

%80 yatırım teşvik oranıyla desteklenen bu projemizle ilgili yatırımlarımız 2018 sonu itibariyle tamamlanarak %100'ü ithal edilmekte olan bu hammaddeyi kendi üretimlerimizde kullanıma başlanmış gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı diğer sistem evlerine satışına da başlanmıştır.

31.12.2021 itibariyle 34 adet Ar-Ge Merkezi Projesi başarıyla tamamlanmıştır. 10 adet proje ise devam etmektedir.

Bu projelere ait çıktılardan 2 adet patent müracaatı yapılmıştır.

Araştırma-Geliştirme faaliyetleri kapsamında çeşitli üniversiteler ve özel sektör firmalarıyla iş birliği çalışmaları yürütülmektedir.

Ayrıca Avrupa Birliği Projeleri Şirket stratejileri içerisine alınmış ve bu yöndeki çalışmalara hız verilmiştir.

Turkishtime® Ekonomi ve İş Dünyası Portalı 2019 yılı araştırmasına göre Kimpur Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları en yüksek 250 şirketi arasında, Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ilk 100 şirketi arasında, Ar-Ge merkezinde alınan marka sayısına göre ilk 50 şirketi arasında bulunmaktadır. (www.turkishtimedergi.com)

Global bir oyuncu olma hedefindeki Şirketimiz için Ar-Ge çalışmaları hayati öneme sahiptir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi Kimpur Ar-Ge Merkezinin şirket cirosundan aldığı pay her geçen gün artmaktadır. (Tablo1)

	2017	2018	2019	2020	2021
Toplam ciro (brüt satışlar), TL	452.967.921	584.190.107	714.998.947	938.761.333	2.172.688.464
Ar-Ge Harcaması, TL	1.800.880	5.210.364	6.013.458	8.050.116	9.912.789
Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen ciro, TL	33.872.743	97.511.408	87.850.539	93.312.877	372.278.142

Ar-Ge Stratejilerimiz;

- Ar-Ge Merkezi personelinin sayı ve niteliğini arttırmak.
- Üniversite-Sanayi iş birliklerini arttırmak 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 arttırmak.
- Uygulama ve simülasyon çalışmaları için nitelikli personel ve cihaz altyapısını güçlendirmek.



- Uluslararası pazarda yeni ve inovatif ürünler geliştirmek.
- Yurtdışındaki şirketler ve enstitülerle ortak projeler geliştirmek.
- İç pazardaki ithal ürünlerin tamamına alternatif yerli ürünler geliştirmek.
- Global oyuncularla rekabet gücümüzü arttıracak 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 olarak

özetlenebilir.

13. EĞİLİM BİLGİLERİ

13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi:

Şirket'in 31.12.2021 tarihi itibarı ile üretim miktarı 88 bin ton poliüretan sistemleri ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %21 oranında daha yüksektir, kapasite kullanım oranı %80'lerin üzerine çıkmıştır. 2021 yatırım bütçesi dahilinde olan, rijit ürün grubuna yönelik karıştırıcı sistemleri yatırımı Temmuz 2021 sonu itibarı ile tamamlanmıştır. Bu kapasite ile Şirket'in beyaz eşya sektöründeki satış potansiyeli artacaktır.

ISO 50001 enerji sistemleri belgelendirme çalışması Haziran 2021 itibarı ile tamamlanmıştır. Bu kapsamda, 2021 yılında %7,08 ek enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Kimpur, Düzce'de yapmayı planladığı yatırım konusunda, arsa tahsisi için anlaşma gerçekleştirilmiştir. 17.015 m² üzerinde, ilk aşamasında 50 bin ton poliüretan üretimi amaçlı üretim tesisinin bina projelendirmesi devam etmekte olup, 2022 yılı ilk çeyreğinde inşaat altyapı çalışmalarına başlanmıştır.

2021 yılında ihracat ve ihraç kayıtlı satış oranının toplam satışlardaki payı yaklaşık %27 olarak gerçekleşmiştir. Pandemi etkisi azalmaya devam ettikçe, hedef ihracat pazarlarının açılmasına ve ihracat kaynaklı talebin artmasına neden olacaktır.

