

Faaliyet Raporu

**Dönemi :
01.01.2019-31.12.2019**

sanifoam.com.tr

Şirket hakkında genel bilgiler ve şirket künyesi	3
Vizyonumuz – Misyonumuz	4
Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı	5
İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları	5
Payların Devri	5
Sanifoam Yönetim Kurulu	6
Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları	6
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	6
Şirket Üst Yönetimi, Bağımsız Denetim Şirketi, Sermaye Hareketleri	7
Azlık Hakları	
Sanifoam'ın Bursa Üretim Tesisleri	8
Sanifoam'ın Adana Üretim ve Depolama Tesisleri	9
Sanifoam'ın Eskişehir ve Ankara Üretim ve Depolama Tesisleri	10
Sanifoam'ın Çerkezköy Ana Üretim Fabrikası	11
Sanifoam'ın Çerkezköy Şube Üretim Fabrikası	11
Sanifoam'ın İstanbul Yönetim Merkezi ve Çorlu Teknopark Şubesi	12
Sanifoam'ın Sektördeki Yeri	13
Sanifoam Kapasite Kullanım Oranları	15
Sanifoam'ın Çevre Dostu Üretimi	16
Personelde Kadın-Erkek Dağılımı	17
Sanifoam'ın Personel Yapısı	17
Sanifoam'ın 2019 Yatırımları	18
Sanifoam'ın 2019 AR-GE Çalışmaları	18
Bağlı Ortaklıklar	18
İlişkili Taraflar ve Gerçekleştirilen İşlemler	18
Denetim Faaliyetleri	19
Geri Alınan Paylar	20
Yapılan Bağış ve Yardımlar	20
Özet Konsolide Bilançolar	20
Sanifoam'ın Finansal Oranları	21
Gelir Tablosu	22
Hedeflere Ne Kadar Ulaşıldı	22
Sermayenin Karşılıksız Kalması ve Borca Batık Durumu	23
Kar Dağıtım Politikası	24
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yatırımcı İlişkileri Birimi	24
Komite Üyeleri ve Dönem İçerisinde Yapılan Çalışmalar	27
Denetim Komitesi	27
Riskin Erken Saptanması Komitesi	27
Kurumsal Yönetim Komitesi	27
Menfaat Sahipleri Politikası	28
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	29
Gelecek Döneme İlişkin Satış Hedefi	29
Şirket İnternet Sitesinde Takip Edilebilecek Temel Başlıklar	29
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar	30
Diğer Bilgiler	30

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları hakkında Seri: II, No:14.1 Sayılı Tebliğe istinaden düzenlenmiş olup, 01.01.2019 – 31.12.2019 dönem itibarı ile Şirketimiz hakkında yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler ve Şirket Künyesi

Sanifoam, 1990 yılında İstanbul'da kuruldu. Süngerden, ortopedik yatak üreten firma, ilk yıllarda tüm üretimini ihraç etti.

Süreç içerisinde teknolojik altyapısını geliştiren Sanifoam, faaliyetlerini ihracattan sistem tedarikçiliğine kadar uzanan geniş bir yelpazede sürdürdü.

25 yılını geride bırakırken otomotivden, filtrasyona, ses yalıtımından, akustik düzenlemeye, temizlik süngerinden, nonwoven üretimine kadar pek çok alanda ülkenin önde gelen üreticilerinden olan Sanifoam müşteri odaklı çözümler sunmayı prensip edinmiştir.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ana fabrikayı Bursa'da kurulu nonwoven üretim tesisi, Eskişehir, Ankara, Adana ve Çerkezköy'de (şube) kurduğu bölgesel üretim birimleriyle destekleyen Sanifoam'da 233 kişi istihdam edilmektedir.

Üretim birimlerinde süngerin kesimi, form verilmesi, laminasyon, empregnasyon gibi üretim süreçlerini kusursuz uygulayabilecek teknik donanıma sahip olan Sanifoam'ın altyapı dışında en büyük güvencesi tecrübeli ve dinamik kadrosudur.

2012 yılında halka arzı gerçekleşen ve BİST Gelişen İşletmeler Piyasasına kote olan şirketimiz paylarının bir üst Pazar olan İkinci Ulusal Pazarda işlem görmesi için 2013 yılında yapılan Başvuru, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş ve paylarımız 10.07.2014 tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazarda işlem görmeye başlamıştır. Şirket paylarımız şu anda yeni Kotasyon Yönergesi çerçevesinde oluşturulan Ana Pazar da işlem görmektedir.

Şirket Merkezi	: G.O.P. OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy – TEKİRDAĞ
Telefon	: 0212.438 53 00 (İstanbul – İdari Ofis)
Faks	: 0212.438 53 53
Ödenmiş Sermaye	: 13.202.124 TL
Kayıtlı Sermaye	: 75.000.000 TL
Kuruluş Tarihi	: 17.10.1990
Vergi Dairesi	: Çerkezköy V.D.
Vergi Sicil No	: 744 000 2354
Mersis No	: 0744000235400044
Ticaret Sicil No	: 1764 (Çerkezköy Ticaret Sicil Memurluğu)
İnternet adresi	: www.sanifoam.com.tr

VİZYONUMUZ

25 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren Sanifoam'ın temel vizyonu çalışanlarına daima güven duymasıdır.

Yıllar içinde makina parkımızı geliştirirken insanlarımızı geliştirmeyi de ilke edindik.

