KİMPUR

FAALİYET RAPORU

01.01.2024–31.12.2024 DÖNEMİ

KİMTEKS POLİÜRETAN SAN. VE TİC. A.Ş.

Deloitte.

DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.
Maslak no1 Plaza
Eski Büyükdere Caddesi
Maslak Mahallesi No:1
Maslak, Sarıyer 34485
İstanbul, Türkiye

Tel : +90 (212) 366 6000
Fax : +90 (212) 366 6020
www.deloitte.com.tr

Mersis No: 0291001097600016
Ticari Sicil No : 304099

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na

1) Görüş

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01/01/2024–31/12/2024 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01/01/2024–31/12/2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Deloitte; Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") şirketini, uluslararası üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden (birlikte "Deloitte kuruluşu") bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ("Deloitte Global" olarak da anılmaktadır) ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir ve üçüncü taraflara karşı birbirlerini yükümlü kılamaz veya bağlayamazlar. DTTL ve her bir DTTL üye firması ve ilgili tüzel kişilik sadece kendi eylem ve ihmallerinden sorumludur, birbirlerinin eylem ve ihmallerinden sorumlu tutulamazlar. DTTL müşterilere hizmet sunmamaktadır. Daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.

© 2025. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.

Deloitte.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Volkan Becerik'tir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Volkan Becerik, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2025

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Yönetim Kurulu, Şirket Yöneticileri Ve Çalışan Bilgileri

1.1.1 Yönetim Kurulu

1.1.2 Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticilerin Yetki ve Sınırı

1.1.3 Yönetim Kurulu Komiteleri

1.1.4 Personele Dair Bilgi

1.1.5 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

1.1.6 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılımı

1.1.7 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

1.2 Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

1.2.1 Sermaye

1.2.2 Ortaklık Yapısı

1.2.3 İmtiyazlı Paylar

1.3 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranları

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

3.1 Ana Faaliyet Alanları

3.2 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

3.3 Şirket Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

3.4 Şirketin Organizasyon Yapısı

4. ŞİRKETİN YARARLANDIĞI TEŞVİKLER

5. ŞİRKETİN YETERLİLİK, SERTİFİKASYON, TESCİL BELGELERİ VE ÜYELİKLER

6. ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER

6.1 İlişkili Taraf İşlemleri

6.2 Kar Dağıtım Politikası

6.3 Finansal Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler

6.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

6.5 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

6.6 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

6.7 Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

6.8 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

6.9 Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

6.10 Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar
6.11 Şirketin iktisap Ettiği Kendi Payları
6.12 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü
6.13 Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmeleri
6.14 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler
6.15 Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi
6.16 Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler

7. KURUMSAL YÖNETİM

7.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
7.2 Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

8. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMALAR

9. FİNANSAL DURUM

10. OPERASYONEL VE FİNANSAL PERFORMANS HEDEFLERİ

KİMPUR

1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Ünvanı	:	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Raporun Ait Olduğu Dönem	:	01.01.2024-31.12.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	550.000.000
Ödenmiş Sermaye	:	486.200.000
Bist'te İşlem Gördüğü Pazar	:	Yıldız Pazar
Ticaret Sicili Numarası	:	988994-0
Merkez Adresi	:	İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 B Blok Kat:2 İç Kapı No:6 Ümraniye / İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler	:	Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Cumhuriyet Caddesi Balçık Yolu Üzeri 7. cadde No: 43 Gebze / Kocaeli OSB, Yakabaşı Mevki, 1. Cadde No:12, 81850 Gümüşova/Düzce
İletişim Bilgileri		
Telefon	:	0 212 809 15 50
Fax	:	0 212 809 15 49
İnternet Sitesi Adresi	:	www.kimpur.com

1.1 Yönetim Kurulu, Şirket Yöneticileri Ve Çalışan Bilgileri

1.1.1 Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 03.05.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yeniden görevlendirilmişlerdir.

AD SOYAD	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Yuda Leon Mizrahi	Yönetim Kurulu Başkanı	03.05.2023-03.05.2026
Cavidan Karaca	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.05.2023-03.05.2026
İsak izi Mizrahi	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2023-03.05.2026
Ömer Bakır	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2023-03.05.2026
Mehmet Mete Başol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2023-03.05.2026

Yuda Leon Mizrahi – Yönetim Kurulu Başkanı

1957 doğumlu olan Yuda Leon Mizrahi, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Leon Mizrahi, okul sonrası babasına ait plastik ayakkabı tabanı üreten aile şirketlerinde çalışmış, 1983 yılında Salvo Özsarfati ile birlikte suni deri, kauçuk, kaplama ve katkı malzemeleri ticareti ve dağıtımı amaçlı "Kimteks Kimya Tic. A.Ş."yi kurmuştur. 1985'te yine Salvo Özsarfati ve Lauren Mar-

gulies ile birlikte boya sektörüne yönelik "Renkim Dış Ticaret A.Ş."yi ("Renkim") kurmuştur. 2007 yılında ise kurucu ortak olarak "Ortak Gayrimenkul Ticaret A.Ş." yi ("Ortak Gayrimenkul") kurmuş ve birçok gayrimenkul geliştirme projesini hayata geçirmişlerdir.

2011 yılında aile şirketi olarak "Dörtgen Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş" ("Dörtgen") firmasını kurmuştur. Dörtgen kendine ait gayrimenkuller dışında Kimteks Kimya, Renkim ve Ortak Gayrimenkul hisselerine sahip çatı şirkettir.

Yuda Leon Mizrahi iş hayatına İhraççı'nın ana ortağı, Dörtgen, Kimteks Kimya ve Ortak Gayrimenkul'ün ortaklarından birisi olarak devam etmektedir.

Cavidan Karaca – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1970 yılında Konya-Akşehir'de doğan Cavidan Karaca 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği bölümünü bitirmiş ve iş hayatına atılmıştır.

Sırası ile 1992-1996 arasında Erkunt Sanayi A.Ş. üretim ve planlama mühendisi, 1996-1997 arasında Arçelik A.Ş.'nin Eskişehir Buzdolabı İşletmesi'nde plastik takım üretim mühendisi, 1997-2001 arasında Arçelik A.Ş Genel Müdürlüğü'nde satın alma yöneticisi olarak çalışmıştır. 2001-2002 arasında Omsan Lojistik A.Ş firmasında satınalma direktörü olarak çalışmıştır. 2002 yılından 2014 yılına kadar, kurucusu da olduğu İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. firmasında üretim, turizm ve diğer hizmet sektörleri ağırlıklı yüzden fazla firmaya yönetim danışmanlığı vermiştir. Bu dönem içinde 2002-2007 tarihleri arasında Işık Plastik San ve Dış Tic. A.Ş.'nin genel müdürü olarak da görev almıştır.

2014 yılında Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri A.Ş. firmasında danışman olarak çalışmaya başlamış, ardından profesyonel olarak 2015 yılı boyunca da firmada CEO olarak görev almıştır. İhraççı'nın üretim tesislerinin, Kimteks Kimya A.Ş.'den bölünmesi sonrasında da 2015 yılı sonundan itibaren, İhraççı'nın CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir.

İsak İzi Mizrahi – Yönetim Kurulu Üyesi

1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2002-2004 yılları arasında Carnegie Mellon University, Pittsburg, ABD'de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği eğitimi görmüş, 2005-2008 yılları arasında da Koç Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü tamamlamıştır.

İş hayatına 2008 yılında Amerikan Hastanesi'nde satın alma uzmanı olarak başlamış, 2011 yılı itibariyla da aile şirketleri olan Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri A.Ş.'de üretim mühendisi olarak çalışmaya devam etmiştir.

2012-2015 yılları arasında, yine bir aile şirketi olan Dörtgen Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş.'de iş geliştirme yöneticisi olarak görev almış, bazı gayrimenkullerin yenilenmesi ve turizm sektöründe kullanılması yatırımlarını tamamlamıştır.