13.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:

Şirket'in performansı ve faaliyet sonuçları, dış faktörleri de kapsayan bir dizi faktörden etkilenmektedir. Şirket'in faaliyet sonuçlarını etkileyebilecek önemli faktörler aşağıda yer almaktadır.

- Dünya genelindeki COVID-19 salgınından kaynaklanan etkiler
 - Pandemiye önlemek amaçlı tedbirler ve aşı konusundaki gelişmeler olumlu yönde olsa da yeni mutasyon pandemilerin oluşmaya devam etmesi nedeniyle sürecin ne zaman sonlanacağına ilişkin belirsizlik devam etmektedir. Şirket'in iş kollarından beyaz eşya, izolasyon paneli gibi birtakım ürün grubuna yönelik talep pandemi döneminde artış göstermiştir ve Şirket'in gerek bu büyümeden ve gerekse rakiplerinden ürün performansı nedeniyle pay alma ve devin etmesi beklenmektedir. Bunun yanında, 2020 yılının başında perakende sektörüne ürün sağlayan ayakkabı

tabanına yönelik ürün grubu, pandemi şartlarında satışları en hızlı düşen ürün gruplarından biri olmuştur.

- İhracat pazarlarında da iç pazara benzer Covid 19 sürecinin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar olumlu seyreitse de Ortadoğu, Kuzey Afrika gibi kimi pazarlarda bu çalışmaların diğer bölgeler kadar etkili olmaması nedeniyle Şirket'in faaliyetleri etkilenebilir.

- Hammadde piyasalarındaki tedarik ve lojistik kaynaklı etkiler

- Şirket'in kullandığı hammaddelerin tamamına yakını ithal edilmekte olup, yaklaşık %60'ı uzakdoğuda üretim yapan tedarikçilerdir. Covid 19 pandemi dönemi ile başlayan lojistik problemlerinin, dünya ticaretindeki tedarik zincirlerini olumsuz yönde etkilemesi ile denge bozulmuş ve deniz taşımacılığında hala devam eden "konteyner" temin etme problemi başlamıştır.
- Bu durum, lojistik maliyetlerinin artmasına sebep olmuştur. Önümüzdeki bir yıllık zaman diliminde de bu durumun etkilerinin devam etmesi beklenmektedir.
- Petrol fiyatlarındaki değişimler dışında, arz-talep dengesinin pandemi koşullarına bağlı olarak etkilenmesi sonucunda, hammadde üretim tesislerindeki çalışanlar ya da ülkeler genelinde alınan kapatma kararları nedenleri ile hammadde tedariğinde problemler azalsa da devam etmektedir.

- Yurtiçi pazarda ekonomik gelişmeler kaynaklı etkiler

- Şirket döviz açık pozisyonu yaratmamak konusunda etkin bir risk yönetim sistemi izlese de döviz kurlarında meydana gelebilecek şiddetli ve ani değişimler, Şirket'in döviz bazlı değerlemelerinde olumsuzluğa neden olabilir.

- Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı etkiler

- Şirket'in Rusya ve Ukrayna'ya satışları mevcuttur.
- Savaş sebebiyle Ukrayna pazarı tamamen durmuştur, tekrar faaliyetlerin başlaması konusunda belirsizlik söz konusudur.
- Rusya'ya yönelik ticari faaliyetler devam etmektedir ve Avrupa'dan tedarikteki sıkıntılar sebebiyle, Şirket'in ürünlerine olan talep artmıştır. Ancak yaptırımlar sebebiyle uluslararası para transferlerindeki olası problemler kaynaklı, ihracatın devamı konusunda belirsizlikler devam etmektedir.
- Savaşın etkilerinden biri de petrol fiyatlarındaki ciddi yükseliştir. Petrol fiyatlarına bağlı olarak hammadde fiyatları da artış eğilimindedir. Fiyat artışlarının sürmesi, Dünya ve Türkiye genelinde, enflasyona, alım gücünün azalmasına ve Şirket'in içinde bulunduğu pazarın daralmasına da yol açabilir.

