

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yalıtımda
dinamik[®]
Çözüm 30. Yıl

İçindekiler

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı.....	2
1. Şirket Genel Bilgileri.....	3
2. Şirket Profili	4
Hakkımızda	4
Dinamik'in Değerleri.....	7
Dinamik'in Yapı Taşları	8
Markalarımız.....	9
Ürünlerimiz.....	10
3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	11
4. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler.....	11
5. Yönetim Kurulu	12
6. Organizasyon Şeması	16
7. Üst Yönetim	17
8. Üretim ve Satışlar	19
9. Ürünler.....	23
10. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	24
11. Kalite Anlayışımız.....	25
12. Yatırımlarımız.....	26
13. Sektör ve Sektördeki Yerimiz	33
14. Katıldığımız Fuarlar	36
15. Finansal Durum.....	38
16. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk	42
Sertifikalarımız.....	46
17. Hukuki Açıklamalar	47
18. Kurumsal Yönetim	49
A. BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	49
B. BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI	51
C. BÖLÜM III – YÖNETİM KURULU	52
3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	52
3.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları	53
3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	54
3.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	58
D. BÖLÜM IV – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI.....	59

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Ortaklarımız,

30. yılımıza ulaştığımız bugün, bizi 2022'e taşıyan esas motivasyonun, kuruluşumuzdan bu yana etik değerlere, şeffaf, adil iş yapış şeklimize, yasalara uyumumuza, toplumsal duyarlılık ve evrensel insan haklarına verdiğimiz önem ile başta müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız olmak üzere, bize inanan ve güvenen dostlarımız olduğuna inanıyorum. Şirketimizin güçlü itibarı ve başarısı, doğru olanı yapmak ve verdiğimiz sözü yerine getirmek üzerine kurulmuştur. Bu nedenle dürüstlük, Şirketimizin temel değerlerinden biridir. Şirket değerlerini, kimliğimizin ve çalışma şeklimizin merkezi haline getiren bir şirkete liderlik etme şansına sahip olduğum için büyük onur duyuyorum.

Sizlerin de bildiği üzere Şirketimiz payları 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 03 Eylül 2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Hisselerimize gösterdiğiniz yüksek talep özgüvenimizi arttırdı ancak bir o kadar da sorumluluk yükledi. Gösterdiğiniz güvene layık olmak ve sizlerle beraber yapacağımız yeni yatırımlarla geleceğe güvenle yürümek ve tüm paydaşlarımıza kazandırmak öncelikli görevimiz olacaktır. Bu amaçla hedefimiz, sizlerin verdiği destek ve güven ile daha çok çalışarak gelirimizi arttırmak, pastamızı büyütmek, üretim, satış ve karlılık performansımızla siz değerli yatırımcılarımıza ve paydaşlarımıza ve sizlerin de aramıza katılmanızın verdiği güç sayesinde sürdürülebilir büyümemiz ile Dinamik Isı'ya uzun dönemli değer katmaktır.

Saygılarımla,

Metin AKDAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

1. Şirket Genel Bilgileri

ŞİRKET BİLGİLERİ

Rapor Dönemi	: 01.01.2021 – 31.12.2021
Şirketin Unvanı	: DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Dinamik Isı", "Şirket")
Ticaret Sicil Numarası	: TİRE- 3715
Mersis Numarası	: 0297061543900001
Kayıtlı Sermayesi	: 80.000.000,00 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 26.875.000,00 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)
Borsaya Kote Olduğu Tarih	: 03.09.2020
Borsa İşlem Sembolü	: DNISI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Merkezi	: İBNİ MELEK OSB MAH. TOSBİ YOL 3 SOK. NO.20 TİRE-İZMİR
Telefon	: 0 (232) 449 1250 – 0 (232) 513 5136
Fax	: 0 (232) 513 5138
E-posta Adresi	: dinamik@dinamik-izmir.com
İnternet Sitesi Adresi	: www.dinamik-izmir.com

BAĞIMSIZ DENETİM BİLGİLERİ

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

2. Şirket Profili

Hakkımızda

30. yaşına ulaşan firmamızın gelişim çizgisini; dağıtıcınızdaki 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



DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

DYNAPROFİL markası ile mobilya, elektronik, makine vs. ambalajında kullanılmak üzere pazara sundu. 2007 yılında lojistik depolama kapasitesini iki katına çıkaracak olan 2.600 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 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 yatırımına başlayan firmamız bu yatırımını 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 2.500 m² alana kurulu yeni tesise taşıyarak kapalı üretim alanlarını toplam 9.000 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 5.000 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 5.000 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 geçti.

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

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

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, üretme kabiliyetine ulaşan Dinamik 2016 yılı sonunda 2. XPS hattı kurulumu kararı alarak yatırıma başladı. Bu yatırımı 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 kullanılan 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 Polietilen (XPE) Köpük Levha üretimini planlamış ve 2018 yılı Ekim ayında deneme üretimlerine başlamış, 2019 başından itibaren düzenli üretime başlamıştır. 7.000 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, pilates 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, 2020 Eylül ayından itibaren DNISI kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

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 kaliteliliğe 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 Flanşları gibi ürünleri uzun zamandır bünyesinde bulundurmakta ve özellikle hava kanalı flanşı, 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.

Tire Organize Sanayi Bölgesinde, mevcut tesislerine ek olarak, Mart ayı sonuna kadar üretim faaliyetine geçmeyi planladığımız yeni yatırım projesi olan “Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesis” ile birlikte 34.071 m²’si kapalı, 20.929 m²’si açık alan olmak üzere toplam 55.000 m²’de kurulu alana ulaşmış olacağız. Firmamız, 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.

Dinamik’in Değerleri



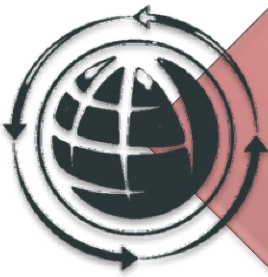
Misyonumuz

- Kaliteli ve ekonomik hizmet anlayışı ile ürün çeşitliliğini genişletmek,
- Yurtiçi ve yurtdışında pazar payını artırmak,
- Sektöründe bir numaralı çözüm ortağı olmak,
- Kurumsallaşmayı sürekli gelişme ve büyüme doğrultusunda sürdürmek,
- Dinamik ekip ile dinamik çözümler sunmak.



Vizyonumuz

- Ortak değerlerimiz çerçevesinde, hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde olumlu katkıyı amaç edinerek müşterilerimizin çözüm ortağı olarak gördüğü ve tercih ettiği ilk firma olmayı, aynı zamanda teknik köpükler üretiminde dünyanın global oyuncular arasında yer almayı hedefliyoruz.

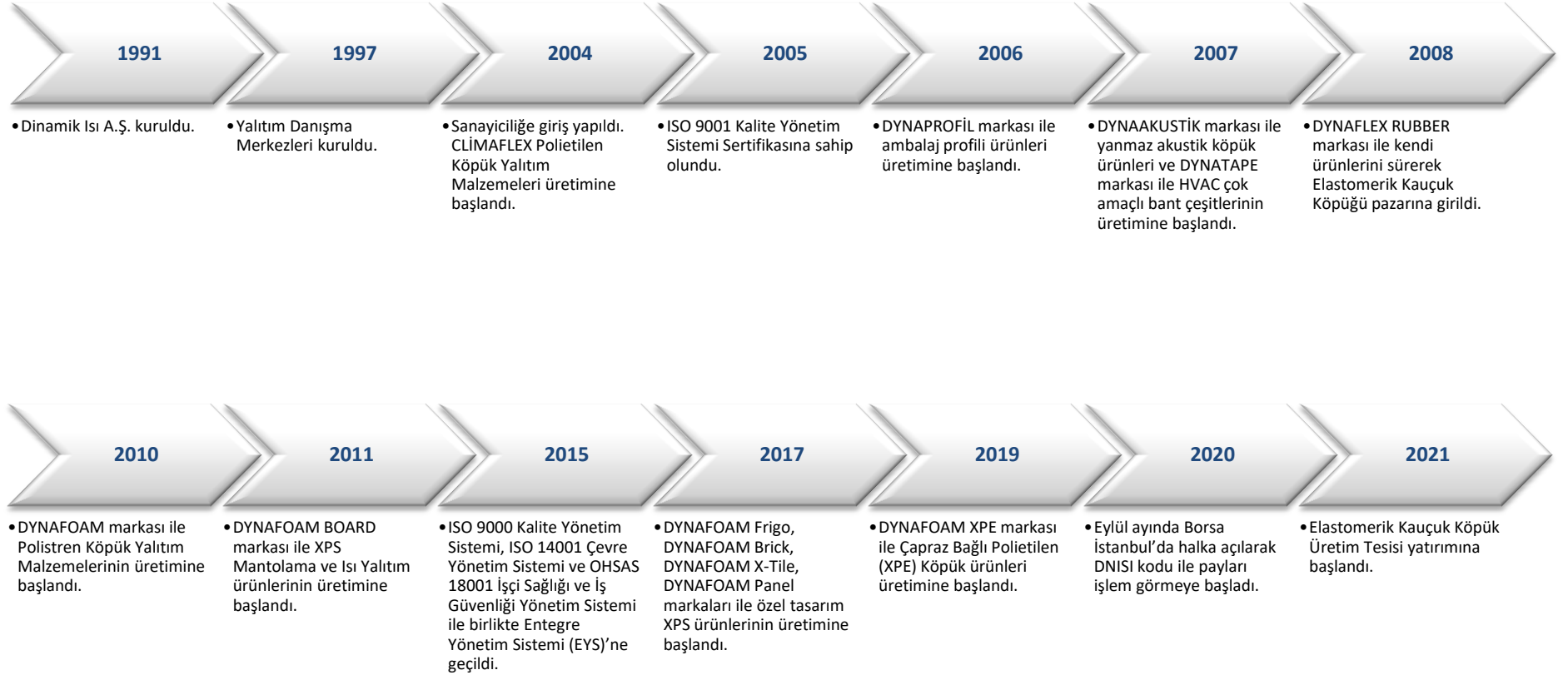


Değerlerimiz

- Doğruluk, Dürüstlük, Güvenilirlik, Sözünü Tutmak,
- Sadakat, Adil Olmak, Başkalarının Hakkını Korumak,
- Yasalara Karşı Saygılı Olmak, Vatandaşlık Sorumluluğu,
- En İyinin Peşinde Olmak, Çevre Bilinci,
- Yaptıklarının Hesabını Verebilmek,
- Kişisel Fayda Sağlamama