2015 Kasım ayından 05.10.2021 tarihine kadar yine aile şirketi olan İhraççı'da satın alma ve dış ticaretten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak; tüm kimyevi hammadde ve hizmet kalemlerinin satın almasının yönetimi, uluslararası pazarlarda yeni tedarikçi ve ürün araştırmaları, fuar

katılımları, piyasa araştırmaları ve tedarikçi ilişki yönetimi süreçlerinin yönetiminde yer almıştır. 05.10.2021 tarihinden itibaren ise icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ömer Bakır – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1951 yılında Malatya'da doğdu. 1965 yılında lise öğrenimi için İstanbul'a geldi. 1968 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1972 yılında Ege Üniversitesi'nden kimya mühendisliği lisans diplomasını aldı.

1973 yılında Almanya'ya giderek Kiel Üniversitesi'nde kimya öğrenimine devam etti. Daha sonra aynı üniversitede 3 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Mesleki kariyerine, 1985 yılında Bayer AG Leverkusen'da kauçuk ve plastik bölümlerinde satış ve pazarlama alanlarında başladı.

1988 Yılında Türkiye'ye dönerek Bayer Türk bünyesinde yönetim kurulu üyesi ve bölüm direktörü olarak göreve başladı. Bayer Türk'te çalıştığı 24 sene boyunca endüstri alanında bütün sektörleri yakından tanıma fırsatı buldu.

2012 yılında Bayer Türk Endüstri Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden ayrılarak, yeni kurulan Lanxess Kimya Tic. Ltd. Şti.'nin genel müdürlüğü görevini üstlendi.

2017 Yılında emekli oldu ve şu anda herhangi bir yerde çalışmıyor.

Mesleki kariyeri esnasında, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) ve Kauçuk Derneği'nin yönetim kurullarında görev aldı.

Mehmet Mete Başol – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1957 doğumlu olan Mete Başol, Arizona State University, BSC Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra bankacılık kariyerine 1984 yılında INTERBANK'da Orta Vadeli Krediler bölümünde çeşitli yatırım projelerinin ekonomik değerlendirmelerini yaparak ve sektör raporları hazırlayarak başlamıştır. 1988 yılında Bankers Tust Co. Newyork ve T. İş Bankası ortaklığı olarak kurulan yatırım bankası Türk Merchant Bank'a Hazine, Fon Yönetimi ve Dış İlişkiler Müdürü olarak geçti. 1992 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak sermaye piyasaları grubunun da sorumluluğunu aldı. 1995 yılında Bankers Trust tarafından bankanın tamamının satın alınmasını müteakip yönetim kurulu ve kredi komitesi üyeliğine seçildi. 1997-1999 yılları arasında Bankers Trust A.Ş., 1999-2001 Deutsche Bank A.Ş olarak faaliyet gösteren bankanın yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğü görevini üstlendi. 2001-2003 yılları arasında kanun ile oluşturulan kamu bankaları ortak yönetim kuruluna (T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Bankası A.Ş.) murahhas üye olarak katıldı. Bu görevden sonra iki ortakla birlikte Tridea Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. şirketini kurdu ve kobilere mali ve idari danışmanlık hizmetleri verdi. 2009 yılından sonra kendi şahıs firması altında danışmanlık hizmetlerine devam etti. Galatasaray Sportif A.Ş (2011-2012), Türkiye İş Bankası A.Ş (2011-2014), Dedeman Holding A.Ş. (2008-2014), Dedeman Turizm Otelcilik Yatırım A.Ş. (2012-2014) yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Coca-Cola İçecek A.Ş. (2012-2018) ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'de (2012-2018) bağımsız yönetim kurulu üyeliği, denetim kom-

itesi başkanlığı ve kurumsal yönetim komitesi üyeliklerinde; Enerji Yatırım Holding A.Ş (2014-2021), Enerya Gaz Dağıtım A.Ş (2014-2021), Enerya Gaz Ticaret A.Ş. (2014-2021) azınlık hissedar Partners Group'u temsilen yönetim kurulu üyeliği ve risk komitesi başkanlığı; Sabancı Holding A.Ş. (2018-2021) yönetim kurulu bağımsız üyeliği, denetim ve risk komitesi başkanlığında bulunmuştur. Halen Nurol Yatırım Bankası A.Ş. yönetim kurulu üyesi (2014) , Enka İnşaat ve Sanayii A.Ş. (2018) ve Dardenel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (2022) bağımsız yönetim kurulu üyeliği ile riskin erken saptanması komitesi, denetim komitesi ve kurumsal yönetim komitesi üyesidir.

1.1.2. Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticilerin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ile şirket üst düzey yöneticileri Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilerle ve Yönetim Kurulunun 03.08.2021 tarihli 13 sayılı iç yönergesi ile şirketin temsilini, yönetimini gerçekleştirmektedir.

1.1.3 Yönetim Kurulu Komiteleri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uyum amacıyla 03.05.2023 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteler yeniden oluşturulmuştur.

- **Denetimden Sorumlu Komite**

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin 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. Denetimden sorumlu komite toplantıları en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde 4 (dört) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır.

AD SOYAD	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
Mehmet Mete Başol	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Ömer Bakır	Üye	Bağımsız Üye

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Riskin erken saptanması komitesi; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Komite toplantıları yılda en az 3 kere gerçekleştirilir, katılanların oybirliği ile karar alınır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde 4 (dört) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır.

AD SOYAD	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
Mehmet Mete Başol	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
İsak İzi Mizrahi	Üye	Bağımsız Üye Değil

- **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal yönetim komitesi; şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir. Komite prensip olarak yılda üç kez ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Yatırımcı ilişkileri bölümüne şirket genel müdürüne bağlı olarak çalışmak ve yürüttüğü faaliyetler ile ilgili yılda en az bir kere şirket yönetim kuruluna raporlama yapmak üzere yatırımcı ilişkileri yöneticisi atanmış, yatırımcı ilişkileri yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.

01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde 4 (dört) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır.

AD SOYAD	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
Ömer Bakır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
İsak İzi Mizrahi	Üye	Bağımsız Üye Değil
Damla Mermeroğlu	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

1.1.4 Personele Dair Bilgi

31.12.2024 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 325 kişidir.

1.1.5 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin esas sözleşmesinde 01.01.2024-31.12.2024 döneminde değişiklik yapılmıştır. Şirketimiz sermayesinin, tamamı 2023 yılı karından karşılanmak suretiyle, 486.200.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 243.100.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmış olup, karar SPK'nın 12/09/2024 tarih ve 2024/47 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. Spk izin yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6.maddesi 24/09/2024 tarih 11171 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edilmiştir.