Şirket'in beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgilere, işbu İzahname'nin 10. maddesi 3. paragrafı bölümünde yer verilmektedir.



15 Nisan 2022

Elif Çelebi

14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

14.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:

Yoktur.

14.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:

Yoktur.

14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

14.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi itibariyle hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

15.1. İhraççının genel organizasyon şeması:



15 Nisan 2022

Elizaki
JH

15.2.1. İhraçcının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Yuda Leon Mizrahi	Yönetim Kurulu Başkanı	Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 34415 Kağıthane /İstanbul	Yönetim Kurulu Başkanı	22.04.2024 tarihine kadar	50.438.000,00	45,85%
Cavdan Karaca	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı (CEO, Chief Executive Officer)	Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 34415 Kağıthane /İstanbul	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı (CEO, Chief Executive Officer)	22.04.2024 tarihine kadar	-	-
İsak İzi Mizrahi	Yönetim Kurulu Üyesi	Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 34415 Kağıthane /İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2024 tarihine kadar görevli	11.858.000,00	10,78%
Ömer Bakır	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmetefendi Sok. No: 24/6/10 Kadıköy/ İstanbul	-	22.04.2024 tarihine kadar görevli	-	-
Mehmet Mete Başol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Etiler Mah. Çal Hasan Sok. No: 4/17 Beşiktaş/ İstanbul	-	22.04.2024 tarihine kadar	-	-



15 Nisan 2022

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Murat Kuzkan	İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü	Gebze Plastikçiler Organize San. Böl. 7. Cadde No:43 41400 Gebze / Kocaeli	Satış Direktörü/ İşletme Direktörü	Aksi Karar Alıncaya Kadar	147.000,00	0,13%
Yener Rakıcioğlu	Ar&Ge Direktörü	Gebze Plastikçiler Organize San. Böl. 7. Cadde No:43 41400 Gebze / Kocaeli	Ar&Ge Direktörü	Aksi Karar Alıncaya Kadar	1.100.000,00	1,00%
Kadir Tuncay Halat	İhracat Satış Direktörü	Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 34415 Kağıthane /İstanbul	İhracat Yöneticisi / İhracat Direktörü	Aksi Karar Alıncaya Kadar	-	-
Mustafa Özyılmaz	İşletme Direktörü	Gebze Plastikçiler Organize San. Böl. 7. Cadde No:43 41400 Gebze / Kocaeli	Hammadde ve Polyester İy Birimi Direktörü	Aksi Karar Alıncaya Kadar	-	-

15.2.3. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Şirket'in yönetim kurulu başkanı Yuda Leon Mizrahi, yönetim kurulu üyesi İsak İzi Mizrahi'nin babasıdır.

Yönetim kurulu Başkan Vekili Cavidan Karaca'nın, Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle akrabalık ilişkisi yoktur.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Ömer Bakır'ın, Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle akrabalık ilişkisi yoktur.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Mete Başoğlu'nun, Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle akrabalık ilişkisi yoktur.



Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personel arasında akrabalık ilişkisi yoktur.

15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

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 Özarsafati ile birlikte süni deri, kauçuk, kaplama ve katkı malzemeleri ticareti ve dağıtım amaçlı "Kimteks Kimya Tic. A.Ş."yi kurmuştur. 1985'te yine Salvo Özarsafati ve Lauren Margulies 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.

2014 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 şirketti. 2015 yılındaki bölünme ile birlikte Kimteks Kimya'nın yerini Kimpur almıştır.

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 Yardımcısı

12.09.1970 tarihinde Konya-Akşehir'de doğan Cavidan Karaca 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği bölümünü bitirmiş ve hemen 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 Innovis 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'ni tamamlamıştır.

