

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2021 – 30.09.2021

ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



İçindekiler

1.	Genel Bilgiler	2
2.	Sermaye ve Ortaklık Yapısı	3
3.	İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	3
4.	Yönetim Kurulu	4
	4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu.....	4
	4.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları	4
5.	Üst Yönetim.....	6
6.	Üretim ve Satışlar	7
7.	Ürünler	10
8.	Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....	11
9.	Yatırımlarımız	12
10.	Finansal Durum	16
11.	Kurumsal Yönetim	19

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

1. Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2021 – 30.09.2021

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

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. (BIST)

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

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

30.09.2021 tarihi itibarı ile 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	5,36%
(B)	Metin AKDAŞ	8.161.926	8.161.926	30,37%
(A)	Göksel GÜRPINAR	960.000	960.000	3,57%
(B)	Göksel GÜRPINAR	5.440.031	5.440.031	20,24%
(B)	Halka Açık Kısım	10.873.043	10.873.043	40,46%
	TOPLAM	26.875.000	26.875.000	100%

3. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

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.

Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

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.

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

4. Yönetim Kurulu

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin 22.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süreleri
Metin AKDAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	22.04.2021 – 3 Yıl
Göksel GÜRPINAR	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	22.04.2021 – 3 Yıl
Fusun AKDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2021 – 3 Yıl
Gürsel GÜRPINAR	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2021 – 3 Yıl
Mahmurcan Aslı AKDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2021 – 3 Yıl
Ebgü Senem DEMİRKAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.04.2021 – 3 Yıl
Hakan SEMERCİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.04.2021 – 3 Yıl

4.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Dinamik Isı 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 ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulu 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi içerisinde toplam 31 toplantı gerçekleştirmiştir.

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiş ve 22.10.2021 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azli ve/veya değiştirilmesinde SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.

Yönetim Kurulunun, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 22.04.2021 tarihinde oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, 23.02.2021 tarih ve 2021/09 sayılı sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bu komitelerin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Denetimden Sorumlu Komite
Başkan	Ebgü Senem DEMİRKAN	Hakan SEMERCİ	Ebgü Senem DEMİRKAN
Üye	Hakan SEMERCİ	Göksel GÜRPINAR	Hakan SEMERCİ
Üye	Pelin ÜSTÜN	Ebgü Senem DEMİRKAN	

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

5. Üst Yönetim

30.09.2021 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 Aslı AKDAŞ	9
Mali İşler ve İnsan Kaynakları Yöneticisi	Emine YENİAY	21
Yatırımlar Planlama ve Mühendislik Yöneticisi	Hakkı TATAR	14
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	11
Kalite Yöneticisi	Murat ABALI	10

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2021 – 30.09.2021 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 33 kişi ve mavi yakalı 111 kişi olmak üzere toplam 141 kişidir.

Personel	30.09.2021	30.09.2020	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	33	32	3,1
Mavi Yakalı	111	99	12,1
Toplam	144	131	9,9

Şirketimizin 30.09.2021 itibarıyla 1.344.660 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır. Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	30.09.2021	31.12.2020
Kıdem Tazminat Karşılığı	1.344.660	1.152.036
Toplam	1.344.660	1.152.036

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

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.

2021 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2021-30.09.2021 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi,
- Pandemi ve Covid-19 Eğitimleri (Belirli periyod aralıklarıyla tekrarlanmaktadır)
- Temel İlk Yardım Eğitimi,
- Çevre ve Atık Yönetimi,
- Yatırımcı İlişkileri Eğitimi,
- Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi
- ISO 45001:2018 Temel Bilgilendirme Eğitimleri
- Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme Mesleki Eğitimi
- Temel Yangın Eğitimi ve Acil Durum Tatbikat Eğitimi
- Acil Durum Ekipleri Tahliye Eğitimi
- Kimyasal Risk Etmenleri eğitimlerini ekleyebiliriz.

6. 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 / Işıkkent'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.