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Dinamik'in Yapı Taşları



DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Markalarımız



Çapraz Bağlı Polietilen Köpük Ürünler



Çatı, Duvar, Döşeme Isı Yalıtım Levhası



Yalıtım Ceketleri



Mantolama (Isı Yalıtımı) Levhası



Polietilen Isı Yalıtım Köpüğü



Ambalaj Sektörü Ürünü



Elastomerik Kauçuk Köpüğü



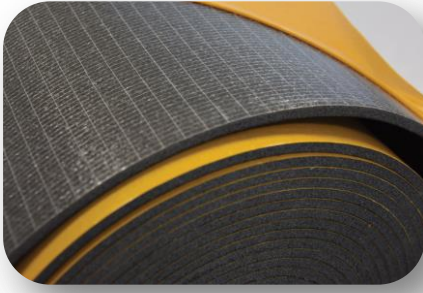
Yalıtım Bantları

Ürünlerimiz

Ambalaj Ürünleri



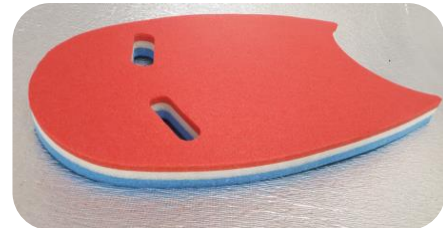
Tesisat Yalıtımı Ürünleri



İnşaat Ürünleri



Eğlence ve Spor Ürünleri



3. 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.- (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.

31.12.2021 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 TL	5,36%
(B)	Metin AKDAŞ	8.171.832	8.171.832 TL	30,41%
(A)	Göksel GÜRPINAR	960.000	960.000 TL	3,57%
(B)	Göksel GÜRPINAR	5.413.799	5.413.799 TL	20,14%
(B)	Halka Açık Kısım	10.889.369	10.889.369 TL	40,52%
	TOPLAM	26.875.000	26.875.000 TL	100%

4. 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. 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.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

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.

5. Yönetim Kurulu

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

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 İhracatçılar 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 ile ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı 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.

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.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyesi, Füsün 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 Füsün 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.

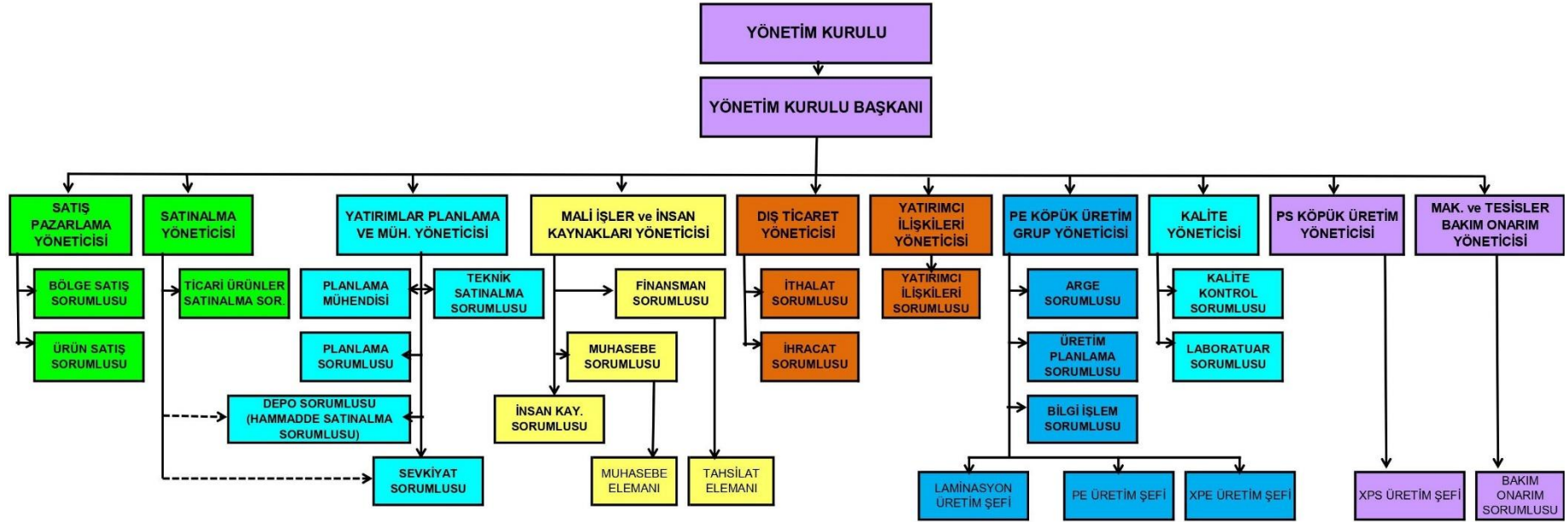
Yönetim Kurulu Üyesi, Mahmurcan Aslı AKDAŞ: 1989 İzmir doğumludur. 2011 yılında 3T Bant Ltd. Şti.'de kurucu ortak olarak çalışmalar yapan Aslı Akdaş, sonrasında söz konusu firmadan ayrılmıştır. 2012 yılında Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 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, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hakan SEMERCİ: 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümünde lisans, 1998 yılında “Kalite Güvence Sistemlerinde Ölçüm Hatalarının Ayırıştırılmasında Kullanılan İstatistiksel Yaklaşımlar Üzerine Bir Araştırma ” konulu tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. Akademik çalışmalarının yanında 1995 yılından beri çeşitli işletmelerde ISO 9001 başta olmak üzere IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 ISO 27001, ISO 17025, ISO 22000 vb. yönetim sistemlerin kurulması, sistemin yaygınlaştırılması ve belgelendirilmesi proje faaliyetlerinde danışman, eğitici ve uygulayıcı pozisyonlarında bulunmuştur. Bu görevlerin yanı sıra çeşitli kuruluşlarca düzenlenmiş olan genel katılıma açık eğitim seminerleri ve kurslarda seminer yöneticisi olarak görev almıştır. Kamu ve özel sektöre ait çeşitli eğitim kurumlarının onaylı eğitmen listesinde yer almaktadır. Uzmanlık konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları, çeşitli sempozyum ve kongrelerde tebliğ olarak sunulmuştur. Diğer çalışmaları ise ilgili periyodik yayınlarda makale olarak yayınlanmıştır. 2021 Yılı itibariyle Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Hakan Semerci, halen İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve çevre iller başta olmak üzere birçok şehirde çeşitli sektörlerdeki firmaların farklı projelerinde yönetim sistemlerinin kurulması, sistemlerin yaygınlaştırılması ve belgelendirilmesi projelerinde danışmanlıklarını sürdürmektedir. IRCA Onaylı Kalite Yönetim Sistemi Denetçisidir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri içerisinde bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ebgü Senem DEMİRKAN: 1993 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Meslek Personeli olarak çalışmaya başlamıştır. 1995-2005 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme ve Ortaklıklar Finansmanı Dairelerinde halka açık şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının denetimi, şirketlerin halka açılması, sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı ve çeşitli mevzuat çalışmalarında bulundu. 2002-2003 yılları arasında ABD'de University of Pennsylvania Wharton School'da Sermaye Piyasası eğitim programına katıldı. 2005-2016 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü, 2016-2020 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Danışmanı olarak görev yaptı. Mart 2016 – Mart 2017 döneminde Oyak Aslan Çimento A.Ş.'de, Mart 2018- Mart 2019 döneminde Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Mart 2018'den bu yana Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.'de ve Nisan 2021'den bu yana Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüten Senem Demirkan'ın SMMM Belgesi ve Sermaye Piyasaları Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Gayrimenkul Değerleme lisansları bulunmaktadır.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

6. Organizasyon Şeması



DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

7. Üst Yönetim

31.12.2021 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	23
Dış Ticaret Yöneticisi	Mahmurcan Aslı AKDAŞ	10
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	11
Satış Yöneticisi	Habib YILMAZ	15
Polietilen Köpük Üretim Grup Yöneticisi	Alp Akif AKDAŞ	2
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 – 31.12.2021 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 37 kişi ve mavi yakalı 102 kişi olmak üzere toplam 139 kişidir.

Personel	31.12.2021	31.12.2020	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	37	31	19,4
Mavi Yakalı	102	87	17,2
Toplam	139	118	17,8

Şirketimizin 31.12.2021 itibarıyla 1.558.299 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır. Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2021	31.12.2020
Kıdem Tazminat Karşılığı	1.558.299	1.152.036
Toplam	1.558.299	1.152.036

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, 01.01.2021-31.12.2021 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.

8. 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 5 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

Yapı ve tesisat için ısı ve ses yalıtımı, mobilya, elektronik ve beyaz eşya ürünlerin ambalajı ve sızdırmazlık uygulamaları gibi farklı sektörlerle ve uygulama alanlarına hitap eden polietilen köpük ürünlerin şilte veya 2 boyutlu profiller halinde üretimi yapılmaktadır.

