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş adamları Derneği, Ege Plastik Sanayicileri Derneği, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, İzmir Sanayici İş adamları Derneği üyesi olan Metin Akdaş, birçok kongreye katılmış, bildiriler sunmuş, seminerler vermiş, konferanslarda bulunmuş ve mesleki konular ile girişimcilik konularında 50'yi aşkın makalesi dergilerde yayınlanmıştır.

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Göksel GÜRPINAR: 05.07.1971 Almanya doğumludur. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. 1997- 2002 yılları arasında bir firmada satış mühendisi olarak çalışmıştır. 2000 yılında da askerliğini kısa dönem olarak tamamlamıştır. 2003 yılında Bensu Yalıtım Ltd. Şti. firmasını kurmuştur. 2004 yılında Dinamik Isı Yalıtım Ltd. Şti. firmasına ortak olmuştur. Dinamik Isı Şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Göksel Gürpınar, İnşaat Mühendisi olmasından kaynaklı MMO İnşaat Mühendisleri Odası üyeliği, ESSİAD üyeliği, ESSİAD’da bir dönem Yönetim Kurulu yedek üye olarak görev yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi, Füsun AKDAŞ: 1976 İzmir doğumludur.1992 yılında İzmir Kız Lisesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl yalıtım sektöründe uygulama hizmeti veren İzotem İzolasyon Ltd.Şti.’nde sekreter olarak iş hayatına atılmıştır. 1998 yılı Kasım ayında Dinamik Isı’da Satış ve Pazarlama departmanında iş hayatına devam eden Füsun Akdaş halen Dinamik Isı Şirketinde Satın Alma Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

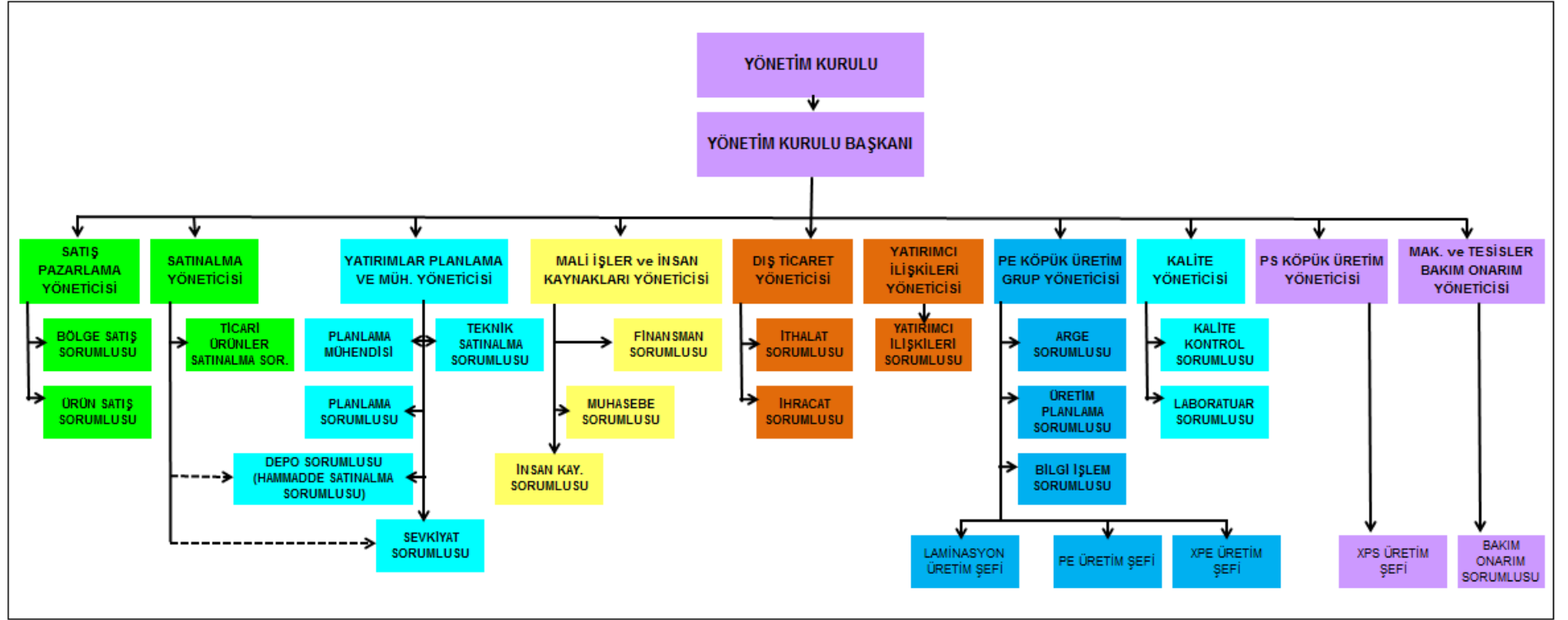
Yönetim Kurulu Üyesi, Gürsel GÜRPINAR: 07.02.1966 Konya-Akşehir doğumludur. 1986-1991 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenimine devam etmiştir. 1991 yılında tıp fakültesinden mezun olmuştur. 1991-1993 yıllarında Elâzığ’da hekim olarak hizmet vermiştir.1996-2010 yıllarında Akşehir’de Devlet Hastanesi ve çeşitli sağlık merkezlerinde hekimlik ve sorumlu hekimlik görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılından itibaren Akşehir 2 nolu Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapmasının yanında 2016 yılından itibaren Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri San. Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi, Mahmurcan Aslı AKDAŞ: 1989 İzmir doğumludur. 2011 yılında 3T Bant Ltd. Şti.’de kurucu ortak olarak çalışmalar yapan Aslı Akdaş, sonrasında söz konusu firmadan ayrılmıştır. 2012 yılında Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2012 yılında Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri San. Tic. A.Ş.’de dış ticaret sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Finansal Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. TOBB İzmir İl Genç Girişimciler Kurulu ve ESSİAD Genç Girişimciler Yürütme Kurulunda da görev almıştır. Halen Dinamik Isı şirketinde Dış Ticaret Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi, Etem ŞİŞMAN: 19.04.1969 Aksaray doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunudur. Kurucusu olduğu Projes İş Geliştirme, Danışmanlık Proje Yönetimi Ticaret ve Anonim Şirketi’nde Kurucu ortak ve Genel Müdür, Hipokrat Tıbbi Malzemeler İmalat Pazarlama Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir.

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

5. Organizasyon Şeması



2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

6. Üst Yönetim

31.12.2020 tarihi itibarıyla şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir. Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

Unvanı	Adı Soyadı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)
Satın Alma Yöneticisi	Fusun AKDAŞ	22
Dış Ticaret Yöneticisi	Mahmurcan ASLI AKDAŞ	9
Mali İşler ve İnsan Kaynakları Yöneticisi	Emine YENİAY	20
Yatırımlar Planlama ve Mühendislik Yöneticisi	Hakkı TATAR	13
Polistren Üretim Grubu, Makine ve Tesisler Bakım Onarım Yöneticisi	Mehmet AK	10
Satış Yöneticisi	Habib YILMAZ	15
Polietilen Köpük Üretim Grup Yöneticisi	Alp Akif AKDAŞ	1
İnsan Kaynakları Sorumlusu	Serap ATİK	10
Kalite Yöneticisi	Murat ABALI	9

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 31 kişi ve mavi yakalı 87 kişi olmak üzere toplam 118 kişidir.

Personel	31.12.2020	31.12.2019	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	31	26	19,23
Mavi Yakalı	87	88	(1,14)
Toplam	118	114	3,51

Şirketimizin 31.12.2020 itibarıyla 1.152.036 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz Personeline, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır.

2019 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2020-31.12.2020 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi,
- Temel İlk Yardım Eğitimi,
- Yangın Eğitimi,
- Çevre ve Atık Yönetimi,
gibi eğitimler uygulanmıştır.

7. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

8. Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup 31.12.2020 ve 31.12.2019 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

a. Özet Bilanço (TL)

	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	73.422.984 TL	36.735.574 TL
Duran Varlıklar	27.558.909 TL	24.099.481 TL
Toplam Varlıklar	100.981.893 TL	60.835.055 TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler	13.221.711 TL	15.100.591 TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.986.439 TL	6.462.921 TL
Özkaynaklar	79.773.743 TL	39.271.543 TL
Toplam Kaynaklar	100.981.893 TL	60.835.055 TL

b. Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.12.2020	31.12.2019
Satış Gelirleri (Hasılat)	61.471.222 TL	61.361.124 TL
Satışların Maliyeti (-)	47.270.643 TL	48.030.213 TL
Brüt Kar / Zarar	14.200.579 TL	13.330.911 TL
Esas Faaliyet Karı/Zararı	8.574.554 TL	9.725.397 TL
Dönem Kar / Zararı (Vergi Sonrası)	8.613.135 TL	7.505.859 TL

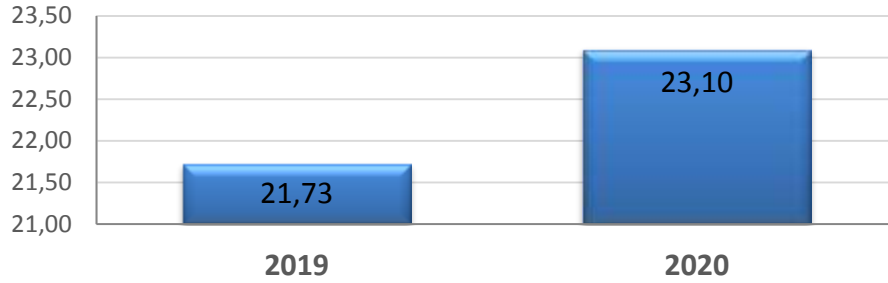
2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimiz bu dönemde 4.175.883 TL tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. (2019/12: 4.929.827 TL)

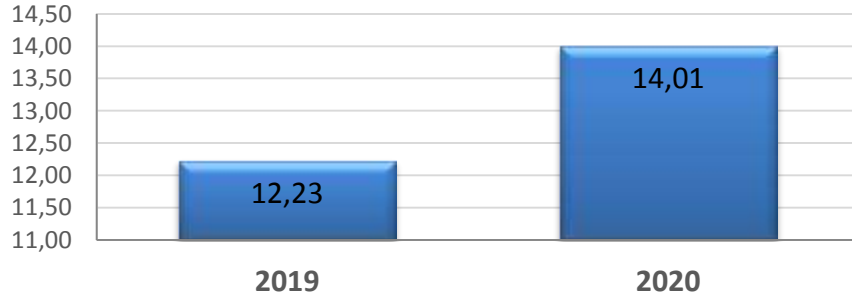
Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.12.2020	31.12.2019
Brüt Kar Marjı	23,10	21,73
Esas Faaliyet Kar Marjı	13,95	15,85
Net Kar Marjı	14,01	12,23
FAVÖK Marjı	17,86	16,48
Nakit Oranı	341,98	104,93
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	26,59	54,91

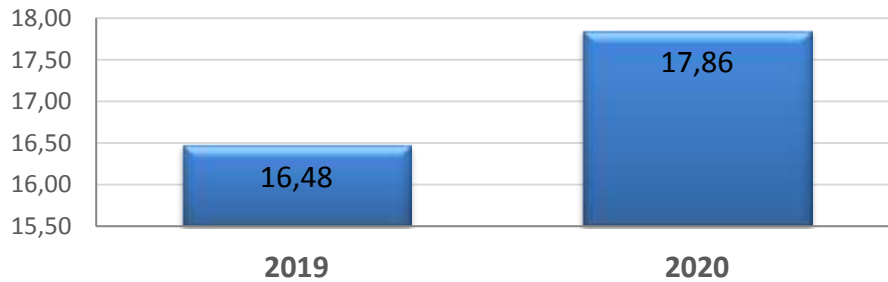
Brüt Kar Marjı (%)

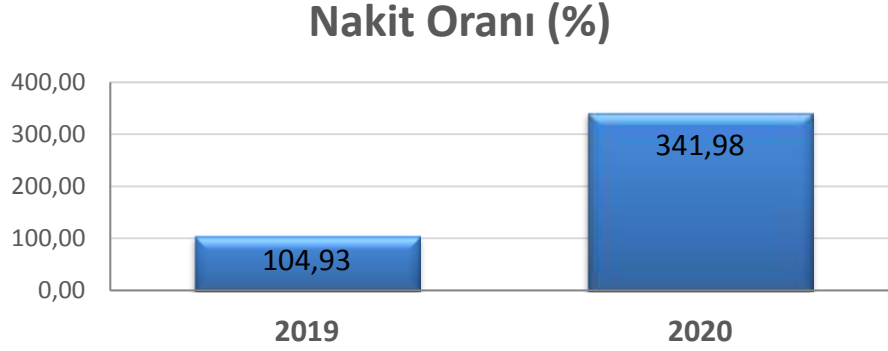


Net Kar Marjı (%)



FAVÖK Marjı (%)





9. Üretim ve Satışlar

İşletmenin Üniteleri

Üretim Tesisimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Şirket; inşaat ve tesisat yalıtımı, Yapı, Plastik Sanayi, Ambalaj ve HVAC sektörleri başta olmak üzere 22 farklı sektör için PE ve PS Köpük malzemeler üretmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri 4 adet ana üretim tesisinden ve İzmir / Işıkent'te bulunan depodan yürütülmektedir. Mobil olarak çalışan ve müşterileri ziyaret etmekle görevli Satış personelinin bir kısmı da burayı kullanmaktadır.

a) PE Köpük Tesisi

Aşağıda belirtilen sektör ve alanlarda kullanılmak üzere kapalı hücreli PE Köpük üretimi yapılmaktadır.

Yapılar için ısı ve ses yalıtımı, tesisat yalıtımı, mobilya, elektronik – metal ambalajı, sızdırmazlık bandı, sera uygulamalarında yalıtım ve seperatör amacı ile profil şeklinde köpük ürünler ile mobilya kenar korumaları için üretilen kapalı hücreli polietilen köpükler.

HDPE Köpük Koltuk döşemeleri ve mobilya kenarları için özel kenar şekillendirme ürünleri için yüksek yoğunluklu ve elastik köpükler.

b) XPS Köpük Tesisi

Dış duvar, iç duvar, kolon-kiriş ve giydirme cephe ısı yalıtımı amacı ile çatı uygulamalarında yalıtım amaçlı tuğla altı ve kiremit altı panel, kompozit sandviç panellerde ve frigofirik araç ve kamyonlar için üretilen kapalı hücreli ekstrüde polistiren köpük üretimi yapılmaktadır.

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

c) XLPE Köpük tesisi

Yapıların, ısı ve ses yalıtımında, tesisat yalıtımında sızdırmazlık amacı ile otomotiv endüstrisinde, elektronik – metal ambalajında, çanta- ayakkabı sektöründe ve dağcılık, askeri mat, pilates, yüzme, jimnastik gibi spor aktivitelerinde kullanılmak üzere üretilen kapalı hücreli çapraz bağlı polietilen köpük üretimi yapılmaktadır.

d) Converting Tesisi

Yukarıda belirttiğimiz tesislerimizde üretilen ürünler ve ticari olarak dışarıdan tedarik ettiğimiz (Kauçuk köpük,Eva , EPDM köpük PUR ve ,Akustik Köpük gibi) ürünlere katma değere katmak amacı ile çeşitli makinaların (Levha Laminason, Film Laminasyon,Plaka Kesme vb.) kullanıldığı tesisimizdir. 100 mm Kalınlığa kadar PE Köpük Levha Üretimi Levha ve boru şeklindeki köpük ürünler üzerine PE, PVC, PU Film ile Alüminyum folyo, yapışkan film gibi müşteri ihtiyaçlarına ve teknik gereksinimlere uygun ürünler lamine edilmesi, levhaların özel ölçülerde kesilerek plaka ve torba haline getirilmesi gibi müşterin istediği özelliklerde ambalaj malzemelerin üretimi yapılmaktadır.

e) Ayrıca HVAC, İnşaat ve Makine Sanayi sektörleri gibi birçok alana yönelik olarak da, mineral esaslı camyünü ve taşıyünü yalıtım ürünleri, alüminyum flexibile havalandırma boruları, havalandırma fan ve menfezleri, gibi müşterinin portföyüne uygun birçok ürünün de ticari olarak alım satımını yapmaktadır.