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet 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 taş yünü 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 ve TOBB tarafından onaylanan 05.04.2021 tarih ve 13164 nolu, 30.06.2021 tarih ve 024978 nolu, 19.07.2021 tarih ve 027129 nolu kapasite raporlarına göre aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

ÜÇ VARDİYA (3V)*		
Cins-Özellik Ticari ve Teknik Adı	Birim	Miktar
Polistiren Köpük Yalıtım Levhası (XPS Köpük)	Kilogram	6.129.000
Polietilen Köpükten Isı Yalıtım ve Ambalaj malzemeleri	Kilogram	13.714.000
Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyon Malzemesi (Laminasyonlu)	Kilogram	911.000
Kauçuk Köpüğü Levha İzolasyon Malzemesi (Laminasyonlu)	Kilogram	13.734.000
Muhtelif Levha, Bant ve Conta Malzemeleri	Kilogram	740.000
Endüstriyel uygulamalar ve yalıtım amaçlı kullanılan Çapraz Bağlı Polietilen Levha	Kilogram	1.709.316
	Toplam	36.937.316

(*3V: Kapasite hesapları mevzuat gereği, 350 gün/yıl – 24 saat/gün hesabı üzerinden yapılmakta olup, rapor söz konusu hesaba göre düzenlenmektedir.)

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Üretim (Miktar)

01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi üretim miktarlarının geçtiğimiz yılın aynı dönem ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg)

	30.09.2021	30.09.2020	Değişim (%)
XPS Köpük	1.279.826	957.035	33,7
PE Köpük	1.158.902	1.146.010	1,1
HD PE Köpük	79.189	88.964	-11,0
Laminasyonlu Kauçuk Köpük	13.272	10.844	22,4
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	3.201	1.685	90,0
CROSSLINK (Çapraz Bağlı XPE köpük)	194.897	190.367	2,4
Toplam	2.729.287	2.394.904	14,0

Satışlar (TL)

01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi satış tutarlarının geçtiğimiz yılın aynı dönem ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Satış Tutarları (TL)

	30.09.2021	30.09.2020	Değişim (%)
XPS Köpük	26.990.734	14.610.214	84,7
PE Köpük	27.412.503	18.714.973	46,5
HD PE Köpük	2.097.634	1.160.315	80,8
Laminasyonlu Kauçuk Köpük	557.978	323.885	72,3
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	1.996.984	626.544	218,7
CROSSLINK (Çapraz Bağlı XPE köpük)	7.013.502	4.476.564	56,7
Ticari Ürünler	6.507.779	3.073.364	111,7
Toplam	72.577.115	42.985.858	68,8

7. 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, beyaz eşya, makine, elektronik, otomotiv, vb. endüstri tesisleri için ambalaj köpükleri, sızdırmazlık bandı, sera uygulamaları yalıtımı gibi amaçlarla üretilen kapalı hücreli polietilen köpük

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

XLPE Köpük: İnşaatlarda ısı ve ses yalıtımı, mekanik tesisatta yalıtım ve sızdırmazlık, 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 yerlerin yalıtımı için üretilen ve boru veya levha şeklinde alüminyum folyo vb. filmler 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

1. Ticari Ürünler

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

Endüstriyel Ürünler: İnşaat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ambalaj, medikal, beyaz eşya, elektronik, spor ve eğlence sektörleri için üretilen 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 Yün (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

Endüstriyel Kaplama Yapıştırıcısı: Kauçuk köpüğü, Polietilen köpük, PUR, EVA, EPDM, Crosslink köpük gibi tesisat yalıtım ürünlerinin yapıştırılmasında, ses yalıtımı akustik panel ve boruların

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

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 binaların iklimlendirilmesi ile taze hava ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile 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 sızdırmazlık ve montaj kolaylığı sağlayan, aynı zamanda mekanik mukavemetini artıran, galvaniz sacdan üretilen flanş ile montaj aksesuarlarından oluşan havalandırma sistemi

HVAC Bantları ve Aksesuarları: Polietilen ve kauçuk köpük yalıtım ürünlerin uygulaması sırasında ortaya çıkan birleşim yerlerindeki eklerde kullanılan HVAC bantlarıdır. Cam yünü, kaya yünü, polistiren köpük, kauçuk köpüğü, polietilen köpük, poliüretan köpük, mantar levhalar gibi yalıtım köpüklerinin montajında kullanılan yalıtım askı pimi