Teknoloji'ye, Ar-Ge'ye, Kaliteye yatırım yaparken insanlarımıza da yatırım yaptık.

Bu sayededir ki kurulduğumuz günkü esnekliği ve gelişme ruhumuzu deneyimli kadromuzla canlı tutabiliyoruz.

MİSYONUMUZ

Günümüz insanının hayatını kolaylaştıran ürünlerin başında sünger gelir. Sanifoam, yüksek kaliteli süngerlerin tasarım ve üretim aşamalarında insana, çevreye, topluma saygıyı; müşterilerinin gereksinimlerine ortak mühendislik ve teknik danışmanlık anlayışı ile cevap vermeyi misyon edindi. Yenilikçi ve atılımcı olan firma, ilgilendiği tüm alanlarda yol gösterici çözüm ortaklığı yapmakta.

İhracatçı, özel marka üreticisi ve sistem ortağı olarak çalışan Sanifoam, filtre, mobilya, ortopedi, sanayi, ambalaj, ses yalıtımı ve akustik düzenleme, temizlik ve perakende alanlarında müşteri gereksinimlerini ileri teknoloji ile karşılar.

Sanifoam, yenilikçi ruhu ve dinamik kadrosu ile ilgilendiği tüm sektörlerde bir yol gösterici olmaya devam edecektir.

ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket, Kayıtlı Sermaye Sistemine tabidir. Yönetim kurulunun talebi Sermeye Piyasası Kurulunun 08.02.2019 tarih 1994 sayılı onay yazısı ve 09.04.2019 tarihli 2018 yılı Olağan Genel Kurulunun onayı ile kayıtlı Sermaye izin süresi 5 yıl daha uzatılmış ve kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı 'Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5.maddesine uygun şekilde 75.000.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Şirketin, tamamı ödenmiş, çıkarılmış sermayesi 13.202.124 TL'dir. Ödenmiş Sermayeye ait ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

ORTAKLAR	A GRUBU TL-NAMA	B GRUBU TL-HAMİLİNE	TOPLAM SERMAYE TL	SERMAYE PAYI (%)
YILDIRIM ULKAT	1.877.079	5.893.313	7.770.392	58,86
ŞEYDA ERDEVECİ	0,00	415.533	415.533	3,15
GÜL ULKAT	0,00	5.327	5.327	0,04
GÖZDE ULKAT	0,00	5.327	5.327	0,04
HALKA AÇIK KISIM	0,00	5.005.545	5.005.545	37,91
TOPLAM	1.877.079	11.325.045	13.202.124	100,00

İMTİYAZLI PAYLAR VE PAYLARIN OY HAKLARI

(A) Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza Sahiptir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında A Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (on beş), B Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

PAYLARIN DEVRİ

Payların devri konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. (A) grubu nama yazılı paylar ve (B) Grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

SANİFOAM YÖNETİM KURULU

29.03.2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurulunda 3 yıllığına onaylanan Yönetim Kurulu, aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

ADI VE SOYADI	UNVANI	Y.K. GÖREV SÜRESİ	İMZA YETKİSİ
YILDIRIM ULKAT (İcracı)	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	2017-2020	Münferiden
GÜL ULKAT (İcracı olmayan)	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı	2017-2020	Yoktur
ŞEYDA ERDEVECİ (İcracı)	Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2020	Münferiden
HANİFE ESİN AKBULUT (Bağımsız)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2020	Yoktur
DÜNHAL HAKAN ATİTÜRK (Bağımsız)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2020	Yoktur

Şirket Yönetim Kurulu dönem içerisinde 24 kez toplanmış, toplantıların tamamında toplantı yeter sayısına ulaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin ana sözleşmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte, mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen niteliklere haiz kişilerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında sağladığı menfaatler brüt 806.428 TL'dir.

ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ

ADI VE SOYADI	UNVANI	İMZA YETKİSİ
YILDIRIM ULKAT	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	Münferiden
GÜL ULKAT	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı (Satış)	-
ŞEYDA ERDEVECİ	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı (Finans)	Münferiden
HANİFE ESİN AKBULUT	Yönetim Kurulu Üyesi	-
DÜNHAL HAKAN ATİTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	-

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ

6102 sayılı T.T.K.'nın 397. maddesi ve S.P.K.'nın Seri 10 N22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi seçilmiştir.

SERMAYE HAREKETLERİ

Şirketimiz sermayesinde dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

AZLIK HAKLARI

TTK 411. maddede halka açık şirketler için öngörüldüğü şekilde “şirketin sermayesinin en az %5’ine sahip olan pay sahipleri”nce kullanılabilir. Azlık hissedarları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta, tüm pay sahiplerine eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkânı sağlanmaktadır.

SANİFOAM'IN BURSA ÜRETİM TESİSLERİ

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bursa Şubesi)
Adresi	KOSAB, Kestel Organize Sanayi Bölgesi Ahmet Vefik Paşa Mah. Uludağ Cad. No: 18 Kestel – BURSA
Telefon – Faks	Tel : +90 (224) 331 77 82 (pbx) Faks : +90 (225) 331 77 83
Açık Alan	8.000 metrekare
Kapalı Alan	3.000 metrekare
Kullanım Amacı	Fabrika Binası
Mülkiyet Durumu	Kiralık
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
Mersis No	0744000235400032

