

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2022 – 30.06.2022

ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Yalıtımda
dinamik[®]
Çözüm

İçindekiler

1.	Genel Bilgiler	3
2.	Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
3.	İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	5
4.	Yönetim Kurulu	5
	4.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu.....	5
	4.2 Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları	6
5.	Üst Yönetim.....	7
6.	Üretim ve Satışlar	9
7.	Ürünler	12
8.	Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....	13
9.	Yatırımlarımız	15
10.	Finansal Durum	18
11.	Kurumsal Yönetim	22

2022 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

1. Genel Bilgiler

ŞİRKET BİLGİLERİ

Rapor Dönemi	: 01.01.2022 – 30.06.2022
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	: 79.818.750,00 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)
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

2022 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Dinamik İsr, 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.818.750 TL (Yetmişdokuzmilyon sekizyüzonsekizbinyediyüzelli TürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 79.818.750 (Yetmişdokuzmilyon sekizyüzonsekizbinyediyüzelli) adet paya bölünmüştür.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, iç kaynaklardan sağlanan 52.943.750,00 TL'lik artış ile 26.875.000,00 TL'den 79.818.750,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-24395 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmış olup, bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.08.2022 tarihinde tescil edilerek 05.08.2022 tarih ve 10633 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

05.08.2022 tarihi itibarı ile 79.818.750 TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
(A)	Metin AKDAŞ	4.276.800	4.276.800	5,36%
(B)	Metin AKDAŞ	24.329.741	24.329.741	30,48%
(A)	Göksel GÜRPINAR	2.851.200	2.851.200	3,57%
(B)	Göksel GÜRPINAR	15.852.443	15.852.443	19,86%
(B)	Halka Açık Kısım	32.508.566	32.508.566	40,73%
	TOPLAM	79.818.750	79.818.750	100%

3. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

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

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

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

4. Yönetim Kurulu

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

4.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Dinamik İsy Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme’de belirlenmiştir. Yönetim Kurulu, işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulu 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemi içerisinde toplam 17 toplantı gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar “Yönetici Sorumluluk Sigortası” ile sigorta altına alınmış ve 22.10.2021 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

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

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

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

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

2022 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

5. Üst Yönetim

30.06.2022 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	15
Polistren Üretim Grubu, Makine ve Tesisler Bakım Onarım Yöneticisi	Mehmet AK	11
Satış Yöneticisi	Habib YILMAZ	16
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, 01.01.2022 – 30.06.2022 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 41 kişi ve mavi yakalı 108 kişi olmak üzere toplam 149 kişidir.

Personel	30.06.2022	30.06.2021	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	41	32	28,1
Mavi Yakalı	108	105	-0,9
Toplam	149	137	5,7%

Şirketimizin 30.06.2022 itibarıyla 2.098.881 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır. Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	30.06.2022	31.12.2021
Kıdem Tazminat Karşılığı	2.098.881	1.558.299
Toplam	2.098.881	1.558.299

2022 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

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

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

2022 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2022-30.06.2022 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- Hijyen Eğitimi,
- Pandemi ve Covid-19 Eğitimleri (Belirli periyod aralıklarıyla tekrarlanmaktadır)
- Temel İlk yardım Eğitimi,
- Çevre ve Atık Yönetimi,
- Temel Yangın Eğitimi ve Acil Durum Tatbikat Eğitimi
- Acil Durum Ekipleri Tahliye Eğitimi
- Kimyasal Risk Etmenleri Eğitimi
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimleri
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimleri
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimleri

6. Üretim ve Satışlar

İşletmenin Üniteleri

Üretim Tesisimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Şirket; inşaat ve tesisat yalıtımı, Yapı, Plastik Sanayi, Ambalaj ve HVAC sektörleri başta olmak üzere 22 farklı sektör için PE ve PS Köpük malzemeler üretmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri 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 makinelerin (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 müşterin istediği özelliklerde ambalaj malzemelerin üretimi yapılmaktadır.