Yıllık Üretim Kapasitesi

Fabrikalarımızın toplam üretim kapasite miktarları ve ana ürün bazında yıllık kapasite bilgileri, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından hazırlanan 27.06.2019 tarih ve 1059 sayılı, 09.07.2019 tarih ve 1125 sayılı ve 25.02.2020 tarih ve 297 sayılı kapasite raporlarına göre aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

Cins-Özellik Ticari ve Teknik Adı	TEK VARDİYA		ÜÇ VARDİYA (3V)*	
	Miktar	Birim	Miktar	Birim
Polistiren Köpük Yalıtım Levhası (XPS Köpük)	2.570.400	Kilogram	7.711.200	Kilogram
Polietilen Köpükten Isı Yalıtım ve Ambalaj malzemeleri	2.654.000	Kilogram	7.962.000	Kilogram
Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyon Malzemesi	909.000	Kilogram	2.727.000	Kilogram
Kauçuk Köpüğü Levha İzolasyon Malzemesi	2.354.000	Kilogram	7.062.000	Kilogram
Muhtelif Levha, Bant ve Conta Malzemeleri	740.000	Kilogram	2.220.000	Kilogram
Endüstriyel uygulamalar ve yalıtım amaçlı kullanılan Çapraz Bağlı Polietilen Levha	514.000	Kilogram	1.542.000	Kilogram

(*3V: Kapasite hesapları mevzuat gereği Tek Vardiya, 300 gün/Yıl hesabı üzerinden yapılmakta olup, rapor söz konusu hesaba göre düzenlenmektedir. 3 Vardiya çalışılan Tesiste toplam kapasite 3 (üç) ile çarpılmaktadır.)

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

Üretim (Miktar)

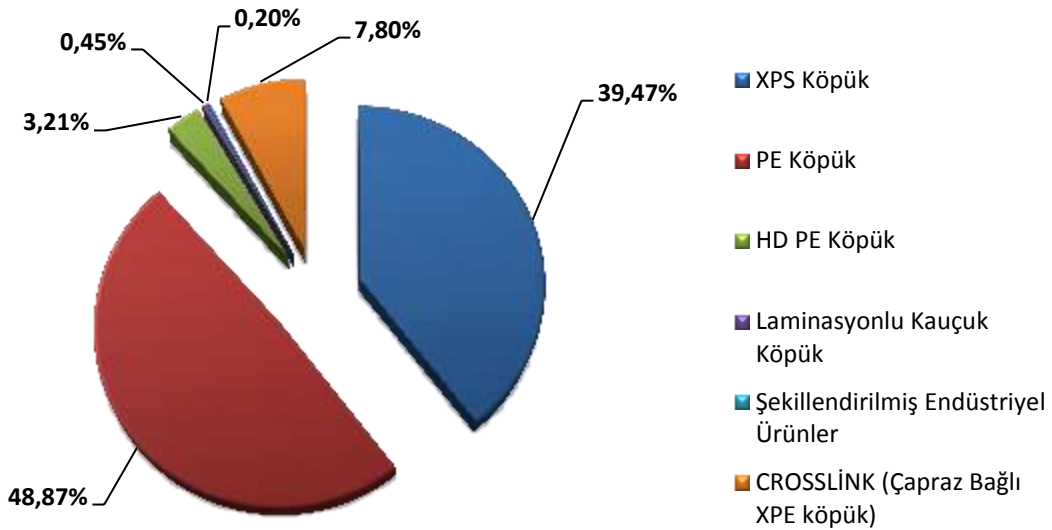
2020 Şubat ayında etkisi görülmeye başlayan pandemi ve inşaat sektöründe gerçekleşen duraklama nedeni ile XPS Köpük üretiminde azalma meydana gelmesine rağmen, Şirketin 22 farklı sektöre hitap etmesi ve sürekli olarak yeni pazarlara yönelik ürünler geliştirmesi nedeniyle öncelikle Polietilen Köpük ürünlerinde ciro artışı sağlanmıştır. Ayrıca, Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürün ve Çapraz Bağlı PE köpük üretimlerinde bir önceki yıla göre artış gerçekleşmiştir.

01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi üretim miktarlarının geçtiğimiz yıl ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Yıllık Üretim Miktarları (Kg)

	2019	2020	Değişim (%)
XPS Köpük	1.913.982	1.324.001	(30,82)
PE Köpük	1.584.923	1.639.354	3,43
HD PE Köpük	62.838	107.562	71,17
Laminasyonlu Kauçuk Köpük	23.420	15.138	(35,36)
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	3.070	6.654	116,74
CROSSLINK (Çapraz Bağlı XPE köpük)	73.665	261.593	255,11
Toplam	3.661.900	3.354.304	(8,40)

2020 Yılı Toplam Üretim Miktarının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (%)



2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

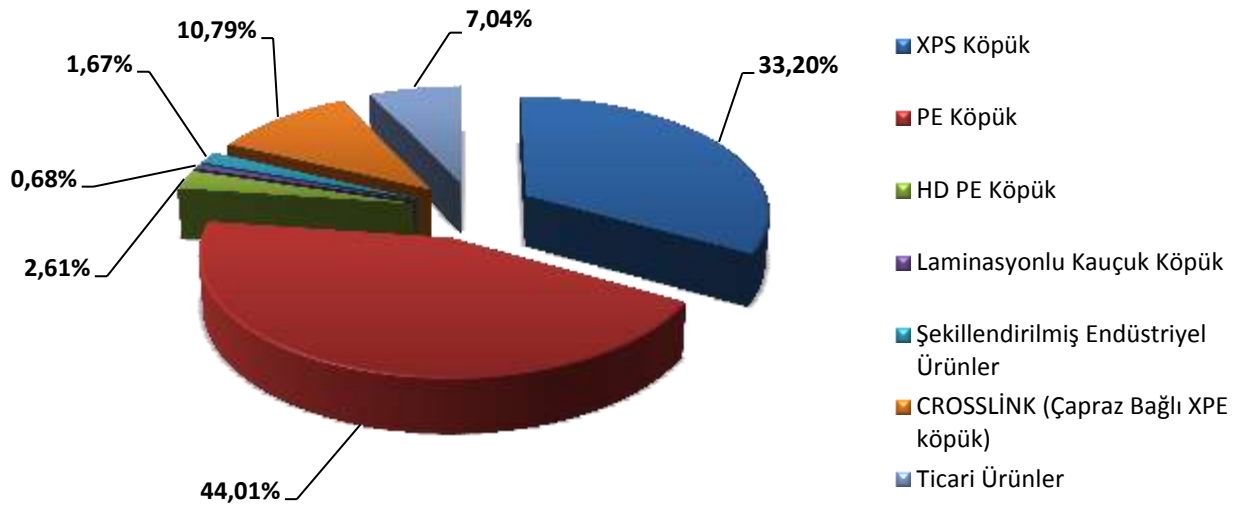
Satışlar (TL)

01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi satış tutarlarının geçtiğimiz yıl ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Yıllık Satış Tutarları (TL)

	2019	2020	Değişim (%)
XPS Köpük	26.019.793	20.409.014	(21,56)
PE Köpük	26.653.504	27.052.026	1,50
HD PE Köpük	892.140	1.602.890	79,67
Laminasyonlu Kauçuk Köpük	587.948	420.068	(28,55)
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	434.989	1.028.577	136,46
CROSSLINK (Çapraz Bağlı XPE köpük)	1.578.599	6.633.778	320,23
Ticari Ürünler	5.194.152	4.324.868	(16,74)
Toplam	61.361.125,00	61.471.221	0,18

2020 Yılı Toplam Satış Tutarının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (%)



10. Ürünler

Şirket, inşaat ve tesisat yalıtımı, ambalaj ve HVAC sektörü başta olmak üzere birçok sektör için malzemeler üretmektedir.