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.

c. XPE 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 değer katmak amacı ile çeşitli makinaların (Levha Laminasyon, 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 müşterinin istediği özelliklerde ambalaj malzemelerin üretimi yapılmaktadır.

e. Kauçuk Köpük Tesisi

Devreye alma aşamasında olan yeni tesisimizde ısı, nem ve ses yalıtımı amacıyla sanayi tesisleri ile hastaneler, iş hanları, AVM'ler gibi kapsamlı hizmet binalarının HVAC uygulamalarında ve soğuk – sıcak akışkan hatlarında kullanılan NBR-PVC kauçuk köpüğü ürünlerin üretimi yapılacaktır.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

- a) 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:

ANA ÜRETİM TESİSLERİ ÜRETİM KAPASİTESİ		
ÜÇ VARDİYA (*)		
Cins-Özellik Ticari ve Teknik Adı	Toplam Kapasite	Birim
Polistiren Köpük Yalıtım Levhası (XPS Köpük)	6.129.000	Kilogram
Polietilen Köpükten Isı Yalıtım ve Ambalaj malzemeleri (PE ve HD PE Köpük)	13.714.000	Kilogram
Endüstriyel uygulamalar ve yalıtım amaçlı kullanılan Çapraz Bağlı Polietilen Levha (XPE Köpük Levha)	1.709.316	Kilogram
Toplam	21.552.316	Kilogram

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

LAMİNASYON VE DÖNÜŞÜM TESİSLERİ ÜRETİM KAPASİTESİ		
ÜÇ VARDİYA (*)		
Cins-Özellik Ticari ve Teknik Adı	Toplam Kapasite	Birim
Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyon Malzemesi (Laminasyonlu)	911.000	Kilogram
Kauçuk Köpüğü Levha İzolasyon Malzemesi (Laminasyonlu)	13.734.000	Kilogram
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	740.000	Kilogram
Toplam	15.385.000	Kilogram

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

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

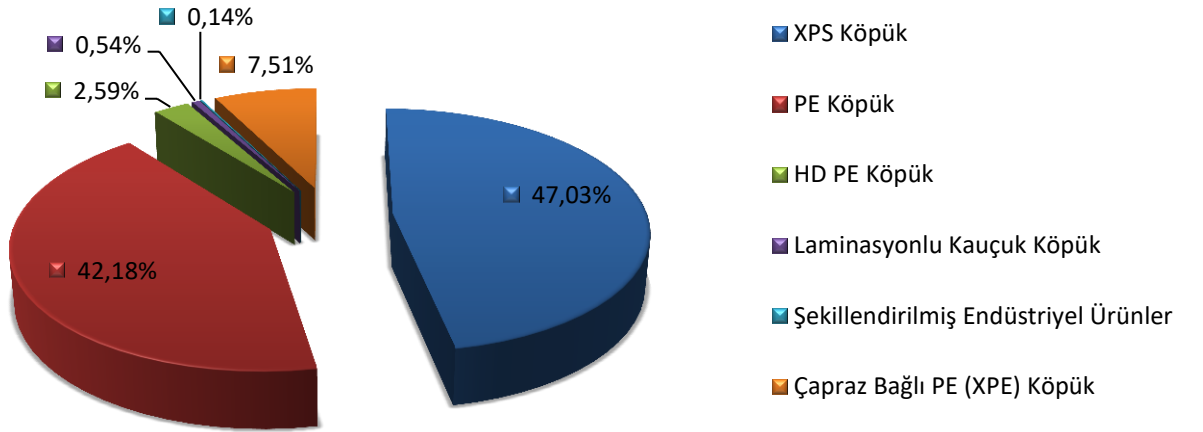
Üretim (Miktar)

01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi üretim miktarlarının geçtiğimiz yıl ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg)

	31.12.2021	31.12.2020	Değişim (%)
XPS Köpük	1.697.640,29	1.324.001,06	28,22%
PE Köpük	1.522.638,07	1.639.354,52	-7,12%
HD PE Köpük	93.540,55	107.562,00	-13,04%
Laminasyonlu Kauçuk Köpük	19.544,82	15.138,84	29,10%
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	5.113,14	6.654,44	-23,16%
Çapraz Bağlı PE (XPE) Köpük	271.240,91	261.593,28	3,69%
Toplam	3.609.717,78	3.354.304,14	7,61%

2021 Yılı Toplam Üretim Miktarının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (%)



DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

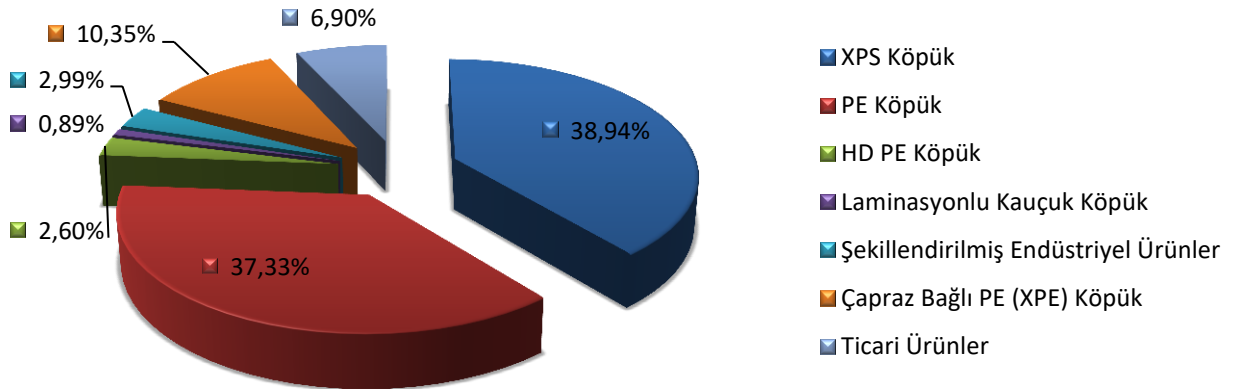
Satışlar (TL)

01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi satış tutarlarının geçtiğimiz yıl ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Satış Tutarları (TL)

	31.12.2021	31.12.2020	Değişim (%)
XPS Köpük	41.196.288	20.409.014	101,85%
PE Köpük	39.497.141	27.052.026	46,00%
HD PE Köpük	2.748.300	1.602.890	71,46%
Laminasyonlu Kauçuk Köpük	943.107	420.068	124,51%
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	3.164.090	1.028.577	207,62%
Çapraz Bağlı PE (XPE) Köpük	10.953.779	6.633.778	65,12%
Ticari Ürünler	7.300.620	4.324.868	68,81%
Toplam	105.803.325	61.471.222	72,12%

2021 Yılı Toplam Satış Tutarının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (%)



9. 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.

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

XPE 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 XPE köpük, EVA köpük ve EPDM köpük kullanılarak elde edilen şekillendirilmiş ürünler

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, Çapraz Bağlı PE (XPE) köpük 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 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.

10. 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 hesap döneminde 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 incelenmesini 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.

11. 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.

12. 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 arttıracığı 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 geçen yılın aynı dönemine göre, Laminasyonlu Kauçuk köpük %124,51, Şekillendirilmiş Endüstriyel ürünlerde ise %207,62'lik bir büyüme sağlamıştır.

	31.12.2021	31.12.2020	Değişim (%)
Laminasyonlu Kauçuk Köpük	943.107	420.068	124,51%
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	3.164.090	1.028.577	207,62%

- 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 görüşmelerin sonucunda siparişleri açılmış, tüm makine ve ekipmanları fabrika sahasına indirilmiş, montaj çalışmaları devam etmektedir.

Tire Organize Sanayi Bölgesi 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de, faaliyete geçmesi hedeflenen Elastomerik Kauçuk Köpüğü fabrikası inşaatı Haziran ayı içerisinde başlamış, konvensiyonel temel ve soketler ile prefabrik imalatlarının montajı Kasım ayında tamamlanmış olup Aralık ayı sonunda inşaat tümü ile bitirilmiştir. Bu tesise kurulacak olan Ekstrüzyon ve Vulkanizasyon Fırın hatları, İtalyan menşeli bir firmadan tedarik edilerek fabrikamıza teslim edilmiştir. Ağustos ayında başlayan üretim hatlarına ait makina ve ekipmanları, tedarikçilerimizin pandemiden kaynaklı komponent tedarikinde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı teslimatında gecikmeler yaşanmış, ancak 20.02.2022 tarihi itibarıyla tüm makine ve ekipmanlar teslim alınmış olup kurulum çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 15 günlük kurulum ve montaj çalışmaları sonrasında tesis deneme üretimleri yapmak üzere devreye alınacak, Mart ayı sonundan itibaren nihai ürün üretimine başlayacaktır.

Tesisin Soğutulmuş Su, Basınçlı Hava, Enerji, Kullanım Suyu gibi ihtiyaçlarını karşılayacak olan yardımcı ünitelerin siparişleri açılmış, bu ürünler fabrika sahamıza inmiş, montaj ve borulama işlemleri devam etmektedir.

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.
- 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.

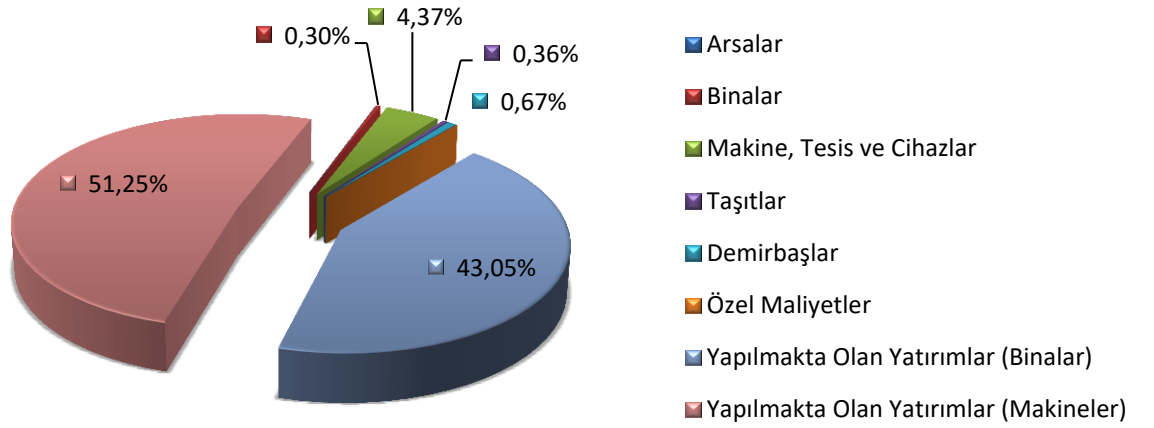
d. 2020 yılında firmamız tarafından yapılmış olan yeni nesil ekstrüderde ürün çeşitliliğinin sağlanması amacı ile otomasyon sistemi tasarlanmış, mevcut sisteme ilave olarak 2 adet profil çekici ekipmanı geliştirilmiş ve firmamızın teknik ekipleri tarafından imalatı yapılarak makine parkurumuza kazandırılmıştır.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

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2021 yılında gerçekleştirdiği yatırımlar aşağıdaki gibidir:

	Yatırım Tutarı (TL)
Arsalar	-
Binalar	95.145 ₺
Makine, Tesis ve Cihazlar	1.365.359 ₺
Taşıtlar	112.900 ₺
Demirbaşlar	209.332 ₺
Özel Maliyetler	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	29.487.612 ₺
Binalar	13.461.916 ₺
Makine, Tesis ve Cihazlar	16.025.696 ₺
Toplam	31.270.348 ₺

2021 Yılında Yapılan Yatırımların Cinslerine Göre Dağılımı (%)



Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesis Yatırımı

Şirketimizin 24.11.2020 tarihli KAP açıklamasında yayınlandığı üzere, İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 20.000 m² büyüklüğündeki sanayi arsasının satın alma işlemi tamamlanmış, yapılan açıklamanın amacında belirttiği şekilde yeni bir üretim fabrikası olarak "Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesis" projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden, proje kapsamında komple yatırım olarak planlanan fabrika binası ve makinaları için 04.05.2021 tarihinde toplam 36.534.000 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alındı.