1.1.6 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılımı

Şirket Yönetim Kurulumuz 01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde 20 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantısı üyelerimizin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

1.1.7 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Şirket Ünvanı	Görevi	Durum	Sermaye Payı		
				Tutar	PB	(%)
Yuda Leon Mizrahi	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	162.629.082	TL	33,45%
	Dörtgen Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	12.345.405	TL	58,00%
	Mizrahi Investment Lda	Şirket Ortağı	Devam Ediyor	3.700.000	TL	74,00%
	Mizrahi Greece	Müdür	Devam Ediyor	2.100.000	TL	70,00%
	Mizrahi Investment Malta	Şirket Ortağı	Devam Ediyor	604.000	GBP	60,40%
	Ortak Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Ortak Yapı Yatırım Anonim Şirketi	Şirket Ortağı	Devam Ediyor	22.050.000	TL	13,00%
	Kimplast Granül Sanayi ve Ticaret Aş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Kimpur Europe	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Kimpur Uk Limited	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Kimpur USA Corp.	Direktör	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
Cavidan Karaca	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	50.000	TL	50,00%
	Kimplast Granül Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Mizrahi One Uk	Şirket Ortağı	Devam Ediyor	200.000	GBP	10,00%
	Kimpur Europe	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Dörtgen Uk Limited	Şirket Ortağı	Devam Ediyor	200.000	GBP	10,00%

Adı Soyadı	Şirket Ünvanı	Görevi	Durum	Sermaye Payı		
				Tutar	PB	(%)
İsak İzi Mizrahi	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	38.182.760	TL	7,85%
	Dörtgen Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Devam Ediyor	3.192.777	TL	15,00%
	Oniki Han Gayrimenkul Kiralama Limited Şirketi	Şirket Sahibi	Devam Ediyor	120.000	TL	100,00%
	Mizrahi Greece	Şirket Ortağı	Devam Ediyor	150.000	TL	5,00%
	Mizrahi Investment Malta	Şirket Ortağı	Devam Ediyor	99.000	GBP	9,90%
	Mizrahi Investment Lda	Direktör	Devam Ediyor	650.000	TL	13,00%
Ömer Bakır	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
Mehmet Mete Başol	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Dardenel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
Yener Rakıcıoğlu	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ar&Ge Direktörü	Devam Ediyor	3.542.000	TL	0,78%
Kadir Tuncay Halat	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İhracat Direktörü	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
Mustafa Özyılmaz	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İşletme Direktörü	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
Türker Tuncer	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İnsan Kaynakları Direktörü	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
Hüsna Yaşar	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Satın Alma ve Dış Ticaret Direktörü	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
Nazif Tuğrul Köstence	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bilgi Teknolojileri Direktörü	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
Derya Esnaf	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörü	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
Emrah Akbaş	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Arge Polyester ve Rigit İş Birimi Direkötürü	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok

1.2 Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

1.2.1 Sermaye

Şirketimizin Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi 486.200.000 TL'dir.

1.2.2 Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Yuda Leon Mizrahi	162.629.082	33,45	53,26
Etel Sason	49.423.780	10,17	4,87
Beti Mizrahi Sunderland	38.182.760	7,85	3,76
İsak İzi Mizrahi	38.182.760	7,85	12,52
Salvo Özsarfati	35.420.000	7,29	3,49
İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.	28.535.864	5,87	8,90
Diğer	133.825.754	27,52	13,20
TOPLAM	**486.200.000**	**100**	**100**

1.2.3 İmtiyazlı Paylar

A) İmtiyazlı Pay Miktarı: 132.000.000-TL

B) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin Yönetim Kurulunda aday gösterme ve Genel Kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. Her bir pay 5 oy hakkına sahiptir.

1.3 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranları

Ünvanı	Kurulu Olduğu Ülke	Faaliyeti	İştirak Şekli	İştirak / Bağlı Ortaklık	Etkin Ortaklık Payı	İştira Payı	Sermayesi
Kimplast Granül Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	Birincil Formdaki Plastik ve Kauçuk Toptan Ticareti (Etilen, Sti-ren, Vinil Klorür, Akrilik, Vb. Polimerler İle Birincil Formda Sentetik ve Rejenere Kauçuklar)	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100%	65%	7.500.000 TL
Kimpur Rus ve Cıs Limited Company	Rusya	Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100%	100%	3.000.000 RUB
Kimpur International Trading Limited	Malta	Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100%	100%	100.000 EURO
SIA Kimpur Europe	Letonya	Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100%	74,99%	802.800 EURO
Kimpur Germany GmbH	Almanya	Kimyasal Madde Ticareti, Acentelik, Pazar Geliştirme ve Pazarlama Faaliyetleri	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100%	100%	25.000 EURO
Kimpur UK Limited	Birleşik Krallık	Kimyasal Madde Ticareti, Acentelik, Pazar Geliştirme ve Pazarlama Faaliyetleri	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100%	100%	100 GBP
Kimpur USA Corp.	ABD	Kimyasal Madde Ticareti, Acentelik, Pazar Geliştirme ve Pazarlama Faaliyetleri	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100%	100%	10.000 USD

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01.01.2024-31.12.2024 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey yöneticilere ödenen ücret toplamı 191.949.969 TL'dir.

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

3.1 Ana Faaliyet Alanları

Şirketimiz, Türkiye'deki poliüretan sistemleri üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile müşterilere özel çözümler üretmeyi sürdürmektedir.

Şirketimizin ürettiği ürün; "poliüretan sistemleri" olarak tanımlanmakta olup, aşağıdaki sektörlere yönelik "sıvı şekilde" hammadde tedariki yapmaktadır. 3 ya da daha fazla bileşenden oluşan poliüretan sistemleri, müşterilere sıvı olarak variller, tankerler veya IBC ambalajlarla sevk edilir. Müşteri, proses esnasında sıvı hammaddeleri karıştırır, kabartıcı gazlar yardımıyla farklı formlarda poliüretan köpük elde edilir.

Poliüretan kimyası; (OH) grubu içeren polyoller ile (NCO) grubu içeren izosiyanatların reaksiyonu ile oluşan polimerlerdir. Ancak poliüretan sistemler denilince, know-how, tecrübe ve simülasyon teknikleri ile birlikte müşteri talepleri ve beklentileri sonucunda şekillendirilmiş özel çözümler anlaşılmaktadır. Bu müşteri talepleri, maliyet avantajı sağlayan yoğunluklar, farklı sertlik talepleri, kalıptan belli bir hızda çıkması, hücre yapısı, yüzeylere çok iyi yapışma ya da yapışmama özellikleri, hidrolize dayanıklılık, boyutsal kararlılık, antistatik özellikler, esneklik, farklı renk ve görünüşler gibi birbirinden çok farklı talepler olabilir. Bu sistemler kısaca tek komponentli ürünlerden 4-5 komponentli ürünlere dek aşağıdaki gibi poliüretan sektörü için önerilir ve üretilir.

- **(Rijit) Sert köpük sistemleri**

İzolasyon paneli ve Beyaz Eşya sektörleri için izolasyon amaçlı çift komponentli sert köpük sistemleri;

1. Birinci komponent Polimiks adı verilen polieter polyoller, katalizör, surfaktant, su ve/veya şişirici ajanların fiziksel karışımlarıdır.
2. İkinci komponent Polimerik MDI'dır, global tedarikçilerden tedarik edilerek sistemin bir komponenti olarak müşterilere servis edilir.

İzolasyon paneli sektörü için izolasyon amaçlı 4-5 komponentten oluşan sert köpük sistemleri.

1. Birinci komponent Polimiks adı verilen polieter polyollerin, katalizör, surfaktant, su ve/veya şişirici ajanların fiziksel karışımlarıdır.
2. İkinci komponent katkı adı verilen performans katkıları karışımıdır, polimiks ile aynı proseste işlenir.
3. Üçüncü komponent katalist adı verilen özel amaçlı katalizörlerin karışımıdır, polimiks ile aynı proseste işlenir.
4. Dördüncü komponent Polimerik MDI'dır, global tedarikçilerden tedarik edilerek sistemin bir komponenti olarak müşterilere servis edilir.
5. Diğer

Rijit sistemleri toplam satışı 2023 yılında yaklaşık 69.7 bin tona, rijit sistemleri yurtiçi satışları ise yaklaşık 54.2 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise rijit sistemleri toplam satışı yaklaşık 80,4 bin tona, yurtiçi satışları ise yaklaşık 51,0 bin tona ulaşmıştır.

- **Ayakkabı ve Terlik sektörü için Poliüretan sistemleri**

3 komponentli Polyester sistemlerdir.

1. Birinci komponent Polyester Polyol ve / veya Polyester Polyol blendleri.
2. İkinci komponent Crosslinker adı verilen glikoller, katalizör, surfaktant, performans katkıları ve sudan oluşan fiziksel karışımlarıdır.
3. Üçüncü komponent Polyester Polyoller ve MDI'ların reaksiyon sonucu oluşan ön polimerleridir.