İş hayatına 2008 yılında Amerikan Hastanesi'nde satınalma uzmanı olarak başlamış. 2011 yılı itibarıyla de 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 satınalma ve dış ticaretten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak; tüm kimyevi hammadde ve hizmet kalemlerinin satın alınmasının yönetimi, uluslararası pazarlarda yeni tedarikçi ve ürün araştırmaları, fuar katılımları, piyasa araştırmaları ve tedarikçi ilişki yönetimi süreçlerinin yönetiminde yer almış. 05.10.2021 tarihinden itibaren ise icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ömer Bakır – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

21.01.1951 tarihinde 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 Trust 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 Ziraat 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 Otelecilik 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 komitesi 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) azımlık 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. (2014) yönetim kurulu üyesi, Enka İnşaat ve Sanayii A.Ş. (2018) bağımsız yönetim kurulu üyesi ve riskin erken saptanması komitesi başkanı ve denetim komitesi üyesidir.

Murat Kuzkan – İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü

Murat Kuzkan 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yerli ve yabancı firmalarda satış ve iş geliştirme alanında deneyim sahibi olduktan sonra 2016 yılından bu yana İhraççı'da işletme direktörü olarak başladığı görevine, 17.01.2022 tarihi itibarıyla İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü olarak devam etmektedir.

Yener Rakıcioğlu – Ar&Ge Direktörü

Yener Rakıcioğlu 1969 yılında Rize'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlamıştır. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Kimya Bölümü'nden mezun olmuştur. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde Kimya yüksek lisansını, 1998 yılında da yine İstanbul Teknik Üniversitesinde doktorasını tamamlamıştır. 1990-2000 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde asistan profesör, çeşitli firmalarda Ar&Ge ve teknik servis departmanlarında görev aldıktan sonra 2016 yılından bu yana İhraççı'da çalışmakta olup, şu anda Ar&Ge direktörü olarak görev yapmaktadır.

Kadir Tuncay Halat – İhracat Satış Direktörü

Kadir Tuncay Halat 1980 yılında Mardin'de doğmuştur. İlköğrenimini İstanbul'da, lise öğrenimini Mardin'de tamamlamıştır. 2004 yılında Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çeşitli firmalarda ihracat satış sorumluluğu almış olup 2016 yılından bu yana İhraççı'da çalışmaktadır. Şu anda ihracat satış direktörü olarak görev yapmaktadır.

Mustafa Özyılmaz- İşletme Direktörü

Mustafa Özyılmaz 1970 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve ortaöğretimini Ankara'da tamamlamıştır. ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışırken Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Kanada McGill Üniversitesi'nde aldığı yöneticilik eğitimini müteakiben Yalın Yönetim uygulamaları ile Yalın Altı Sigma konusunda Uzman Karakuşak derecesini elde etmiştir. Uzun yıllar Arge ve Teknoloji Müdürlükleri ile Araştırma Merkezleri'nde yönetici



15 Ocak 2022

olarak çalıştıktan sonra kariyerine Tedarik Zinciri'nden sorumlu Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmiştir. İhraççı'da Hammadde ve Polyester İş Birimi Direktörü olarak başladığı görevine, 17.01.2022 tarihi itibarıyla İşletme Direktörü olarak devam etmektedir.

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyelığının veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Durum	Sermaye Payı		
				Tutar	PB	(%)
Yuda Leon Mizrahi	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	50.438.000	TL	45,85%
	Dörtgen Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	12.345.405	TL	58,00%
	Mipelle Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Devam Ediyor	5.500.000	TL	50,00%
	Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri A.Ş.	Şirket Ortağı	Devam Ediyor	625.000	TL	12,50%
	Mizrahi İstanbul Gayrimenkul A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmiyor	21.823.263	TL	76,00%
	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	TL	60,40%
	Renkim Dış Ticaret Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Ortak Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
Cavidan Karaca	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Innovis 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%
	Mipelle Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Dörtgen Uk Limited	Şirket Ortağı	Devam Ediyor	200.000	GBP	10,00%
İsak İzi Mizrahi	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	11.858.000	TL	10,78%
	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%