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

8. 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 gelirinin %5'ini kullanmayı planladığı AR-GE ve Laboratuvar yatırımlarının, devam eden altyapı yatırımlarıyla beraber bir kısmı kullanmıştır. Ar-Ge faaliyetlerimiz yeni ürünler geliştirmek, geliştirme ve üretim süreçlerimizi iyileştirmek ve müşterilerimize sağladığımız katma değeri arttırmak amacıyla sürdürülmektedir. Bu çeyrekte şirketin kauçuk köpük alanına yaptığı atılım çerçevesinde kauçuk karışım geliştirme ve test kabiliyetlerine öncelik verilmiştir.

- a. Kauçuk karışımlarının geliştirilmesi amacıyla karışımların reolojik ve kürlenme özelliklerinin tayinini ve kontrolünü sağlayacak ekipmanların seçimi ve tedariki gerçekleştirilmiştir. Ayrıca karışımların laboratuvar ölçeğinde daha hızlı hazırlanmasını ve yanma davranışlarının incelenbilmesini sağlayacak ekipman yatırımları da yapılmıştır. Bu çalışmalar ile yeni kauçuk karışımlarının ve kauçuk köpük ürünlerin geliştirme sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir.

- b. PE köpük ürünlerimize son şeklini veren kalıpların tasarımı için yeni bir 3 boyutlu çizim programı yatırımı yapılmıştır, yapılan yatırım ve sahip olduğumuz tasarım deneyimi sayesinde artık kalıplarımızın teknik ve geometrik tasarımı tamamen şirket içinde gerçekleştirilmektedir. Yapılan yatırım ile ürün geliştirme hızımız ve ürün tolerans hassasiyetimiz iyileştirilmiştir.
- c. XPS Ekstrüde Köpük ürünlerimizin termal iletkenlik, yangın direnci, basma mukavemeti gibi teknik performanslarının iyileştirilmesi amacıyla bir proje başlatılmıştır. Proje kapsamında, öncelikle farklı formülasyonlar oluşturulmuş ve formülasyonlardaki proses düzenleyici, hücre yapıcı ve şişiricilerin tedarikleri yapılmış olup depolanması amacı ile yeni depolama tankı kurulmuştur. Aynı zamanda, sahada alt yapı hazırlanmış ve teknik ekipman montajları yapılmıştır. Tedarik edilen tüm malzeme ve ekipmanlar fabrikamıza ulaşmış olup deneme üretimleri başarıyla tamamlanmıştır. Denemeler sonunda, elde edilen yeni ürünün yalıtım performansı, mekanik ve fiziksel özellikleri iyileşmiş olup belgelendirme çalışmaları sonucunda piyasaya sürülecektir.
- d. Polietilen köpüklerde 3 boyutlu yüzey tasarımı uygulanmış ürünler üretilmesi amacıyla laminasyon makinesi geliştirilmesi için gerekli makine ve ekipmanlar kurulmuş ve başarılı bir şekilde devreye alınmıştır. Deneme üretimlerinde üretilen numuneler müşterilerimize tanıtılmaktadır. Üretilen ürünlerin spor aktiviteleri ve işlevsel yüzey uygulamalarında faydalı olması beklenmektedir.
- e. Ergitilerek şekillendirme süreçlerinde daha iyi sıcaklık kontrolü yakalamak için ekipman tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Temin süreçleri devam eden yardımcı ekipmanlarla beraber kurulacak sistem ile daha düşük yoğunluklarda stabil köpükler elde edilmesi planlanmaktadır.

