

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Head Office Address

İbni Melek Osb Mh. TOSBI Yol 3 Sk No 20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR

Production Facilities Address

İbni Melek Osb Mh. TOSBI Yol 3 Sk No 20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR

İbni Melek Osb Mh. TOSBI Yol 3 Sk No 20/2 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR

İbni Melek Osb Mh. TOSBI Yol 3 Sk No 20/1 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR

İbni Melek Osb Mh. TOSBI Yol 3 Sk No 13 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR

İbni Melek Osb Mh. TOSBI Yol 3 Sk No 15 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR

Web-site

www.dinamik-izmir.com

E-mail Address

E-mail
yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com
dinamik@dinamik-izmir.com

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
İbni Melek Osb Mh. TOSBI Yol 3 Sok No 20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR	02324491250	02325135138

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
M. Aslı Akdaş	Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu		02324491250	yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com		
Emine Yeniay	Mali İşler ve İnsan Kaynakları Yöneticisi		02324491250	mine.oztok@dinamik-izmir.com		

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

A.ISI VE MAKİNA:

-Her türlü ısıtma, soğutma ve havalandırma cihazlarının üretimi, ithalatı, satışı ile satış sonrası servis hizmetlerini sağlamak, bu sektörde gereken her türlü hizmeti vermek, üretim için gerekli her türlü ekipman ve teçhizatın alımını satımını gerçekleştirmek, gerekli ekipmanı ithal ve ihraç etmek.

-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerine ait makine, alet, yedek parça, yardımcı madde yarı mamul, mamul ve konusuyla ilgili tesislerin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Yurt içinde ve yurt dışında bilumum ısıtma ve soğutma işlerinin taahhütlerinde bulunmak, plan ve projelerini hazırlamak, mühendislik ve tadilat hizmetlerini sunmak.

-Isıtma ve soğutma sektöründe makine montajı yapılacağı depoların ya da yerlerin hazırlanması.

-Isıtma, soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım işleri gibi bilcümle havalandırma sistemlerini planlamak, projelendirmek, taahhüdünde bulunmak, bunların müşavirliğini yapmak, yurt içi ve yurt dışı ihalelerine girmek.

-Her türlü klima, havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisleri, soğuk hava depoları montajlarını yapmak, bunlarla ilgili malzeme ölçü kontrol cihazları ve elemanlarının üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Her türlü ısıtma, soğutma klima, havalandırma, sıhhi tesisat gibi mekanik tesislerde kullanılan hava soğutucular, su soğutucular, soğutma kuleleri, su deposu, klima santralleri, nem alıcı ve nem vericiler, sıcaklık, nem, basınç, ses, titreşim, hız ve benzeri cihazların alımı ve satımını yapmak.
B. YALITIM
-İzolasyon malzemeleri alımı satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İzolasyon malzemelerinin imalatı için gerekli makine, alet, edevat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara, ısı, ses, su, yangın, çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Dekorasyon uygulamaları yapmak.
-Her türlü binaların ısı, ses, yangın ve su yalıtım malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Isı, ses, su ve yangın yalıtımında kullanılan her türlü malın imalatında kullanılan hammadde ve yardımcı malzemelerin üretimi, alımı, satımı, toptan ve perakende ticari pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket konusu ile ilgili ısı, ses, su, yangın ve tesisin inşaatı ile ilgili her türlü demir çelik mamulü, yarı mamulü, her türlü yassı mamul, profil sanayi pirpilli boru ve ısı, ses ve yangın yalıtımı malzemelerinin üretimini, alımı, satımı, bu malzemelerin hurdasının toptan alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket konusu ile ilgili izolasyon malzemelerinin klima, doğalgaz, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, taahhüt, medikal, mobilya, plastik ambalaj, iletişim ve enerji sektöründe kullanılan her nevi izolasyon ürünleri, sızdırmazlık contaları, yapışkanlı, yapışkansız bantlar ve ekipmanların bağlantı elemanları, flanşları, üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde kullanılan makineler ile ısı, ses, su ve yangınlarda kullanılacak akustik, vibrasyon ve iklimlendirme ile ilgili her tür yalıtım ürünlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatının yapılması.
C. AMBALAJ
-Her türlü kağıt, tekstil, karton, teneke, sac, cam, tahta, plastik, petrol müştakından elde edilmiş ambalaj maddeleri, jüt, oluklu mukavva vesair her türlü tabii, sınai, kimyevi ham maddelerden ambalaj maddesi imali, basımı ve şekillendirmesi
-Gıda, ilaç, kimya sanayi, mobilya, elektrik, elektronik, otomotiv, deterjan sanayi ve tüm benzeri sanayi, ticaret, ihracat için torbalarının ve kutularının, kaplarının yapımı ve ambalaj baskılarının yapımı
-Üzüm, incir, kayısı, narenciye ve benzeri tarım ve gıda maddelerinin ihraç ve muhafazası için gerekli kağıt torba, kutu ambalaj, selefon poşet, baskı ve etiketlerinin yapımı ve basımını yapmak
-Ambalaj için gerekli flekso, tiftdruk, ofset baskı tekniği ile her nevi basımı yapmak
-Eğitim ve öğretim malzemeleri ile diğer hizmetler için gerekli tüm ambalaj maddelerini yapmak
-Amacının ve faaliyetlerinin tahakkuku için gereken her türlü makine teçhizat, alet, malzeme, araç ve gereç ile onların çalışmasını temin için de gerekli her çeşit kağıt, karton, teneke, sac , plastik maddeleri, mürekkep ve benzeri yardımcı malzemeyi ithal etmek, satın almak, satmak, işlemek, işlettirmek, kullanmak, kullandırmak, kiraya vermek ve kiraya almak