Kimpur, ayakkabı sistemleri toplam satışı 2023 yılında yaklaşık 40,3 bin tona, yurtiçi ayakkabı sistemleri satışı ise yaklaşık 25,4 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise ayakkabı sistemleri toplam satışı yaklaşık 32,8 bin tona, yurtiçi satışları ise yaklaşık 21,2 bin tona ulaşmıştır.

- **(Flexible) Esnek köpük sistemleri**

Otomotiv ve ofis mobilyası sektörleri için;

1. Birinci komponent Polimiks adı verilen polieter polyoller, katalizör, surfaktant, su ve/veya şişirici ajanların fiziksel karışımlarıdır.
2. İkinci komponent Prepolimer adı verilen polieter polyoller ve MDI'ların reaksiyon sonucu oluşan ön polimerleridir.

Esnek köpük sistemleri toplam satışları 2023 yılında yaklaşık 6,6 bin tona, yurtiçi satışları ise yaklaşık 4,8 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise esnek köpük sistemleri toplam satışı yaklaşık 7,4 bin tona, yurtiçi satışları ise yaklaşık 5,8 bin tona ulaşmıştır.

- **Case -Yapıştırıcı, Bağlayıcılar - Nem ile kürlenen tek komponentli prepolimerler**

1. Polieter Polyoller ve MDI'ların reaksiyon sonucu oluşan ön polimerleridir.

Polyester, case, hammadde ve diğer ürün gruplarındaki satışlar da dahil edildiğinde Kimpur 2024 yılında toplamda yaklaşık 150,9 bin ton satış gerçekleştirmiştir. Bu satışların yaklaşık % 38,0'ü ihracat ve ihraç kayıtlı satışlardan oluşmaktadır.

3.2 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimiz, teknolojik altyapısına ve insan kaynağına yaptığı yatırımlar ile Ar-Ge faaliyetlerine önem veren bir şirkettir. Ar-Ge, yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerin fiyat performans oranı iyileştirmeye ve müşterilerimizin karşılanmamış ihtiyaçları konusunda rehberlik sağlayacak yeni ürün ve uygulamaların geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Şirketimiz, poliüretan sektörüne yönelik gelişmiş laboratuvar alt yapısına sahip firmalardan birisidir ve her biri kendi alanında uzmanlaşmış 28 araştırmacı bulunmaktadır. 1 doktora, 6 yüksek lisans, 14 lisans, 5 yüksek okul ve 2 meslek lisesi mezunu araştırmacı çalıştırılmaktadır.

Şirketimizin ana prensibi müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Geliştirdiği ürünler ile de müşterilerini destekleyip, onların yurt içi ve özellikle yurt dışı pazarında rekabet gücünü artırabilmektir. Bu amaçla kendi laboratuvarlarındaki teknolojik yatırımları ile müşterilerinin üretimlerini simüle ederek onlar için en uygun ürünü tasarlamaktadır.

Ar-Ge ekibi kendi içerisinde ürün gruplarına göre temel olarak 3 ana gruba ayrılmaktadır. Ayakkabı sektörü için ürün çalışmaları yapılan grupta sektörün üretim yaptığı taban, terlik, çizme vb. her türlü ürün için hammadde geliştirilmesi yapılmaktadır. İnşaat ve buzdolabı sektöründe yalıtım amacı için Rijit bölümü tarafından tüm ürünler geliştirilmektedir. Otomotiv ve mobilya başta olmak üzere birçok çeşitli sanayi için Flexible ve Case bölümleri bulunmaktadır.

Şirket'in ürünleri kimyasal olarak değerlendirildiğinde poliester, polimiks ve prepolimer olarak üç ana gruba ayrılabilir. Şirket kendi sektöründeki firmalar içerisinde Türkiye'nin büyük poliester üretim kapasitesine sahip firmalarından birisidir. Geliştirdiği poliester poliolleri ürünlerinde yarı mamül olarak kullanımın yanı sıra yurt içi ve yurt dışı pazarlara direkt satış da yapılmaktadır. Polimiks ürünleri ise her türlü sektördeki müşterilerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak farklı hammaddelerin karışımından oluşmaktadır. Şirket, poliüretan malzemenin oluşabilmesi adına gerekli izosiyanat için ise, kendi geliştirdiği karışım veya reaksiyon ürünü prepolimerleri üretmektedir.

Ar-Ge ekibi geliştirdiği ürünlerin müşteri tarafında yapılması gereken kritik tüm testlerini kendi bünyesinde standartlara uygun yapabilmektedir. Müşterinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Şirket'in laboratuvarlarında gerekli cihaz alt yapısı bulunmaktadır. Malzemelerin mekanik ve fiziksel tüm özelliklerinin ölçümü yapılıp müşteri memnuniyeti için gerekli kriterler sağlanmaktadır.

Şirket'in en önemli prensiplerinden biri olan çevre ve insan sağlığına verilen önem sebebi ile tasarımının gerçekleştirildiği ürünlerde her zaman daha çevreci hammaddelere öncelik verilmektedir. Bu amaç için birçok proje başarı ile hayata geçirilmiştir. Örnek olarak yakın zamanda TÜBİTAK tarafından çağrısı gerçekleştiren halojen içermeyen ürün geliştirilmesi amacı ile "170106- Poliüretan Sistemler İçin 141b,365/227,245fa Gibi Halojen İçeren Kabarma Ajanlarının Yerine Alternatif Kabarma Ajanı Sistemlerin Geliştirmesi" isimli proje başarı ile gerçekleştirilmiş olup ürün gamı içerisine bu ürünler eklenmiştir.

Bu projelerden biri olan "Stiren Polimerizasyonu ile Polimerik Poliester Eldesi" adlı proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ithal ikamesi bir ürün olduğu (Türkiye'de üretilmediği) için, yatırım teşvikiyle ödüllendirilmiştir.

Polimerik Poliester Polioller, ayakkabı sistemlerinde yoğun bir kullanım alanına sahip, performans artırıcı çok önemli bir hammaddedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "stratejik yatırım teşvikleri" kapsamında %80 oranıyla desteklenen proje ile ilgili yatırım 2019 tarihi itibariyla tamamlanarak %100'ü ithal edilmekte olan bu hammaddenin kendi üretimlerimizde kullanılmasına başlanmış gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı diğer sistem evlerine satışına da başlanarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlanmıştır.

Ar-Ge'nin önemli stratejilerinden biri de sürdürülebilir ve yerli kaynaklar ile ürünlerini geliştirebilmektir. Bu hedef için çalışması yapılan tüm projelerde yerli kaynak oranının her zaman azami düzeyde kullanılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda hammadde bağımlılığını azaltmak ve alternatif kaynaklar yaratabilmek amacı ile her zaman tedarikçiler yakından takip edilmektedir.

Tüm bu yetkinlikleri ve başarılı çalışmalarının neticesinde 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olma hakkını kazanmıştır. Şirket kendi kaynakları ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile projelerine devam etmekte olup her geçen yıl ürün ve müşteri sayısını artırmaktadır. Bu alandaki gücü ile de yurt içi ve yurt dışındaki pazarlardaki potansiyelini ve payını artırmaktadır.

Kimpur Ar-Ge Merkezinin 31.12.2024 itibariyle sektör tecrübesi ortalaması yaklaşık 12 yıl olan 28 çalışanı bulunmaktadır.

Ar-Ge Merkezi Belgesinin alınmasından sonra 7 adet TEYDEB projesinin tümü tamamlanmıştır. Bu projelerin biri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşvikle ödüllendirilmiştir. Arge Merkezi olduğu dönemden itibaren 60 adet Ar-Ge Merkezi Projesi tamamlanmış olup, devam eden 8 adet projesi bulunmaktadır. 2024 yılında 1 adet Eurostars-3 Programı Cut-off 5 (2023/2) kapsamında kabul edilen projesi bulunmaktadır.