9. Yatırımlarımız

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

- a. Şirketimiz, 17. Yılına ulaşan üretim deneyimi ile ihtiyaçları öngörebilmekte, kadrosundaki mühendislik birikimi ve yetkin teknik personeli ile katma değer yaratacak yeni makina ekipmanları tasarlamakta, bu yatırımların bir kısmı firmanın sahip olduğu teknik altyapı ile tesislerde üretilirken bir kısmı da yan sanayi üretim yeteneği kullanılarak makine parçaları tedarik edilmekte, tesislerimizde montajı yapılarak makine parkurumuza dahil edilmektedir. Tüm bu yatırımlarımızın özellikle PE Converting tesisimizin üretim kapasitesini %30 oranında arttıracakı düşünülmekte olup önümüzdeki dönemlerde ciro ve karlılığımıza pozitif etki etmesi beklenmektedir. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, Converting tesisimizin artan üretim kapasitesi satışlarımıza yansımış, bu tesislerimizde üretilen ürünlerin satışlarında

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

geçen yılın aynı dönemine göre, Laminasyonlu Kauçuk köpük %72,3, Şekillendirilmiş Endüstriyel ürünlerde ise %218,7'lik bir büyüme sağlamıştır.

	30.09.2021	30.09.2020	Değişim (%)
Laminasyonlu Kauçuk Köpük	557.978	323.885	72,3
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	1.996.984	626.544	218,7

- b. Halka arz izahnamesinde planlandığı 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 görüşmeler çoğunlukla tamamlanmış olup, siparişleri açılmıştır.

Tire Organize Sanayi Bölgesi 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de, 2021 yılı sonunda faaliyete geçmesi hedeflenen Elastomerik Kauçuk Köpüğü fabrikası inşaatı Haziran ayı içerisinde başlamış, konvensiyonel temel ve soketler tamamlanmıştır. Prefabrik imalatlarının montajı %80 seviyesinde tamamlanmış olup Kasım ayı ortalarında inşaatın tümü ile bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu tesisin, ihtiyacı olan Ekstrüzyon ve Vulkanizasyon Fırın hatları, İtalyan menşeli bir firmaya sipariş edilmiş ve imalatları devam etmektedir. Ağustos ayında başlayan üretim hatlarına ait makinaların teslimatları kısım kısım tesislerimize ulaşmış olup kalan ekipmanların Kasım ayının sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Üretim makinalarının bir kısmı ise, Türkiye'deki firmalardan temin edilecek olup siparişleri açılmış ve imalatları sürmektedir. Tüm teslimatların Kasım ayı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Tesisin Soğutulmuş Su, Basınçlı Hava, Enerji, Kullanım Suyu gibi ihtiyaçlarını karşılayacak olan yardımcı ünitelerin siparişleri açılmış, tesisin devreye gireceği Aralık ayından önce montajları tamamlanacaktır.

Mevzuata uygun olarak konuyla ilgili duyurular Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmıştır.

- c. Ayrıca, mevcut üretim tesislerinde kaynak verimliliği ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla,
- Polietilen Köpük Fabrikasında bulunan Geri Dönüşüm Bölümü, Üretim Bölümünden tamamen ayrılmış ve fabrika kapasitesini efektif kullanmak için 4 hol şeklinde Geri Dönüşüm Bölümü oluşturulmuştur.
 - Hammadde ve yardımcı hammaddeler ile sarf malzemelerin stok bölümleri yeniden düzenlenmiş, atıl durumda olan 600 m² alan tekrar kazanılarak fabrikanın saha kullanım etkinliği arttırılmıştır.

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

- Bölgede yaşanan su sıkıntısını en hafif şekilde atlatmak için su depolama kapasitesi 2 katına çıkarılmıştır.
- Üretim Makinalarının daha verimli çalışması için yardımcı tesislerdeki yıpranan makina, ekipman ve tesisat hatlarının yenilenme çalışmaları Ağustos ayının sonunda tamamlanmıştır.
- Çapraz Bağlı Polietilen Köpük Fabrikasında Hammadde Hazırlama ve Depolama Bölümü yeniden düzenlenmiş, manuel halden yarı otomatik hale dönüştürülerek, kaynakların kullanım etkinliği arttırılmıştır.
- Yeni ürün elde edilmesi amacıyla, yapılan AR-GE çalışmaları kapsamında Ekstrüde Polistren Köpük Fabrikası altyapısında değişiklikler yapılmış, gaz denemeleri için 25 m³ hacmi olan yeni bir gaz tankı tedarik edilmiş, gaz nakil hatları ile birlikte montajları yapılmış, deneme üretimleri başarıyla tamamlanmıştır.

