



POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU
01.01.2023- 30.09.2023

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER.....	3
1.1. Şirket.....	3
1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	3
1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler	3
1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	3
1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	3
1.4.2. Organizasyon Yapısı.....	4
1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	4
1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler	4
1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları.....	4
1.7.1. Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	4
1.7.2. Bağımsızlık Beyanları	5
1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi.....	5
1.8.1. Komitelerin Üyeleri	5
1.8.2. Toplanma Sıklığı	5
1.8.3. Çalışma Esasları	5
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi	6
1.10. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantılara Katılım Durumu	6
1.11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri.....	6
1.12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler	6
1.12.1.Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri	6
1.12.2.Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları	6
1.12.3.Görev Süreleri	7
1.12.4.Toplu Sözleşme Uygulamaları	7
1.12.5.Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler	7
1.13. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi	7
1.14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	7
1.15. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar	8
1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar	8
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	8
2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları.....	8
2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler.....	9
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	9
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	9
4.1. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi, İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Satış Miktar ve Fiyatlarına İlişkin Genel Açıklamalar, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Verimlilik Oranları ve Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri	9
4.2. Yatırımlar ve Teşvikler	9

4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü.....	10
4.4. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	10
4.5. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi	10
4.6. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	10
4.7. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	10
4.8. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler ...	10
5. FİNANSAL DURUM.....	10
5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	10
5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu	11
5.3. Mali Tabloların Özeti	11
5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	11
6. DİĞER HUSUSLAR.....	12

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Şirket

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1985 yılında kurulmuş olup alüminyum yüzey işlem kimyasalları üretim ve pazarlaması ile eloksal tesisleri yapımı ile alakalı tasarım, mühendislik, danışmanlık ve anahtar teslim taahhüt işleri konularında faaliyet göstermektedir.

Politeknik Metal, alüminyum yüzey işlem kimyasallarını kendi tesislerinde üretilen müşterilerin hizmetine sunan, dünyadaki az sayıdaki firmadan biri ve ülkemizdeki ilk firmadır. Kurulduğu 1985 yılından beri, uluslararası ölçekte sektörün en güvenilir ve saygın firmaları arasında yer almaktadır. Politeknik Metal, alüminyum yüzey işlem sektöründe tecrübesi ve uzmanlığı sayesinde, kaliteden ödün vermeden bir dünya markası haline dönüşmüştür.

Politeknik Metal, müşterilerinden gelen talepler ve ürün geliştirme çalışmaları doğrultusunda güçlü bir teknik kadro ile araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmekte olup, bu çalışmalar sonucunda geliştirdiği kimyasalları kendi tesislerinde üretilen piyasaya sunan dünyadaki az sayıda firmadan biridir. Araştırma-geliştirme faaliyetleri neticesinde her yıl ortalama 2-3 adet yeni kimyasal piyasaya sunulmaktadır.

Politeknik Metal bugün Tuzla'daki 3.000 m²'lik alanda kurulu tesislerinde yılda yaklaşık 7.000 ton alüminyum yüzey işlem kimyasalı üretmektedir.

Payları 06 Mart 2014 tarihinde Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası'nda sermaye artırımını yöntemiyle halka arz edilen Politeknik Metal, halka açık bir şirket olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK veya Kurul") ve Mevzuatına tabidir. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, 30.09.2023 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL, ödenmiş sermayesi ise 3.750.000 TL'dir. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören Politeknik Metal'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki paylarının sermayesine oranı %19,68'dir. Şirketimiz ile ilgili kapsamlı bilgiler kurumsal internet sitemizde www.pm.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki ("KAP") www.kap.org.tr Şirket sayfamızda yer almaktadır.

1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2023 – 30.09.2023

1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 20.000.000 TL
Ödenmiş Sermayesi	: 3.750.000 TL
Ticaret Sicil Numarası	: 934053-0
Mersis No	: 0732005338800010
İnternet Sitesi Adresi	: www.pm.com.tr
Merkez Adresi	: Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Caddesi No: 2 Tuzla İstanbul
Telefon	: 0 (216) 504 02 75
Faks	: 0 (216) 504 02 78
E-Posta Adresi	: info@pm.com.tr , yatirimciiliskileri@pm.com.tr
Borsa Kodu	: POLTK
İşlem Gördüğü Pazar	: YILDIZ PAZAR

1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30.09.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdadır;