5. Üretim Tesis olarak bünyemize katılacak olan "Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesis" projesi ile ilgili 14.06.2021 tarihli KAP açıklamasında yayınlandığı üzere, 14.06.2021 tarihinde yapı ruhsatı alınarak fabrika inşaatına başlanmıştır. Bu yeni fabrikanın 4.000.000 kg/yıl başlangıç üretim kapasitesi planlanan tesisimizde ilk aşamada 40 adet yeni personel istihdamı planlanmıştır. Söz konusu proje için alınan 04.05.2021 tarihli Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı planlanan yatırımlar çerçevesinde 9.782.400 TL ilave ile revize edilerek 46.316.400 TL'na yükseltilmiş olup revizyon müracaatı 26.01.2022 tarihi itibariyle onaylanmıştır.

Üretim kapasitesini artırarak firma değerine önemli katkılar sağlayacak olan yeni fabrika yatırımının, aynı zamanda personel istihdamı da oluşturarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli ölçüde fayda sağlaması öngörülmektedir. Ülkemize de enerji verimliliğini artırmaya yönelik katkı sunması beklenen yeni tesisimizin, 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar seri üretime başlaması planlanmaktadır.

Türkiye'nin ithal ettiği pek çok yalıtım malzemesini geçtiğimiz 30 yıl içinde kendi üreterek dünyaya ihraç eden, birçok sektörün ihtiyaçlarına uygun ürünleri üreten ve halen 24 ülkeye ihracat yapmakta olan Şirketimiz, bu yeni yatırımıyla üreteceği ürünleri yurtdışı pazarlara da sunarak ihracat kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir.

Planladığı hedeflerini bir bir gerçekleştiren Şirketimiz, yeni yatırımının tamamlanmasıyla birlikte, toplam büyüklüğü 42.000 m² kapalı alana sahip, 5 üretim tesisi ve 1 depoya ulaşacak fabrikaları ile Ülkemiz için üretmeye ve değer yaratmaya devam edecektir. 2020 yılının Eylül ayında İstanbul Borsasına kote olarak halka açılan Şirketimiz, yatırımları doğrultusunda büyümesini sağlıklı ve güvenli bir biçimde sürdürerek ülkeye kaynak yaratan ve yeni istihdam kapıları açarak fayda sağlayan Şirket olma hedefindedir. Paydaşlarına ve yatırımcılarına olan sorumluluklarının bilincinde olan Şirketimiz, bu yeni yatırımı ile sektöründeki konumunu pekiştirme yolunda hızla ilerlemektedir.

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Tesisinden Görüntüler





DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET 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. Söz konusu proje için alınan 04.05.2021 tarihli Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı planlanan yatırımlar çerçevesinde 9.782.400 TL ilave ile revize edilerek 46.316.400 TL'na yükseltilmiş olup revizyon müracaatı 26.01.2022 tarihi itibarıyla onaylanmıştır.

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.

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	159.770,76
VERGİ İMALAT TEŞVİKLERİ	35.270,80
TOPLAM	195.041,56

13. 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-R¹ 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

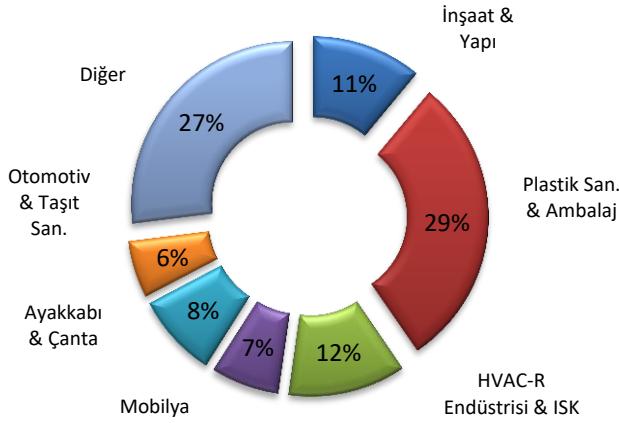
Beyaz Eşya

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

⁽¹⁾ Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri

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 ulaşımında kullanılan konteynerler içerisinde taşınan gıdaların özellikle nem ve sıcaklıktan olumsuz

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

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.

2021 Yılında PE Köpük pazarının yaklaşık yıllık 30.000.000 USD civarında gerçekleştiği ve şirketin de bu pazarın yaklaşık % 20 sini karşıladığı tahmin edilmektedir.

2021 Yılında XPS Köpük pazarının yaklaşık yıllık 80.000.000 USD civarında gerçekleştiği ve şirketin de bu pazarın yaklaşık % 5 ini karşıladığı öngörülmektedir.

2021 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.

2021 Yılında tahmini pazar payları aşağıda gösterilmiştir.

No	Unvanı	Dahil Olduğu Grup	Ülke	Pazar Payı (%)	Dinamik Isı 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	XPE KÖPÜK	TÜRKİYE	35	7
5	E Firması	XPE KÖPÜK	TÜRKİYE	30	
6	F Firması	XPE KÖPÜK	TÜRKİYE	20	

14. Katıldığımız Fuarlar

Şirketimiz, ulusal ve uluslararası çeşitli sektörel olarak düzenlenen fuar organizasyonlarına katılım sağlayarak müşterilerle buluştu.

2021 Yılında şirketimizin ürünlerinin ve faaliyetlerinin tanıtıldığı yurtiçinde ve yurtdışında katıldığımız 29 Eylül- 2 Ekim’de ISK-Sodex/İstanbul, 20-23 Ekim’de Avrasya Ambalaj/İstanbul, 7-11 Kasım’da Batimatec Expo/Cezayir ve 9-11 Kasım’da Foam Expo Europe/Almanya fuarları sayesinde yeni pazarlar ve bağlantılar kuruldu. Bu etkileşimin şirketimiz açısından, satışlarımızın arttırılmasını sağlaması ve karlılığımıza olumlu etki yapması beklenmektedir.

ISK-Sodex Fuarı

Uluslararası HVAC&R, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, yangın, havuz ve güneş enerjisi sistemleri fuarı olarak geçen ISK-Sodex İstanbul Fuarı 29 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Tüyp Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Şirketimizin ısı ve ses yalıtım ürünlerimizin tanıtıldığı fuarda, 2019 yılına kıyasla %27 artış gösteren yabancı ziyaretçilerden sektörden 120 yabancı potansiyel müşteri bizi ziyaret etti. Önemli iş birliklerine imza atan Şirketimiz, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek ilave ihracat potansiyelleri kazanmış oldu.

Avrasya Ambalaj Fuarı

26. Uluslararası Ambalaj Teknolojileri Fuarı Avrasya Ambalaj Hybrid+ İstanbul Fuarı 20-23 Ekim 2021 tarihleri arasında Tüyp Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Teknik köpüklerden ambalaj ve yalıtım çözümleri tasarlayıp, geliştiren ve üreten şirketimiz, katıldığı fuarda 50 yeni yurt dışı bağlantısı edindik.

Batimatec Expo Fuarı

Uluslararası inşaat malzemeleri fuarı Batimatec Expo 7-11 Kasım 2021 tarihleri arasında Cezayir’de gerçekleştirildi.

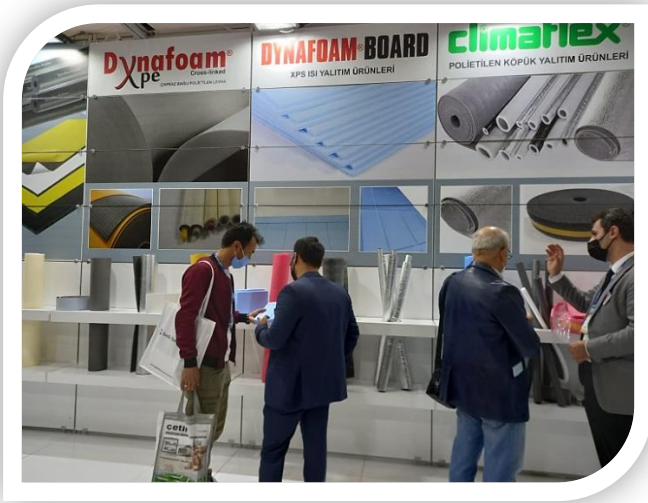
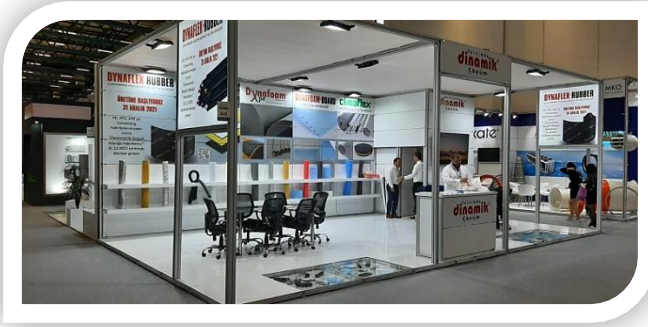
Şirketimiz, katıldığı fuarda sektörden 75 yeni firmayla görüşmelere başladı.