Ana başlık olarak Şirketin, üretim ve ticari ürünleri aşağıdaki gibidir.

1. Üretimi Yapılan Ürünler

XPS Köpük: Dış duvar, iç duvar, kolon-kiriş ve giydirme cephe ısı yalıtımı amacı ile, çatı uygulamalarında yalıtım amaçlı tuğla altı ve kiremit altı panel, kompozit sandviç panellerde ve frigofirik araç ve kamyonlar için üretilen kapalı hücreli ekstrüde polistiren köpük

PE Köpük: İnşaat ısı ve ses yalıtımı, tesisat yalıtımı, elektronik – metal ambalajı, sızdırmazlık bandı, sera uygulamalarında yalıtım ve seperatör amacı ile ve mobilya kenar koruma için üretilen kapalı hücreli polietilen köpük

HDPE Köpük: Mobilya kenar şekillendirme ürünleri için üretilen kapalı hücreli polietilen köpük

XLPE Köpük: İnşaat ısı ve ses yalıtımında, tesisat yalıtımında sızdırmazlık amacı ile, otomotiv endüstrisinde, elektronik – metal ambalajında, çanta- ayakkabı sektöründe ve dağcılık, askeri mat, pilates, yüzme, jimnastik gibi spor aktivitelerinde kullanılmak üzere üretilen kapalı hücreli çapraz bağlı polietilen köpük

Laminasyonlu Kauçuk Köpüğü: Havalandırma kanalları ve tesisat hatları gibi enerji kaybının yoğun olduğu yerler için boru şeklinde veya levha şekilli alüminyum folyo vb. ile lamine edilmiş kapalı hücreli kauçuk köpük

Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler: İnşaat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ambalaj, medikal, beyaz eşya, elektronik, spor ve eğlence sektörleri için XLPE köpük, EVA köpük ve EPDM köpük kullanılarak elde edilen şekillendirilmiş ürünler

2. Ticari Ürünler

Kauçuk Köpüğü: Havalandırma kanalları ve tesisat hatları gibi enerji kaybının yoğun olduğu yerler için kapalı hücreli kauçuk köpük

Endüstriyel Ürünler: İnşaat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ambalaj, medikal, beyaz eşya, elektronik, spor ve eğlence sektörleri için EVA köpük, EPDM köpük ve vana ve armatür ceketleri

Yanmaz Akustik Köpük: Ses yalıtım ve akustik düzenleme uygulamalarında kullanılan poliüretan esaslı yanmaz akustik köpük

Mineral Yünü (Cam Yünü ve Taş Yünü): Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlayan inorganik esaslı cam yünü ve taş yünü

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

Endüstriyel Kaplama Yapıştırıcısı: Kauçuk Köpüğü, polietilen, gibi tesisat yalıtım ürünlerinin yapıştırılmasında, ses yalıtımı akustik panel ve boruların sabitleştirilmesinde, sünger, kumaş, keçe vb. ürünlerin yapıştırılmasında, ahşap ve dekoratif laminantlar, kauçuk, deri mantar vb. ürünlerin yapıştırılmasında, sert PVC, kenarlar ve kavisli yüzeylere kaplama yapıştırılmasında kullanılan endüstriyel kaplama yapıştırıcısı

Fan Sistemleri: Mutfak, banyo, çamaşırhane, kuru temizleme, ofis, büro, toplantı salonu, çalışma odası, kütüphane, iş yerleri, mağaza, restoran, kafe, bar, diskotek, tiyatro salonu, sinema salonu, depo, atölye, laboratuvar vb. gibi konut, ticari veya endüstriyel mahallerin kanallı havalandırma tesisatlarında kullanılan fan sistemleri

Esnek Hava Kanalları ve Aksesuarları: Düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma- soğutma, havalandırma ve atık gaz sistemleri için çok katlı alüminyum ve polyester sert çelik tel takviyeli esnek hava kanalları ve aksesuarları

Klima- Havalandırma Kanalı Flanş ve Aksesuarları: Hava kanallarında maksimum sağlamlık ve montaj kolaylığı sağlamak için galvaniz sacdan üretilen flanş ve yatay ve düşey boru askı montajında havalandırma kanallarının tespitinde, boru askı sistemlerinde destek ve bağlantı elemanı olarak kullanılan aksesuar

HVAC Bantları ve Aksesuarları: Polietilen ve kauçuk köpük yalıtım ürünlerin uygulaması sırasında ortaya çıkan ek yerlerinin ve açıklıkların kapatılmasında kullanılan HVAC bantları ve cam yünü, kaya yünü, polistiren, polietilen poliüretan köpük, mantar izolasyon levhaları vb. izolasyon malzemelerinin, düzgün yüzeylere, herhangi bir ilave ekipman kullanmaksızın, montajı için kullanılan yalıtım askı pimi

Diğer Ürünler: Isı ve ses yalıtım amacıyla kullanılan (EPS), su yalıtımı için membran ve yapıştırıcı kimyasal ürünler

11. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket tarafından araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük bir önem verilmekte olup şirket rekabet gücünün artırılması, yeni ürün geliştirme kabiliyetinin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla şirketin AR-GE ve Laboratuvar imkânlarını genişletme yatırımını planlamıştır. Halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirin %5'ini AR-GE ve Laboratuvar yatırımları için kullanmayı planlamaktadır.

Şirket daha önceki yıllarda sürdürmüş olduğu çalışmaların somut çıktılarını bu dönem almaya başlamıştır.

- a) Geçtiğimiz yıllarda KOSGEB ARGE ve İnovasyon Programından başarı ile mezun olan PP+PE karışım ile Poliiolefin Ses yalıtım köpüğü üretme projesinin neticesinde, Şirket bu projeden ve 15 yılı bulan sanayi geçmişinin de verdiği deneyim ile Yeni Nesil bir köpük ekstrüderi tasarlamış, imalatı tamamlamış ve Eylül ayında üretim hattı olarak makine parkuruna katmıştır. Konu 16/09/2020 tarihli özel durum açıklaması ile KAP'ta kamuya duyurulmuştur.

- b) Akış ve sıcaklık profili geliştirilmiş üretim süreçleri ve yüksek eriyik mukavemetine sahip alternatif hammadde karışımları ile belirli poliolefin köpük ürünlerinde daha düşük yoğunluklu ürünler mekanik özelliklerden feragat etmeden üretilebilir hale getirilmiştir. Müşteri onayları sonrası ürünler ticarileştirilecektir.

12. Kalite Anlayışımız

Ulusal ve uluslararası yasalar ve ürün standartları başta olmak üzere, müşteri talepleri ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak ürünler ile ilgili standartlar belirlenmekte ve bu standartların sürekliliği adına ihtiyaç duyulan teçhizat, alt yapı, donanımlı personel ve hammadde kaynakları sağlanmaktadır. Ürün karakteristiğinin ihtiyaç duyduğu kontrol noktaları, yöntemleri ve kabul kriterleri belirlenerek, birden fazla noktada çapraz kontrol sağlanarak ürün yeterliliği teyit edilmektedir. Saptanan uygunsuzluklar ve/veya müşteri geri dönüşleri, sürekli iyileştirme fırsatı olarak görülmektedir ve gerekli aksiyonlar ile gerçekleştirilen başarılı uygulamalar standart hale getirilmektedir.

