



**IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.**

**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01 OCAK 2023 – 31 Mart 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**1. GENEL BİLGİLER**

**a. Raporun Ait Olduğu Dönem:** 1 Ocak 2023 – 31 Mart 2023

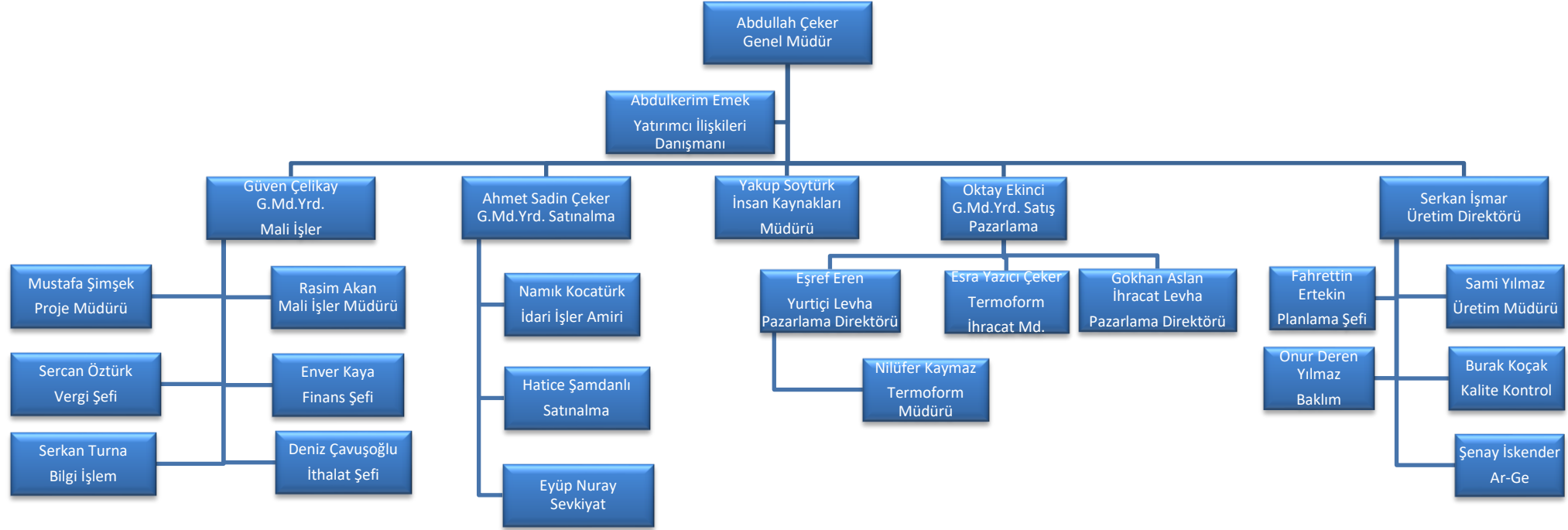
**b. Şirket'in ticaret ünvanı, ticaret sicil numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi**

**Ticaret ünvanı** : Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi  
**Ticaret sicili numarası** : 249074-0  
**Merkez Adresi** : Tahtakale Uzun Çarşı Sok. Milas Han No: 132/216 Eminönü/Fatih/İstanbul  
**Şube Adresi** : Gebze OSB Mahallesi İhsan Dede Cad. No:101/1 Gebze/Kocaeli  
: Gebze OSB Mahallesi 1000.cd. 1 Blok No: 1003/9 Çayırova Kocaeli  
**İletişim Bilgileri**  
**Telefon** : 0212 - 513 66 17  
**Fax** : 0212 - 513 66 28  
**E-posta adresi:** [info@isikplastik.com.tr](mailto:info@isikplastik.com.tr)  
**İnternet Sitesi Adresi** : [www.isikplastik.com](http://www.isikplastik.com)  
**Tescil Tarihi** : 4/10/1988  
**Mersis No** : 0467083268500001  
**Vergi Dairesi ve Numarası:** Marmara Kurumlar 467 083 26 85

**c. Şirket'in organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:**

## Organizasyon Yapısı

Şirketimizin organizasyon yapısı aşağıda verilmektedir.



## Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Paylarının tamamı nama yazılı olan ve kayıtlı sermaye tavanı 218.705.000 TL olan Şirketimizin mevcut ödenmiş sermayesi 212.918.465 TL'dir.

31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibari ile Işık Plastik'in ödenmiş sermayesi ve bu sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Ortağın;<br>Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı          | Sermaye Payı / Oy Hakkı |               |                       |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                                    | 31 Mart 2023            |               | 31 Aralık 2022        |               |
|                                                    | (TL)                    | (%)           | (TL)                  | (%)           |
| Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 137.108.879,65          | 64,40         | 137.108.879,65        | 64,40         |
| Mehmet Çeker                                       | 4.156.815,76            | 1,95          | 4.156.815,76          | 1,95          |
| Diğer Ortaklar                                     | 71.652.769,59           | 33,65         | 71.652.769,59         | 33,65         |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>212.918.465,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>212.918.465,00</b> | <b>100,00</b> |

## Geri Alınmış Paylar

|                     | 31 Mart 2023   | 31 Aralık 2022 |
|---------------------|----------------|----------------|
| Geri alınmış paylar | 498.510        | -              |
| <b>Toplam</b>       | <b>498.510</b> | <b>-</b>       |

Şirket 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 5,32 TL – 5,41 TL (Ağırlıklı ortalama 5,3893 TL) fiyat aralığında toplam 92.500 TL nominal değerli ISKPL paylarını geri almıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,043'tür.

## Şirketimizin Sermayesinin %5'den Fazlasına Sahip Ortaklar:

Şirketin doğrudan yönetim hakimiyetine sahip olan ortak Erpet Turizm'in Şirkette yönetim hakimiyetine sahip olmasının sebebi Şirkette %64,40 oranında pay sahibi olmasıdır. Erpet Turizm'in yönetim hakimiyetine %69,00 oranında pay sahipliği ile Mehmet Çeker sahiptir. Dolayısıyla Mehmet Çeker, Şirketimizin dolaylı olarak hakim ortağı pozisyonundadır.

## d. İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakları

### İmtiyazlı Paylar

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde farklı pay grupları veya imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

## Oy Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekâleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

## Azınlık Hakları

TTK'nın 411., 412., 439., 531. ve 559. maddeleri uyarınca, halka açık şirketlerde sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, halka açık şirketlerde sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon TL olan pay sahipleri üç ay içinde Şirketimizin merkezinin bulunduğu yerdeki Adliyesi Asliye Ticaret Mahkemelerinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, halka açık şirketlerde sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirketimizin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemelerinden Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirketimizin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirketimizin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak Genel Kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra Genel Kurulca onaylanmaz.