Foam Expo Europe Fuarı

Uluslararası Foam Expo Avrupa fuarı 9-11 Kasım 2021 tarihleri arasında Foam Expo Europe Messe/Almanya’da gerçekleştirildi.

Şirketimiz, 54 yeni firmayla, 15 tedarikçiyle görüşmemizin yanı sıra hali hazırda görüştüğümüz Avrupalı müşterilerimizle etkileşimimizi güçlendirdik.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU



DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

15. 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	103.999.450	73.422.984
Duran Varlıklar	95.910.011	27.558.909
Toplam Varlıklar	199.909.461	100.981.893
Kısa Vadeli Yükümlülükler	24.635.801	13.221.711
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.900.775	7.986.439
Özkaynaklar	168.372.885	79.773.743
Toplam Kaynaklar	199.909.461	100.981.893

b. Gelir Tablosu (TL)

	31.12.2021	31.12.2020
Hasılat	105.803.325	61.471.222
Satışların Maliyeti (-)	(84.150.229)	(47.270.643)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	21.653.096	14.200.579
BRÜT KAR (ZARAR)	21.653.096	14.200.579
Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.605.262)	(1.843.437)
Pazarlama Giderleri (-)	(5.609.714)	(3.405.414)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.887.027	2.297.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(6.584.019)	(2.674.631)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	13.741.128	8.574.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	57.753	986.847
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(14.532)	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(282.984)	12.040
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	13.501.365	9.573.441
Finansal Gelirler	27.950.458	4.636.363
Finansal Giderler (-)	(4.227.818)	(3.516.545)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	37.224.005	10.693.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(3.535.435)	(2.080.124)
- Dönem Vergi (Gideri) Gelir	(5.904.233)	(2.066.892)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	2.368.798	(13.232)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	33.688.570	8.613.135
DÖNEM KARI (ZARARI)	33.688.570	8.613.135
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	33.688.570	8.613.135
- Ana Ortaklık Payları	33.688.570	8.613.135
Pay Başına Kazanç (Zarar)	1,25	0,35
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	1,25	0,35
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	1,27	0,35
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	1,27	0,35
DÖNEM KARI (ZARARI)	33.688.570	8.613.135

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	34.654.099	26.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	34.654.099	26.203
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	38.473.540	--
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	34.891	32.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(3.854.332)	(6.551)
- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	(3.847.354)	--
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	(6.978)	(6.551)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	34.654.099	26.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	68.342.669	8.639.338
Ana Ortaklık Payları	68.342.669	8.639.338

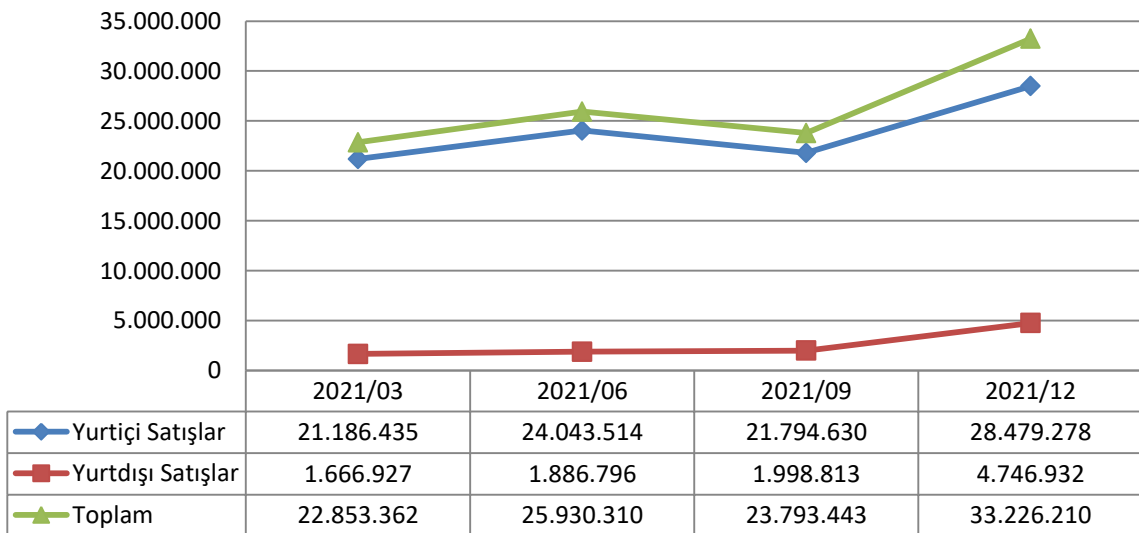
Yurtdışı Satışlar

Şirketimizin 2021 yılında yurtdışı satışları 10.299.468 TL olarak gerçekleşmiştir. (31.12.2020: 4.175.883 TL)

Şirketimizin 2020 yılında yurtdışı satışlarının toplam hasılatı oranı %6,79 iken, 2021 yılında bu oran artış göstererek %9,73'e yükselmiş ve toplam 24 ülkeye ulaşmıştır. Önümüzdeki yıl yurtdışı satışlarımızın %20 oranında artırılması hedeflenmektedir.

Mart ayı sonunda devreye alınması planlanan Elastomerik Kauçuk Köpüğü Üretim Tesisimiz ve yeni ihracat birimi yapılanmamızla beraber, elde edeceğimiz ürünün ihracata daha elverişli bir ürün olmasının da yaratacağı ivme ile toplam hasılat içindeki payın daha da artması beklenmektedir.

2021 Yılı Çeyrek Dönemler İtibariyle Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlar

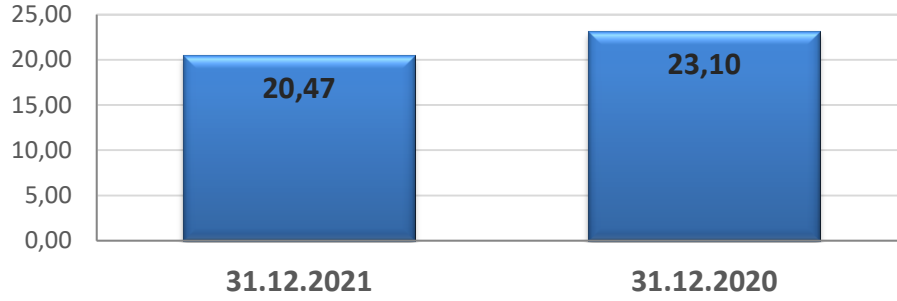


DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

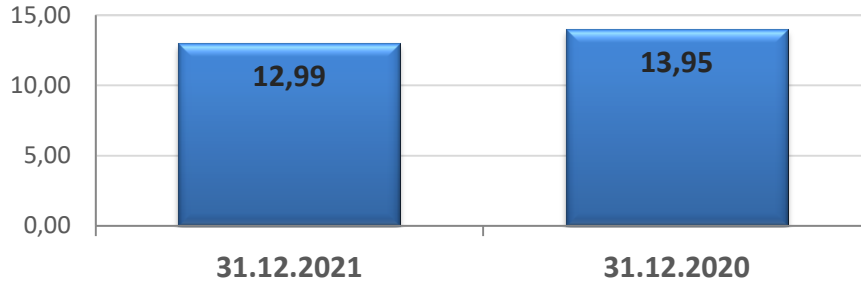
Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)

	31.12.2021	31.12.2020
Brüt Kar Marjı	20,47	23,10
Esas Faaliyet Kar Marjı	12,99	13,95
Net Kar Marjı	31,84	14,01
FAVÖK Marjı	14,48	17,86
Cari Oran	422,15	555,32
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	18,73	26,59
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	374,43	473,55
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	52,02	72,71

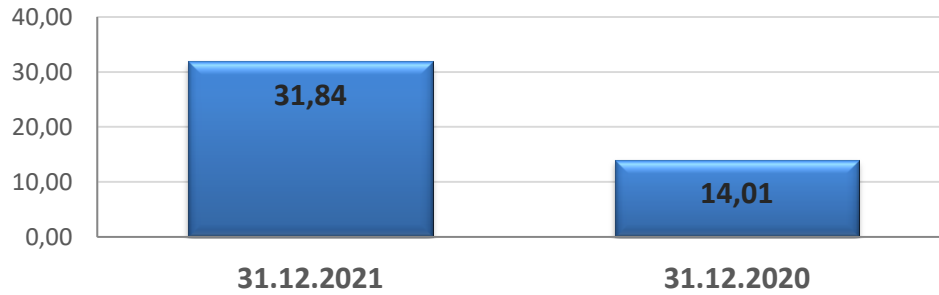
Brüt Kar Marjı (%)



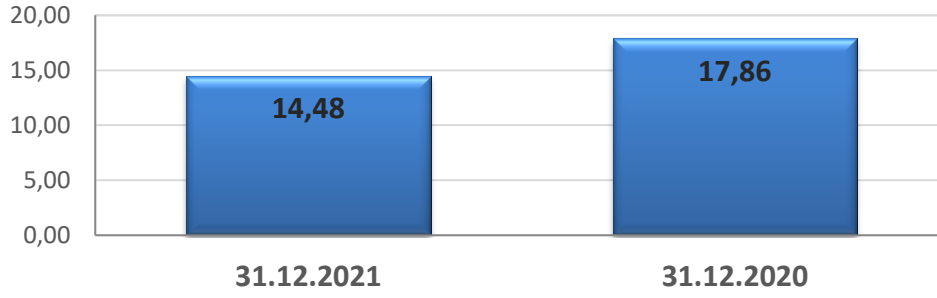
Esas Faaliyet Kar Marjı (%)