13. Yatırımlarımız

Şirket, ilgili hesap döneminde şirketin üretim faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecek yatırımlarına devam etmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

- a. XPS Köpük üretim tesisine, müşteri talepleri doğrultusunda, blok halinde üretimi yapılan XPS veya EPS Köpük ürünleri, yatay ve dikey ekseninde dilimleyerek daha ince ve ebatlanmış ürünler haline getiren XPS Şekillendirme Makinası alınmıştır. Firma karlılığına olumlu etki edecek olan bu yatırım, yılın ilk yarısında tamamlanmış olup, üretime başlamıştır. Bu hat ile 6,8,10,14 mm kalınlığında, istenilen genişlik ve boyda ürünlerin üretilmesi imkanı kazanılmıştır. Yatırımın Şekillendirme hattı ve prosesleri için gerekli yan ekipmanları ile toplam maliyeti 200.000.- TL civarındadır.
- b. Şirket 15 yıllık deneyimi ile kazandığı bilgi ve tecrübesi sayesinde kendi ihtiyaçlarına uygun makine ve ekipmanları tasarlar ve üretir duruma gelmiştir. Bu sayede, tamamen halka arz öncesi edindiği öz kaynakları ile PE+PP Köpük üretimi yapabilecek yeni nesil PE Köpük ekstrüder hattı tasarlamış ve üretimi tamamlayarak eylül ayında devreye almıştır. Şilte ve Profil halinde ürünler üretebilecek olan ve 5 inci üretim hattı olarak devreye giren bu makine ile PE üretim kapasitemiz %20 oranında artmış olup, müşteri siparişlerinin zamanında karşılanması amaçlanmıştır. Ayrıca sahip olduğu üstün özellikler sayesinde, ürünlerin teknik performansları da geliştirilmiştir. Karlılık ve verimliliğe de katkı sağlaması planlanan. 481.107,45 TL tutarındaki söz konusu yatırım 16.09.2020 tarihli özel durum açıklaması ile KAP'ta kamuya duyurulmuştur.
- c. Ayrıca, müşteri beklentilerine cevap vermek adına katma değeri yüksek olan ürünleri işlediğimiz Polietilen (PE) Converting tesisimize toplam 5 adet Laminasyon ve Şekillendirme

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

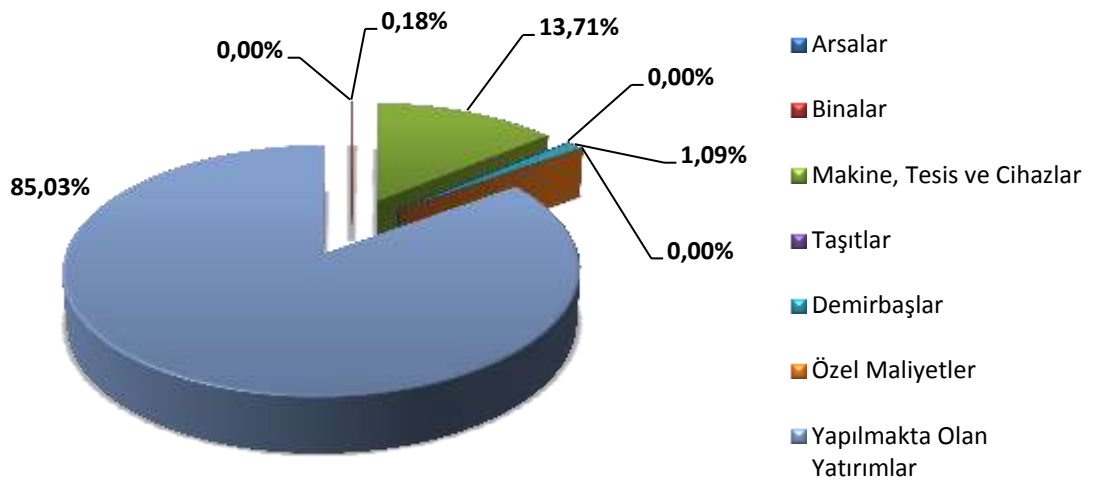
Makinası kazandırılmıştır. Toplam değeri 432.233,91 TL olan bu yatırımların bir kısmı kendi teknik altyapımızla tesislerimizde üretilirken bazıları da Çin'den ithal edilerek satın alınmıştır. Bu yatırımımızla PE Converting tesisimizin üretim kapasitesi %30 oranında artmış olup önümüzdeki dönemlerde ciro ve karlılığımıza pozitif etki etmesi beklenmektedir.

- d. Şirketimizin büyüme planları doğrultusunda yeni bir fabrika binasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, Tire Organize Sanayii Bölgesinde 20.000 m² büyüklüğünde arsa 4.950.000 TL'ye alınmış ve 23.10.2020 tarihinde KAP'ta duyurulmuş olup önümüzdeki günlerde fabrika inşaatı başlayacaktır.
- e. Ayrıca, halka arz izahnamesinde planladığı şekli ile Makine ve Ekipman yatırımlarını adım adım hayata geçirmek üzere, ülkemizdeki makine üreticileri başta olmak üzere, G.Kore, Çin, İtalya gibi ülkelerdeki makine tedarikçileri ile görüşmelere devam etmektedir. 2021 yılının 6. ayına kadar planlanan tüm yatırımların siparişe bağlanması ve 2021 yılının sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Şirketimizin 2020 yılında gerçekleştirdiği yatırımlar aşağıdaki gibidir:

2020 Yılı Gerçekleşen Yatırımlar	
Arsalar	0._ TL
Binalar	10.303._ TL
Makine, Tesis ve Cihazlar	798.025._ TL
Taşıtlar	0._ TL
Demirbaşlar	63.445._ TL
Özel Maliyetler	0._ TL
Yapılmakta Olan Yatırımlar	4.950.000._ TL
Toplam	5.821.773._ TL

2020 Yılında Yapılan Yatırımların Cinslerine Göre Dağılımı (%)



2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

- **Teşvikler**

Yapılacak yeni yatırımlar için genel teşvik sistemi kapsamında teşviklerden yararlanılacaktır.

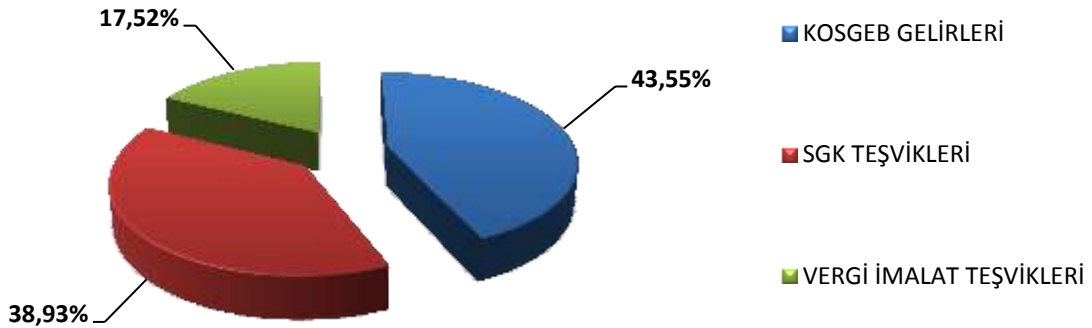
Şubat 2020’de ülkemizde de görülmeye başlayan COVID-19 Pandemisinin etkisi nedeni ile Şirket Mart ayından itibaren Merkez, Fabrika ve şubelerinde Kısa Çalışma Ödeneğine başvurarak kısmi çalışma dönemi yaşamıştır. 1 Nisan 2020 ile 31. Ağustos 2020 tarihleri arasında yaşanan kısmi çalışma dönemi için İş-Kur’dan çalışanlarımıza 255.753,31._TL tutarında ödenek yapılmıştır.

Ayrıca, yıl içerisinde KOSGEB nitelikli personel ve diğer programları ile SGK personel teşviklerinden ve Vergi İmalat teşviklerinden faydalanılmış olup toplam tutar ve rakamlar aşağıdaki gibidir:

ALINAN TEŞVİKLER	
KOSGEB GELİRLERİ	63.086,00._TL
SGK TEŞVİKLERİ	56.387,50._TL
VERGİ İMALAT TEŞVİKLERİ	25.386,64._TL

TOPLAM	144.860,14._TL

2020 Yılında Alınan Teşviklerin Oranları (%)



14. Sektör ve Sektördeki Yerimiz

İşletmemizin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Şirketimiz aşağıdaki sektörler başta olmak üzere toplam 22 farklı sektöre ürün sunmakta olup ana sektörler aşağıda özet halinde verilmiştir.

