

## 25 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### 1. 25 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Mart 2022 Cuma Günü saat 14:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde gerçekleştirecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK'dan veya [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği [www.dinamik-izmir.com](http://www.dinamik-izmir.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerinin ve temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2021 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, [www.dinamik-izmir.com](http://www.dinamik-izmir.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören payların sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplantının resmi otoritelerce ilan edilen tedbir ve kurallara uygun olarak yapılacağını, bu konuda yetkili otoritelerce ilan edilecek yeni tedbir ve kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

## DİNAMİK ISI, MAKİNA, YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

### 2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

#### a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 26.875.000.- (Yirmialtı milyonsekiyüz yetmiş beş bin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 26.875.000 (Yirmialtı milyonsekiyüz yetmiş beş bin) adet paya bölünmüştür.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 16.000.000 TL’den 24.700.000 TL’ye artırımı suretiyle halka arz edilen 8.700.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, Eylül 2020 döneminden itibaren BİST Ana Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payların %25’ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiş ve satışa hazır hale getirilen payların satışı 02.02.2021 tarihi itibariyle tamamlanmış ve çıkarılmış sermaye tutarı 26.875.000 TL’ye ulaşmıştır.

Bu çerçevede, 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 (%) | Oy Hakkı          | Oy Hakkı Oranı (%) |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| (A)   | Metin AKDAŞ      | 1.440.000         | 1.440.000           | 5,36              | 21.600.000        | 35,72              |
| (B)   | Metin AKDAŞ      | 8.171.832         | 8.171.832           | 30,41             | 8.171.832         | 13,51              |
| (A)   | Göksel GÜRPINAR  | 960.000           | 960.000             | 3,57              | 14.400.000        | 23,81              |
| (B)   | Göksel GÜRPINAR  | 5.413.799         | 5.413.799           | 20,14             | 5.413.799         | 8,95               |
| (B)   | Halka Açık Kısım | 10.889.369        | 10.889.369          | 40,52             | 10.889.369        | 18,01              |
|       | <b>TOPLAM</b>    | <b>26.875.000</b> | <b>26.875.000</b>   | <b>100,00</b>     | <b>60.475.000</b> | <b>100,00</b>      |

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.

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.

#### b) Ortaklığımızın Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

2021 yılı içerisinde Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5185-dinamik-isi-makina-yalitim-malzemeleri-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

**c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:**

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

**d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**3. 25 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Dinamik Isı, Makina, Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin [www.dinamik-izmir.com](http://www.dinamik-izmir.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin [www.dinamik-izmir.com](http://www.dinamik-izmir.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen HSY Danışmanlık ve.Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin [www.dinamik-izmir.com](http://www.dinamik-izmir.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 28.02.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Member, Crowe Global) seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Şirket'in güncellenen Kâr Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması, ,**

EK/1'de yer alan Kâr Dağıtım Politikası Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**9. 2021 yılı kârı konusunda müzakere ve karar,**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 33.688.570,00 TL "Net Dönem Kârı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 28.744.267,90 TL vergi sonrası "Net Dönem Kârı" oluşmuştur. Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/2'te yer almaktadır.

**10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması**

2022 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2021 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır ve burs verilmemiştir. Ayrıca 2022 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımızın 26 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir. Şirketimiz tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

**13. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**15. Dilek ve Temenniler**

**EKLER:**

EK/1 Kar Dağıtım Politikası

EK/2 Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım

Tablosu

## **EK-1 Kâr Dağıtım Politikası**

*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 kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarının asgari %30'u oranında kâr payını, nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir.*

*Kâr payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz pay olarak veya kısmen nakit, kısmen bedelsiz pay olarak yönetim kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.*

*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 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, her yıl Yönetim Kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.*

*Kâr payı, genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.*

*Her halükârda dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.*

*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 vermekte olup, Şirket esas sözleşmesi uyarınca kâr payı dağıtımında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.*

## **EK-2 Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu**

Şirketimiz 28.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda net dönem kârı 33.688.570,00 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 28.744.267,90 TL vergi sonrası net dönem kârı mevcuttur.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, sermaye ve yatırım gereksinimleri, yerel ve küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, yatırım döneminde olan Şirketimizin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla ve finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2021 yılı kârından dağıtım yapılmayarak, kârın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

| DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 DÖNEMİ KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) |                                                                                          |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| 1                                                                                                            | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                               |                               | 26.875.000,00              |                                                        |                                                  |         |
| 2                                                                                                            | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)                                           |                               | 1.943.215,35               |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              | Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                               | YOKTUR                     |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              |                                                                                          | SPK'ya Göre                   | Yasal Kayıtlara (VUK) Göre |                                                        |                                                  |         |
| 3                                                                                                            | Dönem karı                                                                               | 37.224.005,00                 | 34.648.501,00              |                                                        |                                                  |         |
| 4                                                                                                            | Vergiler(-)                                                                              | 3.535.435,00                  | 5.904.233,10               |                                                        |                                                  |         |
| 5                                                                                                            | Net Dönem Karı(=)                                                                        | 33.688.570,00                 | 28.744.267,90              |                                                        |                                                  |         |
| 6                                                                                                            | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                                              |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
| 7                                                                                                            | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                                              | 1.437.213,40                  | 1.437.213,40               |                                                        |                                                  |         |
| 8                                                                                                            | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)                                                         | 32.251.356,61                 | 27.307.054,51              |                                                        |                                                  |         |
| 9                                                                                                            | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar                                                              |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
| 10                                                                                                           | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                           | 32.251.356,61                 |                            |                                                        |                                                  |         |
| 11                                                                                                           | Ortaklara Birinci Kar Payı                                                               | -                             |                            |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              | Nakit                                                                                    |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              | Bedelsiz                                                                                 |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              | Toplam                                                                                   | -                             |                            |                                                        |                                                  |         |
| 12                                                                                                           | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                             |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
| 13                                                                                                           | Dağıtılan Diğer Kar Payları                                                              |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              | Yönetim Kurulu Üyelerine                                                                 |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              | Çalışanlara                                                                              |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              | Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere                                                         |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
| 14                                                                                                           | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                             |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
| 15                                                                                                           | Ortaklara İkinci Kar Payı                                                                |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
| 16                                                                                                           | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                                  |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
| 17                                                                                                           | Statü Yedekleri                                                                          |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
| 18                                                                                                           | Özel Yedekler                                                                            |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
| 19                                                                                                           | Olağanüstü Yedek                                                                         | 32.251.356,61                 | 27.307.054,51              |                                                        |                                                  |         |
| 20                                                                                                           | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                    |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              |                                                                                          |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              | DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ                                                  |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              | PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ                                                             |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              |                                                                                          |                               |                            |                                                        |                                                  |         |
|                                                                                                              | GRUBU                                                                                    | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI(TL) |                            | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞABET EDEN KARPAYI |         |
|                                                                                                              |                                                                                          | NAKİT (TL)                    | BEDELSİZ (TL)              | ORANI(%)                                               | TUTAR (TL)                                       | ORAN(%) |
| NET                                                                                                          |                                                                                          | -                             | 0                          | 0,000%                                                 | 0,00000                                          | 0,000%  |
|                                                                                                              |                                                                                          |                               | 0                          |                                                        |                                                  |         |
| TOPLAM                                                                                                       |                                                                                          | -                             | 0                          | 0,000%                                                 | 0,00000                                          | 0,000%  |

Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.