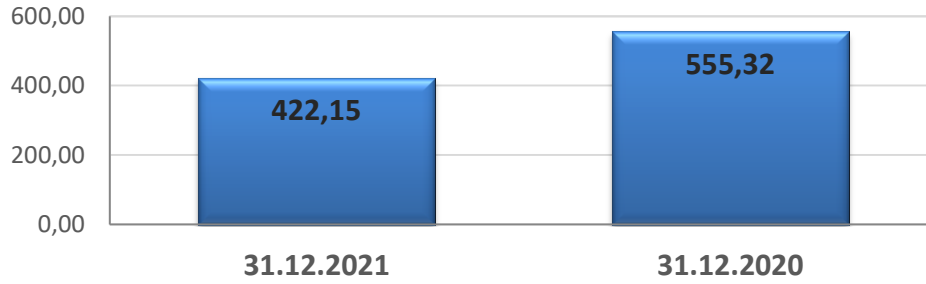
Net Kar Marjı (%)



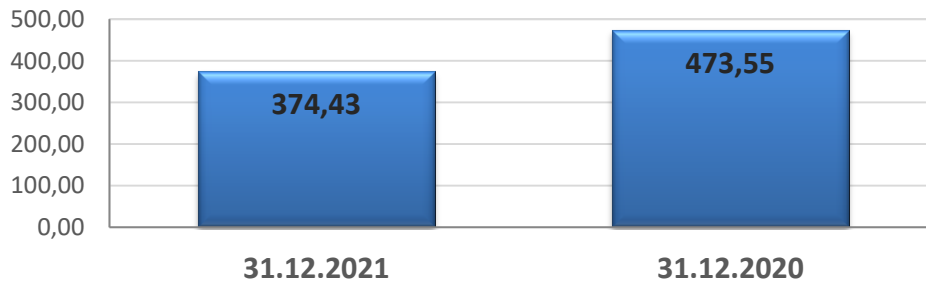
FAVÖK Marjı (%)



Cari Oran (%)



Likidite Oranı (%)



16. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Türkiye İklimlendirme Sektörü toplumsal fayda doğrultusunda sürdürülebilir bir iş hayatı için etik değerlere uygun davranış biçimi ile Türkiye İklimlendirme Sektörünün ve şirketlerinin değerlerinin arttırılmasına yönelik, ortak bir anlayışla bir araya gelerek sektör etik kodlarını belirlemiştir. İklimlendirme ve Yalıtım Sektörü üye şirketlerin etik kodları kabul etmesi ve uygulamasına dair sözleşmeye davet etmiş olup Şirketimiz, bu davete ivedilikle uyararak sözleşme imzalamış ve şirketimize plaket takdim edilmiştir. Şirketimiz, bu konuya hassasiyetini göstererek sektör iş etik ilkelerinin uygulanmasına özen göstermektedir.



ÇEVRESEL SORUMLULUK

Dinamik Isı A.Ş., etik değerleri kapsamında çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam için her türlü özveri sağlamakta ve çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapmaktadır.

Şirketimiz, “İnsan, doğal yaşam ve çevreye saygılı” bir sanayi şirketi olma misyonu ile iş güvenliğini sağlamayı, çevreyi korumayı, sürdürülebilir doğal yaşamı öncelikli odağı olarak tanımlayarak, hesap verebilirlik, güvenilirlik ve şeffaflık ilke ve değerleri ile tüm sosyal paydaşlarına karşı sorumluluk içinde hareket etmeyi temel bir hedef olarak benimsemiştir.

Dinamik, hammadde kullanımından, teknolojisine, üretim faaliyetlerinden, yönetim biçimine kadar her alanda çevreye duyarlı olmayı misyon edinmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın bilincinde olan şirketimizin çevresel sorumluluk anlayışı, yasal gereklilikleri yerine getirmenin ötesinde, çevre performansını sürekli iyileştirecek gönüllü girişimlerde bulunmak ilkesi üzerine kurulmuştur.

Dinamik çalışanları tüm faaliyetlerini bu bilinç doğrultusunda yürütür. Toplumsal konulara duyarlı, örnek vatandaş olma bilinciyle, sivil toplum örgütlerinde ve kamu yararına olan hizmetlerde yer alır.

SEKTÖR İŞ ETİK İLKELERİNİ UYGULUYORUZ



Dinamik Isı Makina Yalıtım Malz. San. ve Tic. A.Ş.

Vakfımızca belirlenmiş, aşağıda yazılı sektör iş etik ilkelerini şirketinin hizmet anlayışının değişmez ilkeleri olarak benimseyeceğini

...22... / ...12... / ...2020 tarihinde imzalanan iş bu sertifika ile taahhüt etmiştir.

Metin Akdaş

Firma

Taner Yönet

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı

ETİK İLKELERİMİZ

Dürüstlük

Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kâr etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler. Haksız rekabeti kabul etmezler.

Güvenilirlik

Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün, hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

Adil Olmak

Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.

Sadakat

Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamazlar.

Sözünü Tutmak

Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.

Vatandaşlık Sorumluluğu

Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.

Başkalarının Hakkını Korumak

Çalışanları ile olan ilişkilerinde; dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar, kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar.

Yasalara Karşı Saygılı Olmak

Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

En İyinin Peşinde Olmak

Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve altyapıya kaynak imkânlarını sağlar.

Yaptıklarının Hesabını Verebilmek

Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler.

Çevre Bilinci

Çevrenin korunması için her türlü özveriye sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.

Üye Sorumluluğu

Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem yapamaz.

İklimlendirme Sektörü İş Etik Kodlarının Uygulanması

Katılımcı firma hazırlanmış olan İklimlendirme Sektörü İş Etik Kodlarından firmasının hayata geçirebileceği maddeleri kalite el kitabına ekler ve web sitesinde ilân eder.

Logo Kullanımı:
Yukarıdaki sektör iş etik ilkeleri yandaki logo ile temsil edilir.



Sertifika No: **A. 156**

İş bu belge ISKAV tarafından düzenlenir. İki yılda bir deklarasyonun yenilenmesi gerekir. Belgeyi imzalayan firma etik logosunu kullanabilir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve KARBON EMİSYONLARININ AZALTIMI

Sürdürülebilirlik ile ilgili önemli bir araştırma olan, Küresel Çevre Fonu (GEF – Global Environment Facility), çevre koruma konularıyla (biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, arazi bozulmaları, uluslararası sular, kimyasallar ve atık) ilgili projeleri destekleyen bağımsız bir uluslararası finans kurumudur.

GEF'in iş birliği içinde olduğu, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO – United Nations Industrial Development Organization), sınai kalkınmayı odak olarak benimsemiş bir kuruluştur. Endüstriyel enerji verimliliği, yenilenebilir enerji hizmetleri, su yönetimi, kimyasallar (kalıcı organik kirleticiler ve ozon tabakasına zarar veren maddeler) ve biyoteknoloji konularını GEF projelerine dahil edebilen UNIDO, ayrıca gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ekonomisi ülkelerinin KOBİ'leri hakkında bilgiye sahiptir.

Şirketimiz, GEF ve UNIDO işbirliğinde, Enerji Yönetimi Sistemleri Uzman Seviyesi Eğitim Programı sertifikasına sahiptir.



“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN, DOĞRU ÇÖZÜM; DOĞRU YALITIM”

Şirketimiz ürettiği ısı yalıtım malzemeleri ile faaliyet gösterdiği yalıtım sektöründe yer alması ile sürdürülebilir gelecek konusunda önemli bir işlev görmektedir. Ürettiğimiz Polietilen köpüğü (PE), Polistren köpüğü (XPS) gibi ısı yalıtım malzemeleri, ülkemizde yaygın olarak duvar, döşeme, çatı, hava kanalları, borular ve vanalar gibi tesisat elemanlarında kullanılarak ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasını sağlamaktadır.

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)’ne üye olan Şirketimiz, sera gazı salımı konusunda büyük baya sahip olan konutlardaki ısı kayıplarını önlemeyi amaçlayan U Dönüşüm kampanyasına destek olmaktadır. Binalardaki ısı kaybını azaltma hedefiyle, ısıtma ve soğutma için harcanan enerji miktarı da azaltılacak ve iklim değişikliğine neden olan sera gazı seviyeleri düşürülerek enerjide ülke ekonomisine katkı sağlanacak, ayrıca, dışa bağımlılığımız azaltılacaktır.

“4 BİN TON GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR AMBALAJ VE YALITIM KÖPÜĞÜ ÜRETİYORUZ”

Dinamik Isı, her yıl ortalama 4 bin ton geri dönüştürülebilir ambalaj ve yalıtım malzemesi üreterek ülkenin enerji ithalatında önemli yer tutan hidrokarbon ve karbondioksit türevlerinin azaltılmasında rol oynamaktadır.

Sürdürülebilir bir gelecek için, iklim değişikliğinin azaltılmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza karşı sosyal sorumluluğumuzun farkındayız, bu nedenle ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmek için çaba gösteriyor, CFC ve HCFC içermeyen ürünlerimizle sera gazı salınımlarının azaltılmasına katkı sağlıyoruz.

Dinamik Isı olarak, iklim değişikliğinin azaltılmasını sürekli iyileştirilmesi gereken bir süreç olarak görüyoruz. Bu nedenle emisyonları, kaynakları ve enerji tüketimini sürekli olarak optimize ederek, üretim süreçlerimizde oluşan her türlü atığı geri dönüştürüyor ve yeniden kullanıyoruz. Enerji verimliliğinde maksimum iyileştirmeler elde etmeyi ve CO² emisyonlarını minimuma indirmeyi amaçlıyoruz.

Ayrıca, üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin onaylı ve tarafsız laboratuvarlarca yapılan testler sonucu, kurşun, civa, kadmiyum, krom, brom, gibi Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi (RoHS)’ne uygun olduğu raporlanmıştır.

Biz yalıtım firması olarak, ürettiğimiz çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlerimizle gelecek nesiller için, daha iyi bir yaşam alanı bırakmayı hedefliyoruz.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Sertifikalarımız

ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



17. Hukuki Açıklamalar

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

2021 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenlenmemiştir.

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 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

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 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin mali tablolarımızın 25 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

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

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.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2021 yılında herhangi bir kamu veya özel denetim yapılmamıştır.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

Merkez Dışı Örgütler

Bulunmamaktadır.