Şirket'in patent başvurusu yaptığı, sürecin devam ettiği 1 ürünü vardır.

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında çeşitli üniversiteler ve özel sektör firmalarıyla iş birliği çalışmaları yürütülmektedir. 1 adet Eurostar projesi kabul olmuştur. Ayrıca Avrupa Birliği Projeleri Şirket stratejileri içerisine alınmış ve bu yöndeki çalışmalara hız verilmiştir.

2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Kimpur, Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları en yüksek 250 şirketi arasında bulunmaktadır.*

*(https://turkishtimedergi.com/ar-ge-250/)

Ar-Ge Stratejilerimiz;

- Ar-Ge Merkezi personelinin sayı ve niteliğini artırmak,
- Üniversite-Sanayi iş birliklerini artırmak ve alanımızda temel araştırmaları takip etmek,
- Müşteri ve tedarikçilerle ortak Ar-Ge projeleri yürütmek,
- Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge destek programlarından daha etkin yararlanmak, proje sayılarımızı artırmak,
- Uygulama ve simülasyon çalışmaları için nitelikli personel ve cihaz altyapısını güçlendirmek,
- Uluslararası pazarda yeni ve inovatif ürünler geliştirmek,
- Yurt dışındaki şirketler ve enstitülerle ortak projeler geliştirmek,
- İç pazardaki ithal ürünlerin tamamına alternatif yerli ürünler geliştirmek,
- Global oyuncularla rekabet gücümüzü artıracak çevre dostu ve ekonomik ürünler geliştirmek,
- Poliüretan sistem üreticileri arasında global oyunculardan biri olmak için yalnızca pazarın ihtiyacını karşılayan değil pazara yön veren ürünler geliştirmek,
- Savunma Sanayi Alanında sektöre hizmet veren öncü firmalardan biri olmak,
- Poliester poliol birimini oluşturmak ve bu alanda Türkiye ve Dünya Pazarında lider oyunculardan biri olmak şeklindedir.

3.3 Şirket Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

√ 02.01.2024 tarihinde, Şirketimizin, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisi için süresi dolan kapasite raporu yenilenmiştir. Yapılan verimlilik amaçlı bir proje ile, üretim hatlarından birinde ek kapasite elde edilmiş ve kapasitemiz 129.353 tondan 141.271 tona yükselmiştir. Ayrıca daha önce 25.07.2023 tarihli KAP bildiriminde belirtildiği üzere, Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesindeki Üretim Tesisinde ise ilk faz olarak yaklaşık 30 bin ton poliüretan sistemleri üretiminin yapılmasını mümkün kılan alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve bu tesisten üretim başlatılmış idi. Böylece Türkiye'deki toplam üretim kapasitesi toplamda 171 bin ton seviyesine yükselmiştir.

√ 23.01.2024 tarihinde, 10.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında; Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Birleşik Krallık'ta; bu bölgedeki varlığımızı güçlendirmek, ihracat örgütlenmesini ve gelişimini artırmak amacıyla yeni şirket kurulmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Şirketimizin %100 sermayesine sahip olacağı Birleşik Krallık'ta yerleşik Kimpur UK Limited unvanlı yeni şirket/bağlı ortaklığın kuruluş işlemleri ve gerekli yasal prosedürler 22.01.2024 itibarı ile tamamlanmıştır.

√ 25.01.2024 tarihinde, Sürdürülebilirlik ve inovasyon hedefleri kapsamında; poliüretan malzemesinin uygulama alanlarında düşük emisyonlu, sürdürülebilir ürünler geliştirebilmek adına, üretici müşterimiz ve Avrupa'da üniversite ve endüstri kökenli dört partnerimizle kurduğumuz konsorsiyum ile Eurostars-3 Programı çağrısına başvurusunu yaptığımız, toplamda 2 milyon 128 bin Euro bütçeli "BIODESIGN4INSULATION" isimli projemiz onaylanmıştır.

√ 31.01.2024 tarihinde, Şirketimizin daha önce alınan teşvik belgesine ilaveten; Düzce yatırımımız için alınmış olan 534146 no'lu teşvik belgesi ile Gebze fabrikamız için alınmış olan 523696 nolu teşvik belgesi yatırım teşvik tutarı, başvurumuz üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 31.611.500 TL artırılarak güncellenmiştir. Böylece Şirket'in toplam yatırım teşvik büyüklüğü 446.037.086 TL'ye ulaşmıştır.

√ 08.02.2024 tarihinde, 08.09.2023 tarihli özel durum açıklamasında; Şirket Yönetim Kurulu kararı ile global yapılanmamız paralelinde hedef pazarlarımızdan Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerika ve bölge pazarlarındaki etkinliğimizi artırmak, pazar geliştirme çalışmaları yürütmek ve bölgedeki satış ve dağıtım süreçlerini yönetmek amacıyla yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Şirketimizin %100 sermayesine sahip olacağı Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik Kimpur USA Corp. unvanlı yeni şirket/bağlı ortaklığın kuruluş işlemleri ve gerekli yasal prosedürler 08.02.2024 itibarı ile tamamlanmıştır.

√ 14.02.2024 tarihinde, 08.12.2023 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurt içinde yapılması planlanan borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgelerinin onaylanması talebiyle yaptığımız başvurumuz; SPK'nın 08.02.2024 tarihli ve 9/184 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

√ 19.03.2024 tarihinde, Şirketimizin kurumsal kimliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen yeni logo tasarım çalışmaları tamamlanmıştır. Şirketimiz, değerlerini ve vizyonunu daha iyi yansıtmak üzere tasarlanan, yeni logosu ile faaliyetlerine devam edecektir.

√ 02.04.2024 tarihinde, Türk ekonomisinin lokomotifi olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve OSB'lerde faaliyet gösteren şirketlerin performansları hakkında sağlam ve güvenilir verilerle etkin bir referans kaynağı olmayı amaçlayan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından yapılan OSB Yıldızları Araştırmasına göre; Şirketimiz bu yıl da faaliyet gösterdiğimiz Gebze OSB'de 'En Çok Satış Yapan Firma' olurken, Türkiye'deki tüm OSB'ler içerisinde ilk 30 firma arasında yerini almıştır. Ayrıca Şirketimiz Türkiye'deki tüm OSB'ler içerisinde 'En Çok İhracat Yapan ilk 50 ve İhracatını En Çok Artıran ilk 100 Firma'dan biri olmuştur.

√ 27.05.2024 tarihinde Türkiye'nin %100 yerli sermaye ile kurulmuş en büyük poliüretan sistem evi konumunda olan Şirketimiz (Kimpur), Ravago Petrokimya A.Ş. (Ravago) ile önemli bir stratejik iş birliği konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu iş birliği kapsamında, Ravago'nun "Ravapol" ticari isimli tüm poliüretan sistemleri ve ürünlerinin üretimi, satış ve pazarlama faaliyetleri Kimpur tarafından gerçekleştirilecektir. Anlaşma çerçevesinde, Ravago'ya ait mevcut poliüretan sistem üretim tesis ve ekipmanları Kimpur'un Düzce tesisine taşınacaktır. Bu stratejik hamle ile şirketimiz yaklaşık 85.000 tonluk ilave kapasiteye sahip olacaktır. Böylece, Gebze tesisinde 141 bin ton, Düzce tesisinde 30 bin ton ile toplamda 171 bin ton olan mevcut yurt içi üretim kapasitemiz; yeni stratejik yatırım ile 256 bin ton seviyesine çıkacaktır. Letonya tesisimizdeki 25 bin ton üretim kapasitesi ile toplam global kapasitemizin çıkacağı seviye de 281 bin ton olacaktır. Devir çalışmaları 15 Haziran 2024 tarihinde başlayacak olup, bu sürecin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

√ 26.06.2024 tarihinde 2022 yılında ISO "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında 204. sırada yerini alan Şirketimiz, 2023 yılında 16 basamak yükselerek 188. sırada yerini almıştır.