2022 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

e. Elastomerik Kauçuk Köpük Tesisi

09.05.2022 tarihinde seri üretime başlanan 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 yapılmaktadır. Tesisimiz yarı mamulü olan hamurları kendi içinde üretmektedir ve 6/6mm borulardan 114/32mm borulara ve 6mm levhadan 50mm levhaya kadar tüm ölçülerin üretimi gerçekleştirilmektedir.

f. Ayrıca HVAC, İnşaat ve Makine Sanayi sektörleri gibi birçok alana yönelik olarak da, mineral esaslı camyünü ve taş yünü yalıtım ürünleri, alüminyum flexible 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.)

2022 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Üretim (Miktar)

01.01.2022 – 30.06.2022 dönemi üretim miktarlarının geçtiğimiz yılın aynı dönem ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg)

	30.06.2022	30.06.2021	Değişim (%)
XPS Köpük	628.122	937.581	-33,01%
PE Köpük	646.774	793.706	-18,51%
HD PE Köpük	37.569	48.395	-22,37%
Laminasyonlu Kauçuk Köpük	21.420	10.727	99,67%
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	1.206	1.686	-28,44%
Çapraz Bağlı PE (XPE) Köpük	160.649	128.315	25,20%
Elastomerik Kauçuk Köpük	54.034	--	--
Toplam	1.549.774	1.920.411	-19,30%

Satışlar (TL)

01.01.2022 – 30.06.2022 dönemi satış tutarlarının geçtiğimiz yılın aynı dönem ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Satış Tutarları (TL)

	30.06.2022	30.06.2021	Değişim (%)
XPS Köpük	32.939.768	19.173.688	71,80%
PE Köpük	33.016.644	18.072.024	82,69%
HD PE Köpük	1.791.144	1.356.569	32,03%
Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler	2.790.272	1.188.040	134,86%
Çapraz Bağlı PE (XPE) Köpük	10.679.691	4.794.503	122,75%
Laminasyonlu Kauçuk Köpük	--	452.257	--
Elastomerik Kauçuk Köpük	4.629.950	--	--
Ticari Ürünler	6.542.830	3.746.590	74,63%
Toplam	92.390.299	48.783.672	89,39%

7. Ürünler

Şirket, inşaat ve tesisat yalıtımı, ambalaj ve HVAC sektörü başta olmak üzere birçok sektör için malzemeler üretmektedir. Ana başlık olarak Şirketin, üretim ve ticari ürünleri aşağıdaki gibidir.

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

Elastomerik Kauçuk Köpük: Havalandırma kanalları ve tesisat hatları gibi enerji kaybının yoğun olduğu yerlerin yalıtımı için NBR + PVC'den üretilen esnek, kapalı gözenekli elastomerik kauçuk 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

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

2022 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

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.

8. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket tarafından araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük bir önem verilmekte olup şirket rekabet gücünün artırılması, yeni ürün geliştirme kabiliyetinin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla şirketin AR-GE ve Laboratuvar imkânlarını genişletmekte olup kauçuk köpük yatırımının tamamlanmasıyla birlikte, AR-GE departmanı reorganize edilerek güçlendirilecektir. 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 yatırım çerçevesinde kauçuk karışım geliştirme ve test kabiliyetlerine öncelik verilmiştir.

- a. Kauçuk karışımlarının geliştirilmesi amacıyla karışımların reolojik ve kürlenme özelliklerinin tayinini ve kontrolünü sağlayacak ekipmanların kurulumu ve devreye alınması 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 gerçekleştirilmiştir.
- 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.
- f. İklimlendirme uygulamalarında kullanılmak amacıyla işlevsel yüzey desenli kompozit polietilen köpük-çapraz bağlı polietilen köpük ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi için ekipmanların tedariki yapılmış, ekipmanlar ile deneme üretimleri yapılarak numune ürünler müşterilerimize sunulmuştur.

9. Yatırımlarımız

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

- a. Tire Organize Sanayi Bölgesi 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'deki, Elastomerik Kauçuk Köpüğü fabrikası inşaatı 2021 yılı Haziran ayı içerisinde başlamış ve Ağustos 2021 ayında başlayan üretim hatlarına ait tüm makina ve ekipmanlarının kurulum çalışmaları tamamlanarak test ve deneme üretimlerinin ardından 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren seri üretime başlanmıştır.