SANİFOAM'IN ADANA ÜRETİM VE DEPOLAMA TESİSİ

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adana Şubesi)
Adresi	Sarıhamzalı Mah., Kemal Deniz Geri Dönüşüm Sitesi 47093 Sokak, 2255 Ada, 2. Blok 2A 17 Seyhan – ADANA
Telefon – Faks	Tel : +90 (322) 429 31 32
Açık Alan	
Kapalı Alan	1.000 metrekare
Kullanım Amacı	Üretim ve depolama binası
Mülkiyet Durumu	Kiralık
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
Mersis No	7525421244779256

SANİFOAM'IN ESKİŞEHİR ÜRETİM VE DEPOLAMA TESİSİ

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eskişehir Şubesi)
Adresi	Organize Sanayi Bölgesi, 29. Cadde, No: 4 ESKİŞEHİR
Telefon – Faks	Tel : +90 (222) 228 00 22 (pbx) Faks: +90 (222) 228 19 54
Açık Alan	6.900 metrekare
Kapalı Alan	3.660 metrekare
Kullanım Amacı	Üretim ve depolama binası
Mülkiyet Durumu	Kiralık
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
Mersis No	0744000235400010

SANİFOAM'IN ANKARA ÜRETİM VE DEPOLAMA TESİSİ

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ankara Şubesi)
Adresi	Dağyaka Mah. Selpa İş Mrk. 2038 Cad.4/5 Blok No:2 Kahraman Kazan /ANKARA
Telefon - Faks	+90 (312) 398 01 01
Açık Alan	
Kapalı Alan	1.000 metrekare
Kullanım Amacı	Üretim ve depolama binası
Mülkiyet Durumu	Kiralık
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Yok
Mersis No	0744000235400043

SANİFOAM'IN ÇERKEZKÖY ANA ÜRETİM FABRİKASI

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ana fabrika)
Adresi	G.O.P.OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy – TEKİRDAĞ
Telefon – Faks	Tel : +90 (282) 725 27 25 (pbx) Faks: +90 (222) 725 27 16
Açık Alan	3.100 metrekare
Kapalı Alan	3.487 metrekare
Kullanım Amacı	Fabrika binası
Mülkiyet Durumu	Kira
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
MERSİS NO	0744000235400044

SANİFOAM'IN ÇERKEZKÖY ŞUBESİ ÜRETİM FABRİKASI

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çerkezköy Şubesi
Adresi	Veliköy Mah.17(Sanayi) Cad. No:13/A Çerkezköy – TEKİRDAĞ
Telefon - Faks	Tel : +90 (282) 725 27 22 (pbx) Faks: +90 (222) 725 27 17
Açık Alan	7.809 metrekare
Kapalı Alan	6.000 metrekare
Kullanım Amacı	Fabrika binası
Mülkiyet Durumu	Kira
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
MERSİS NO	0744000235400045

SANİFOAM'IN İSTANBUL YÖNETİM MERKEZİ

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Fiili Yönetim Merkezi)
Adresi	Güneşli Evren Mah.Bahar Cad.Polat İşmerkezi B Blok Kat:2 No:22 Bağcılar/İstanbul
Telefon – Faks	Tel : +90 (212) 438 53 00 (pbx) Faks: +90 (222) 438 53 53
Açık Alan	
Kapalı Alan	450 metrekare
Kullanım Amacı	Yönetim Merkezi
Mülkiyet Durumu	Kira
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
MERSİS NO	10000003089111137

SANİFOAM'IN ÇORLU TEKNOPARK ŞUBESİ

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çorlu Teknopark Şubesi)
Adresi	Silahtarağa Mah. Üniversite Cad. Teknopark B Blok No:18/1/4 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekirdağ
Telefon – Faks	
Açık Alan	
Kapalı Alan	40 metrekare
Kullanım Amacı	Ar-ge ve Tasarım Merkezi
Mülkiyet Durumu	Kira
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
MERSİS NO	0744000235400046

SANIFOAM'IN SEKTÖRDEKİ YERİ:

OTOMOTİV YALITIM SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ TEDARİKÇİSİ

Sanifoam'ın otomotiv sektöründeki ana faaliyet alanı, hafif ve ağır ticari araçlar için ses ve ısı yalıtım parçaları üretmektir. Şirketin midibüs ve otobüs ana sanayileri arasında üretim hattına verilen ürünler açısından pazar payı % 50'nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Şirket, bu alanda 6 firmayla rekabet etmektedir. 4 firma ile rekabet edilen kamyon sektöründe ise, ürettiği ürünlere göre Sanifoam'ın pazar payı % 30'un üzerindedir.

Türkiye'de binek araçları ve hafif ticari araçlar için yalıtım sektörü farklı bir yapıya sahip olup rakip firmalar genellikle yabancı ortaklı Türk firmaları ya da doğrudan yabancı firmalardır. Aylık üretim adetlerinin çok yüksek olduğu bu sektörde de Sanifoam aldığı bazı özel projelerle rakiplerine göre avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Şirketin otomotiv sektöründeki hedefi, ticari araçlardaki tecrübesini binek araçlar alanına da yayarak ürün ve müşteri sayısında istikrarlı bir büyüme sağlamaktır.

Sanifoam'ın otomotiv yalıtım ürünleri pazarındaki ortalama payı yüzde 12 dolayındadır.

İNŞAAT YALITIMINDA ÜÇ ÜRETİCİDEN BİRİ

Şirketin inşaat yalıtım sektörü için başlıca hizmetleri, binalarda ses ve akustik yalıtım ürünleri, havalandırma kanalları ses yalıtımı ürünleri ve çatı profili yalıtım ürünleridir. İnşaat yalıtım ürünlerinde Pazar payı yüzde 20'dir.