√ 23.08.2024 tarihinde Şirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamalarındaki faaliyetleri ve yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 23.08.2024 tarihi itibarıyla hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu çerçevesinde, mevcut derecelendirme notu 9,37 (93,65) olarak yükseltilerek revize edilmiştir.

√ 23.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile yenilenmiştir.

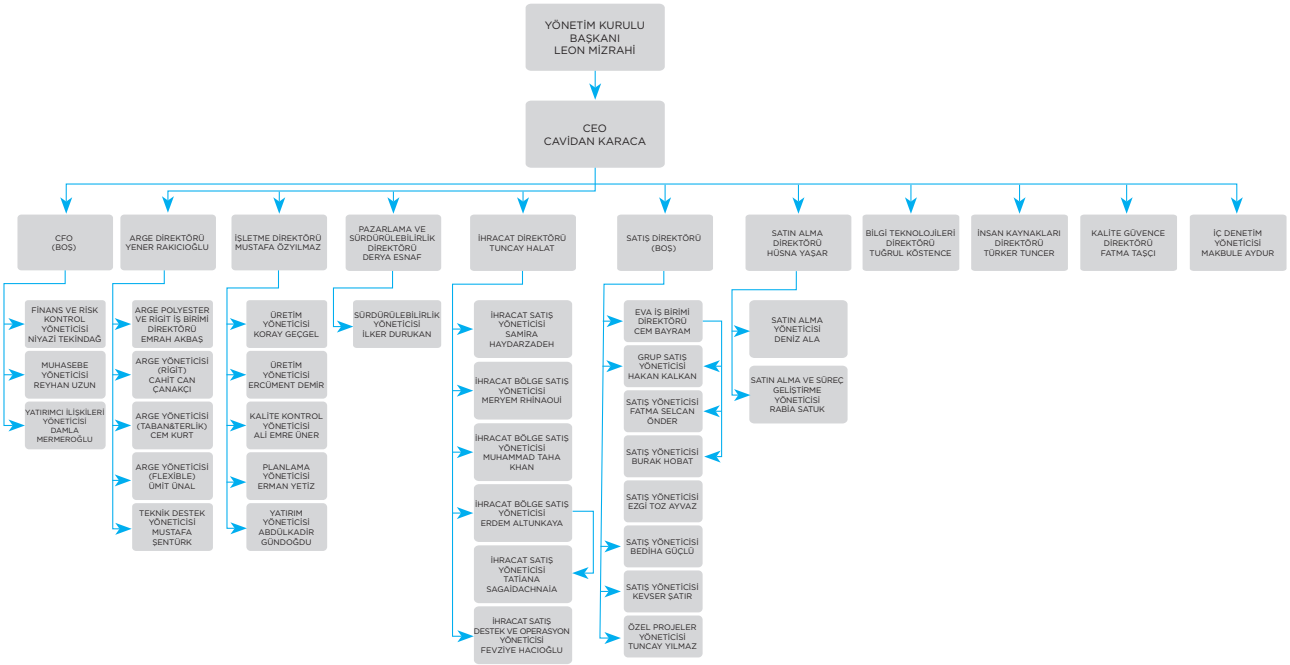
√ 02.10.2024 tarihinde Şirketimizin, Kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatımı ve kayıtlı sermaye tavan tutarının artırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru 01/10/2024 tarihli ve E-29833736-110.04.02-60555 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

√ 21.10.2024 tarihinde Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6'ncı maddesinin tadili kapsamında, kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla yaptığımız başvuru, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 14/10/2024 tarihli ve E-50035491-431.02-0010176270 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

√ 21.11.2024 tarihinde Şirketimiz, 180'den fazla ülkede 220'yi aşkın sektör grubunda, 130 binin üzerinde şirketin sürdürülebilirlik derecelendirmesini çevre, etik, insan hakları ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi gibi çeşitli kriterlere göre gerçekleştiren Ecovadis Derecelendirme Kuruluşu tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda şirketimiz, sektöründeki en iyi %13'lük dilimde yer almış ve 'Ecovadis Silver' madalya almaya hak kazanmıştır.

√ 27.12.2024 tarihinde Kredi Derecelendirme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunu "AA-"(tr), kısa vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunu "J1+"(tr) olarak derecelendirmiş, görünümü ise "stabil" olarak belirlemiştir.JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli uluslararası yabancı para ve uzun vadeli uluslararası yerel para kurum kredi derecelendirme notunu ise "BB" olarak, görünümü ise "stabil" olarak belirlemiştir.

3.4 Şirketin Organizasyon Yapısı



4. ŞİRKETİN YARARLANDIĞI TEŞVİKLER

Şirket; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş bir Ar-Ge Merkezi'ne sahiptir ve bu kapsamdaki teşviklerden yararlanmaktadır. Şirket Ar-Ge merkezi olması sebebiyle, kurumlar vergisi tespitinde KVK 10/1-a maddesine göre kazancı bulunması halinde, indirilecek istisna ve indirimler kapsamında kurumlar vergisi matrahından indirilen Ar-Ge indirim tutarından vergi avantajı, gelir vergisi stopajı için indirim desteği ve SGK indirim hakkı kazanmaktadır. Şirket Ar-Ge projelerinin desteklenmesi kapsamında

TEYDEB projeleri yürütmekte ve TEYDEB nakit destek avantajı sağlamaktadır. Şirket, mevcut üretim tesisini genişletmek amaçlı yaptığı yatırımlar için, "Orta ve Yüksek Teknolojili Yatırımlar" ve 4. Bölge teşvik belgesine sahiptir. Bu kapsamda kurumlar vergisi indirimi, KDV ve SGK vergi indirim avantajı sağlamaktadır.

Vergi Teşvikleri

Şirket "Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi" için öngörülen koşulları sağlamasından dolayı, uyumlu mükellef kapsamında değerlendirilmekte olup, 2019-2020 yılları arasında nakit vergi desteği almıştır. 2023 yılı için de vergi teşviklerinden yararlanmış, 2024 yılında da yararlanılmıştır.

5. ŞİRKETİN YETERLİLİK, SERTİFİKASYON, TESCİL BELGELERİ VE ÜYELİKLER

Yeterlilik ve Sertifikasyon:

- TS EN ISO/IEC 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
- TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi
- TS EN ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi
- TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
- CE Belgesi ve Reach sertifikası
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
- EYDEP Sertifikası

Üyelikler

- Poliüretan Üreticileri Derneği
- SAHA İstanbul (Savunma ve Havacılık Kümelenmesi)
- SASAD (Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği)
- SPFA (Sprey Poliüretan Köpük İttifakı) , USA
- Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
- TÜYİD- Yatırımcı İlişkileri Derneği
- SKD Türkiye- İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
- IMMIB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri)
- PANELDER (Panelder Panel Üreticileri Derneği)
- Kocaeli Sanayi Odası
- Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu
- Euromoulders
- EUROPUR (European Manufacturers of Moulded PU Parts for the Automotive Industry)
- Polyder Poliüretan Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği
- United Nations Global Compact
- United Nations Global Compact Network Türkiye
- İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG)

Marka Tescil Belgeleri

Şirket'in 19 adet markası tescil edilmiş markası bulunmaktadır. Şirket'in patent başvurusu yaptığı, sürecin devam ettiği 1 ürünü vardır.

6. ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER

6.1 İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle ticari mal satışı işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir. İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır.