Scope of Activities of Company	-Amacının ve faaliyetlerinin tahakkuku için kağıttan, mukavvadan, plastikten, selofandan, metalden ve sair her türlü toprak mahsullerinin sınai mamullerinin, sıvıların ve gıda maddelerinin ambalajlamasında kullanılacak her boy ve şekilde torba, kap, kutu ve şişe ve benzerlerinin imal ve ticaretini, ihracatını yapmak ve bu maksatla gerekli her türlü fabrika ve tesisleri meydana getirmek ve onları işletmek
	-Konusu ile ilgili fabrika, bina, yol, köprü, baraj ve hava limanları, tünel boru hattı gibi yurtiçi ve yurtdışında ısı, ses, su, yalıtım, uygulama, inşaat, taahhüt proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak.
	Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:
	1-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde amacına uygun bina, fabrika, depo vs. inşa edebilir, işletebilir, devredebilir, ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
	2-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışında, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Şirket alacak ve borçlarına karşılık; sözleşme, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
	3-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratlar, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alame ti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
	4-Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.
	5-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
	6-Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
	7-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
	8-Şirket konusuyla ilgili olan yurt içi ve yurt dışında şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
	9-Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
	10-Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11-Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirketler, işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

12- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik ve mümessillik alabilir, verebilir.

13-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

14-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

15- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

16-Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

17- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında her türlü fuar, sergi ve panayírlara iştirak edebilir.

18- Şirket, konusu ile ilgili üretilen mamullerin satışını yapabilmek için yurt içi ve yurt dışına satış mağazaları açabilir.

19-Şirketin amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dahili ticaret, taahhüt, uluslararası mümessillik, müşavirlik, bayilik, distribütörlük, pazarlamacılık, toptancılık, perakendecilik yapabilir ve bakım, onarım, servis hizmetlerini yapabilir.

20-Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Süresizdir.

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered		CURRENCIES-	2400000			İmtiyazlı	Not Traded
B	Bearer		CURRENCIES-	24475000				Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
METİN AKDAŞ		Male	Chairman of the Board	Mechanical Engineer	13.08.2012	Executive		Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü/Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü		38.87		Dependent Member			No	
GÖKSEL GÜRPINAR		Male	Vice Chairman of the Board	Civil Engineer	13.08.2012	Executive		Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü		25.91		Dependent Member			No	
MAHMURCAN ASLI AKDAŞ		Female	Member of the Board	Economist	24.07.2015	Executive			Yes			Dependent Member			No	
FÜSUN AKDAŞ		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	24.07.2015	Executive		Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü				Dependent Member			No	
GÜRSEL GÜRPINAR		Male	Member of the Board	Medical Doctor	24.07.2015	Non-Executive						Dependent Member			No	
ETEM ŞİŞMAN		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	09.03.2018	Executive		Projes İş Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü/Özerden Plastik A.Ş. YK Üyesi/Omega Elektrik Pano A.Ş. YK üyesi/Seyitler Kimya A.Ş. YK Üyesi/Hipokrat Tıbbi Malz. A.Ş. YK Üyesi	Yes			Dependent Member			No	

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
HAKKI TATAR	Planlama ve Mühendislik Yöneticisi	Mechanical Engineer	Planlama ve Mühendislik Yöneticisi	
HABİB YILMAZ	Satış ve Pazarlama Yöneticisi	Manager	Satış ve Pazarlama Yöneticisi	
EMİNE YENİAY	Mali İşler ve İnsan Kaynakları Yöneticisi	Manager	Mali İşler ve İnsan Kaynakları Yöneticisi	
MEHMET AK	Üretim Yöneticisi	Manager	Üretim Yöneticisi	

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Dyna Profil İklimlendirme Ekipmanları ve İzolasyon Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Sevkiyat-Depolama Faaliyetleri	250.000,00	0	TRY	0	Metin Akdaş ve Füsun Akdaş Şirket Müdürü
Dinamik İzolasyon Malz. İnşaat Mekanik Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	Ticari Alım Satım Faaliyetleri	1.000.000,00	0	TRY	0	Metin Akdaş ve Göksel Gürpınar Şirket Müdürü