### e. Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı:

#### Yönetim Kurulu:

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir

| Adı ve Soyadı     | Görevi                                                                                                                    | Başlangıç  | Bitiş         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Mehmet Çeker      | Başkan<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                                                                          | 08.06.2020 | Haziran 2023* |
| Abdullah Çeker    | Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür                                                                                          | 08.06.2020 | Haziran 2023* |
| Ahmet Sadin Çeker | Üye                                                                                                                       | 08.06.2020 | Haziran 2023* |
| Esra Çeker        | Üye<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                                                                    | 08.06.2020 | Haziran 2023* |
| Abdulkerim Emek   | Üye<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                                                                    | 08.06.2020 | Haziran 2023* |
| Sezgin Yıldırım   | Üye (Bağımsız)<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı<br>Denetim Komitesi Üyesi | 31.03.2021 | Haziran 2023* |
| Mitat Şahin       | Üye (Bağımsız)<br>Denetim Komitesi Başkanı                                                                                | 31.03.2021 | Haziran 2023* |

\* 6 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu görev değişiklikleri olmuştur. Konu ile ilgili bu raporun 7.a. bölümünde detaylı açıklamalara ulaşılabilir.

## **Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Esas Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca, Şirketimiz, en az beş (5) üyeden meydana gelen yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. 31 Mart 2021 tarihi itibarı ile yapılan 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında 2 bağımsız üye seçilerek Yönetim Kurulu üye sayısı 7'ye yükselmiştir. 6 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında ise Yönetim Kurulu üye sayısı 6'ya düşürülmüştür.

Yine Esas Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Esas Sözleşmenin 11. maddesi uyarınca Şirketimizin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır. 01 Ocak 2023 - 31 Mart 2023 döneminde Yönetim Kurulu 8 kez toplanmış, gündemdeki konularla ilgili kararlar almıştır. Denetçi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir. 6 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 2023 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

## **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Özgeçmişleri**

### **Mehmet Çeker Yönetim Kurulu Başkanı:**

Mehmet Çeker 1955 doğumlu ve ortaokul mezunudur. 1973 yılında İstanbul Sultan Hamam'da tekstil ticareti ile iş hayatına atılan Mehmet Çeker plastik, inşaat, gayrimenkul, turizm, finans alanlarında pek çok şirkette yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Mehmet Çeker evli ve dört çocuk sahibidir. Halen Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

### **Abdullah Çeker Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür:**

1979'da İstanbul'da doğan Abdullah Çeker Southern California Üniversitesi'nden 2001 yılında çift ana daldan (Uluslararası ilişkiler ve Ekonomi) mezun olmuştur. 2001 yılından bu yana Işık Plastik'te ihracat sorumlusu, ihracat müdürü ve satış direktörü pozisyonlarında çalışmıştır. Halen Işık Plastik'te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Abdullah Çeker, evli ve üç çocuk sahibidir.

### **Ahmet Sadin Çeker Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yardımcısı:**

1978 yılında doğan Ahmet Sadin Çeker Texas Tech. Üniversitesi Makina mühendisliği bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Işık Plastik'te lojistik ve satın alma ile ilgili yönetici pozisyonlarında çalışmıştır ve halen Satın Alma ve Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Ahmet Sadin Çeker, evli ve dört çocuk sahibidir.

### **Esra Çeker Yönetim Kurulu Üyesi:**

1986 yılında İstanbul'da doğan Esra Çeker, 2011 yılında Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyeti akabinde Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'de çeşitli pozisyonlarda görevler alan Esra Çeker, 2014 yılından itibaren Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Esra

Çeker halen Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini devam ettirmektedir.

**Abdulkerim Emek Yönetim Kurulu Üyesi:**

1966'da Erzurum'da doğan Abdulkerim Emek 1987 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra 1996 yılında, İngiltere Hull Üniversitesi Finansal Yönetim dalında yüksek lisans (MBA) eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık bölümünde doktora çalışmaları tez aşamasında devam etmektedir. 1987 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman yardımcılığı ile başlayan iş hayatı, Kurul Üyesi olarak devam etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki görevini Kurul İkinci Başkanı olarak tamamlamıştır. Bu görevi takiben Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atanmıştır. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'ndan emekli olmak suretiyle kamu görevini tamamlamıştır. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve üye olarak görev alan Abdulkerim Emek, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

**Sezgin Yıldırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:**

1966 yılında Adana'da doğan Sezgin Yıldırım, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olmuştur. Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra yaklaşık 20 yıl hakimlik mesleğini sürdürmüştür. Hakimlik mesleğinde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinde yaklaşık 6 yıl ve öncesinde de Şişli Adliyelerinde çalışmıştır. 2007 yılında hakimlikten ayrılarak 2007-2012 yılları arasında Ekşioğlu Hukuk Bürosu'nda ortaklık yapısı içerisinde avukatlık mesleğine başlamış ve Özel Hukuk departmanı yönetici ortağı olarak çalışan Sezgin Yıldırım, buradan kendi ekibiyle birlikte 2012 yılında ayrılarak "SY Hukuk Danışmanlık" adlı ofisini kurarak hizmetlerini SY Hukuk çatısı altında yürütmeye başlamıştır. Halen SY Hukuk Danışmanlık ofisinin kurucu ortağı olarak avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

**Mitat Şahin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :**

1965 yılında Ankara'da doğan Mitat Şahin, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde 1987 yılında, yüksek lisans eğitimini de Konya Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde 2004 yılında tamamlamıştır. Meslek hayatına, Vakıfbank'ta müfettiş yardımcısı olarak başlayan Şahin; Vakıfbank'taki yaklaşık 30 yıllık bankacılık deneyimi sırasında; müfettişlik, müdür yardımcılığı, şube ve birim müdürlüğü, başkanlık ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halkbank'ta yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulunan Şahin, ayrıca Vakıfbank ve Halkbank'ın çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi olarak görev yapmıştır. 2017-2018 yıllarında Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü yapan Şahin, Gayrimenkul Borsası A.Ş. (GABORAS) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Hava Kurumuna atanan kayyum heyetine finansal konularda danışmanlık görevlerinde de bulunmuş olup, halen Türk Hava Kurumu finans danışmanlığı görevine devam etmektedir. Mitat Şahin evli ve 1 çocuk sahibidir.

**Oktay Ekinci Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı:**

1970 yılında Şebinkarahisar'da doğan Oktay Ekinci 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin akabinde çalışma hayatına atılan Oktay Ekinci Bell Holding bünyesindeki Trakya San. A.Ş.'de 1993-1996 yılları arasında Fabrika Müdür Yardımcısı olarak, 1997-2001 yılları arasında Vista Ambalaj A.Ş.'de Fabrika Müdürü olarak, 2001-2002 yılları arasında Stampak Ambalaj A.Ş.'de Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'ye Fabrika Müdürü olarak katılan Oktay Ekinci, halihazırda Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Oktay Ekinci evli ve iki çocuk sahibidir.