ORTAKLAR	Doğrudan Sahip Olunan Paylar		Doğrudan ve Dolaylı Yoldan Sahip Olunan Paylar	
	TL	%	TL	%
COVENTYA BETEİLİGUNGS GMBH	3.011.630	80,31	0,00	0,00
ELEMENT SOLUTIONS INC	-	-	3.011.630	80,31
DİĞER	738.370	19,69	738.370	19,69
TOPLAM	3.750.000	100	3.750.000	100

1.4.2. Organizasyon Yapısı

YÖNETİM KURULU

John Edward Capps Denis Peter Brauer Carey James Dorman Alp Çelikkbilek Abdurrahman Özçiğir

ÜST YÖNETİM

Fırat Korkunç Hafif Metal Çözümleri Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü	Can Akyıl Hafif Metal Çözümleri Global Direktörü	Erhan Sunat Finans Müdürü
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

İnsan Kaynakları Yöneticisi	Nazlı Şener
Muhasebe Yöneticisi	Selma Karamert
Hafif Metal Çözümleri, Global Teknolojiler Lideri	Pınar Afşin
Dış Ticaret ve Satınalma Yöneticisi	Nevruz Aptioğlu
İSG Yöneticisi	İlksen Kavlak Aras
Satış Müdürü	Oktay Eren
Üretim Şefi	Zeliha İhan

Dönem içinde Şirketimiz Hafif Metal Çözümleri Global Direktörü olarak Can Akyıl, Hafif Metal Çözümleri Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü olarak ise Fırat Korkunç göreve atanmışlardır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112920>

1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda söz konusu yarının belirlenmesinde aşağı yuvarlama olur. A grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na aday göstermemeleri durumunda seçim 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.

A grubu payların Esas Sözleşme'nin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri 5, üst düzey yöneticiler 3 kişi olup, Şirket'in 1 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 dönemindeki ortalama personel sayısı 62 kişidir (31.12.2022: 61 kişi).

1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

1.7.1. Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket Dışında Aldığı Görevler
John Edward Capps	Yönetim Kurulu Başkanı	Element Solutions Inc - Üst Düzey Yönetici
Carey James Dorman	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Element Solutions Inc - Üst Düzey Yönetici
Denis Peter Brauer	Yönetim Kurulu Üyesi	Element Solutions Inc - Üst Düzey Yönetici
Alp Çelikkbilek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
Abdurrahman Özçiğir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurucu - Öze Eğitim Danışmanlık
Fırat Korkunç	Hafif Metal Çözümleri Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü	Yoktur.
Can Akyıl	Hafif Metal Çözümleri Global Direktörü	Yoktur.
Erhan Sunat	Finans Müdürü	Yoktur.

1.7.2. Bağımsızlık Beyanları

Şirketimizin 12 Ocak 2021 tarihinde yapılan 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 dönemine ilişkin olağan genel kurulunda 3 yıl için bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Alp Çelikkbilek ve Abdurrahman Özciğer'in görev sürelerinin, Yönetim Kurulumuzun 03.05.2023 tarihli kararıyla; diğer üyelerin görev süresi ile aynı olması ve görev boşluğu oluşmaması için 21.03.2025 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş ve işbu husus 30.05.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarına <https://www.pm.com.tr/tr-investor-relations/68/yonetim-kurulu-ve-komiteler> linkinden ulaşılabilir.

1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1.8.1. Komitelerin Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu 30 Haziran 2021 tarihli kararı ile Kurul'un II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

25.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurul'un uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesine uygun olarak Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına, üyelerinin İSG Yöneticisi, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşmasına karar verilmiştir.

30.09.2023 itibarıyla; Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmakta olup Komite Başkanı Alp Çelikkbilek, Komite Üyesi ise Abdurrahman Özciğer'dir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Abdurrahman Özciğer, Komite Üyeleri ise Alp Çelikkbilek ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Nursen Sipahi'dir. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Alp Çelikkbilek, Komite Üyesi ise Abdurrahman Özciğer'dir. Sürdürülebilirlik Komitesi ise İSG Yöneticisi İlksen Kavlak, İnsan Kaynakları Yöneticisi Nazlı Şener ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Nursen Sipahi'den oluşmaktadır.

Kurul'un II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.4. nolu ilkesine uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üye sayısının iki olması yeterli olduğundan, söz konusu iki bağımsız yönetim kurulu üyesi oluşturulan her üç komitede de görev almışlardır.