Tonaj olarak en önemli grup olan havalandırma kanalı yalıtım ürünlerinde başlıca 3 firma ile rekabet eden şirketin pazar payının % 45'in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu sektörde de pazar paylarının ölçüldüğü sağlıklı bir veri kaynağı bulunmamaktadır.

Sanifoam sanayi yalıtım sektöründe faaliyet gösteren 3 ana firmadan biridir. Sanifoam'ın bu sektördeki pazar payının yüzde 25 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Sanayi yalıtım sektörü, şirketin yakın vadede hızlı büyüme sağlayabileceği bir alandır. Şirket bu sektördeki faaliyetlerini geliştirebilecek bilgi ve alt yapıya sahiptir. Şirketin inşaat yalıtım sektöründeki hedefi, toplumdaki gelişen yalıtım bilincine paralel olarak genişleyen pazarda üretim kalitesinden ödün vermeksizin payını korumaktır.

SANIFOAM'IN SEKTÖRDEKİ YERİ:

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM LİDERİ

Sanifoam, perakende sektöründe 2005 yılından bugüne yaklaşık 13 yıldır faaliyet göstermenin ve bu kadar kısa zaman içinde üretim yelpazesini çeşitlendirmenin, buna bağlı olarak da sürekli yükselen cirosu ile pazarı çok iyi tanımanın avantajlarına sahiptir.

5 ana üretici firmanın yer aldığı temizlik ve perakende sektöründe şirketin payı yaklaşık olarak % 35 oranındadır. Özel marka üretim pazarında ise şirket parça sayısı ve adına üretim yaptığı firmalar açısından değerlendirildiğinde pazar lideri konumundadır. Şirketin perakende sektöründe iki temel hedefi vardır. Hedeflerin birincisi hammadde üretimini artırmak ve çeşitlendirmek, ikincisi ise kendi markası olan Sanitex'in özellikle iç piyasada pazar payını genişletmektir.

ÜRETİM ÖZELLİKLERİ :

Poliüretan sünger ve plastik malzemelere şekil ve form verilmesi kompozisyon oluşturulması, kimyasal yöntemlerle özellik kazandırılması, non woven kumaş ve keçe üretimi, otomotiv, inşaat, beyaz eşya ve endüstriyel makineler için yalıtım, filtre ve sızdırmazlık malzemeleri üretimi, temizlik sektörü için bulaşık sünger, temizlik bezi vb. temizlik malzemeleri üretimi.

ÜRETİMDEKİ ARTIŞ VEYA AZALMA NEDENLERİ :

2003 – 2008 arası yıllık ortalama %15 artış : Yatırım, yeni ürün geliştirme, yeni pazarlar, satış ve pazarlama stratejileri.

2009 – 2010 arası %10 düşüş : Global otomotiv krizi

2011 – 2014 arası yıllık % 20 artış : Yatırım, maliyet düşürme çalışmaları, yeni müşteriler, Ar-Ge faaliyetleri

2015 yılında 2014 yılına göre net satış tutarında %16 artış: Mevcut müşterilerdeki kapasite artışı ve yeni müşteriler

2016 yılında 2015 yılına göre net satış tutarında %24 artış: Mevcut müşterilerdeki kapasite artışı ve yeni müşteriler.

2017 yılında 2016 yılına göre net satış tutarında %21 artış: Mevcut müşterilerdeki kapasite artışı ve yeni müşteriler.

2018 yılında 2017 yılına göre net satış tutarında %36 artış: Mevcut müşterilerdeki kapasite artışı ve yeni müşteriler.

2019 yılında 2018 yılına göre net satış tutarında %24 artış: Mevcut müşterilerdeki kapasite artışı ve yeni müşteriler.

SANİFOAM KAPASİTE KULLANIM ORANLARI



	ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ	2017	2018	2019
1	Ürün/Hizmet Adı : Bondex			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim) (kg)	795.000	795.000	795.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) (kg)	149.560	83.945	0
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	18,81	10,56	0
2	Ürün/Hizmet Adı : Temizlik Bezi			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim) (kg)	600.000	600.000	600.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) (kg)	445.291	466.924	453.879
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	74,21	77,82	75,64
3	Ürün/Hizmet Adı : Firex			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim) m3	12.000	12.000	12.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) m3	3.542	1.406	1.285
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	29,51	11,71	10,71
4	Ürün/Hizmet Adı: İzolasyon Malzemesi			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim) m3	15.000	15.000	15.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) m3	10.635	10.769	11.130
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	70,90	71,80	74,20
5	Ürün/Hizmet Adı : Fiber (Keçe)			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim)	840.000	840.000	840.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) m2	720.635	696.492	585.885
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	85,78	82,92	69,75
6	Ürün/Hizmet Adı: Bulaşık Süngeri			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim) m3	60.000	60.000	60.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) m3	21.102	17.050	18.050
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	35,17	28,42	30,08
7	Ürün/Hizmet Adı: Filtre Polisaj Süngeri			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim) m3	6.000	6.000	6.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) m3	1.376	931	775
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	22,93	15,52	12,92

SANİFOAM'IN ÇEVRE DOSTU ÜRETİMİ :

Özenle vurguladığımız gibi Sanifoam, temizlik ve perakende temizlik ürünlerinde sektörün birincisi.

Yani temiz bir çevre için üretim zaten bizim kuruluş amacımız. Ürünlerimiz milyonlarca konut ve işyerinde yaşam kalitesini artırmak için kullanılıyor.