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Durum	Sermaye Payı		
				Tutar	PB	(%)
	Mizrahi İstanbul Gayrimenkul A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Devam Etmiyor	1.722.389	TL	6,00%
	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%
Murat Kuzkan	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü	Devam Ediyor	147.000	TL	0,13%
Yener Rakıcıoğlu	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ar&Ge Direktörü	Devam Ediyor	1.100.000	TL	1,00%
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
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
	Nurul Yatırım Bankası A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Yok	TL	Yok
	Coca-Cola İçecek A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Başkanlığı ve kurumsal Yönetim Komitesi Üyeligi	Devam Etmiyor	Yok	TL	Yok
	Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Başkanlığı ve kurumsal Yönetim Komitesi Üyeligi	Devam Etmiyor	Yok	TL	Yok
	Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Yok	TL	Yok
	Enerya Gaz Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Yok	TL	Yok
	Sabancı Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim ve risk Komite Başkanı	Devam Etmiyor	Yok	TL	Yok
	Enerji Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Yok	TL	Yok

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ortak oldukları herhangi bir şirket yoktur. 2022

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personel hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm yoktur.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Gebze 7. Asliye Ceza Mahkemesinde İşletme Direktörü Murat Kuzkan'ın sanık olarak yargılandığı 2021/208 Esas no'lu iş kazası davası bulunmaktadır. Güncel durumda söz konusu davaya ilişkin 25.10.2021 tarihinde fabrikada keşif gerçekleştirilmiş olup, ilgili dosya bilirkişidedir. Dava 10.03.2022 tarihine ertelenmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi diğer personele ilişkin kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar bulunmamaktadır.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri söz konusu olmamıştır.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim



15 Nisan 2022

Bilgiye
K

görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından verilmiş herhangi bir karar bulunmamaktadır.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personel ve kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışması yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşma bulunmamaktadır.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler aşağıdaki gibidir.

ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER TOPLAMI (TL)	31.12.2021
Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler Toplamı	14.151.660,44
Direktörlere Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler Toplamı	6.178.717,95
TOPLAM	20.330.378,39



16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI (TL)	31.12.2021
Kıdem Tazminatı Karşılığı - Yönetim Kurulu	253.845
Kıdem Tazminatı Karşılığı - Direktör	161.629
TOPLAM	415.474

KULLANILMAYAN İZİN KARŞILIĞI (TL)	31.12.2021
Kullanılmayan İzin Karşılığı Yönetim Kurulu Üyeleri	34.320
Kullanılmayan İzin Karşılığı - Direktörler	93.665
TOPLAM	127.985

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççada Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Yuda Leon Mizrahi	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	22.1.2024 tarihine kadar
İsak İzi Mizrahi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	22.1.2024 tarihine kadar
Cavidan Karaca	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (CEO, Chief Executive Officer)	22.1.2024 tarihine kadar
Ömer Bakır*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	22.1.2024 tarihine kadar

Mehmet Mete Başol*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	22.1.2024 tarihine kadar
--------------------	-------------------------------	----------------------	--------------------------

*Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Ömer Bakır ve Mehmet Mete Başol, 05.10.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, diğer yönetim kurulu üyeleri de 22.01.2021 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile seçilerek, 22.01.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere atanmışlardır.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Murat Kuzkan	İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü	Satış Direktörü/ İşletme Direktörü	Aksi karar alınıncaya kadar
Yener Rakıcioğlu	Ar&Ge Direktörü	Ar&Ge Direktörü	Aksi karar alınıncaya kadar
Kadir Tuncay Hılat	İhracat Satış Direktörü	İhracat Yöneticisi / İhracat Direktörü	Aksi karar alınıncaya kadar
Mustafa Özyılmaz	İşletme Direktörü	Hammadde ve Polyester İş Birimi Direktörü	Aksi karar alınıncaya kadar

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından yasal hakları dışında ödeme yapılmasını veya fayda sağlanmasını öngören herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket'in İzahname tarihi itibariyle mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiye yukarıda yer verilmektedir. Komitelere ilişkin bilgiler ise aşağıda sunulmaktadır. Şirket tarafından Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 12.10.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Aynı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Şirket, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet Mete Başol, üyeliğe ise İsak İzi Mizrahi; Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Mehmet Mete Başol, üyeliğe ise Ömer Bakır; Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Ömer Bakır, üyeliğe ise İsak İzi Mizrahi getirilmiştir. 06.12.2021 tarihli ve 2021/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in

Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuş ve Damla Mermeroğlu yatırımcı ilişkileri yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak atanmıştır.