### **Güven Çelikay Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı:**

1968 doğumlu olan Güven Çelikay 1994 yılında Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin akabinde Ekinciler Holding mali işler departmanında çeşitli görevler alan Güven Çelikay 2000 yılında Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'ye Muhasebe Müdürü olarak katılmıştır. Güven Çelikay halen Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Güven Çelikay evli ve iki çocuk sahibidir.

### **Yönetim Kurulunun Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:**

- 1. Mehmet Çeker**  
Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı  
Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür  
İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı  
Rival Gayrimenkul Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- 2. Abdullah Çeker**  
Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür  
Pia Akrilik San ve Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür  
Gösterge Plastik Amb. San ve Tic. Ltd.Şti'de Müdür  
İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
- 3. Ahmet Sadin Çeker**  
Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi  
Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür  
Pia Akrilik San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Gösterge Plastik Amb. San ve Tic. Ltd.Şti'de Müdür  
Nidaplast Plastik Kimya San. ve Tic.Ltd.Şti'de Müdür
- 4. Esra Çeker**  
Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
- 5. Abdulkerim Emek**  
Erpet Turizm İnş. Tah. San. Ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi  
İntaya İntes İnşaat Taahh. Yatırım Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi
- 6. Sezgin Yıldırım**  
SY Hukuk Danışmanlık
- 7. Mitat Şahin**  
Türk Hava Kurumu Finans Danışmanlığı

### **Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" maddesine göre; "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur."

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrası uygun olarak paylarımızın halka arzı sonrası yaptığımız ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. İlgili komitelerin çalışma esasları 31 Mart 2021 tarih ve 2021/12 numaralı Genel Kurul Kararı ile belirlenmiştir.

a) Denetim Komitesi'ne Mitat Şahin (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sezgin Yıldırım (Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) atanmıştır.\*

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Sezgin Yıldırım (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mehmet Çeker (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Başkanı) atanmıştır.\*

c) Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sezgin Yıldırım (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Esra Çeker (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi) ve Abdulkemir Emek (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi) atanmıştır.\*

\* 6 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu görev değişiklikleri olmuştur. Konu ile ilgili bu raporun 7.a. bölümünde detaylı açıklamalara ulaşılabilir.

01 Ocak- 31 Mart 2023 döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 kere, Denetim Komitesi 2 kere ve Kurumsal Yönetim Komitesi 2 kere toplanmıştır.

### **Üst Yönetim**

| <b>Adı ve Soyadı</b> | <b>Görevi</b>                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Abdullah Çeker       | Genel Müdür                                      |
| Ahmet Sadin Çeker    | Genel Müdür Yardımcısı ( Satınalma ve Lojistik ) |
| Güven Çelikay        | Genel Müdür Yardımcısı ( Mali İşler )            |
| Oktay Ekinci         | Genel Müdür Yardımcısı ( Satış ve Pazarlama )    |



## Personel Sayısı

31 Mart 2023 itibarıyla Şirket'in çalışan sayısı 239'dir.

| Çalışma Ortamı | Cinsiyeti | Çalışan Sayısı | %  |
|----------------|-----------|----------------|----|
| Ofis           | Erkek     | 48             | 20 |
|                | Kadın     | 29             | 12 |
| Fabrika        | Erkek     | 114            | 48 |
|                | Kadın     | 48             | 20 |

| Çalışma Süresi | Çalışan Sayısı | %  |
|----------------|----------------|----|
| +20            | 5              | 2  |
| 16-20          | 22             | 9  |
| 11-15          | 23             | 10 |
| 6-10           | 39             | 16 |
| 0-5            | 150            | 63 |

| Eğitim Durumu | Çalışan Sayısı | %  |
|---------------|----------------|----|
| Yüksek Lisans | 2              | 1  |
| Lisans        | 57             | 24 |
| Yüksek Okul   | 26             | 11 |
| Lise          | 67             | 28 |
| Temel Eğitim  | 87             | 36 |

| Yaş   | Çalışan Sayısı | %  |
|-------|----------------|----|
| +56   | 14             | 6  |
| 46-55 | 53             | 22 |
| 36-45 | 87             | 36 |
| 26-35 | 58             | 24 |
| 18-25 | 27             | 12 |

- g. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Bulunmamaktadır.

## 2. KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

### a. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmaları sürdürmektedir. Bu bağlamda Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca zorunlu ilkelere uyum çalışmaları tamamlanmış ve zorunlu olmayan diğer hükümlere ise uyum çalışmaları devam etmektedir. Şirketimizin 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin yıllık Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF")" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere [URF Raporu](#) ve [KYBF Raporu](#) bağlantılarından ulaşılabilir.

### b. Pay Sahipleri

#### b.i. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket, Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla görevlendirmeler yapılmıştır. Bu konuda sorumlu personelimiz, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışları, pay sahiplerine ilişkin işlemlerin yapılması, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapmaktadır. Pay sahiplerinin sermaye artırımı, kar payı dağıtımları, Genel Kurul toplantılarına katılımına ilişkin soruları, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında yazılı, sözlü veya e-mail ile cevaplandırılmaktadır. Yatırımcıların Şirket faaliyetleri ile ilgili daha düzenli bilgi alabilmeleri ve Şirket ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmeleri için Şirketin internet sitesinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yatırımcılardan gelen yazılı veya sözlü tüm bilgi taleplerine zamanında cevap verilmiştir. Söz konusu birimde görevler, 924982 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibi

Abdulkerim EMEK tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, kendilerine abdulkerim.emek@isikplastik.com.tr, e-posta adresinden e-posta yoluyla ulaşılarak bilgi alınabilir.

#### **b.ii. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Genel Kurul Toplantısı'nda hazır bulunanlar cetveline adını yazdırarak kaydolan pay sahipleri, dönem içinde telefon ve e-posta ile ulaşanlar veya bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan pay sahipleri mali ve idari konularda bilgilendirilir. Ayrıca pay sahiplerinin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi [www.isikplastik.com.tr](http://www.isikplastik.com.tr) ve özel durum açıklamaları şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) web sitelerinde yayımlanmaktadır. Bilgiler tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla internet sitesi sürekli güncel tutulur. Esas Sözleşme'de "özel denetçi" atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde özel denetçi tayini konusunda Şirketimize herhangi bir talep yapılmamıştır. Şirketimiz, ayrıca tam tasdik kapsamında denetime tabi tutulmaktadır.