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.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Şirketin ilişkili tarafları ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım-satımı işlemlerine ilişkin bilgi 31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlarda (Not 6 - İlişkili Taraf Açıklamaları) sunulmaktadır.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 26.875.000 TL'dir. 2021 yılı sonu itibarı ile özkaynak tutarı 168.372.884 TL ile çıkarılmış sermayesinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile 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.

31.12.2021 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri ödemeler toplamı 709.075 TL'dir.

18. Kurumsal Yönetim

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret (Dinamik Isı veya Şirket), A.Ş.’nin halka arzı 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde tamamlamış olup, 03 Eylül 2020 tarihinde Borsa İstanbul’da DNISI koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz, 31.12.2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, 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 ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlama konusunda azami ölçüde özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmiştir.

Dinamik Isı, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısıyla tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda ilke bazında gerekçeleri ile açıklanmıştır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına 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.
- **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.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

- **4.5.5.** - Şirketimiz yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanması gereklilikleri nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede görev almaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.
- **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 2021 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.org.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır.

BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI

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.

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

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

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

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 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.

BÖLÜM III – YÖNETİM KURULU

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 (Beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. 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.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının Yönetim Kurulu'nun niteliklerine, seçimine ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

TTK'nun 378'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

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.

Şirketimizin 22.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda , Şirketimiz yönetim kurulunun iki adet bağımsız üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyelerinin , esas sözleşmemizin 7. maddesine göre, üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine karar verilmiştir.

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.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda, Sn. Füsün Akdaş, Sn. Mahmurcan Aslı Akdaş ve Sn. Ebgü Senem Demirkan olmak üzere üç kadın üye bulunmaktadır.

Faaliyet döneminde bağımsız üyelerin, bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları 2021 yılı faaliyet raporumuzun Ek-1 ve Ek-2'de sunulmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu'nda aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süreleri
Metin AKDAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada Görevli	Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü, Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü	22.04.2021 – 3 Yıl
Göksel GÜRPINAR	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli Değil	Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü	22.04.2021 – 3 Yıl
Füsün AKDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli	Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü	22.04.2021 – 3 Yıl
Gürsel GÜRPINAR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil		22.04.2021 – 3 Yıl
Mahmurcan Aslı AKDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli		22.04.2021 – 3 Yıl
Ebgü Senem DEMİRKAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	İcrada Görevli Değil	Sermaye Piyasası Danışmanlığı/Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2021 – 3 Yıl
Hakan SEMERCİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	İcrada Görevli Değil	Yönetim Sistemleri Serbest Meslek Erbabı / Yönetim Sistemleri Danışmanı	22.04.2021 – 3 Yıl

3.2. 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. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu Toplantıları şirket merkezinde yapılmakta olup, önemli nitelikteki Yönetim Kurulu kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmakta ve kamuya duyurulan özel durum açıklamaları şirket kurumsal internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

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 2021 yılı içerisinde toplam 35 toplantı gerçekleştirmiş, bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %100 olmuş ve kararların %100'ü mevcudun oybirliğiyle alınmıştır.

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.

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. 2021 yılı Yönetim Kurulu toplantılarında muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen bir konu bulunmamaktadır. Bağımsız üyelerin muhalif kaldıkları bir konu bulunmamakta olup, kamuya açıklanacak bir husus ortaya çıkmamıştır.

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

3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine Yönetim Kurulu'nun 2021/9 sayılı ve 23.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Komitelerin hangi üyelerden oluşacağı 22.4.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir. Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. İcra Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev almamaktadır.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hakan SEMERCİ Yönetim Kurulu üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadırlar.

Komitelerin oluşturulmasında ve üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'te belirtilen hükümler uygulanmıştır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini 22.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan görev ve çalışma esasları çerçevesinde yerine getirmektedir. Denetimden Sorumlu Komitenin amacı şirketin muhasebe ve raporlama sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Komite 2021 yıl içerisinde dört kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir ve alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 22.04.2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, her iki üyesinin de bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine ve Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın ve üyeliğe Sayın Hakan Semerci'nin getirilmesine karar verilmiştir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
Ebgü Senem DEMİRKAN	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan SEMERCİ	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yönetim Kurulu bünyesinde 22.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

“Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları” Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanarak 23.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.

Başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesinin yaptığı Riskin Erken Saptanması Komitesinde 3 Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin üyeleri 22.04.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Komite 22.04.2021 tarihinde kurulduktan sonra, 2021 yılı içerisinde toplam dört kez toplanmıştır ve alınan kararlar Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun 22.04.2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 3 üyeden oluşmasına, iki üyenin bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilerek Başkanlığına Sayın Hakan Semerci’nin, üyeliklere Sayın Göksel Gürpınar’ın ve Sayın Ebgü Senem Demirkan’ın getirilmesine karar verilmiştir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
Hakan SEMERCİ	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Göksel GÜRPINAR	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ebgü Senem DEMİRKAN	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde 22.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktır. Ayrıca, Komite Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını da gözetmektedir.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurumsal yönetim kapsamındaki, aday gösterme ve ücret komiteleri kapsamındaki görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

2021 yılı içerisinde komite iki kez toplanmıştır ve alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun 22.04.2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, iki üyenin bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilerek Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın ve üyeliklere Sayın Hakan Semerci ve Sayın Aslı AKDAŞ'ın getirilmesine karar verilmiştir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
Ebgü Senem DEMİRKAN	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan SEMERCİ	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmurcan Aslı AKDAŞ (*)	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

(*) Şirketimizin 05.01.2022 tarihli KAP açıklamamız itibarı ile Tebliğ'de öngörülen yeterliliklere sahip Mahmurcan Aslı Akdaş'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Şirket yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede; şirketin tüm komitelerinin mevzuata uygun olarak oluşturulduğu, faaliyetlerin daha önceden oluşturulmuş ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış olan çalışma esasları çerçevesinde etkin şekilde yürütüldüğü, yıl içerisinde periyodik olarak yeterli sayıda toplantının gerçekleştirildiği ve bu toplantılar sonucunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslara uyulduğu değerlendirilmiştir.

3.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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 Isı'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.

Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi

Öngörülebilir tüm riskler, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından Şirket'in hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bu süreçte sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, sürprizlere hazırlıklı olunması, stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması, fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün artırılması, etkili kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği ve şirket değerinin yükseltilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Komite 1 Ocak – 31 Aralık 2021 döneminde 4 kez toplanmış olup, şirketin risklerini değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu'na rapor olarak sunmuştur.

BÖLÜM IV – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (II 17.1.a) düzenlemesi ile hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelenmiştir.

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. Bu çerçevede; Şirketimiz, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimiz, uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulamaya özen göstermektedir. Azami ölçüde çerçeveye uyum sağlanması hedeflenmektedir. Mevcutta, şirket içinde kısmen uyumlu olan yakın ve benzer düzenlemeler vardır. Şirket, yasal ve kısıtlara dayalı engellerin aşılması konusunda da gayret gösterecektir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Şirketimiz, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2022 yılında da söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır. 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında İlkeler bazında durum değerlendirmeleri ve açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

	<u>Evet</u>	<u>Hayır</u>	<u>Kısmen</u>	<u>İlgisiz</u>	Açıklama (Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verilir.)
A. Genel İlkeler					
A1. Strateji, Politika ve Hedefler					
1	X				Şirketimiz, ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlemiş ve buna uygun Entegre Yönetim Sistemi (EYS) politikasını oluşturmuştur. Söz konusu politikaların etkin bir şekilde uygulanması için tüm iş süreçlerini ele alan dokümanlarda ilgili hususlara yer verilmiştir. Ayrıca, EYS politikası, kurumsal web sitemizde yer almaktadır.
2			X		Şirketimize ait ÇSY sisteminin ön gördüğü kritik noktalarda kısa ve uzun vadeli hedefler, EYS kapsamında oluşturulmuş, bu hedefler her birimde ayrı ayrı fakat şirket tepe hedeflerine hizmet edecek şekilde pay edilmiş ve periyodik olarak hedeflerin ulaşılabilirliği gözden geçirilmektedir.
A2. Uygulama/izleme					
1			X		Şirketimiz EYS politikaları, Üst Yönetim tarafından oluşturulmakta ve birimler tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim süreçlerine ilişkin çalışmaları ise Yönetim Kurulu altında kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Bu alanda çalışmalarını sürdüren birimler ve komite belirli aralıklarla toplanmakta ve gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan süreçleri değerlendirmektedir. Gerekli görülmesi halinde ilgili stratejiler yönetim kurulu ile paylaşılmakta, gerekli aksiyon planları yönetim kuruluna raporlanmaktadır.
2			X		EYS kapsamında belirlenmiş olan hedeflere ait eylem planları oluşturulmuş ve gerçekleştirilmeleri periyodik olarak Yönetim Kurulu Tarafından gözden geçirilmektedir.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

3	ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.			X	EYS'ye etki eden kilit performans göstergeleri (KPG) her yıl en az bir kez gözden geçirilerek daha önceki yıllara ait veriler ile karşılaştırılmakta ve bu karşılaştırma sonuçlarına göre ileriki periyodlar için hedefler ve hedeflere ulaşmak için yapılan iş programları güncellenmektedir.
4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.			X	Şirketimizin iş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri, politika ve hedeflerimiz ile ilişkili olarak planlanmakta ve gözden geçirilmektedir.
A3. Raporlama					
1	Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.		X		Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu sürdürülebilirlik ilkeleri 2022 yılında değerlendirilecektir.
2	Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.		X		Paydaş iletişiminde kurumsal web sayfası, faaliyet raporları, KAP Bildirimleri kullanılmaktadır.
3	Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.			X	Şeffaf ve güvenilirlik ilkesi bakımından bağımsız akredite firmalar ile çalışılmaktadır.
4	Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.		X		
5	Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.	X			Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında, Dinamik Isı aleyhinde açılan ve/veya sonuçlanan dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama					
1	Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.			X	Yasal mevzuata tam olarak uyulmaktadır. Resmi kurumlar veya bunlar tarafından tayin edilen kuruluşlarca çevresel tüm denetimler yapılmaktadır. Sürdürülebilirlik performans ölçümleri ile ilgili üçüncü taraflar tarafından doğrulatılma faaliyeti gerçekleştirilmemektedir.
B. Çevresel İlkeler					
1	Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.	X			ISO 14001 standardını da içeren entegre yönetim sistemi kapsamında çevre yönetimi alanında politika ve uygulamaları, eylem planları ve programları oluşturulmuştur ve yürütülmektedir.
2	Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.	X			Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler incelenmekte, periyodik olarak güncellikleri ve yapılan değişiklikler gözden geçirilmekte, uygunluğunun değerlendirilmesi çalışması yürütülmekte ve şirketimizi kapsayan konulara ait uygulamalar için yöntem ve sorumluluklar belirlenmektedir.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