1.8.2. Toplanma Sıklığı

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere, gerekli görülen sıklıkta ve zamanda toplanır. Komite 01.01.2023-30.09.2023 döneminde 4 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2023-30.09.2023 döneminde 4 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir olmak üzere, yılda en az altı kere ve görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2023-30.09.2023 döneminde 4 kez toplantı yapmıştır.

Sürdürülebilirlik Komitesi görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2023-30.09.2023 döneminde 3 kez toplantı yapmıştır.

1.8.3. Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin yazılı görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından 30 Haziran 2021 tarihinde kabul edilmiş, KAP'ta yayımlanarak <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945308> adresinde yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş, Şirket internet sitesinde <https://www.pm.com.tr/tr-tr/investor->

relations/68/yonetim-kurulu-ve-komiteler adresinde yer almaktadır. Çalışma esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Sürdürülebilirlik Komitesi ise çalışmalarını Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ndeki esaslara uygun olarak yürütmektedir.

1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi

Komiteler dönem içinde danışmanlık hizmeti almamışlardır.

1.10. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01.01.2023-30.09.2023 döneminde 9 toplantı yapmış; üyeler yüksek oranda toplantılara katılım sağlamıştır.

1.11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Yoktur.

1.12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri

Yönetim Kurulu'nun 30.05.2023 tarih ve 8 Nolu kararı ile 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi John Edward Capps Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu üyesi Carey James Dorman Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilmiştir. Her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden ötürü Şirketi en geniş şekilde her konuda parasal sınır olmaksızın temsile Yönetim Kurulu Başkanı John Edward Capps münferiden, yönetim kurulu üyesi Denis Peter Brauer ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Carey James Dorman müştereken temsile yetkili kılınmışlardır.

Yönetim Kurulu'nun 30.06.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Alp Çelikkbilek, Komite üyesi Abdurrahman Özçiğir, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Abdurrahman Özçiğir, Komite üyesi Alp Çelikkbilek, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Alp Çelikkbilek ve Komite üyesi Abdurrahman Özçiğir seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Alp Çelikkbilek ve Abdurrahman Özçiğir'in görev süreleri diğer üyeler ile aynı olacak şekilde 21.03.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri'nin çalışma esasları Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu ve Komiteler başlığı altında yer almaktadır.

1.12.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, TTK md.370 hükmü kapsamında, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye, icra kuruluna veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları yönetim kurulunca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur.

02.09.2022 tarih ve 19 sayılı, 13.09.2022 tarih ve 20 sayılı, 17.10.2022 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile Şirket üst düzey yöneticilerinin imza yetkilisi olarak sınırla yetkili olarak Şirketi temsil etmeleri düzenlenmiş, söz konusu kararlar tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirketimiz imza sirküleri gereğinde güncellenmektedir.

1.12.3. Görev Süreleri

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
John Edward Capps	Yönetim Kurulu Başkanı	21.03.2022	21.03.2025
Carey James Dorman	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	21.03.2022	21.03.2025
Denis Peter Brauer	Üye	21.03.2022	21.03.2025
Alp Çelikkilek	Bağımsız Üye	12.01.2021	21.03.2025
Abdurrahman Özciğer	Bağımsız Üye	12.01.2021	21.03.2025
Fırat Korkunç	Hafif Metal Çözümleri Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü	01.02.2023	-
Can Akyıl	Hafif Metal Çözümleri Global Direktörü	01.02.2023	-
Erhan Sunat	Finans Müdürü	15.08.2022	-

1.12.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Yoktur.

1.12.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket tarafından personele ücret ve İş Mevzuatı kapsamında sağlanması zorunlu yasal hakları dışında özel sağlık sigortası, aynı ve maddi ek haklar sağlanmaktadır.