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

- b. Ayrıca, Şirketimizce bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla, 5. üretim tesisimiz olarak bünyemize katılan Elastomerik Kauçuk Üretim Tesisinin 14.000 m2 olan çatı alanına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması maksadıyla yatırım kararı alınmıştır.

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

- c. 519426 Belge numaralı yatırım teşvik belgesi dahilinde VRV-VRF ve Split klimaların bakır boru tesisatı yalıtımları için Polietilen, Çapraz Bağlı Polietilen, Elastomerik Kauçuk Köpüğü yalıtım boruları üzerine embosing desenli film lamine etmek amacıyla yurtdışına sipariş edilmiş olan boru laminasyon makinası Çapraz Bağlı Polietilen Köpük fabrikamıza kurulmuş olup test ve deneme çalışmaları sürmektedir.

ELASTOMERİK KAÜÇUK KÖPÜK YATIRIMI

Şirketimizin bünyesine 5. Üretim Tesisi olarak katılan "Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisi" projesi ile ilgili 26.04.2022 tarihli KAP açıklamasında yayınlandığı üzere, test ve deneme üretimleri tamamlanmış, 09.05.2022 tarihi itibari ile seri üretime başlanmıştır. Tesisimiz yarı mamulü olan hamurları kendi içinde üretmektedir ve 6/6mm borulardan 114/32mm borulara ve 6mm levhadan 50mm levhaya kadar tüm ölçülerin üretimi gerçekleştirilmektedir.

Elastomerik Kauçuk Köpük Ürünleri

Elastomerik Kauçuk Köpük Yalıtım Levhaları



Elastomerik Kauçuk Köpük Yalıtım Boruları



2022 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Şirketimizin 2022 / 2. Çeyrek döneminde gerçekleştirdiği yatırımlar aşağıdaki gibidir:

	Yatırım Tutarı (TL)
Arsalar	-
Binalar	-
Makine, Tesis ve Cihazlar	526.797 ₺
Taşıtlar	-
Demirbaşlar	89.408 ₺
Özel Maliyetler	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	20.433.952 ₺
Toplam	21.050.157 ₺

Teşvikler

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'ne 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.

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

GES projesi teşvik belgesi ????

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

ALINAN TEŞVİKLER	Tutarı (TL)
FUAR TEŞVİKLERİ	66.648,00
SGK TEŞVİKLERİ	7.567,50
VERGİ İMALAT TEŞVİKLERİ	1.556,69
TOPLAM	75.772,19

2022 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

10. Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

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

a. Özet Bilanço (TL)

	30.06.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	199.733.447	103.999.450
Duran Varlıklar	198.624.157	95.910.011
Toplam Varlıklar	398.357.604	199.909.461
Kısa Vadeli Yükümlülükler	96.365.811	24.635.801
Uzun Vadeli Yükümlülükler	32.421.152	6.900.775
Özkaynaklar	269.570.641	168.372.885
Toplam Kaynaklar	398.357.604	199.909.461

b. Gelir Tablosu (TL)

	30.06.2022	30.06.2021
Hasılat	92.390.299	48.783.672
Satışların Maliyeti (-)	(68.079.356)	(38.664.528)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	24.310.943	10.119.144
BRÜT KAR (ZARAR)	24.310.943	10.119.144
Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.412.752)	(1.336.811)
Pazarlama Giderleri (-)	(3.566.746)	(2.431.685)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	--	(185.603)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.400.576	2.455.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(5.975.525)	(2.993.897)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	18.756.496	5.626.282
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	684.671	2.647
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	--	(12.811)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları)	(215.569)	(57.465)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	19.225.598	5.558.653
Finansal Gelirler	19.030.444	9.783.000
Finansal Giderler (-)	(5.761.537)	(1.288.746)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	32.494.505	14.052.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(6.397.209)	(3.499.211)
- Dönem Vergi (Gideri) Gelir	(3.328.237)	(3.612.597)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(3.068.972)	113.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	26.097.296	10.553.696
DÖNEM KARI (ZARARI)	26.097.296	10.553.696
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	26.097.296	10.553.696
- Ana Ortaklık Payları	26.097.296	10.553.696
Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,33	0,39
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,33	0,39
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,46	0,39
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,46	0,39