Hizmet Verilen Sektörler & Kullanım Alanları

İnşaat & Yapı

İnşaat ısı ve ses yalıtımı, kolon-kiriş ve giydirme cephe, şap ve parke altı, duvar, çatı yalıtımı

Ambalaj

İnşaat ısı ve ses yalıtımı, kolon-kiriş ve giydirme cephe, şap ve parke altı, duvar, çatı yalıtımı

HVAC-R² Endüstrisi

Isıtma, soğutma, klima tesisatları yalıtımı, frigorifik araç ve kamyonlar

Mobilya

Yüksek yoğunluklu döşeme fitil ve profilleri, mobilya kenar koruma profilleri

Endüstriyel Mekanik Sistemler

Kimyasal reaktörler, depolama tankları, proses soğutma tankları, soğutma makineleri ve ekipmanlarının yalıtımı

Makine & Otomotiv

Yalıtım pedleri, koltuk destek pedleri, bagaj ve klima yalıtımı, tavan altı ses yalıtımı, yapışkan bantlı contalar

Sağlık & Medikal

Medikal ambalajlar ve bantlar, ortopedik ve protez dolgular, tekerlekli sandalye pedleri, metal kapak içi alanlar

Ayakkabı & Çanta

Ayakkabı tabanları, kadın ve erkek çantaları, bavullar ve suni deri laminasyonu

Eğlence - Spor

Jimnastik minderi, yüzme tahtası, kask dolgusu, dağcılık matları, halı saha altı şilte ve akustik düzenlemelerde kullanılan ürünler

Beyaz Eşya

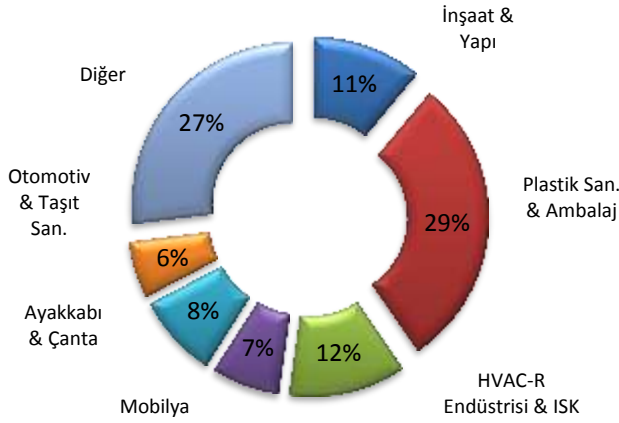
Soğutma sistemleri yalıtımı, yalıtım pedleri, yapışkan bantlı contalar, darbe yalıtım ambalajı

⁽²⁾ Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere, şirketimiz oldukça geniş bir müşteri tabanına hitap etmekte olup bu durum işkollarındaki daralmalardan daha az etkilenmesini sağlamaktadır.

Müşteri Dağılımı



22 Sektöre

Şirketin ürünleri satılmaktadır

%49

İlk beş sektörün payı

Tabana Yaygın

Sektör ve Müşteri Dağılımı

İşletmemizin Sektör İçindeki Yeri

Şirket; PE köpük, XPS köpük ve XPE köpük ürünleri üretmektedir. Ürettiği ürünler birbirinden farklı birçok sektörde kullanılmaktadır. Dönüştürme bölümünde kendi ürettiği ürünlerin dışında, NBR köpük, EVA köpük ve PUR köpük gibi sentetik köpükleri de işlemekte olup, bununla birlikte müşteri taleplerine göre alüminyum, PVC, PE, PUR ve tekstilden üretilmiş filmler lamine edilmektedir. Şirket, yalıtım ve ambalaj sektörleri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir. Bunlar inşaat, tesisat yalıtımı, ambalaj, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) olmak üzere mobilya, otomotiv, makine gibi birçok sektöre ürün çözümleri sunmaktadır. Ayrıca inşaat ve HVAC sektöründe kullanılan çeşitli komponentlerin de ticaretini yapmaktadır. Bununla birlikte Şirket dağcılık, askeri mat, plates, yüzme, jimnastik gibi spor aktivitelerinde kullanılmak üzere inovatif ürünler üretmektedir. İhraççı inovatif ürünler kapsamında; ısıtma ve güneş enerjisi tesisatlarının yalıtımında kullanılan çıplak PE köpük boruları özellikle dış etkenlerden ve ultraviyole ışınların olumsuz etkilerinden korumak amacı ile tripleks folyo kaplı ürününü geliştirmiş olup, faydalı model ile tescillendirerek pazara sunmaktadır. Bununla birlikte mobilya sektöründe kullanılan sert dolgulu fitiller veya hortumlar yerine PE köpükten elastomerik özellikli döşeme fitil ve profillerini geliştirmiştir. Sera uygulamaları için ise daha verimli üretime ve uzun ömürlü konstrüksiyona yönelik “Sera Uygulamaları İçin Geliştirilmiş Yalıtım Elemanı” ürününü geliştirmiş ve Türk Patent Enstitüsüne faydalı model başvurusu yapılarak satışını gerçekleştirmiştir. Çikolata ve şekerleme gibi gıdaların

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

ulaşımında kullanılan konteynerler içerisinde taşınan gıdaların özellikle nem ve sıcaklıktan olumsuz etkilenmelerini önlemek amacı ile “Gıda Taşımacılığı Konteyner Yalıtım Şiltesi” geliştirilmiş ve 2019 yılından itibaren söz konusu ürünü satışa sunmaktadır. Ayrıca, döşemeden ısıtma sistemlerinde şap ile duvar arasında teması, ses ve ısı köprülerini önlemek amacı ile “Yerden Isıtma ve Ses Yalıtımında Kenar Yalıtım Bandı” ürününü geliştirmiş olup, satışını gerçekleştirmektedir.

Faaliyette bulunduğu sektör ve Sektör içerisindeki Yeri

Firma Polietilen (PE) Köpük, Ekstrude Polistren (XPS) Köpük ve Çapraz Bağlı Polietilen (XPE) Köpük ürünleri üretmektedir. Ürettiği ürünler birbirinden farklı birçok sektörde kullanılmaktadır. Dönüştürme bölümünde kendi ürettiği ürünlerin dışında, NBR Köpük, EVA köpük, PUR köpük gibi sentetik köpükleri de işlemekte, ayrıca müşteri taleplerine göre Alüminyum, PVC, PE, PUR ve tekstilden üretilmiş filmler lamine edilmektedir.

Firma, Yalıtım ve Ambalaj sektörleri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir. Bunlar, inşaat, tesisat yalıtımı, ambalaj, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) olmak üzere mobilya, otomotiv, makina gibi birçok sektöre ürün çözümleri sunmaktadır. Ayrıca, inşaat ve HVAC sektöründe kullanılan çeşitli komponentlerin de ticaretini yapmaktadır. Firma, klasik pazarlar yerine dağcılık, askeri mat, plates, yüzme, jimnastik gibi spor aktivitelerinde kullanılmak üzere inovatif ürünler üreterek farklı pazarlara sunmaktadır. 2020 yılında ihracat gelirlerini 2018 yılına göre 2 kat arttırmış olan firma, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren ihracat faaliyetlerini yoğunlaştırarak gelirlerini en az 2 kat arttırmayı planlamaktadır.

2020 Yılında PE Köpük pazarının yaklaşık yıllık 30.000.000.- USD civarında gerçekleştiği ve şirketin de bu pazarın yaklaşık % 20 sini karşıladığı öngörülmektedir.

2020 Yılında XPS Köpük pazarının yaklaşık yıllık 80.000.000.- USD civarında gerçekleştiği ve şirketin de bu pazarın yaklaşık % 5 ini karşıladığı öngörülmektedir.