Komitelerin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulu Kararı uyarınca bahsi geçen komiteler, Şirket paylarının halka arzını takiben SPKn'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum çerçevesinde ve bu Tebliğ'de belirtilen sürelerle uyularak faaliyete geçecektir.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite'nin amacı Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir. Komite en az iki üyeden oluşacak ve tüm üyeler bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olacaktır. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır. Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komitenin amacı Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydı tutar. Komite çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komitenin temel amacı Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket'in yönetim kurulu yapılması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmadığından, Komite Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir. Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydı tutar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır. Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin komite üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.



15 Ocak 2022

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18. maddesine göre: "SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur." denilmektedir.

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 5. maddesinin 4. fıkrasında yer alan "Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklar, ikinci fıkrada belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır." hükmü çerçevesinde paylarının halka arzı sonrası ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlayacaktır.

Şirket tarafından Ücretlendirme Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın belirlenmesine ilişkin 29.09.2021 tarihli ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup, politikaların içerikleri aşağıda belirtilmiştir:

Ücretlendirme Politikası

Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını düzenleyen ücretlendirme politikası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirici ve performans değerlendirmesi yapılarak yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirmeler Şirket tarafından periyodik olarak KAP'a girilenler yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar, yıllık faaliyet raporları, Şirket internet sitesi (www.kimpur.com), özel durum açıklama formları, TTSG ve günlük gazeteler aracılığıyla yapılan ilan ve duyurular ve telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim.

yöntemleri ve araçları kullanılarak yapılır. Şirket'in özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

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 dağıtım 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 itibarıyla 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 yılı 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 dağıtılabilir.

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.

Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.



Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesi çerçevesinde Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000,00 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez.

Şirket'in pay sahiplerinin haklarının korunması esastan uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir. Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri Bölümü tüm çalışmalarında elektronik haberleşme ortamlarını ve Şirket'in internet sitesini (www.kimpur.com) kullanmaya özen göstererek, genel hatlarıyla aşağıdaki temel faaliyetleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır:

- Yatırımcılara ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, MKK nezdindeki işlemleri yürütmek,
- Yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, mevzuat ve Şirket'in kamuyu aydınlatma politikası çerçevesinde açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak bilgilendirme dokümanlarını hazırlamak, genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli önlemleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişiminin koordinasyonunu sağlamak ve izlemek,
- Doğrudan bağlı olarak çalıştığı Şirket CEO (Chief Executive Officer) ve Direktörler ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerle işbirliği içinde yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlamak.



5 Nisan 2022

06.12.2021 tarihli ve 2021/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması için Kurul'a başvuran ortaklık olarak yatırımcı ilişkileri bölümü kurulmuş ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip personel Damla Mermeroğlu yatırımcı ilişkileri yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:

İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için dönem sonu personel sayıları, Şirket için aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Faaliyet Yeri	Faaliyet Alanı	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
İstanbul	Beyaz Yaka	39	46	49	55
	Mavi Yaka	0	0	0	0
Kocaeli	Beyaz Yaka	49	55	59	67
	Mavi Yaka	60	77	85	93
Gaziantep	Beyaz Yaka	1	1	1	2
	Mavi Yaka	1	1	1	2
TOPLAM		161	181	196	219

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik herhangi bir opsiyon hakkı bulunmamaktadır.

18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik herhangi bir opsiyon hakkı bulunmamaktadır.

18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır.