Denemeler sonunda, elde edilen yeni ürünün yalıtım performansı, mekanik ve fiziksel özellikleri iyileşmiş olup belgelendirme çalışmaları sonucunda piyasaya sürülecektir.

- d. 2020 yılında firmamız tarafından yapılmış olan yeni nesil ekstrüderde ürün çeşitliliğinin sağlanması amacı ile otomasyon sistemi tasarlanmış, mevcut sisteme ilave olarak 2 adet profil çekici ekipmanı geliştirilmiş ve firmamızın teknik ekipleri tarafından imalatı yapılarak makine parkurumuza kazandırılmıştır. Bu yatırım sayesinde firmamız, PE Köpük işletmemizde bulunan tüm ekstrüderlerde aynı ürünleri çekebilme kabiliyetine kavuşmuştur.

Şirketimizin 2021 / 3. Çeyrek döneminde gerçekleştirdiği yatırımlar aşağıdaki gibidir:

	Yatırım Tutarı (TL)
Arsalar	0
Binalar	95.145
Makine, Tesis ve Cihazlar	1.359.759
Taşıtlar	98.000
Demirbaşlar	77.226
Özel Maliyetler	0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.441.217
Toplam	3.071.347

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teşvikler

Devam eden yeni yatırımlar için genel teşvik sistemi kapsamında yatırım teşvik belgesi alınmış olup ilave teşviklerden yararlanılacaktır.

Şirketimiz tarafından 04.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde yapılan duyuruda paylaşıldığı üzere, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tevsi cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, 20.000 m2 kapalı fabrika binası ve makinaları için toplam 36.534.000 TL'lik 04.05.2021 tarih ve 523451 belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

Genel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "Gümrük Vergisi Muafiyeti" ve "KDV İstisnası" şeklindedir.

Tire Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 20.000 m² sanayi arsası üzerinde 14.000 m² zemin ve 6.000 m² batır kat olmak üzere, yeni bir üretim kapasitesi olarak "Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisi" projesi kapsamında komple yatırım olarak planlanmıştır.

4.000.000 kg/yıl başlangıç üretim kapasitesi planlanan tesisimizde ilk aşamada 40 adet yeni personel istihdamı sağlanacak olup tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık 8.000.000 kg/yıl üretim kapasitesi ve 65 adet çalışan personel sayısına ulaşılması hedeflenmiştir.

Bu yatırımın, 2021 yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca, yıl içerisinde SGK personel teşviklerinden ve Vergi İmalat teşviklerinden faydalanılmış olup toplam tutar ve rakamlar aşağıdaki gibidir:

ALINAN TEŞVİKLER	Tutarı (TL)
KOSGEB GELİRLERİ	0
SGK TEŞVİKLERİ	141.441,15
VERGİ İMALAT TEŞVİKLERİ	28.855,03
TOPLAM	
	170.296,18

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

10. Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiştir.

a. Özet Bilanço (TL)

	30.09.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	107.793.590	73.422.984
Duran Varlıklar	31.073.995	27.558.909
Toplam Varlıklar	138.867.585	100.981.893
Kısa Vadeli Yükümlülükler	18.590.013	13.221.711
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.128.207	7.986.439
Özkaynaklar	116.149.365	79.773.743
Toplam Kaynaklar	138.867.585	100.981.893

b. Gelir Tablosu (TL)

	30.09.2021	30.09.2020
Hasılat	72.577.115	42.985.858
Satışların Maliyeti (-)	(58.263.802)	(31.987.035)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	14.313.313	10.998.823
BRÜT KAR (ZARAR)	14.313.313	10.998.823
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.803.326)	(1.435.199)
Pazarlama Giderleri (-)	(4.107.986)	(2.281.732)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(185.603)	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.120.938	1.562.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(3.457.277)	(1.785.650)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	7.880.059	7.058.516
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27.869	643.979
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(13.026)	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(29.359)	6.748
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	7.865.543	7.709.243
Finansal Gelirler	11.054.946	3.565.407
Finansal Giderler (-)	(1.788.200)	(1.758.579)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	17.132.289	9.516.071
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(1.539.081)	(1.836.877)
- Dönem Vergi (Gideri) Gelir	(3.992.732)	(1.956.153)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	2.453.651	119.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	15.593.208	7.679.194
DÖNEM KARI (ZARARI)	15.593.208	7.679.194
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	15.593.208	7.679.194
- Ana Ortaklık Payları	15.593.208	7.679.194
Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,58	0,31
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,58	0,31
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,58	0,31
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,58	0,31
DÖNEM KARI (ZARARI)	15.593.208	7.679.194