3	Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.		X		Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında kapsamlı bir sürdürülebilirlik raporumuz bulunmamaktadır.
4	Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.			X	Periyodik Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantıları ile çevre ve iklim değişikliği konuları için yapılacak faaliyetler ve görevler gözden geçirilir.
5	Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.			X	İş süreçleri, çevre yönetimi ve iş güvenliği ile ilgili belirlenmiş ve şirketimizin her kademesinin dahil edildiği hedeflere ulaşmak için performans ölçüm yöntemleri ve bu ölçüm yöntemleri sonucunda çalışanların katılımlarının artırılması adına teşvik edilmesi konularında çalışmalar sürdürülmektedir.
6	Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.	X			Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ait çevre etki/boyut analizi gerçekleştirilmiş ve gözden geçirmeler ile sürekli gelişimi sağlanmaktadır. Etki/boyut analizinde elde edilen veriler dokümanite edilmiş tüm iç süreçlerimize entegre edilmekte ve uygulanmaktadır.
7	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.		X		
8	Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.	X			Tedarikçi belirleme ve değerlendirme prosedürü kapsamında, tüm tedarikçilerimizin çevre yönetim sistemine (ISO 14001) sahip olması veya bu konuda faaliyet yürütmesi tedarikçinin tercih edilebilirliğini artırır. Tedarik edilen ürünlerin, yönetmeliklerce ve ilgili ürün standartlarıncı belirtilen gereklilikleri karşılaması sağlanmaktadır.
9	Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.			X	Şirketimiz, sektörel anlamda İZODER tarafından yönetilen ve bölgesel anlamda bağlı bulunduğu organize sanayi bölgesi ve belediye tarafından yönetilen, çevre ve benzeri konulardaki çalışmalara katılmakta ve destek vermektedir.
10	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.		X		
11	Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.			X	Yasal yükümlülükler gereği şirketimizin kapsamında ve sorumluluğunda bulunan tüm bildirimler yine ilgili yönetmeliklerde belirtilen yöntemler ile ilgili bakanlıklar ile paylaşılmaktadır.
12	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).			X	Periyodik olarak gerçekleştirilen, çevresel göstergelerin ölçüm ve kontrolleri daha önceki veriler ile karşılaştırılmakta ve olumsuz gelişme görülen noktalar incelenerek nedenleri saptanmakta ve düzeltici faaliyetler yürütülmektedir.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

13	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.		X		Şirketimiz, çevre etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflerini kuruluşunun tüm birimlerine dağıtarak sonuçlarını gözden geçirmektedir.
14	İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.		X		
15	Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.		X		
16	Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.		X		
17	Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.			X	Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak enerji tüketim verileri takip edilmektedir.
18	Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.			X	İlgili veriler ve kayıtlar şirketimiz tarafından takip edilmektedir.
19	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.		X		Bu kapsamdaki çalışmalar değerlendirilmekte olup, izleyen yıllarda gelişmeler paylaşılacaktır.
20	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.		X		Bu kapsamdaki çalışmalar değerlendirilmekte olup, izleyen yıllarda gelişmeler paylaşılacaktır.
21	Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.			X	UNIDO ve GEF ile birlikte 2016 yılında "Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi" kapsamında enerji tüketim verilerini çıkarmış ve azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
22	Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.		X		Bu kapsamdaki çalışmalar değerlendirilmekte olup, izleyen yıllarda gelişmeler paylaşılacaktır.
23	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.				X
24	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.				X
25	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.				X
26	Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.			X	Yasal yükümlülük gereği çevre platformlarına bildirimler yapılmaktadır.

C. Sosyal İlkeler					
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları					
1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.	X			https://www.dinamik-izmir.com/metin.aspx?ID=229
2	İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.	X			Dinamik Isı çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, adil, ayrımcılık yapmayan insan kaynakları uygulamaları ile sürdürülebilirlik sağlamak konularında karardır. Şirketimizin Personel El Kitabı dokümanında herhangi bir ayrımcılık yapılmadığını açıkça beyan etmiştir.
3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.	X			Şirketimiz Personel El Kitabımızda belirtildiği üzere hiçbir şekil ya da yazılı dokümanlarda; etnik yapı, ırk, cinsiyet, din, politik görüş, dil, yapısal özellik vb. den dolayı ayrımcılık yapmayacağını ve işyerinde izin vermeyeceğini beyan etmektedir. Herkes eşit şekilde çalışma şartlarına sahiptir. Hamileler, engelliler, kadın çalışanlar, emekli çalışanlar için yasal mevzuat çerçevesinde ve firmanın uygun mertebe yapabildiği şekilde pozitif ayrımcılık uygulanır. Kurumumuz kadın çalışanlar için yasaların öngördüğü tüm kural ve kanunlara uygun çalışmaktadır.
4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.	X			Şirketimiz yazılı dokümanları (Etik Değerlerimiz ile Personel El kitabı) yasa ve düzenlemelere uygun çalışmak, (özellikle 4857, 6331, 5510, 5746 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik ve mevzuat), çocuk işçi çalıştırma yasağına uymak, genç işçilere uygun çalışma koşullarını sağlamak, zorla veya mecburi çalıştırma yasağına uymak, ayrımcılığın önlenmesini sağlanması konularını içermektedir.
5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.	X			Dinamik Isı A. Ş. İnsan Kaynakları Prosedürü ve Eğitim Prosedürü; çalışanlarına yeni bilgi, beceri ve davranışlar kazandırarak; yenilikçi düşünen, yüksek performans kültürünü benimseyen, araştırmacı, esnek, zorluklarla mücadele eden, ekip çalışmasına katkı sunarak ekip ile birlikte değer yaratan, ekiplerine ilham verebilen, kurumsal gelişime önem veren, aidiyet duygusu kuvvetli, birlikte değer arttırmaya inanan bireylerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Takım ruhuyla çalışanların gelişim, refah, iş tatminini, çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, adil, ayrımcılık yapmayan insan kaynakları uygulamaları ile sürdürülebilirlik sağlamak konularında karardır.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.			X		İş Güvenliği ve Çevre Kapsamında prosedürlerimiz oluşturulmuş olup EYS politikamızı internet sitesinden kamuya açıklamış bulunmaktayız.
7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	X				Şirketimizin Verbis kaydı yapılmış olup gerekli bildirimleri kurumsal internet sitemiz üzerinden kamuya açıklamış bulunmaktayız.
8	Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.	X				Dinamik Isı Etik Değerlerimizde kamuya iş, çalışma etiği, uyum süreçlerini kurumsal internet sitemizde açıklamıştır.
9	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.		X			
10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	X				Şirketimiz Eğitim Prosedürü ve yasal yükümlülükler kapsamında çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
1	Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	X				Şirketimiz, faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütmektedir. Şirketimiz tüm paydaşlarıyla iletişimi şeffaf bir şekilde devam ettirmektedir.
2	Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.			X		Müşteri şikayetlerinin yönetimine ve çözümüne ilişkin aksiyonlar alınmaktadır.
3	Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.			X		Sürdürülebilirlik konularındaki iletişimimiz kurumsal internet sitemiz ve yıllık faaliyet raporumuz çerçevesinde yürütülmektedir.
4	Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle ilişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar.		X			Benimsediğimiz uluslararası raporlama standardı bulunmamaktadır.
5	İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGCI), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.		X			Benimsediğimiz uluslararası raporlama standardı bulunmamaktadır.
6	Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.		X			

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri					
1	II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	X			Şirketimiz Tebliğ kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum göstermektedir. Ayrıca Tebliğ’de yer alan gönüllü ilkeler uyum konusunda azami özen ve dikkati göstermektedir.
2	Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	X			Şirketimiz sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal internet sitemizde yayınlanan EYS politikası ve Etik Değerlerimizde açıklamıştır.
3	Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.	X			Şirketimiz, işlem ve faaliyetlerinde Şirketimizin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Ayrıca, menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına özen göstermektedir. Menfaat sahipleri ilgili hususlarda özel durum açıklamaları, Şirket kurumsal internet sitesi ve yazılı-görsel basın aracılığıyla bilgilendirilmektedir. Şirketimizin iletişim hattı tüm müşteri, tedarikçi ve pay sahiplerine açıktır. Şirketimiz müşteri ve paydaşlarıyla ilişkilerini güçlendirmek için sektörel toplantılar, fuarlar, bölge toplantıları ve müşteri ziyaretleri gibi etkinlikler yapmaktadır. Ayrıca, müşteriler ve tedarikçiler görüşlerini Şirketin yönetimine sözlü veya yazılı başvuruda bulunmak suretiyle de iletebilmektedirler.
4	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	X			
5	Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.			X	Uluslararası ve yerel standartlara ve inisiyatiflerin çalışmalarına, toplantılarına katılmaya özen göstermekteyiz.
6	Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	X			Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda alınan tedbirler ve dürüstlük ilkesi ile ilgili açıklamaları Şirketimiz internet sitemizde yayınlanan Etik Değerlerimizde belirtilmiştir.

DİNAMİK ISI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

EK 1: BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri San. Tic. A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

../../2021

EBGÜ SENEM DEMİRKAN

İMZA

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri San. Tic. A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

../../2021

Hakan SEMERCİ

İMZA