#### **b.iii. Genel Kurul Toplantıları**

Şirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapmaktadır. 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde, anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu; bununla birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale geldiği hükme bağlanmıştır. TTK'nın 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de; elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ise 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01 Ekim 2012 olarak belirlenmiştir. EGKS Yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, MKK tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden yapılmaktadır. TTK'nın 415 ve 417. maddelerinde de, payları MKK tarafından kayden izlenen anonim ortaklıkların genel kurullarına katılma konusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, TTK'nın 417. maddesinin birinci fıkrası uyarınca EGKS üzerinden elektronik olarak MKK'dan sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesine" göre düzenlenecektir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır. TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ise, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkının pay sahipliğini kanıta yönelik belge alınması veya pay senetlerinin "önceden" depo edilmesi şartına bağlanamayacağını hükme bağlamaktadır. Elektronik yöntemle atanan vekil, genel kurul toplantısına elektronik yöntemle katılabileceği gibi, toplantıya vekil sıfatıyla fiziken de katılabilir. Şirketin EGKS üzerinden MKK'dan temin edeceği pay sahiplerini gösterir listede, EGKS üzerinden verilmiş vekalet bilgileri de (vekilin ismi gibi) yer alacaktır. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Şirket 31 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında elektronik genel kurul sistemini uygulamıştır. Bu Genel Kurul'da gerçekleşen toplantı nisabı %68,31 olmuştur. Toplantı sonuçları 5 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve yine aynı tarihte Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirket'in internet sitesi [www.isikplastik.com.tr](http://www.isikplastik.com.tr) adreslerinde yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

### Genel Kurul toplanma usulü

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından çoğunluk kararı ile seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.

Genel Kurul Toplantısı Başkanı, toplantının Kanuna uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Genel Kurul'dan asgari 3 hafta önce mali tablolar ve faaliyet raporları şirket merkezinde hazır bulundurulur. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanır. Mali tabloların ve faaliyet raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi sonrasında, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, posta, faks veya e-posta ile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi olanağıyla ulaştırılır. Şirket ortaklarının Genel Kurul'da ortakların soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi ile ilgili bilgiler ve dokümantasyon, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu da dâhil olmak üzere tüm bilgiler, Şirket web sitesinde yer almaktadır.

Geçmiş dönemlere ilişkin Genel Kurul tutanakları ve hazırlan cetvellerine Şirket web sitesinden ve Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkündür.

#### **b.iv. Oy hakları ve Azlık Hakları**

Genel Kurullarda her pay için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 12. maddesi) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Esas Sözleşmede birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Azlık mevcut yönetimde temsil edilmemektedir. Ortaklık sermayesinde hakimiyet ilişkisi tesis ederek karşılıklı iştirak içinde olan ortağımız bulunmamaktadır.

#### **b.v. Kâr Payı Hakkı**

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve belirlenen yasal sürelerle uyulmaktadır. Yasal düzenlemeler ve Esas Sözleşmenin kar dağıtımı ile ilgili maddesi ve finansal imkanlar el verdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi ve şirketin sermaye ihtiyaçları, yatırım ve finansman kararları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %5'nin pay sahiplerine nakden dağıtılması ilke olarak kabul edilmiştir. Karın kullanım şekli Kar Dağıtım Politikası kapsamında Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereği, kâr dağıtımının şekli esas sözleşmenin 16. maddesinde yer almaktadır. Kâr dağıtımı söz konusu olursa, dağıtım yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

#### **b.vi. Payların Devri**

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devirlerini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

### **c. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

#### **c.i. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirket internet sitesi (www.isikplastik.com.tr) adresidir. İnternet sitesi içeriği hem SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumludur. Şirket hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar web sitesi üzerinde bu bilgileri bulabilirler. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da

yayınlanan yıllık raporlar internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yer almaktadır. Yatırımcı ilişkileri bölümünde diğer ilgili bilgi ve belgeler aşağıdaki başlıklar altında bulunmaktadır;

- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Kurumsal Yönetim (Komiteler ve Çalışma Esasları, Genel Kurul, Politikalar, Ortaklık Yapısı)
- Finansal Raporlar (Finansal Tablolar, Faaliyet Raporları, Değerleme Raporları)
- Şirket Bilgileri (Ticaret Sicil Belgesi, Esas Sözleşme, Borsa İhraç Belgesi)
- Özel Durum Açıklamaları
- Yatırımcıları İlişkileri İletişim Bilgileri

Ayrıca şirketin internet sitesi üzerinden şirketin KAP sayfasına ulaşılabilir.

#### **c.ii. Faaliyet Raporu**

Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlığı altında, uyulması zorunlu olan ilkelere ilişkin bilgilere yer verilmektedir; zorunlu olmayan ilkelere uyum için ise çalışmalarımız sürmektedir.

#### **d. Menfaat Sahipleri**

##### **d.i. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahibi olarak, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklama formu şeklinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirket tarafından yapılmaktadır. Ortaklar, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru ve anlaşılabilir şekilde eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir. Şirket internet sitesinde gerekli olan tüm konulara detaylı yer verilmesi sureti ile güncel bilgiye kolay erişim sağlanmaktadır. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar. Menfaat sahipleri, Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilirler. Şirket kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış Bilgilendirme Politikası bulunmaktadır ve Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve [www.isikplastik.com.tr](http://www.isikplastik.com.tr) adresinde yayınlanmıştır. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır. Şirketin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 3. ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK tarafından belirlenen süreler içinde kamuoyuna yapılmaktadır.

##### **d.ii. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımına ve bu yönde aktif olarak fikirleri beyanında bulunmalarına olanak sağlanmıştır. Tedarikçi ve müşteri talepleri takip edilerek yönetimin dikkatine sunulmaktadır. Çalışanlar ile yılda en az bir kere geçmiş yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği, gelecek yıl hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmekte ve geri bildirimler alınmaktadır.

#### **d.iii. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketin uygulanmakta olduğu insan kaynakları politikası ilgili mevzuatlar ve belirlenen politikalar çerçevesinde, adil, şeffaf, bireye saygılı, söz hakkı tanıyan, katılımcılık ve bireysel sorumluluk isteyen, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açık ve potansiyellerini ortaya koyan çalışanlarla bir takım oluşturmayı hedefler.

Şirket bu hedeflerini gerçekleştirmek için;

- Çalışanların yönetime aktif katılımını destekler ve buna imkan yaratır,
- Değişen koşullara ve bilgi çağına uyum sağlayabilmek için, en değerli kaynağı çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine yatırım yapar,
- Çalışanlarının verimini ve kurumsal performansı yükseltmek, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve çalışanlarının etkinliğini ölçmek için mavi yaka çalışanlarına performans değerlendirmesi yapar,
- Tüm çalışanlarının iş analizlerini yaparak kadro tanımlamaları ve norm kadro planını yapar,
- İşe alımda öncelikle şirket içi kaynaklarını değerlendirir, uygun aday bulunamazsa mevcut insan kaynakları başvuru havuzu ve yeni başvurular değerlendirilir.
- Çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel veya benzeri nedenler ile her türlü ayrımcılık yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemektedir.