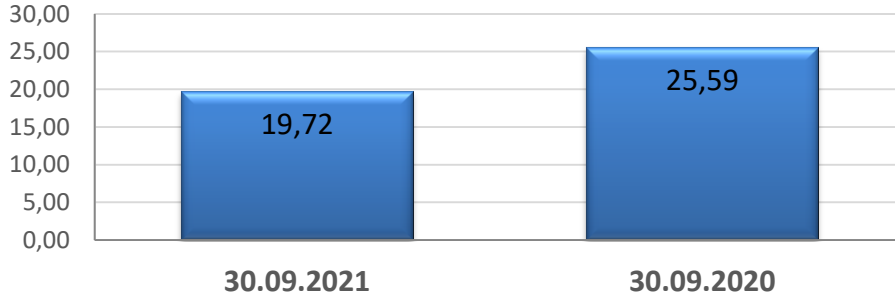
2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Şirketimiz bu dönemde 5.552.536 TL tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. (30.09.2020/12: 2.726.730 TL)

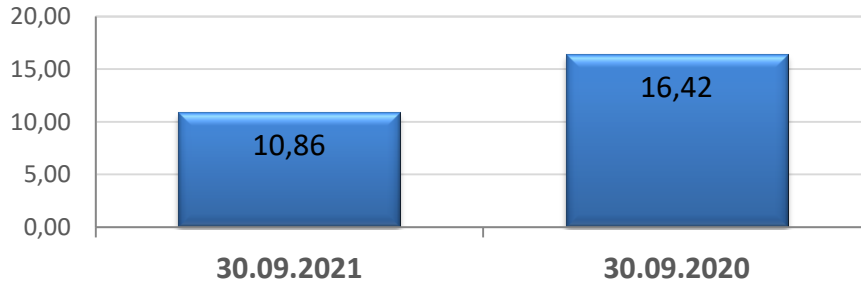
Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)

(%)	30.09.2021	30.09.2020
Brüt Kar Marjı	19,72	25,59
Esas Faaliyet Kar Marjı	10,86	16,42
Net Kar Marjı	21,49	17,86
FAVÖK Marjı	13,40	20,72
Cari Oran	579,85	555,32
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	19,56	26,59
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	511,50	473,55
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	77,62	72,71

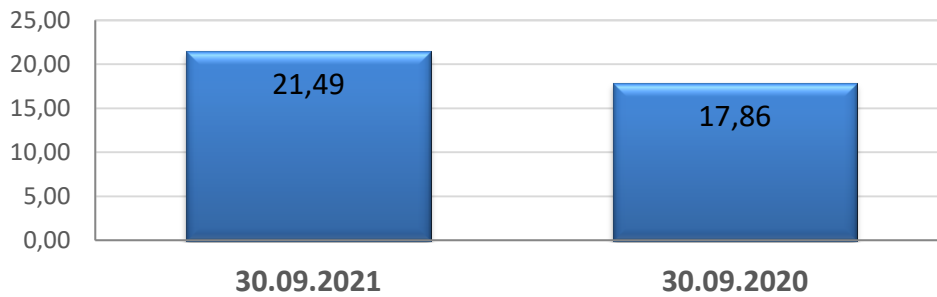
Brüt Kar Marjı (%)