2020 Yılında XPE Köpük pazarının yaklaşık yıllık 20.000.000.- USD civarında gerçekleştiği ve şirketin de bu pazarın yaklaşık % 7 sini karşıladığı öngörülmektedir.

Yapacağı yeni yatırımlar ve kapasite artışları ile pazar Paylarını önümüzdeki yıllarda arttırmayı planlamaktadır.

2020 Yılında tahmini pazar payları aşağıda gösterilmiştir.

No	Unvanı	Dahil Olduğu Grup	Ülke	Pazar Payı (%)	DİNAMİK ISI Tahmini Pazar Payı
1	A Firması	XPS KÖPÜK	TÜRKİYE	20	5
2	B Firması	XPS KÖPÜK	TÜRKİYE	15	
3	C Firması	PE KÖPÜK	TÜRKİYE	26	20
4	D Firması	XLPE KÖPÜK	TÜRKİYE	35	7
5	E Firması	XLPE KÖPÜK	TÜRKİYE	30	
6	F Firması	XLPE KÖPÜK	TÜRKİYE	20	

15. Katıldığımız Fuarlar

Şirketimiz 2020 yılında planladığı ve bazılarının ödemesini yaptığı fuar organizasyonlarına pandemi nedeniyle fuarların iptal olmasından dolayı katılamamış olup pandemi bittiğinde oldukça yoğun biçimde fuar ve tanıtım çalışmalarına katılacaktır.

16. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimiz iç kontrol, denetim ve risk yönetimine önem vermektedir. İşletmenin iş hedeflerine ulaşmasında makul güvence sağlamak, varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırarak yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak gibi temel amaçları olan İç Kontrol Sistemi Dinamik İsr'da kurumsal yönetimin bir gereği olarak etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Hem mevcut varlıklarına, hem de gelecekteki büyümelerine yönelik riskleri en etkili ve verimli şekilde yönetmek, uzun vadede yüksek performans sergilemek için şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması Şirketimizin önceliğini oluşturmaktadır.

Şirketimizde yönetici ve Yönetim Kurulu Şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması ve risk yönetimi konularında gerekli özeni göstermektedir. Sistemin etkinliği ilgili birim müdürlerinin yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

İç Kontrol Sistemindeki orijinimiz Şirketin tüm organizasyon yapısı içerisinde planlı hareket edilmesidir. Ayrıca, önemli işlemlerde talep ve onay mekanizması işletilmektedir.

17. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi

a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Öngörülebilir tüm riskler Yönetim Kurulu ve Yönetimde söz sahibi personel tarafından takip edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından özellikle tahsilat, ödeme, döviz kur riski, pandemic, iş kazası, v.b. gibi risklere karşı önlemler alınmış olup bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. SPK Mevzuatı gereği 2021 Mart ayında yapılacak olan Genel Kurulu takiben Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulacaktır.

- 1) Yurt içi cari hesap satışların garanti altına alınmasına yönelik olarak 2015 yılında kurulan Doğrudan Tahsilat Yöntemi ile anlaşmaya varılan banka sayısı bu yıl içinde yeni katılanlarla birlikte 6 adede ulaşmış olup 2020 yılında da başarı ile sürdürülmektedir.
- 2) 2018 Yılında başlanılan Eximbank Yurt Dışı Alacak Sigortası sistemi yine başarı ile uygulanmaya devam etmekte olup, yeni ihracat müşterileri için öncelikle EXİMBANK Limitleri beklenmekte, Eximbank'ın limit vermediği müşterilere akreditif veya nakit karşılığı satışlar yapılmaktadır.

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

- 3) Yine, Yurt içi cari hesap satışların garanti altına alınması ve satışların artırılmasına yönelik olarak 2020 yılı içinde Alacak Sigortası kurulmuş, 2020 yılı için 6 Milyon TL 'ye kadar olabilecek sorunlu alacaklar sigortalandırılmıştır.
- 4) Yine cari alacakların tahsilatlarının kolaylaştırılması için "Net tahsilat" sanal pos yazılım sistemi şirkete kazandırılarak kurulmuş ve müşterilerimize taksitli çekim yapılmaya başlanmıştır.
- 5) Şirket, bu döneme özgü olmak üzere, risklerini azaltmak için vadeli satışları minimize etmiş, sipariş öncesi nakit satışa yönelmiştir.
- 6) Covid-19 salgını ve koruma önlemlerinin başlamasının etkileri nedeniyle küresel ve yerel bazda ticari faaliyetlerde aksama yaşanmıştır. Söz konusu pandemi etkileri Dinamik Isı'nın üretim ve satış performansında da etkisini göstermiştir.
Bu kapsamda Şirket'in 2020 yılı Şubat ayı başından itibaren başlayan işlerdeki daralma neticesinde hasılatı 2020 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %19,49 oranında gerileme görülmüştür. 2020 yılı Mayıs ayında ithalatı yapılan ürünler üzerine gelen gümrük vergileri Şirket'in üretimini gerçekleştirdiği plastik köpük ürünleri de kapsamaktadır. Şirket'in üretim portföyünde bulunan ve Çin'den ithalatı gerçekleşen söz konusu ürünlere gelen gümrük vergileri nedeni ile Şirket'in satışlarına olumlu olarak yansımış 2. Çeyrekte itibaren ithalat ile gelen ürünler yerine yerli ikame ürünler kullanılmaya başlanmış olup bu durum şirket satışlarına olumlu etki yapmıştır. Bu olumlu etkilerin de ivmesiyle yılsonu satışları 2019 yılı satışlarıyla başa baş olacak şekilde tamamlanmış olup halka arz izahnamesinde hedeflenen satış projeksiyonunun %19 üzerinde satış cirosu gerçekleştirilmiştir.
- 7) Tahsilat riskleri ve müşteri limitleri şirket bünyesindeki yazılım sayesinde etkin olarak kontrol edilmekte ve gerektiğinde limitler yenilenmektedir.
- 8) Findeks çek raporu sistemi etkin olarak kullanılmaya devam etmekte olup, Findeks'in yaptığı incelemeye göre çekler kabul ya da reddedilmektedir. Bu sayede risk azaltılmaktadır.
- 9) Daha önceki yıllarda oluşturulan sipariş bazında müşteri limitleri tekrar gözden geçirilerek riskli müşteriler elenmektedir.
- 10) Covid-19 pandemisinin uzun sürme olasılığına karşı çalışanlarına ve işe ilk defa gireceklere anlaşmalı olduğu özel bir hastanede test yaptırmakta ve bulaş riskini kontrol etmeye çalışmaktadır.
- 11) İş kazalarının minimize edilmesi ve çalışanların eğitilmesi konusunda İş Güvenliği Uzmanı ile düzenli olarak eğitimler verilmekte, ramak kala olayı ve eğitimleri ile bilinçlenmeleri sağlanmaktadır.

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

Riskler, Yönetim Kurulu ve satış toplantılarında değerlendirilmekte olup, oluşabilecek risklere karşı proaktif yöntemler uygulanmaktadır. Şirket, satışlarını artırmak ve karlılık marjını muhafaza etmek amacı ile standart ürünlerinin dışında müşteri ihtiyaçlarına yönelik butik işlere yönelmektedir. Özellikle, riski olmayan müşterilerine uygun koşullar sunarak, bağlantılı satışlar yapmaya çalışmakta, bayi ağına önem vererek sayılarını artırmayı planlamaktadır. Pandeminin firmalar üzerindeki etkisini, de dikkate alarak bayi sayısında sayısal bir artış yerine, bu dönemde risk taşımayan nitelikli bayi ağına odaklanmıştır. 2020 Yılında yeni müşteri sayısı 45 adet gerçekleşmiştir.

c. Kur Riski

Kurlardaki dalgalanma göz önüne alınarak satışların bir kısmı döviz cinsinden yapılarak Kur Riskini minimize etmeye çalışmış bu sayede doğal bir hedge mekanizması oluşturmuştur. Döviz cinsinden tüm hammadde alımlarını nakit olarak yapmakta olup, kur riskinden korunmaya çalışmaktadır. Şirket, özkaynakları ve halka arz geliriyle yapmayı planladığı yatırımların içindeki ithal makina ve ekipmanların bedelleri tutarında döviz bulundurarak kur riskinden kaynaklanacak olumsuz etkileri de en aza indirmeye çalışmaktadır.

d. Faiz Oranı Riski

Firma Nisan ayından beri yeni kredi kullanmamış olup ilave bir faiz riski taşımamaktadır. Önceki kredilerini de vadesi geldikçe kapatmakta olup, finansal tablolarından bu durum izlenebilecektir.