Şirket hayata geçirdiği insan kaynakları politikalarıyla uyumlu çalışmalar yürütmekte ve gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşullarını, herhangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına almaktadır. Bu konuda dönem içinde hiç bir şikâyet söz konusu olmamıştır.

#### **d.iv. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Gerek Fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir.

Şirket değer yaratmayı, çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmeyi ve müşterilerinin, tedarikçilerinin ve içinde faaliyet gösterdiği toplumların ekonomik, çevresel ve sosyal refahlarına katkıda bulunmayı amaçlar. Bu kapsamda çalışanların şirket etik kurallarına uygun hareket etmelerine yön göstermek, Şirketin etik standartlarının müşteriler, tedarikçiler(taşeron/servis tedarikçileri) ve şirket dışındaki kişiler tarafından da benimsenmesinin sağlamak için sosyal sorumluluk politika kuralları oluşturulmuştur.

Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmayıp, başta çevresel etki değerlendirme raporları olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili tüm raporlar mevcuttur.

Şirket genel anlamda etik kurallarına uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır.

#### **e. Sürdürülebilirlik**

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerine %100 uymayı hedeflemektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında hazırlanan yıllık rapora [Sürdürülebilirlik Raporu](#) linkinden ulaşılabilir.

### 3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu yönetim kurulu, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin toplam tutarları, verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarını içermektedir. Şirket'in 31 Mart 2023 sona eren mali dönem itibarıyla üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamı aşağıda belirtilmiştir.

| TL                             | 31 Mart 2023 | 31 Aralık 2022 |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| Üst yönetime sağlanan faydalar | 2.287.195    | 5.045.391      |

### 4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Müdürlüğü 88979654-206.01.02e.3221 sayılı, 6 Eylül 2018 tarihli yazısı uyarınca Şirketimize Ar-Ge Merkezi belgesi verilmesine ve 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden 4 Temmuz 2018 itibarıyla yararlandırılmasına ve karar verilmiştir. Şirketimizin Ar-Ge Merkezi'nde şirket personeli çalışmakta olup, danışman akademisyenlerle işbirliği yapılmaktadır.

Işık Plastik, sektörünün gerektirdiği teknolojik gelişmeleri takip ederek, rekabetçi konumunu sürdürebilmek için bünyesindeki Araştırma ve Geliştirme Merkezinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket'in 31 Mart 2023 itibarı ile araştırma ve geliştirme giderleri 3.373.154 TL'dir (31 Aralık 2022: 5.740.347 TL)

### 5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

#### a. Yatırımlar:

Şirket, rapor dönemi içerisinde 37,0 milyon TL (31 Aralık 2022: 17,2 milyon TL) tutarında yatırım gerçekleştirmiştir.

#### b. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimiz, organizasyonel yapıya ilişkin çerçeve politikalar, yönetmelikler, risk yönetime ilişkin yöntemler dâhil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulduğu risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini uygulamaktadır. Ek olarak merkezi ve online çalışan SAP sistemimiz aracılığıyla insan kaynaklı hataları asgari seviyeye indirilmesi ve yedekleme olanakları ile veri kaybının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrası uygun olarak paylarımızın halka arzı sonrası yaptığımız ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. İlgili komitelerin çalışma esasları 31 Mart 2021 tarih ve 2021/12 numaralı Genel Kurul Kararı ile belirlenmiştir.

a) Denetim Komitesi'ne Mitat Şahin (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sezgin Yıldırım (Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) atanmıştır.\*

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Sezgin Yıldırım (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mehmet Çeker (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Başkanı) atanmıştır.\*

c) Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sezgin Yıldırım (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Esra Çeker (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi) ve Abdulkemir Emek (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi) atanmıştır.\*

\* 6 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan Yönetim Kurulu görev değişikliklerinden dolayı komite üyeleri hesap döneminden sonra yeniden belirlenmiştir.

**c. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olan Amerika'da kurulu Sirius Plastic LLC, 2016 yılında Şirket'in ABD'de pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla satın alınmıştır.

| <u>Bağlı Ortaklıklar</u> | <u>Ülke</u> | <u>Faaliyet Konusu</u> | <u>Pay Oranı (%)</u> |
|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| Sirius Plastic LLC       | ABD         | Satış ve Pazarlama     | 100                  |

31 Mart 2023 itibariyle Işık Plastik toplam satışlarının %4,9'unu Sirius LLC aracılığı ile yapmıştır.

**d. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Şirket 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 5,32 TL – 5,41 TL (Ağırlıklı ortalama 5,3893 TL) fiyat aralığında toplam 92.500 TL nominal değerli ISKPL paylarını geri almıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,043'tür.

**e. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

Şirketimizin 1 Ocak - 31 Aralık 2022 konsolide mali tabloları hesap dönemi içerisinde Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenmiştir. 6 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile 2023 yılı için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak atanmıştır.

**f. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

Hesap dönemi içerisinde, Şirketimiz aleyhine karara bağlanması halinde, Şirketimizin faaliyeti, faaliyet sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır. Şirketimiz, faaliyetlerin olağan akışı çerçevesinde, zaman zaman müşterilerle, yüklenicilerle, tedarikçilerle, vergi daireleriyle ve işçileriyle ilgili davalara taraf olmaktadır. Şirketimiz, faaliyetlerinin olağan akışı dâhilinde zaman zaman iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara maruz kalmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimizin taraf olduğu oniki adet iş hukuku kaynaklı dava bulunmakta olup davaların tamamı iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi ile açılmıştır. İş kazaları sebebi ile açılan davalardaki talep meblağları yüksek olmamakla birlikte, iş kazalarından kaynaklı davaların SGK boyutları da göz önünde bulundurulduğunda, Şirketimize idari yaptırımlar uygulanması söz konusu olabilecektir, ayrıca konu Şirketimizin itibarı üzerinde de olumsuz etkilere sebep olabilir.