2022 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

DÖNEM KARI (ZARARI)	26.097.296	10.553.696
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	75.119.010	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	75.119.010	--
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	83.465.567	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(8.346.557)	--
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(8.346.557)	--
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	75.119.010	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	101.216.306	10.553.696
- Ana Ortaklık Payları	101.216.306	10.553.696

Yurtdışı Satışlar

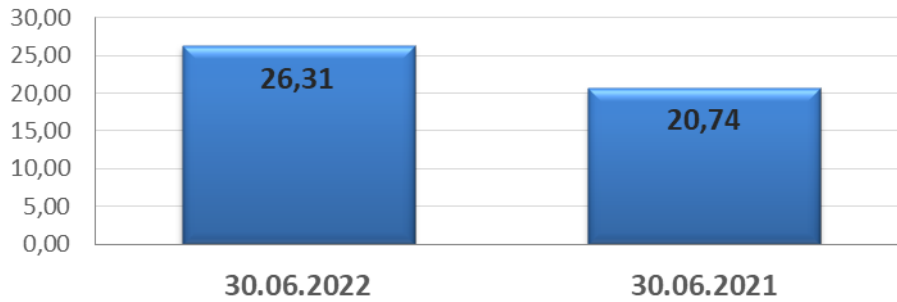
Şirketimiz bu dönemde 13.925.662 TL tutarında ihracat gerçekleştirmiş olup 2021 yılının aynı dönemine göre %392 oranında artış sağlanmıştır. (30.06.2021: 3.553.723 TL)

Yurtdışı Satışlarımızın net hasılat içindeki oranı, 2021 yılının aynı döneminde %7,28 iken bu dönemde %15,07 olarak artış göstermiştir.

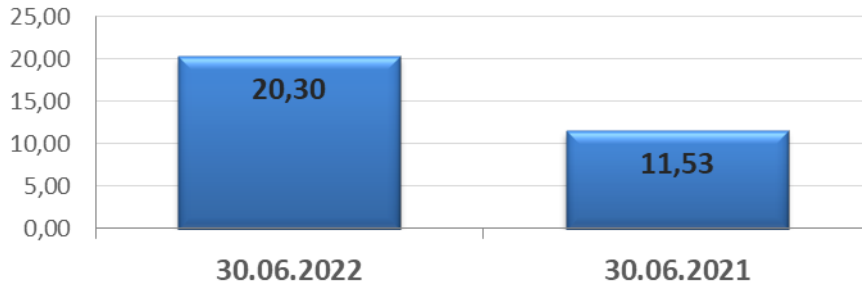
Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	30.06.2022	30.06.2021
Brüt Kar Marjı	26,31	20,74
Esas Faaliyet Kar Marjı	20,30	11,53
Net Kar Marjı	28,25	21,63
FAVÖK Marjı	24,36	14,76
Cari Oran	207,27	422,15
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	47,77	18,73
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	179,27	374,43
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	50,14	52,02

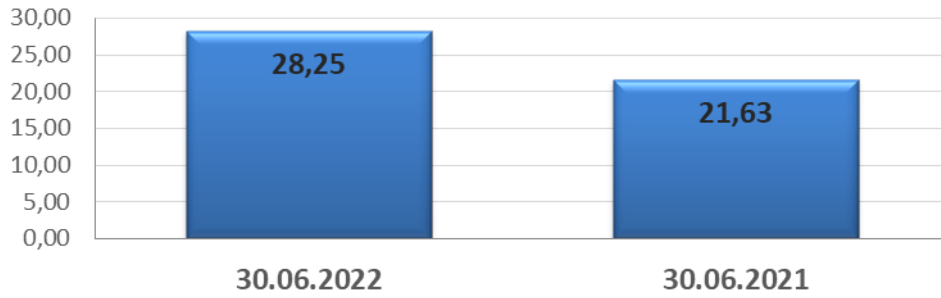
Brüt Kar Marjı (%)