Elbette tüm ürünlerimizi de çevreye, doğaya ve topluma hiçbir şekilde zarar vermeyecek ortamda yapıyoruz. Çevreye zarar vermeyen üretim bizim bir numaralı kuruluş felsefemiz.

Sanifoam olarak, bulaşık sünger keçesi üretimine 2006 yılında başladık ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi'ni aynı yıl aldık.

Sanifoam, çevre sağlığı, temizliği ve güvenliği için hiçbir masraftan kaçınmadı ve kaçınmayacak.

Çerkezköy'deki ve diğer kentlerdeki fabrikalarımızda, üretimde ortaya çıkan atıkların tümünü geri dönüştürüyor ve yeniden üretime kazandırıyoruz.

Sanifoam, bundan sonra da her adımda doğa ile her zaman dost kalacak, sürdürülebilir üretim felsefesine öncelik verecek ve bu hedeften en küçük bir sapma yapmadan yoluna devam edecek.

PERSONELDE KADIN – ERKEK DAĞILIMI

	ERKEK	KADIN	TOPLAM
YÖNETİM	2	3	5
SANİFOAM (MERKEZ)	40	16	56
SANİFOAM (ÇERKEZKÖY)	56	22	78
SANİFOAM (İSTANBUL)	3	8	11
SANİFOAM (BURSA)	17	3	20
SANİFOAM (ADANA)	7	-	7
SANİFOAM (ESKİŞEHİR)	25	13	38
SANİFOAM(ANKARA)	14	2	16
SANİFOAM (ÇORLUTEKNOPARK)	1	-	1
SANİFOAM GMBH	1	-	1
TOPLAM	166	67	233

SANİFOAM'IN PERSONEL YAPISI

	2017	2018	2019
Üretim Personeli (Mavi Yaka)	161	152	136
Üretim Personeli (Beyaz Yaka)	6	6	7
İdari Personel (Beyaz Yaka)	41	38	40
İdari Personel (Mavi Yaka)	49	51	42
Satış Pazarlama Personeli (Beyaz yaka)	10	10	8
TOPLAM	267	257	233

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal haklar düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan şirketimiz ile toplu iş sözleşmesi yapma konusunda yetki almış olan Öz İplik-İş Sendikası ile 01.01.2018-31.12.2020 tarihlerini kapsamak üzere 04.02.2019 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

SANİFOAM'IN 2019 YATIRIMLARI :

Operasyonel avantajları nedeniyle Almanya'nın Münih kentinde Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iştiraki olarak Lojistik Merkezi kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, Alman yetkili kurumları tarafından tescil edilmiştir.

SANİFOAM'IN 2019 AR-GE ÇALIŞMALARI :

Mevcut pazarlara başarıyla sunabilmek ya da yeni pazarlar yaratabilmek, ses ve ısı yalıtım ürünlerinde ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesi ve standardını yükselterek verimliliği arttırmak, teknoloji yoğun üretimi destekleyerek üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Kampüsü'nde bulunan Teknopark' ta Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulmuştur. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'ne ait projeler Bakanlık onayına sunulmuştur.

BAĞLI ORTAKLIKLAR :

Şirket'in Sanifoam GMBH unvanı ile Dr.-Hans Müller Ring 1 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm Almanya adresinde tescilli bir iştiraki bulunmakta olup, toplam sermayesinin % 50,00'sini temsil eden toplam 25.000 € sermaye payı Sanifoam'a aittir.

Şirket'in Saniteks Sünger Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi ('Saniteks') unvanı ile İstanbul Ticaret Sicili'ne 359152 – 306734 tescil no ile tescilli bir bağlı ortaklığı bulunmakta olup, Saniteks'in toplam sermayesinin % 89,75'ini temsil eden toplam 628.687,50 TL nominal Bedelli 1.436 adet pay Sanifoam'a aittir.

İLİŞKİLİ TARAFLAR VE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

İLİŞKİLİ TARAFLAR	İŞLEMİN MAHİYETİ	31.12.2019
Sanicar Tur. Tic. Ltd.Şti.	Gayrimenkul ve Araç Kiralama Hizmeti alınmakta, ticari mal satılmaktadır.	1.675.540
LSS Bilişim San.Tic.Ltd.Şti.	Ofis kiralama hizmeti verilmektedir ve bilgi işlem teknik servisi hizmeti alınmaktadır. Bilgi işlem malzemeleri bu şirketten tedarik edilmektedir.	-12.378
Acupor Yapı San.Tic.Ltd.Şti.	Ticari mal satışı yapılmaktadır.	-10.055

Ortaklara ve Ortaklarla İlişkili Taraflara Borçlar

Ortaklara borçlar 14.909 TL.

Diğer İlişkili Taraflara Borçlar (Kilit Personel) 74.260 TL.

DENETİM FAALİYETLERİ :

DENETİM KOMİTESİ RAPORU (2020-01)

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

28.02.2020

Denetim Komitesi; Şirketin sorumluluğunda bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan konsolide mali tabloları ile dipnotlarını incelemek ve görüş bildirmek üzere toplanmıştır.

Şirket varlıkları kontrol edilmiş kayıtlar ve mevcut durum karşılaştırılarak herhangi bir tutarsızlık olmadığı tespit edilmiştir.

Şirket faaliyetlerine ilişkin amaç ve ilkelere uyumu incelenmiş, yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

Şirketin ana sözleşmesinde ve ilgili mevzuatlarca belirlenmiş olan kurallara ve yasaklara uyduğu, bu kurallar ve yasaklara ilişkin aykırı bir hususun oluşmadığı tespit edilmiştir.