Şirketin faaliyetlerinin olağan akışı dâhilinde yasal işlemlere ve taleplere maruz kalması da mümkün olup, söz konusu işlem ve talepler, dayanaktan yoksun olsalar dahi kayda değer boyutta finansal ve idari kaynağın harcanmasına yol açabilecektir. Buna karşılık Şirketimizin manevi ve ferdi kaza ve yönetici mali mesuliyet sigortaları bulunmaktadır. Ayrıca, Şirketimiz tarafından başlatılan icra takiplerine istinaden tahsil kabiliyeti şüpheli alacak bulunmakta olup, icra takiplerine konu alacak tutarlarının tamamı tahsil edilemeyen çeklerden kaynaklanmaktadır. Ödeme aracı olarak yaygın biçimde çek kabul edilmesi, Şirketimizin ödemelerini yeterince güvence altına almadığına karine teşkil edebileceği gibi, Şirketimiz tarafından açılmış karşılıksız çek şikayetleri de göz önünde bulundurulduğunda, alacakların tahsil edilememe riskini artırmaktadır.

- g. **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Bulunmamaktadır.

- h. **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

Şirket'in hesap döneminde üretim ve satış miktarları hedeflenen seviyelerde gerçekleşmiştir. Hesap dönemindeki finansal performans bu raporun 5. bölümünde detaylı olarak verilmektedir.

- i. **Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

- j. **Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

- k. **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler**

Bulunmamaktadır.

- l. **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; bu maddenin k. başlığında bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:**

Bulunmamaktadır.

## **5. FİNANSAL DURUM**

- a) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :**

### **Faaliyet Alanı**

Şirketimiz geniş anlamıyla Türkiye plastik mamul sektörünün endüstriyel plastik levha ile plastikten sofa ve mutfak eşyası üretimi segmentlerinde faaliyet göstermektedir.

**Endüstriyel plastik levhalar** segmentinde Şirket hammadde olarak ithal menşeli granül polimer plastiği işlemekte ve endüstriyel plastik levha üretmektedir. Burada plastik hammaddesi olarak PC, PMMA, Pet-G kullanmaktadır. Söz konusu plastik levhalar banyo küveti, gürültü bariyeri, duşa kabin camları, reklam ve promosyon ürünleri, reklam tabelaları, buzdolabı iç gövde plakaları, oyuncak, mobilya, banyo ve mutfak dolapları, polis kalkanları, güvenlik camları, çatı ışıklık/skydome, havuz, sera camları, stadyum çatı kaplamaları gibi çok çeşitli uygulama ve alanlarda kullanılmaktadır.



**Plastikten sofa ve mutfak eşyası** segmentinde ise Şirket ithal menşeli Polipropilen (PP) ve Polistren (PS) hammaddelerini işlemekte ve plastikten sofa ve mutfak eşyası üretmektedir. Bu grup içerisinde ayran bardakları, yoğurt kaseleri, tatlı kapları, şarküteri kapları, meşrubat bardakları, tek kullanımlık tabaklar üretilmektedir.

**Masterbatch ve Compound adı verilen plastik boya ve dolgu malzemesi** segmentinde ise Şirket düşük yoğunluklu Polietilen (LDPE), PP ve PS taşıyıcılı plastik dolgu malzemesi ve plastik boyar malzemesi üretmektedir. Üretilen masterbatch ve compound iç bünyede tüketilmektedir.

#### Faaliyet Sonuçları

|                                            |           | <b>1 Ocak - 31 Mart 2023</b> | <b>1 Ocak - 31 Mart 2022</b> |
|--------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Yurt İçi Satışlar</b>                   |           | <b>140.527.925</b>           | <b>77.122.307</b>            |
|                                            | Levha     | 132.894.242                  | 54.082.889                   |
|                                            | Termoform | 5.426.678                    | 5.694.497                    |
|                                            | Hizmet    | -                            | 10.693.735                   |
|                                            | Diğer     | 2.207.005                    | 6.651.186                    |
|                                            |           |                              |                              |
| <b>Yurt Dışı ve İhraç Kayıtlı Satışlar</b> |           | <b>141.243.488</b>           | <b>119.540.224</b>           |
|                                            | Levha     | 92.111.617                   | 84.321.577                   |
|                                            | Termoform | 45.232.824                   | 30.078.921                   |
|                                            | Hizmet    | -                            | 23.454                       |
|                                            | Diğer     | 3.899.047                    | 5.116.272                    |
|                                            |           |                              |                              |
| <b>TOPLAM SATIŞLAR</b>                     |           | <b>281.771.413</b>           | <b>196.662.531</b>           |

Şirketimiz hesap döneminde kar hedeflerine ulaşmıştır ve 37.545.856 TL kar elde etmiştir. Dönem sonu itibariyle aktif büyüklüğü ve öz kaynak büyüklüğü sırasıyla 1.006.577.324 TL ve 668.062.417 TL olarak gerçekleşmiştir.

**b) Geçmiş dönemlerle karşılaştırmalı olarak şirketin dönem içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:**

Aşağıda verilen özet finansal verilerden de görüleceği üzere Şirketimiz satışları bir önceki yılın aynı hesap dönemine göre %43,3 oranında artmıştır. Bu artış ile birlikte aynı dönemde Şirketimizin FAVÖK'ü ve Net Dönem Karı sırasıyla %66,8 ve %45,1 oranında artmıştır.

|                              | <b>31 Mart 2023</b> |                          | <b>31 Mart 2022</b> |                          | <b>Artış</b> |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
|                              | <b>TL</b>           | <b>Satışlara Oranı %</b> | <b>TL</b>           | <b>Satışlara Oranı %</b> | <b>%</b>     |
| Net Satışlar                 | 281.771.413         | 100                      | 196.662.531         | 100                      | 43,3         |
| Brüt Karı                    | 73.462.767          | 26,1                     | 47.132.922          | 24,0                     | 55,9         |
| Esas Faaliyet Karı           | 55.269.139          | 19,6                     | 36.120.393          | 18,4                     | 53,0         |
| Fin.Gid.Öncesi Faaliyet Karı | 56.107.235          | 19,9                     | 36.086.192          | 18,3                     | 55,5         |
| FAVÖK*                       | 64.081.615          | 22,7                     | 38.409.888          | 19,5                     | 66,8         |
| Vergi Öncesi Kar/ (Zarar)    | 41.499.591          | 14,7                     | 32.965.924          | 16,8                     | 25,9         |
| Dönem Net Karı / (Zararı)    | 37.545.856          | 13,3                     | 25.868.554          | 13,2                     | 45,1         |

\*FAVÖK Esas Faaliyet Karı'na amortisman giderleri ve itfa payları eklenerek hesaplanmıştır.

| Borçluluk Rasyoları |                             | 31 Mart<br>2023 | 31 Aralık<br>2022 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| KALDIRAÇ            | Toplam Borçlar/Özkaynak     | 0,51            | 0,44              |
|                     | Net Finansal Borç*/Özkaynak | 0,21            | 0,19              |
|                     | Toplam Varlıklar/Özkaynak   | 1,51            | 1,44              |

\*Net Finansal Borç, finansal borçlar toplamının (uzun ve kısa vadeli finansal borçları içerir) nakit ve nakit benzerleri değerlerden düşülmesiyle hesaplanmıştır.