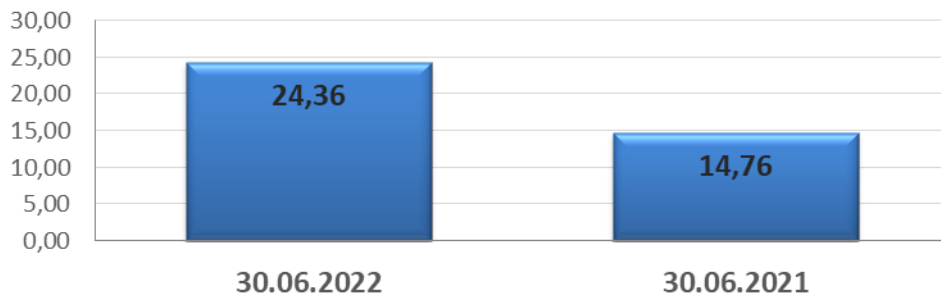
Esas Faaliyet Kar Marjı (%)



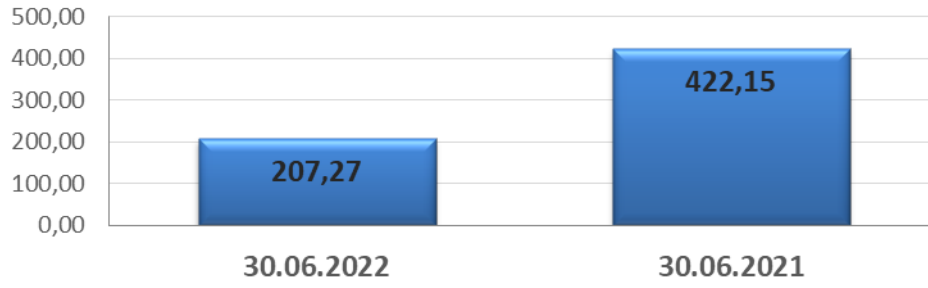
Net Kar Marjı (%)



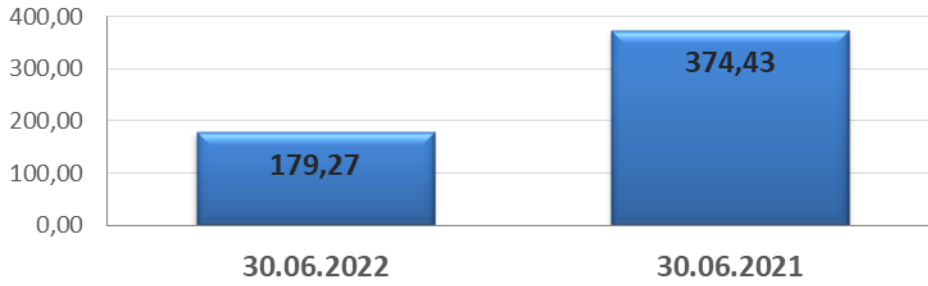
FAVÖK Marjı (%)



Cari Oran (%)



Likidite Oranı (%)



11. Kurumsal Yönetim

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2022 Cuma günü saat 14:00'da, İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire-İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait çağrılar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 16.005.957 TL asaleten ve 2.480 TL elektronik olmak üzere toplam 16.008.437 TL'nin (%59.56) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayınlanmış ve Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 30.03.2022 tarih ve 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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

Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 28.02.2022 tarih ve 2022/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile güncellenen "Kar Dağıtım Politikası" 2021 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.

2022 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

25 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 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 karar verilmiştir.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Ücret Politikasında belirlenen esaslara göre 2021 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. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 442.643 TL'dir.

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ayrı bir gündem maddesi ile 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir. Şirketimiz tarafından 01.01.2022-30.06.2022 ara hesap döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

2022 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

25.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2022 / 31.12.2022 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 30.03.2022 tarih ve 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 26.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 35.410.742,70 TL'si Emisyon Primi hesabından, 1.146.794,47 TL'si Özel Fonlar hesabından ve 16.386.212,83 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 79.818.750,00 TL'ye çıkarılması kapsamında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil metni, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 05.08.2022 tarih ve 10633 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.