Kamuya açıklanacak finansal tablolar, ortaklığın izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluk ve doğruluk açısından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Şirketin 31.12.2019 dönemine ait mali tabloları tarafımızca kontrol edilmiş ve mali tabloların gerçeği yansıttığı görülmüştür.

Saygılarımızla,

Hanife Esin AKBULUT
Denetim Komitesi Başkanı

Dünhal Hakan ATİTÜRK
Denetim Komitesi Üyesi

GERİ ALINAN PAYLAR:

Şirketin 29.11.2012 tarihinde KAP'ta açıklanan şirket paylarının geri alım programı çerçevesinde iktisap edilmiş 194.018 adet pay olup, dönem içerisinde yeni pay alımında bulunulmamıştır.2015 yılında yapılan bedelsiz sermaye artırımını sonrası şirketin sahip olduğu pay adeti 242.791,43 adete yükselmiştir.

YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:

Dönem içerisinde herhangi bir bağış ve yardım gerçekleştirilmemiştir.

ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR

	2018	2019	Değişim
Dönen Varlıklar	39.335.320	45.328.192	%15,24
Duran Varlıklar	36.212.203	45.576.530	%25,86
Aktif Toplam	75.547.523	90.904.722	%20,33
Kısa Vadeli Yükümlülükler	44.654.527	45.992.498	%3,00
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.621.012	25.712.296	%88,77
Özkaynaklar	17.271.984	19.199.928	%11,16
Pasif Toplamı	75.547.523	90.904.722	%20,33

SANİFOAM'IN FİNANSAL ORANLARI:

ORAN ANALİZİ	2018	2019
Cari Oran	0,88	0,98
Likidite Oranı	0,59	0,71
Kaldıraç Oranı	0,77	0,79
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Pasif Toplamı	0,59	0,50
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Pasif Toplamı	0,18	0,28
Özkaynaklar/Aktifler	0,23	0,21
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	3,37	3,73
Alacak Tahsil Süresi (gün)	81	91
Borç Ödeme Süresi (gün)	124	119
Brüt Kar Marjı	%18,06	%18,67
Faaliyet Kar Marjı	%9,52	%11,68
Net Kar Marjı	%1,10	%3,88

GELİR TABLOSU:

	2018	2019
Satış Gelirleri	82.167.411	93.872.851
Ciro Artış Oranı	%40,23	%14,24
Satışların Maliyeti	-67.331.585	-76.344.580
SMM/Satış Gelirleri	%81,94	%81,32
Brüt Kar/Zarar	14.835.826	17.528.271
Brüt kar marjı	%18,06	%18,67
Esas Faaliyetlerden Gelirler/Giderler,Net	-7.016.692	-6.557.023
Faaliyet Giderleri/Satış Gelirleri	%8,54	%6,98
Faaliyet Kar/Zarar	7.819.134	10.971.248
Faaliyet Kar Marjı	%9,52	%11,68
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	12.930	1.426.416
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	7.832.064	12.397.664
Finansman Gelirleri	3.449.590	3.242.219
Finansman Giderleri	-10.049.803	-10.601.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zarar	1.231.851	5.038.689
Dönem Vergi Gelir/Gideri	-512.247	-834.824
Ertelenmiş Vergi Gelir Gideri	184.643	-559.542
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	904.247	3.644.323
Pay Başına Kazanç	0,0672	0,2760

HEDEFLERE NE KADAR ULAŞILDI?

2019 yılı için hedeflenen yıllık 105.000.000 TL satış hedefi, VUK a göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden %94 oranında gerçekleştirilmiştir. (VUK a göre net satış tutarı: 98.618.003,29 TL) 22

Sermayenin Karşılıksız Kalması ve Borca Batık Durumu:

TTK 376'ıncı maddede düzenlenen şirket sermayesinin karşılıksız kalması ve borca batık olma durumu şirketimiz açısından söz konusu değildir.

Yönetim Kurulunca kabul edilen Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 28.02.2020 tarihli raporunda, mali tablo üzerinden yapılan risk analizi ve çözüm önerileri aşağıdadır :

AMAÇ

Kurumun 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, şirket değerinin yükselmesidir.

MALİ TALOLAR ÜZERİNDEN RİSK ANALİZİ VE ÖNERİLER

Şirketin 31.12.2019 dönemine ait mali tabloları üzerinden değerlendirmeler gerçekleşmiş ve özetle aşağıdaki tespitler yapılmıştır;

1) Satış tutarlarında 2019 yılı için hedeflenen 105.000.000 TL satış tutarının %94'ünün gerçekleştirildiği görüldü (V.U.K. brüt satışlar 98.618.003 TL.) Bu süreçte istikrarlı bir büyümenin gerçekleştirildiği ve gelir kaynaklarının istikrarı konusunda herhangi bir risk görülmediği değerlendirilmiştir.

2) Şirketin ticari alacaklarının bir önceki dönem göre ciroya paralel (%1)4 oranında arttığı, karşılık ayırmayı gerektirecek kabul edilebilir oran üzerinde ticari alacağı olmadığı ve tahsilat riskinin bulunmadığı değerlendirilmiştir.

3) Ticari borç tutarlarının bir önceki döneme göre %5 oranında azaldığı, vadesinde ödemesi gerçekleşmeyen herhangi bir banka borcu olmadığı ve borç ödeme kabiliyeti konusunda herhangi bir riski bulunmadığı değerlendirilmiştir.