**c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Şirket'in işletme sermayesi mevcut yükümlülüklerini karşılamaya yeterlidir.

**d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Şirket'in karlılığını arttırmak için, kısa vadeli işletme sermayesi kredileri kullanımı artmıştır.

**e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

Şirketimizin kâr dağıtım esasları, Esas Sözleşme'nin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 16'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz kâr tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre 6 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurulu toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

### Kar Payı Dağıtım Tablosu

| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL) |                                                                                          |              |              |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|
| 1                                                                                    | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                               |              |              |            | 212.918.465              |
| 2                                                                                    | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                           |              |              |            | 5.566.926                |
|                                                                                      | Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |              |              |            | 0                        |
|                                                                                      |                                                                                          |              | SPK'ya Göre  |            | Yasal Kayıtlara(YK) Göre |
| 3                                                                                    | Dönem Karı                                                                               |              | 79.771.290   |            | 68.456.519               |
| 4                                                                                    | Vergiler ( - )                                                                           |              | (17.765.392) |            | 13.361.924               |
|                                                                                      | Kurumlar Vergisi                                                                         | 13.361.924   |              | 13.361.924 |                          |
|                                                                                      | Gelir Vergisi                                                                            |              |              |            |                          |
|                                                                                      | Diğer                                                                                    | (31.127.316) |              |            |                          |
| 5                                                                                    | Net Dönem Karı ( = )                                                                     |              | 97.536.682   |            | 55.094.595               |
| 6                                                                                    | Geçmiş Yıl Zararları ( - )                                                               |              |              |            |                          |
| 7                                                                                    | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                                            |              | 2.754.730    |            | 2.754.730                |
| 8                                                                                    | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI                                                             |              | 94.781.952   |            | 52.339.865               |
| 9                                                                                    | Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar ( + )                                                    |              | -            |            | -                        |
| 10                                                                                   | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                           |              | 94.781.952   |            | 52.339.865               |
| 11                                                                                   | Ortaklara Birinci Kar Payı                                                               |              | 2.616.993    |            | 2.616.993                |
|                                                                                      | Nakit                                                                                    | 2.616.993    |              | 2.616.993  |                          |
|                                                                                      | Bedelsiz                                                                                 | -            |              |            |                          |
|                                                                                      | Toplam                                                                                   | 2.616.993    |              | 2.616.993  |                          |
| 12                                                                                   | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                             |              | -            |            | -                        |
| 13                                                                                   | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                                                 |              | -            |            | -                        |

|    |                                              |            |            |   |
|----|----------------------------------------------|------------|------------|---|
|    | Yönetim Kurulu Üyelerine                     | -          | -          | - |
|    | Çalışanlara                                  | -          | -          | - |
|    | Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                | -          | -          | - |
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | -          | -          | - |
| 15 | Ortaklara İkinci Kar Payı                    | -          | -          | - |
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe                      | -          | -          | - |
| 17 | Statü Yedekleri                              | -          | -          | - |
| 18 | Özel Yedekler                                | -          | -          | - |
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                             | 92.164.959 | 49.722.872 |   |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Yedekler         |            |            |   |

## 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

### a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketimiz, organizasyonel yapıya ilişkin çerçeve politikalar, yönetmelikler, risk yönetime ilişkin yöntemler dâhil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulunduğu risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini uygulamaktadır riskin erken saptanması komitesi Genel Kurul Kararı ile oluşturulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

### b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

01 Ocak- 31 Mart 2023 döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 kere toplanmıştır.

### c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirketimiz hammadde alımında ithalata bağımlı olması, hammadde arzı ve fiyatının değişkenliği Şirketimizin üretimini, karlılığını olumsuz etkileyebilir. Şirketimizin endüstriyel levha üretimi ve termoform gıda ambalajı ürünlerinde kullandığı temel hammaddelerden olan granül polimer plastiğin arzı ve fiyatı ham petrol fiyatlarına, rafineri ve petrokimya endüstrilerinin kar marjlarına, büyük uluslararası üreticilerin fabrikalarındaki üretimde yaşanabilen geçici duraklamalara ve dünya çapındaki gelişmelere bağlı olarak değişebilme potansiyeline sahiptir. Ekonomik veya diğer sebeplerle, arzda azalma olursa, veya tedarikçiler Şirketimiz yerine başka kuruluşlara satış yapmaya karar verebilir. Bu riskin önüne geçmek için Şirketimiz hammadde teminini çeşitli coğrafyalardaki satıcı ve aracılardan tedarik ederek az sayıda tedarikçiye/hizmet sağlayıcıya bağımlı kalmaktadır.

## 7. DİĞER HUSUSLAR

### a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

6 Nisan 2023 yılında yapılan 2022 Olağan Genel Kurulu toplantısında alınan karar ile Şirket'in Yönetim Kurulu 6 kişi olarak tespit edilmiş ve aşağıdaki Yönetim Kurulu üyeleri atanmıştır. Ayrıca 11 Nisan 2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu içerisinde oluşturulan komitelerin yeni üyeleri belirlenmiştir.

| Adı ve Soyadı     | Görevi                                           | Başlangıç  | Bitiş      |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Mehmet Çeker      | Başkan<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | 06.04.2023 | 06.04.2026 |
| Abdullah Çeker    | Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür                 | 06.04.2023 | 06.04.2026 |
| Ahmet Sadin Çeker | Üye                                              | 06.04.2023 | 06.04.2026 |
| Abdulkerim Emek   | Üye<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi           | 06.04.2023 | 06.04.2026 |
| Sezgin Yıldırım   | Üye (Bağımsız)                                   | 06.04.2023 | 06.04.2026 |

|             |                                                                                                                         |            |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|             | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı<br>Denetim Komitesi Üyesi                 |            |            |
| Mitat Şahin | Üye (Bağımsız)<br>Denetim Komitesi Başkanı<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | 06.04.2023 | 06.04.2026 |

**b) İlişkili Taraf işlemleri**

**b.i. İlişkili taraflarla olan bakiyeler**

Grup'un 31 Mart 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir

| 31 Mart 2023                                |                  |                    |                  |                     |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|
|                                             | Alacaklar        |                    | Borçlar          |                     |
| İlişkili taraflarla olan bakiyeler (*)      | Ticari (*)       | Ticari Olmayan(**) | Ticari (*)       | Ticari Olmayan (**) |
| Gösterge Plastik Ambalaj Ltd.Şti. (3) (***) | 1.472.801        | -                  | 3.015.191        | -                   |
| Erpet Turizm İnş A.Ş. (1)                   | 516.131          | -                  | -                | -                   |
| Abdullah Çeker (2)                          | -                | 430.000            | -                | -                   |
| İntaya İntes İnş.Taah.Yat. Tic. A.Ş. (3)    | 1.959            | -                  | -                | -                   |
| Pia Akrilik San.ve Tic. A.Ş. (3)            | -                | -                  | 189.896          | -                   |
| <b>Toplam</b>                               | <b>1.990.891</b> | <b>430.000</b>     | <b>3.205.087</b> | <b>-</b>            |

(1) Ana şirket

(2) Şirket ortakları

(3) Şirket ortaklarının ilişkili tarafı

(\*) Şirket'in operasyonel faaliyetleri kapsamında, ilişkili taraf şirketlerine verdiği ve aldığı mamul ve hammadde gibi ürünler için olan alacak ve borç tutarlarından oluşmaktadır.