Şirketimizin İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ilişkin bilgiler 31.12.2024 tarihli Bağımsız Denetim raporumuzun 4 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

6.2 Kar Dağıtım Politikası

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Şirket, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejiler, Şirket'in, iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumunu dikkate alarak kâr dağıtımına karar verir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. İlke olarak; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, asgari %50'sinin pay sahiplerine dağıtılması hedeflenir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyla Mevcut Paylar'ın tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kar payları, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Şirket Genel Kurul'u, SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için Genel Kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

6.3 Finansal Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirket'in tüm finansal hedeflerine yönelik güvenilir bir veri sağlama altyapısı tasarlanmış, bilgi güvenliği altyapısı ve SAP sisteminin sağladığı hız ile de izleme göstergeleri tanımlanmıştır. İzleme göstergeler, haftalık-aylık ve yıllık olarak üst yönetime raporlanmaktadır. Bu kapsamda, yönetim kurulunun onayladığı bütçe ve gerçekleşmeler, üst yönetim ile aynı sıklıkla yapılan toplantılar ile gözden geçirilmektedir. Var ise sapmalar, kök nedenleri ve bu kapsamda alınacak kararlar planlanmaktadır. Üst yönetim ve bölümlerine ve tüm çalışanların performanslarının değerlendirildiği Kimpur PYS, bu verilerden yola çıkılarak ölçümlenmektedir.

Yurt içi müşteriler için; tüm yeni çalışılacak müşterilerin, finansal riski, risk değerlendirme kuruluşlarının raporları; kullanılan kredi-teminat durumu, ortaklık yapısı incelenerek, çalışma kriterlerine uygun ise olası çalışma limiti oluşturulur.
Çalışılan kritik müşterilerin, 3'er aylık dönemler ile finansal risk raporları tekrarlanır ve üst yönetime raporlanır.

Müşterilere tanımlanan satış vadesi ve satış şekli doğrultusunda, peşin, vadesinde havale ya da müşteri çeki ile çalışma şeklinde çalışma modelleri mevcuttur, kimi müşterilerden riski doğrultusunda "teminat mektubu" alınarak çalışılmaktadır.

İhracat müşterileri için; tüm çalışılacak müşterilerin finansal risk durumu, o ülke Eximbank sigortası kapsamında bir ülke ise, Eximbank limit araştırması yapılır, limit tanınırsa bu doğrultudaki vade ve limit dahilinde çalışılır. Bunun dışında peşin ödeme, akreditif, banka avalli poliçe, CAD ve benzeri garantili ödeme modelleri ile ihracatlar gerçekleştirilir, Eximbank dışında açık hesap limiti uygulanmaz.

Tüm müşterilerin bütçeye uyum, risk ve teminat durumu; CEO ve satış-pazarlama ekipleri ile haftalık olarak değerlendirilir.

Şirket, nakit akışının bütçeye uyumunu haftalık olarak takip eder. Aylık olarak yönetim kuruluna yapılan "Mali Durum Sunumu"nda; aylık ve kümülatif yıllık mali tablolar, bütçeye uyum, satış miktarları, ürün-müşteri ve ülke kırılımında karlılıklar incelenir, risk durumu gözden geçirilir, gerekli faaliyetler planlanır.

Kur Riski

Şirket hammaddelerinin yaklaşık %90 oranında ithal veya ithal orjinli olması ve döviz yükümlülükleri nedeniyle oluşan kur riskini yönetebilmek için riskten korunma (hedging) politikası ile hareket eder. Bu politika kapsamında döviz açık pozisyonu oluşturulmamakta; ilaveten TL satışların beraberinde gelen TL bazlı ticari alacak yükü de riskten korunma politikası kapsamında hedge edilmektedir.

Faiz Oranı Riski

Şirket'in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket'i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır.

Şirket piyasadaki faiz oranı değişimlerini dikkate alarak, sabit ve değişken faiz oranlarındaki borçlanma paylarını belirlemekte, birçok bankada oluşturduğu kredi limitleri sebebiyle, rekabetçi faiz oranlarından kredi kullanabilmektedir.

6.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

6.5 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Bulunmamaktadır.

6.6 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arası yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır.

6.7 Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Niteliteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimiz adına açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava ve olası sonuç bulunmamaktadır.

6.8 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

6.9 Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

6.10 Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar

Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde, bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 1.388.050 TL'harcaması bulunmaktadır.

6.11 Şirketin iktisap Ettiği Kendi Payları

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

6.12 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirketin risk yönetim ve iç kontrol sistemi şirket yönetiminin sorumluluğunda ve denetimindedir. Yönetime bu konularda güvence vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyette bulunmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu risk yönetimi ve iç kontrol sistemini gözden geçirerek; 2024 yılı faaliyet döneminde finansal, idari, operasyondan kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirketimiz bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından olası risklerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantılar ve bu toplantılara ilişkin düzenlenen raporlar dönem içinde kurulumuz tarafından değerlendirilmiş, alınan kararlarda komite tarafından verilen raporlar dikkate alınmıştır.

Dönem içinde ilgili komite ve birimlerden alınan raporlarla, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği gözden geçirilmiş, Şirketin olası risklerini saptamada yeterli olduğu kanaatine varmıştır.

Şirketimiz herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini kullanmakta, faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip ederek ve ölçümleme, işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini desteklemekte, önemli bir teknolojik altyapı olan SAP ile hatalar azaltılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmakta ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmektedir.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizde, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, Risk ve Fırsatların Yönetimi prosedürümüz bulunmaktadır. Bu prosedürde riskler; kurumsal riskler ve operasyonel riskler olarak tanımlanmıştır. Kurumsal riskler; şirketimizin vizyon ve hedeflerine ulaşma yolundaki kurumsal risklerimiz olarak tanımlanırken; operasyonel riskler ise; şirketimiz bölümlerinin, iç süreçlerinde güç, zaman, motivasyon, verimlilik kaybına neden olabilecek potansiyel durumların tespiti olarak tanımlanmıştır. Bilgi güvenliği, çevre, İSG, enerji yönetim, sosyal sorumluluk vb. konular, operasyonel risk yönetimi altında ele alınmaktadır.

6.13 Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmeleri,

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

6.14 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

6.15 Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Kimpur insana ve çalışanlarına duyduğu saygının bir ifadesi olarak SA8000 yönetmeliğine uygun hazırladığı Sosyal Sorumluluk Politikasını yayınlamış ve uygulamayı taahhüt etmiştir.

Kimpur'un stratejik hedefleri ve öncelikleri göz önüne alınarak, şimdiki ve gelecekteki organizasyonel ve bireysel gereksinimleri değerlendirilerek kurguladığımız en iyi insan kaynakları süreçleri ile insan kaynağımızı her zaman mükemmele ulaşma yolunda desteklemekteyiz.
Kimpur'un strateji ve hedeflerine ulaşabilmesi için, kültür ve değerlerine, pozisyonun gereklerine uygun yüksek kalitede adayların bulunması, amacıyla seçme yerleştirme süreçleri; Kimpur'un öncelikli stratejilerine uygun olarak kurgulanmış, objektif değerlendirme imkanı sunmak adına gereken araçlar sürece dahil edilmiş, verimli ve adil şekilde yönetilmektedir.

Çalışanlarımızın gelişiminin sürekli öğrenme sağlanabileceğine olan inancımızla öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyimleyebileceği ve gelişebileceği bir çalışma ortam ortamı yaratmayı hedefledik. Proje grupları, mentorluk çalışmaları ve matris yönetim anlayışı geliştirdik. Çalışanın kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması amacıyla Kimpur'un organizasyonel hedef ve öncelikleri de göz önüne alınarak çalışana özel eğitim planları yıllık bazda uygulamaya alınıp ve etkinlikleri takip edilir.