4) Şirketin karında bir önceki döneme göre %300'lük bir artış olduğu, karlılığa bağlı olarak öz kaynaklardaki iyileşme ve ebitta oranındaki artış, olumlu olarak değerlendirilmiş, tasarruf ve karlılığı artırıcı tedbirlere aynı ciddiyetle devam edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

5) Şirketin dönem içinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin zamanında yerine getirdiği görülmüş sermaye piyasası mevzuatı açısından herhangi bir risk değerlendirmesi yapılmamıştır.

Saygılarımızla,
H.Esin AK.BULUT
Riskin Erken Saptanması Kom.Başkanı

Dünhal Hakan ATİTÜRK
Riskin Erken Saptanması Kom.Üyesi

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin 14.08.2013 tarihli Genel Kurulunda onaylanmış kar dağıtım politikası mevcuttur. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası www.sanifoam.com.tr web adresimizde yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş.DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1.Amaç ve Dayanak:

Bu dokümanın hazırlanmasındaki amaç, Sanifoam Sünger San. Tic. A.Ş. Denetim Komitesinin Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini sağlamaktır.

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulacak "Denetim Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için hazırlanmıştır.

2.Komitenin Yapısı:

- *Komite, biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur. Komitenin tüm üyelerinin bağımsız Yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir.
- *Komite Üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek zorundadır.
- *Denetim Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışır.
- *İcra başkanı/genel müdür Denetim Komitesinde görev alamaz.
- *İhtiyaç duyulması halinde, Yönetim Kurulu Üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere komitede görev verilebilir.

3.Komitenin Çalışma Esasları:

- *Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Toplantıların zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantıları ile uyumlu olur. Acil durumlarda Denetim Komitesi Yönetim Kurulunun herhangi bir üyesi yada şirket genel müdürünün çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.
- *Denetim Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- *Denetim Komitesi kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

4. Komitenin Görev ve Sorumlulukları:

*Denetim Komitesi, şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

*Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

*Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimi ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

*Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleri ile birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir.

5. Yürürlülük:

İş bu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulunun komitenin oluşturulması ve komite üyelerinin atanması kararı ile birlikte yürürlüğe girer.

SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Dayanak:

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulacak "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için hazırlanmıştır.

2. Komitenin Yapısı:

*Komite, biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

*Komite Üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek zorundadır.

*Riskin Erken Saptanması Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışır.

*İcra başkanı/genel müdür Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev alamaz.

3. Komitenin Çalışma Esasları:

*Komite, toplantı esasıyla çalışır.

*Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.

*Komite, risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirir.

*Komitenin görevlerini yerine getirmek için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

*Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

4. Komitenin Görev ve Sorumlulukları:

- *Riskin erken Saptanması Komitesi; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludur.
- *Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirler, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar.
- *Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep eder.
- *Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirir

5. Yürürlük:

İş bu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulunun komitenin oluşturulması ve komite üyelerinin atanması kararı ile birlikte yürürlüğe girer.

SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Dayanak:

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulacak "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için hazırlanmıştır.

2. Komitenin Yapısı:

- *Komite, biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilir.
- *Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek zorundadır.
- *Kurumsal Yönetim Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışır.
- *İcra başkanı/genel müdür Kurumsal Yönetim Komitesinde görev alamaz.

3. Komitenin Çalışma Esasları:

- *Komite, toplantı esasıyla çalışır.
- *Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.
- *Komitenin görevlerini yerine getirmek için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.
- *Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

4. Komitenin Görev ve Sorumlulukları:

- *Kurumsal Yönetim Komitesi şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
- *Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulması gereken diğer komitelerin (Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi) oluşturulmaması durumunda bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

5. Yürürlük:

İş bu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulunun komitenin oluşturulması ve Komite üyelerinin atanması kararı ile birlikte yürürlüğe girer.

Komite Üyeleri ve Dönem İçerisinde Yapılan Çalışmalar :

Denetim Komitesi :

Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan ATİTÜRK	Üye

Denetim Komitesi 28.02.2019 tarihinde toplanmış, 2019-1 No'lu raporu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Denetim Komitesi 30.04.2019 tarihinde toplanmış, 2019-2 No'lu raporu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Denetim Komitesi 30.07.2019 tarihinde toplanmış, 2019-3 No'lu raporu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Denetim Komitesi 29.08.2019 tarihinde toplanmış, 2019-4 No'lu raporu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Denetim Komitesi 30.10.2019 tarihinde toplanmış, 2019-5 No'lu raporu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Denetim Komitesi 30.12.2019 tarihinde toplanmış, 2019-6 No'lu raporu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi :

Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan ATİTÜRK	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi 28.02.2019 tarihinde toplanmış ve 2019-1 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 30.04.2019 tarihinde toplanmış ve 2019-2 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 30.07.2019 tarihinde toplanmış ve 2019-3 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 29.08.2019 tarihinde toplanmış ve 2019-4 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 30.10.2019 tarihinde toplanmış ve 2019-5 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 30.12.2019 tarihinde toplanmış ve 2019-6 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Hanife Esin AKBULUT	Başkan
Dünhal Hakan ATİTÜRK	Üye
Murat AKYOL	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi 30.12.2019 tarihinde toplanmış ve 2019-1 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Menfaat Sahipleri Politikası

Menfaat Sahipleri ; Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, alacaklılar, kamu kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşları ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahipleri olarak belirlenmiştir.