18. Diğer Hususlar

1. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

2. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket'in SPK mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü likidite sağlayıcılığı işlemleri kapsamında geri almış olduğu payların tutarı 109 TL'dir. Şirket'in geri alınmış payları Borsa İstanbul'da işlemin gerçekleştiği tarihte oluşan piyasa fiyatları üzerinden gerçekleştirmekte olup; geri alınan hisselerin nominal bedellerini aşan kısımları dahil olacak şekilde "Geri alınmış paylar" hesaplarında muhasebeleştirilmektedir.

4. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimiz, çıkarılmış sermayesinin 16.000.000 TL'dan 24.700.000 TL'na artırımını suretiyle paylarının halka arzını 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde tamamlamış olup, 03 Eylül 2020 tarihinde Borsa İstanbul'da DNISI koduyla işlem görmeye başlamıştır. Diğer taraftan, halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payların %25' ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiş ve 01.12.2020 tarihinde 450.000 TL, 12.01.2021 tarihinde 500.000 TL, 29.01.2021 tarihinde 693.000 TL ve 02.02.2021 tarihinde 532.000 TL tutarında olmak üzere satılmıştır. Böylelikle Şirketimizin sermayesi 26.875.000 TL'na ulaşmıştır.

5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bakiyeler 31.12.2020 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolara ilişkin 6 numaralı dipnotta yer almaktadır.

19. Hukuki Açıklamalar

Genel Kurul Bilgileri

Şirket 21.01.2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metninin müzakere ederek ortaklar tarafından kabul edilmiştir.

01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 10 Mart 2020 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul'a davet Yönetim Kurulumuz tarafından TTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmeliği ve esas sözleşme hükümleri kapsamında yapılmıştır.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'nun hazırladığı, 2019 yılına ait finansal tablolar, faaliyet raporları ve Bağımsız Denetim raporları incelenmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu huzur hakkı ücretleri, 2020 yılı Bağımsız Denetçi seçimi, halka arz çalışmaları konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, kar dağıtımı gibi konular müzakere edilerek karar altına alınmıştır. Şimdiye kadarki genel kurullarda alınmış olup henüz uygulanmayan karar bulunmamaktadır.

2020 Yılı Genel Kurul gündemi ve vekaletname örneği Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecek, KAP'ta duyurulacak, ayrıca söz konusu ilan şirket internet sayfasında da yer alacaktır. Genel Kurul'un mart ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Bağış ve Yardımlar

II-19.1 sayılı Kar Payı Tabliği'nin "Bağışlar" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadili için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinler alınmış olup, esas sözleşme tadil tasarısı 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Ayrıca, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulacaktır.

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

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. Şirketimizin taraf olduğu davalara ilişkin açıklama 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin mali tablolarımızın 25 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz, çıkarılmış sermayesinin 16.000.000 TL tutarından 24.700.000 TL tutarına artırımını suretiyle paylarının halka arzını 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde tamamlamış olup, 03 Eylül 2020 tarihinde Borsa İstanbul'da DNISİ koduyla işlem görmeye başlamıştır. Bu kapsamda, halka arz sonrasında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.09.2020 tarihinde tescil edilerek 02.10.2020 tarih ve 10173 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Esas Sözleşmemiz www.dinamik-izmir.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında ve KAP'ta yer almaktadır.

Diğer taraftan, halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiş ve 01.12.2020 tarihinde 450.000 TL, 12.01.2021 tarihinde 500.000 TL, 29.01.2021 tarihinde 693.000 TL ve 02.02.2021 tarihinde 532.000 TL tutarında olmak üzere tamamı satılmıştır.

Böylelikle Şirketimizin sermayesi 26.875.000 TL tutarına ulaşmış olup, SPK'nın VII-128.1 Pay Tebliği'nin 10/6 maddesi uyarınca, satılan pay tutarı dikkate alınarak çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesi hakkında hazırlanmış tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere SPK'ya başvurulmuş olup, Kurulca uygun görüş verilmesinden sonra on beş iş günü içerisinde madde tadil tasarısının tescil ve ilanı gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 17. maddelerinin tadil edilmesine ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 23. maddenin eklenmesine yönelik tadil metni için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinler alınmış olup, esas sözleşme tadil tasarısı 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

31.12.2020 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri ödemeler toplamı 368.117 TL'dir.

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimizin mali verileri tam tasdik kapsamında denetlenmektedir. Ayrıca 2010 yılından bu yana Şirketimiz mali tabloları bağımsız denetime tabi tutulmakta olup, 2017, 2018, 2019 yılları ile 2020 yılına ait 3, 6, 9 ve 12 aylık Bağımsız Denetim Raporları SPK Mevzuatına uygun olarak HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından denetlenmiş ve SPK mevzuatına uygun biçimde raporlanmıştır. Yine süreç boyunca Bağımsız bir Hukukçu tarafından şirketin hukuksal dava ve işlemleri incelenmiş, yasa ve mevzuatlara uygunluğu raporlanmıştır. Ayrıca Şirketimizin 2020 yılı Ağustos ayı sonunda gerçekleşen Halka Arzı sürecinde SPK ve Borsa uzmanları tarafından da Temmuz ayında denetimler gerçekleştirilmiştir.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

31.12.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 25.150.000 TL'dir. 2020 yılı sonu itibarı ile özkaynak tutarı 79.773.743 milyon TL ile çıkarılmış sermayesinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

20. Kurumsal Yönetim

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Dinamik ISI'nın halka arzı 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde tamamlamış olup, 03 Eylül 2020 tarihinde Borsa İstanbul'da DNISI koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5'inci maddesi uyarınca ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak konusunda azami ölçüde özen göstermektedir.

Bu süreçte Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu teminen, Şirket Bilgilendirme Politikası oluşturulmuş ve 04.12.2020 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası ise 24.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Şirketimizin 2020 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı öncesinde Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası ve Ücret Politikası Yönetim Kurulumuzda kabul edilecek ve 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Diğer taraftan, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %25'ini aşacak şekilde Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmış ve 21.01.2021 tarihinde kamuya duyurulmuştur. Buna ilaveten 04.02.2021 tarihinde Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturularak kamuya açıklanmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulunda henüz bağımsız üye bulunmamakla birlikte, 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız üye ataması da yapılacak ve bu kapsamda komiteler oluşturulacaktır.

Ayrıca, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 17. maddelerinin tadil edilmesine ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 23. maddenin eklenmesine yönelik tadil metni için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinler alınmış olup, esas sözleşme tadil tasarısı 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda ilke bazında kısaca özetlenmiştir. Kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

- ❖ 1.5.2. : Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirkette azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir.

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

- ❖ 3.2.1. : Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
- ❖ 4.4.2. : Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
- ❖ 4.4.7. : Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
- ❖ 4.6.1. : Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
- ❖ 4.6.5. : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2020 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır.

BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI

Şirket esas sözleşmesi uyarınca Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamakta olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/06/2020 tarihli toplantısında aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası kabul edilmiştir. Söz konusu politika 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş kâr dağıtım politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve Esas Sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu çerçevede Şirket, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarının asgari %30'unu nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Bu politikanın uygulanması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in Yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in

2020 YILLIK FAALİYET RAPORU

orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve yerel ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır.

Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kâr payı oranı, Yönetim Kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir.

Esas Sözleşme'nin " Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 12. Maddesi kâr dağıtımına ilişkin esaslara yer vermektedir. "