(\*\*)Şirket'in operasyonel olmayan faaliyetleri kapsamında, ilişkili taraflardan almış olduğu danışmanlık ve otel hizmetleri gibi hizmetlerden doğan borç ve alacaklardan oluşmaktadır.

(\*\*\*) Şirket'in operasyonel faaliyetleri kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Sirius'a mamul satışında aracılık etmesinden doğan alacak ve borç tutarlarından oluşmaktadır.

**b.ii. İlişkili taraflarla olan işlemler**

Grup'un 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla ilişkili taraflarla olan işlemleri aşağıdaki gibidir:

| İlişkili taraflarla olan işlemler (*)     | Alımlar (Hizmet) | Alımlar (Ticari) | Faiz     | Satışlar Ticari mal | Satışlar (Hizmet) | Ticari olmayan işlemler (Alınan) | Ticari olmayan işlemler (Verilen) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Erpet Turizm İnş. A.Ş. (1)                | 25.636           | -                | -        | 15.960              | -                 | -                                | -                                 |
| Abdullah Çeker (2)                        | -                | -                | -        | -                   | -                 | 3.365.000                        | 3.795.000                         |
| Pia Akrilik San.ve Tic. A.Ş. (3)          | -                | 3.658.011        | -        | 526.941             | 1.200.000         | -                                | -                                 |
| Gösterge Plastik Ambalaj Ltd.Şti. (3) (*) | 30.000           | -                | -        | -                   | -                 | -                                | -                                 |
| <b>Toplam</b>                             | <b>55.636</b>    | <b>3.658.011</b> | <b>-</b> | <b>542.901</b>      | <b>1.200.000</b>  | <b>3.365.000</b>                 | <b>3.795.000</b>                  |

(1) Ana şirket

(2) Şirket ortakları

(3) Şirket ortaklarının ilişkili tarafı

(\*)Şirket'in operasyonel faaliyetleri kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Sirius'a yapılan mamul satışlarında, Gösterge Plastik Ambalaj Ltd. Şti. aracılık ettiği için alım ve satış tutarları oluşturmuştur.

c) İlave bilgiler;

**İşçi Sağlığı & İş Güvenliği**

Şirketimiz işçi sağlığı ve iş güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda Şirketimizin bütün çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması ve aynı zamanda çalışanların çalışılabilir bir iş ortamında bulunmaları için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun çalışmalar yürütülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve TPM çalışmaları kapsamında çalışma sahamızda bütün önlemler alınmakta ve sürekli gelişim felsefesi benimsenerek çalışmalar buna uygun yürütülmektedir. Şirketimiz iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde;

- İş Sağlığı ve Güvenliğini işyerindeki tüm çalışma koşullarında, ortamlarında ve uygulamalarında, kullanılan teknoloji ve yöntemlerinde birinci öncelikli olmasını amaçlamayı,
- İş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek muhtemel risk noktalarının tespit edilerek azaltılması, tehlikelerin ortadan kaldırılması, önleyici yaklaşımları benimsemeyi, düzeltici ve önleyici faaliyetleri tüm yasal şartlara ve standartlara uyarak uluslararası uygulamaları hayata geçirmeyi,
- İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme sorumluluğunun İşverenler, çalışanlar, alt işverenler ve tedarikçilerde olduğunu kabul ederek güvenli ve sağlıklı işyeri sağlamayı; bu doğrultuda gereken kaynakları ayırmayı, risk ve fırsatları ortaya çıkarmayı, yönetim sistemleri kontrollerini oluşturmayı, desteklemeyi ve sürdürmeyi,
- Şirketin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirme yönünde ilerletmeyi, bunun da güvenlik kültürü oluşturularak gerçekleşeceğini bilmek, bu konuda temel sorumlulukları ve gerekli uygulamaları belirledikten sonra üst yönetimden diğer tüm organizasyon ile etkin bir şekilde paylaşmayı,
- Çalışan ve çalışan temsilcilerinin hem iş sağlığı ve güvenliği hem de TPM çalışmaları çerçevesinde danışma ve katılımlarını sağlamayı,
- Tüm çalışanların, çalışma alanlarındaki kişi, kurum ve iş ortaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sorumluluklarının farkında olmalarını, işyerinde ve işyeri dışında uygulanacak kuralları da benimsemelerini teşvik etmeyi,
- Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İş Sağlığı ve Güvenliği tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmayı,
- Ülkemizde yürürlükteki Mevzuatlar içinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, KHK ve Genelge olarak tüm gerekleri yerine getirmeyi, bu politikayı da uygun zaman aralıklarında ya da gerektiğinde gözden geçirmeyi ve yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi,

hedef ve politika olarak benimsemiştir.

**Sosyal Sorumluluk Politikaları**

Şirketimiz sosyal sorumluluk politikaları kapsamında

- Çalışanların adil ücret alma haklarına, Kanunlar ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı ve çalışanlara belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,
- Yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almaz. Henüz yetişkin olmayan tüm çalışanlar için özel koruma sağlamayı,
- Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmaz. Hiçbir türlü köle, kaçak veya gayri iradi iş gücünden faydalanmamayı,
- Risk değerlendirmesi yaparak ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak tüm gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
- Çalışanların sendikaya veya diğer tür işçi birlikleri yapma haklarına uymayı,

- Çalışanları ırk, renk, dil, köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda yaparak eşit fırsatlar sunmayı ve çalışanlara karşı ayrımcılık yapmamayı,
- Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,
- Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülöklere, fazla mesaileri gönüllölük esasına uyarak yapmayı,
- Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerdendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliğı kaynağında azaltmak için gerekli önlemleri almayı,
- Hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermemeyi,
- Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerdendirmeyi, değerdendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,
- Sosyal uygunluk, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmelöklere, müşterilerin işyeri davranış kurallarını uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi

taahhüt eder.