Menfaat Sahiplerinin Korunması ; Menfaat sahipleri ile Şirketimiz arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu ölçüde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilir. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlal edildiğinin fark edilmesi halinde, hakların geri tesis edilmesini sağlamak üzere düzeltici önlemler etkili ve süratli bir şekilde alınır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde, Şirketin de hakları, imkanları ve itibarı gözetilerek korunur. Şirket ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirket öncü rol oynar. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ; Şirketimiz pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemiştir. Bu çerçevede ele alınan duyuru ve açıklamaların şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır. Menfaat sahipleri; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanakları, yıllık faaliyet raporları, finansal raporlar, kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde ki yatırımcı ilişkileri vasıtasıyla bilgilendirilir. Menfaat Sahipleri ; Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, alacaklılar, kamu kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşları ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahipleri olarak belirlenmiştir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı ; Şirketimiz ana sözleşmesinde, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte, alınan kararlar kapsamında pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının eşit mesafede gözetilmesine dair güvence oluşturmak üzere, Yönetim Kurulunda bağımsız üyeler yer almaktadır. Çalışanların karar süreçlerine etkin katılımı, oluşturulan memnuniyeti anketi ile sağlanmaktadır. Çalışanların görüşlerinin alınmasına yönelik olarak yılda bir kez gerçekleştirilen anketin sonuçları şirket yönetimi tarafından değerlendirilerek çalışanlara duyurulmaktadır. Bu sistem aracılığıyla personelin iş ve çalışma koşullarının iyileştirmesine yönelik önerileri değerlendirilerek uygulanabilir görülen öneriler, şirket politikalarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası ; Şirket bünyesinde İnsan Kaynakları Birimi tarafından yürütülmektedir. İnsan Kaynakları Birimi, çalışanları ilgilendiren problemlerin belirlenmesi ve çözülmesi konusunda faaliyetler yürütmekte ve çalışanların talep ve şikayetlerinin üst yönetime iletilmesi hususunda da görev yapmaktadır. Görev tanımları, bireysel hedefler ve performans kriterleri şirket yönetimi tarafından belirlenerek çalışanlara duyurulmaktadır. İşe alımda personel politikamızda ki kriterlere uyulur. Çalışanlarımız için güvenli ve yüksek standartlarda çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çalışanlarımız ile ilgili alınan kararlar ve kendilerini ilgilendiren gelişmeler çalışanlarımız ile paylaşılır. Şirketimiz; çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet 28 ayrımı yapılmasına izin vermez, insan haklarına saygı gösterilmesini ve Şirket içi fiziksel ve duygusal kötü muameleye karşı korunmalarını gözetir.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler ;Şirketimiz gelişen dünya koşullarına paralel olarak, faaliyetlerini kaliteli hizmet vermenin ötesinde, çevreye duyarlılık, müşteri, tedarikçi ve çalışan haklarına saygı çerçevesinde de planlayarak sürdürmektedir. Şirketimiz hizmet kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetmekte olup, ana hedefimiz sektörde en yüksek kalite ve hızda hizmet sağlayan konumuna ulaşarak müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Şirket imkanları ve stratejileri çerçevesinde uygulanan bu anlayış uyarınca, müşterilerin ihtiyaçları tespit edilir, sektörlerle yönelik ürünler geliştirilir ve müşteri taleplerine ilişkin düzenlemeler yapılır. Müşteri talepleri, hizmetin tüm aşamalarında süratle karşılanır ve olası gecikmeler hakkında müşteriler bilgilendirilir. Müşteriye dokunulan süreçler için memnuniyet ölçümü yapılarak aksiyon alanları belirlenmektedir. Müşteri ve tedarikçi şikayetleri mümkün olan en kısa zamanda ve yetkin çalışanlar tarafından özenli ve dikkatli bir şekilde incelenir ve bu inceleme sonucunda çözüm için müşterilere geri dönüş yapılır. Şikayetin çözümüne yönelik olarak alınan aksiyonlar müşterilerle paylaşarak talebin sonuçlandırılması şikayet yönetimi süreci kapsamında gerçekleştirilir. Şirketimiz ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçi bilgilerinin gizliliğine özen gösterir. Şirketimiz ile müşterileri ve tedarikçileri arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkiler kurulması ve yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması esastır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık :

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde e-şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza 'Bilgi Toplumu Hizmetleri' erişimi sağlanmıştır. Bilgi toplumu hizmetlerine www.mkk.com.tr e-şirket Şirketler Bilgi Portalından veya Şirket web sitesinde bu adrese yöneltilen link ile erişilebilir.

Gelecek Döneme İlişkin Satış Hedefi

2019 yılında ciro hedefimiz 105.000.000 TL dir.

Şirket İnternet Sitesinde Takip Edilebilecek Temel Başlıklar:

- Kurumsal kimlik ve Ticaret Sicil Bilgileri
- Yönetim Kurulu ve Komiteler
- Ortaklık Yapısı
- Ana Sözleşme
- Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları ve Mali Veriler
- KAP Bildirimleri
- Genel Kurul Toplantılarıyla İlgili Bilgi ve Belgeler
- Politikalar
- Genel Kurulun çalışma usulleri hakkında iç yönerge
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
- Bağımsızlık Beyanları

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Yoktur.

Diğer Bilgiler

-Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur

-Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe tedbir alınması gibi bir durum söz konusu değildir.