15 Nisan 2022

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Tablo: İhraççı'nın Doğrudan Pay Sahipliğine ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi								
Ortağın	Sermaye Payı				Oy Hakkı			
Adı Soyadı	05.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı itibariyle		İşbu İzahname itibariyle		05.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı itibariyle		İşbu İzahname itibariyle	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)	Oy Adedi	(%)	Oy Adedi	(%)
Yuda Leon Mizrahi	50.438.000	45,85	50.438.000	45,85	50.438.000	45,85	144.814.000	59,84
Etel Sason	15.349.000	13,95	15.349.000	13,95	15.349.000	13,95	15.349.000	6,34
Salvo Özserfati	11.000.000	10,00	11.000.000	10,00	11.000.000	10,00	11.000.000	4,55
Isak İzi Mizrahi	11.858.000	10,78	11.858.000	10,78	11.858.000	10,78	34.046.000	14,07
Beti Mizrahi	11.858.000	10,78	11.858.000	10,78	11.858.000	10,78	11.858.000	4,9
Innovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.	8.250.000	7,50	8.250.000	7,50	8.250.000	7,50	23.686.000	9,79
Yener Rakıcıoğlu	1.100.000	1,00	1.100.000	1,00	1.100.000	1,00	1.100.000	0,45
Murat Kuzkan	147.000	0,13	147.000	0,13	147.000	0,13	147.000	0,06
TOPLAM	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	242.000.000	100

İhraççının son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan nihai ortakların tespit edilebilmesi amacıyla, Innovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.'nin ortaklarının sermaye paylarına ve oy haklarına ilişkin bilgi aşağıda temin edilmektedir.



15 Nisan 2022

Y. Mizrahi

Tablo: Innovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Adı Soyadı	05.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı itibariyle		İşbu İzahname itibariyle	
	TL / Oy Adedi	(%)	TL / Oy Adedi	(%)
Cavidan Karaca	50.000	50	50.000	50
Mehmet Fatih Karaca	50.000	50	50.000	50
TOPLAM	100.000	100	100.000	100

İhraççının son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan nihai gerçek kişiler Yuda Leon Mizrahi, Etel Sason, Salvo Özserfati, Isak Izi Mizrahi, Beti Mizrahi, Cavidan Karaca ve Mehmet Fatih Karaca'dır. Bu ortakların İhraççı'daki doğrudan veya dolaylı olarak sermaye paylarına ve oy haklarına ilişkin bilgi aşağıda temin edilmektedir.

Tablo: İhraççı'nın Dolaylı Pay Sahipliğine ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi

Ortağın	Sermaye Payı				Oy Hakkı			
Adı Soyadı	05.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı itibariyle		İşbu İzahname itibariyle		05.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı itibariyle		İşbu İzahname itibariyle	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)	Oy Adedi	(%)	Oy Adedi	(%)
Yuda Leon Mizrahi	50.438.000	45,85	50.438.000	45,85	50.438.000	45,85	144.814.000	59,84
Etel Sason	15.349.000	13,95	15.349.000	13,95	15.349.000	13,95	15.349.000	6,34
Salvo Özserfati	11.000.000	10,00	11.000.000	10,00	11.000.000	10,00	11.000.000	4,55
Isak Izi Mizrahi	11.858.000	10,78	11.858.000	10,78	11.858.000	10,78	34.046.000	14,07
Beti Mizrahi	11.858.000	10,78	11.858.000	10,78	11.858.000	10,78	11.858.000	4,9
Cavidan Karaca	4.125.000	3,75	4.125.000	3,75	4.125.000	3,75	11.843.000	4,89
Mehmet Fatih Karaca	4.125.000	3,75	4.125.000	3,75	4.125.000	3,75	11.843.000	4,89
Yener Rakıcıoğlu	1.100.000	1,00	1.100.000	1,00	1.100.000	1,00	1.100.000	0,450
Murat Kuzkan	147.000	0,13	147.000	0,13	147.000	0,13	147.000	0,060
TOPLAM	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	242.000.000	100

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca, Şirket payları gruplara ayrılmış olup, toplam 110.000.000 adet payın 33.000.000 adedi nama yazılı A Grubu, 77.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Şirket'in sermayesindeki 33.000.000 adedi nama yazılı A Grubu payın 23.594.000'adedi Yuda Leon Mizrahi'ye, 5.547.000 adedi İsak İzi Mizrahi'ye, 3.859.000 adedi Innovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.'ye aittir.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

- Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 23.09.2021 tarih ve 49/1395 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 550.000.000 TL (beş yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibarı değerinde 550.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000,00 TL (yüz on milyon Türk Lirası) olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibar kıymetinde olup 110.000.000 (yüz on milyon) adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 33.000.000 (otuz üç milyon) adedi nama yazılı A Grubu ve 77.000.000 (yetmiş yedi milyon) adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı, Şirket yönetim kurulunun en az 5 (beş) en fazla 10 (on) üyeden oluşacağı göz önünde bulundurularak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: A grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. A Grubu pay sahiplerinin aday göstereceği Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterirken, adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin,



Elizaveta

önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve imtiyazlı payların hakkı olan sayıdaki yönetim kurulu üyesi bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yuda Leon Mizrahi- Oy hakkı imtiyazı ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı	1 TL	23.594.000	21,45
A	Nama	Isak İzi Mizrahi- Oy hakkı imtiyazı ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı	1 TL	5.547.000	5,04
A	Nama	Innovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.- Oy hakkı imtiyazı ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı	1 TL	3.859.000	3,51
B	Hamiline	Yuda Leon Mizrahi – İmtiyaz yoktur.	1 TL	26.844.000	24,40
B	Hamiline	Etel Sason– İmtiyaz yoktur.	1 TL	15.349.000	13,95
B	Hamiline	Isak İzi Mizrahi– İmtiyaz yoktur.	1 TL	6.311.000	5,74
B	Hamiline	Beti Mizrahi– İmtiyaz yoktur.	1 TL	11.858.000	10,78
B	Hamiline	Salvo Özsarafati – İmtiyaz yoktur.	1 TL	11.000.000	10,00
B	Hamiline	Innovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. – İmtiyaz yoktur.	1 TL	4.391.000	3,99
B	Hamiline	Yener Rakıcioğlu – İmtiyaz yoktur.	1 TL	1.100.000	1,00
B	Hamiline	Murat Kuzkan – İmtiyaz yoktur.	1 TL	147.000	0,13
			TOPLAM	110.000.000	100,00



15 Nisan 2022

Bilgiye
7/4/22

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Şirket'in doğrudan ortaklık yapısı incelendiğinde, Şirket'in doğrudan pay sahibi Innovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.'nin 100.000 TL nominal değerli sermayesinin %50'si Cavidan Karaca'ya, diğer %50'si ise Mehmet Fatih Karaca'ya aittir. Cavidan Karaca ve Mehmet Fatih Karaca'nın her biri, Innovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.'nin sermayesinde sahibi oldukları paylar nedeniyle, Şirket'in mevcut çıkarılmış sermayesinde 4.125.000 TL dolaylı paya sahiptir.

Şirket'in 110.000.000 TL değerindeki sermayesinin her biri beheri 1 Türk Lirası değerinde 110.000.000 adet paya bölünmüş olup, bunlardan 33.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 77.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.

A Grubu pay sahiplerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin ise her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Şirket'in sermayesindeki 33.000.000 adedi nama yazılı A Grubu payın 23.594.000 adedi Yuda Leon Mizrahi'ye, 5.547.000 adedi İsak İzi Mizrahi'ye, 3.859.000 adedi Innovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.'ye aittir.

Şirket'in işbu İzahname tarihi itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dolaylı %5 ve fazlası olan nihai gerçek kişi pay sahiplerinin bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Şirket paylarının dolaylı olarak sahip nihai gerçek kişiler	Sermaye Payı/Oy Hakkı			
	Sermaye Payı		Oy Hakkı	
	(TL)	(%)	Oy Adedi	(%)
Yuda Leon Mizrahi	50.438.000	45,85	144.814.000	59,84
Etel Sason	15.349.000	13,95	15.349.000	6,34
Salvo Özserfati	11.000.000	10,00	11.000.000	4,55
İsak İzi Mizrahi	11.858.000	10,78	34.046.000	14,07
Beti Mizrahi	11.858.000	10,78	11.858.000	4,90
Cavidan Karaca	4.125.000	3,75	11.843.000	4,89
Mehmet Fatih Karaca	4.125.000	3,75	11.843.000	4,89
Yener Rakıcıoğlu	1.100.000	1,00	1.100.000	0,45
Murat Kuzkan	147.000	0,13	147.000	0,06
TOPLAM	110.000.000		242.000.000	100