Kimpur'un strateji ve hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanın performansının yönetilmesi mevcut Performans Yönetimi Sistemi ile; Şirket hedefleriyle çalışanların bireysel hedefleri, proje hedefleri ve yetkinlikleri ile bütünleştirerek çalışanın ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayan etkili bir yönetim aracımızdır.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİLİĞİ

Hem toplum içerisinde hem profesyonel hayatta cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedef edinerek işe alımdan emekliliğe kadar kadın ve erkeklere eşit haklar sağlıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm çalışanlar arasında yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak, kadınları kariyerleri boyunca desteklemek, kadın istihdam oranını artırmak, liderlikte cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünün artması yaklaşımı ile ilerliyoruz.

FIRSAT EŞİTLİLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİK

Kimpur olarak, fırsat eşitliği ve çeşitlilik prensibi ile insanların birçok yönden birbirlerinden farklı oldukları esasını temel alıyoruz. Kurum içi çeşitliliğin bir zenginlik olduğundan yola çıkararak şirket içinde adil bir ortamın yaratılması, fırsat eşitliğinin ve eşitlikçi uygulamaların bulunması için çabalıyoruz. İşe alım süreçlerinde, mülakatlarda, performans ölçme değerlendirmede, kariyer planlamasında, terfi sisteminde, eğitim ve gelişim programlarında ve uygulanan ücret politikasında fırsat eşitliği sunuyoruz. Bu fırsat eşitliği politikası uygulanırken; cinsiyet, yaş, din, mezhep, ırk, medeni hal, felsefi inanç ve benzeri görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmadan Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sağlamaya özen gösteriyoruz.

ÇALIŞAN EĞİTİM VE GELİŞİMİ

Çalışanlarımızın eğitimi, gelişimizin en önemli unsurlarından biridir. Kimpur'un tüm işletmelerinde eğitim gelişim aktivitelerini aynı seviyeye taşımak, yerel gereklilikler ve ihtiyaçları karşılamak ve çalışanların işlerini güvenli ve etkin bir şekilde yürütürken kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla

İnsan Kaynakları ekibimiz tarafından çalışanlarımız için yıllık kişisel gelişim, işe/pozisyona özel uzmanlık ve iş yapış şekillerini geliştirmeye yönelik mesleki eğitimleri kapsayan programlar planlanmaktadır.

01.01.2024-31.12.2024 döneminde toplam 7.958,5 saat eğitim düzenlenmiştir.

6.16 Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler aşağıda verilmektedir.

- Ücret
- Performans Primi
- İkramiye
- Bayram Ödeneği
- Yemek Kartı
- Özel Sağlık Sigortası
- Özel Hayat Sigortası
- Ferdi Kaza Sigortası
- Avita Çalışan Destek Programı
- Şirket Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi
- Yakacak Yardımı
- Ulaşım Yardımı
- Gıda (Market) Kartı
- Karne Altını
- Doğum Günü Altını
- Eğitim Ödeneği
- Burs Yardımı
- Esnek Yan Haklar Paketi

7. KURUMSAL YÖNETİM

7.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebligi (“Teblig”)’nin Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5’inci maddesi uyarınca ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak konusunda azami ölçüde özen göstermektedir. Şirketimiz paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiştir.

Şirketimiz, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) yer alan zorunlu ve gönüllü ilkelere uyum konusunda azami gayret ve özeni göstermiş olup, yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun sağlanmasını hedeflemektedir.

Şirketimiz ile menfaat sahipleri arasında hiçbir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Tebliğin 6.maddesinde sayılan istisnalar kapmasında, (4.3.4) sayılı ilkede belirtilen bağımsız yönetim kurulu üye sayısı iki olarak uygulanmaktadır.

Şirketimiz, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.'nin (SAHA) 23.08.2024 tarihi itibarıyla hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu çerçevesinde, mevcut derecelendirme notu 9,37 (93,65) olarak yükseltilerek revize edilmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Ana Başlıklar	**Ağırlık**	**Alınan Not**
Pay Sahipleri	%25	89,00
Kamuyu Aydınlatma Şeffaflık	%25	95,53
Menfaat Sahipleri	%15	99,51
Yönetim Kurulu	%35	93,12
Toplam	**%100**	**93,65**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)"'na Şirketin kurumsal internet sitesi olan https://kimpur.com/tr/ adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (https://www.kap.org.tr/tr/cgif/8acae2c47d3bee4e017da32a238f235f) adresinden ulaşılması mümkündür.

7.2 Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Tarih : 24./1./2023
Ad Soyad : Mehmet Mete Başol

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı paylarını %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartları, meslekî itibarı ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Tarih 26/04/2023

Ad Soyad : Ömer Bakır

8. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMALAR

"Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllülük esasına dayanmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimizin bu ilkelere uyum durumu hali hazırda; KAP Platformu üzerinden yayımlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile açıklanmaktadır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 23 Haziran 2022 Tarih ve 2022/32 sayılı Bültenin 'de yayınlanan şablona uygun olarak hazırlanmış, Şirketin kurumsal internet sitesi olan https://kimpur.com/tr/ adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu" bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) 'ndan ulaşılması mümkündür.

9. FİNANSAL DURUM

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ANA KALEMLERİ

Gelir Tablosu	**31.12.2024**	**31.12.2023**	**Değişim (%)**
Hasılat	13.244.286.543	15.350.505.099	-14%
Brüt Kar	1.887.871.787	2.591.200.206	-27%
Esas Faaliyet Karı	1.368.381.939	2.376.676.635	-42%
Dönem Karı	-1.065.299.165	873.365.783	-222%
Bilanço	**31.12.2024**	**31.12.2023**	**Değişim (%)**
Dönen Varlıklar	7.790.514.474	11.061.725.726	-29%
Duran Varlıklar	1.915.803.985	1.770.201.496	8%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.009.822.479	8.226.550.358	-14%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	58.584.986	680.956.259	-91%
Özkaynaklar	2.637.910.994	3.924.420.605	-33%
Net Dönem Karı	-1.045.485.345	877.242.525	-219%

10. OPERASYONEL VE FİNANSAL PERFORMANS HEDEFLERİ

Operasyonel hedefimiz; Poliüretan sistemlerinde inovatif ürünler ve sıra dışı çözümlerle dünyada takip edilen bir firma olmaktır. Doğu Avrupa ve Amerika pazarlarında satışların yaygınlaştırılması da hedeflerimiz arasındadır.

Bunun yan sıra şirketin operasyonel ve finansal performans hedefleri, Türkiye Sinai ve Kalkınma Bankası A.Ş. ("TSKB") tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda mevcut olup, söz konusu fiyat tespit raporuna KAP'ta ve şirketimiz kurumsal internet adresinde (https://kimpur.com/tr/yatirimci-iliskileri/#halka-arz-bilgileri) mevcuttur.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmî gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari içeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Saygılarımızla,
11.03.2025

Yönetim Kurulu Başkanı
Yuda Leon Mizrahi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cavidan Karaca

Yönetim Kurulu Üyesi
İsak İzi Mizrahi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ömer Bakır

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Mehmet Mete Başol

KİMPUR

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKEZ OFİS :
İnkilap Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd.
No:13 B Blok Kat:2 İç Kapı No:6
Ümraniye, İstanbul - TÜRKİYE
Tel : +90 212 809 15 50
Fax: +90 212 809 15 49

GEBZE FABRİKA :
Gebze Plastikçiler Organize
Sanayi Bölgesi 7. Cadde No:43
41400 Gebze, Kocaeli - TÜRKİYE
Tel : +90 262 751 44 71
Fax: +90 262 751 02 57

DÜZCE FABRİKA :
OSB, Yakabaşı Mevki, 1. Cadde No:12,
81850 Gümüşova/Düzce

GAZİANTEP ŞUBE :
Sanayi Mahallesi Modern Sanayi Sitesi
60363 Nolu Cadde Zemin Kat No: 82
Şehitkamil, Gaziantep - TÜRKİYE
Tel : +90 342 325 57 97
Fax: +90 342 325 57 97

/ Kimpurglobal
www.kimpur.com