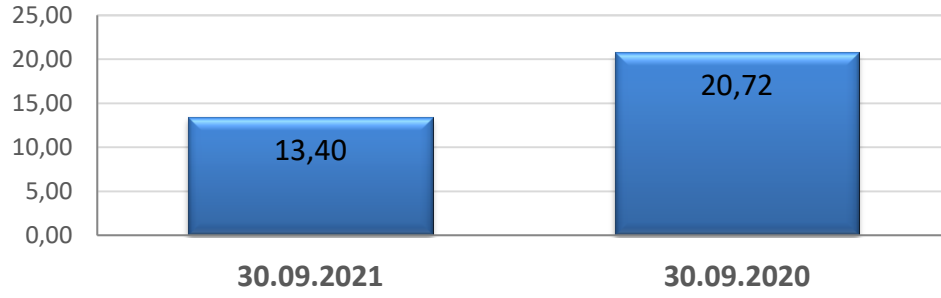
Esas Faaliyet Kar Marjı (%)



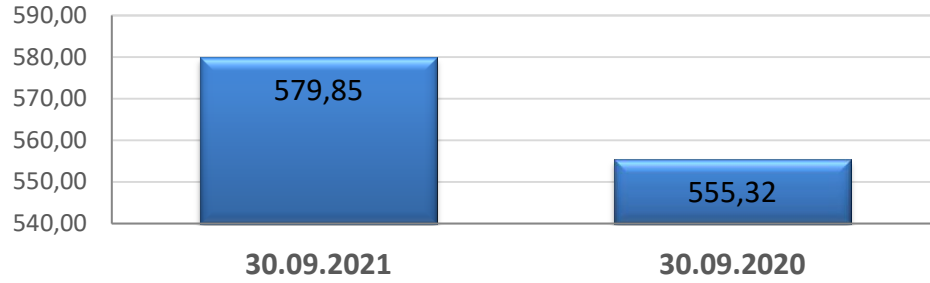
Net Kar Marjı (%)



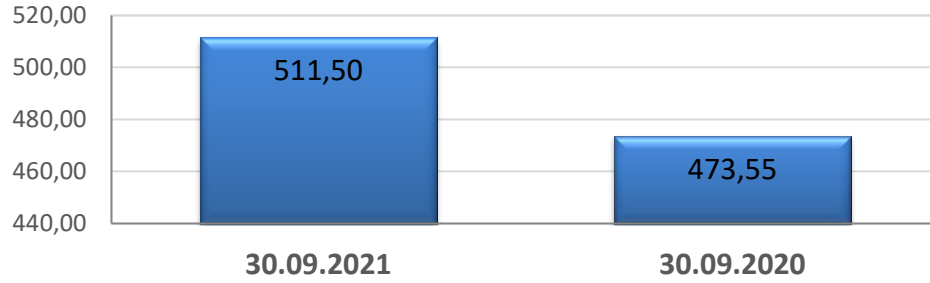
FAVÖK Marjı (%)



Cari Oran (%)



Likidite Oranı (%)



11. Kurumsal Yönetim

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2021 Perşembe günü saat 13:00'da (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı ise saat 12:30'da) İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire / İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'na ait çağrılar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 16.020.844 TL asaleten olmak üzere toplam 16.020.844 TL'nin (%59.61) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

2020 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayınlanmış ve Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 27.04.2021 tarih ve 10317 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Dinamik İlişkiler kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazırlan cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 24.06.2020 tarih ve 2020/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Kar Dağıtım Politikası" 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

22 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket'in 2020 yılı dağıtılabilir net dönem karından brüt 2.469.340,85 TL tutarında temettü dağıtılmasına ve kâr

2021 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

dağıtımına 18 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir. Kar dağıtımı 21.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19/02/2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen “Ücret Politikası” 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Genel Kurul’da kabul edilen Dinamik Isı Ücret Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Üst Düzey Yöneticilere ödenen toplam tutar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca, Ücret Politikasında belirlenen esaslara göre Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine ödenecek aylık brüt ücretler belirlenmiştir. 2021 yılı ilk dokuz aylık dönemde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 329.261 TL’dir.

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen “Bağış ve Yardım Politikası” 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ayrı bir gündem maddesi ile 2020 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir. Şirketimiz tarafından 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

2021 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

22.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2021 / 31.12.2021 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 27.04.2021 tarih ve 10317 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13794 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060879520 sayılı yazı ile onaylanan; 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 ilişkin tadil tasarısı 22.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır. Söz konusu tadil tasarısı, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 27.04.2021 tarih ve 10317 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.