1.13. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübesi
Can Akyıl	Hafif Metal Çözümleri Global Direktörü	3 yıl Ar-Ge yöneticiliği, 7 yıl Ar-Ge Müdürlüğü, 2 yıl Teknik Müdürlük, 4 yıl Genel Müdürlük/Üst Düzey Yöneticilik olmak üzere toplamda 16 yıllık mesleki tecrübesi bulunmaktadır.
Fırat Korkunç	Hafif Metal Çözümleri Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü	6 yıl Proje Yönetimi, 6 yıl Dış Ticaret Müdürlüğü, 2 yıl Genel Müdür Yardımcılığı ve 3 yıl Genel Müdürlük/Üst Düzey Yöneticilik olmak üzere toplamda 17 yıllık mesleki tecrübesi bulunmaktadır.
Erhan Sunat	Finans Müdürü	17 yıllık iş tecrübesinde çok uluslu şirketlerin yurtiçi ve yurtdışındaki birimlerinde 8 yıl Mali koordinatörlük, 9 yıl Finans ve Muhasebe departmanlarında müdürlük ve direktörlük görevleri üstlenmiştir. Bu zaman zarfında 10'dan fazla ulusal ve uluslararası projelerde yönetici olarak görev almıştır.

Dönem içinde Şirketimiz Hafif Metal Çözümleri Global Direktörü olarak Can Akyıl, Hafif Metal Çözümleri Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü olarak ise Fırat Korkunç göreve atanmışlardır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112920>.

1.14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

1.15. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar

Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir. Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği icrada görevli üye sayısı 3 olup, icrada görevli olmayan bağımsız üye sayısı 2'dir. Şirketimizin 2022 yılına ilişkin olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum durumu ile uygulanması zorunlu olmayan gönüllü ilkelere uyum durumu ve gerekli açıklamalar; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kurul Kararına uygun olarak hazırlanan ve ve KAP'taki Şirket sayfamız altında yayımlanan URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile KYBF-Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda yer almaktadır. Söz konusu raporlar ayrıca Şirketimiz internet sitesi Yatırımcı İlişkileri sayfasında yayımlanmaktadır.

Yıllık olarak açıklanan URF ve KYBF'de önemli bilgilere ilişkin ara dönemde bir değişiklik olduğunda söz konusu değişiklikler Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, KAP'taki güncelleme şablonları yoluyla açıklanmaktadır.

Dönem içinde 05.06.2023 tarihinde KYBF-Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda yapılan güncelleme <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156225> linkinde yer almaktadır.

1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar

03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan ve 2 Ekim 2020 tarihli, 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yıllık faaliyet raporlarında; Kurul tarafından yayımlanan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamalara yer verilmesi, söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.

"Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermekte olup, uygulanması gönüllülük esasına dayalıdır.

Şirketimizin 2022 yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu KAP'ta (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176459> linkinde) ve internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Raporları sayfasında yer almaktadır.

Daha önce açıklandığı üzere, Şirketimiz kendi ÇSY politikaları ve uygulamaları olan Element Solutions grubunun bir parçasıdır. Bu bağlamda, Şirket şu anda ÇSY planlarını ve çevre yönetim sistemlerini değerlendirmektedir ve bu çalışma ve analizlerin sonuçlarını mevcut olduğunda açıklamayı beklemektedir.

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

2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 30.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine performans dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Şirket üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı 30.09.2023 itibarıyla 9.194.294 TL'dir (30.09.2022: 3.354.127 TL).

2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler

Diğer menfaat ve ödemeler toplamı 1.299.367 TL'dir (30.09.2022: 240.981 TL).

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde otomotiv ve mimarlık endüstrileri için ürün geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalarda karbon ayak izini azaltmaya yönelik sürdürülebilir çözümler ve yaklaşımlar esas alınmaktadır. Bu bağlamda toz boya öncesi yüzey hazırlama işlemlerine yönelik yeni çözümler üzerine çalışılmaktadır. Ayrıca eloksal işleminde enerji kullanımının azaltılmasına yönelik kimyasal katkı malzemeleri de geliştirilmektedir.

Ayrıca otomotiv sektöründe elektrikli araçların ihtiyaçlarını karşılamak için korozyon dayanımı ve yapışma mukavemetini artırıcı ürünlerin geliştirilmesine başlanmıştır. Elektrikli araçlarda alüminyum parça miktarının artması ve daha dayanıklı yüzeylere ihtiyaç duyulması sebebi ile bu alanda geliştirme faaliyetlerimiz hız kazanmıştır.

Ürünlerimizden biri için Qualanod onayı alınmıştır. Müşteri geri bildirimlerini değerlendirmek üzere ürünlerimizden biri Teir-1 otomotiv tedarikçi tesislerinde test edilmiştir. Olumlu geri bildirimler alınmış olup, Ar-Ge birimimiz daha fazla geliştirme üzerine çalışmaktadır.

30.09.2023 tarihi itibarıyla Ar-Ge'de çalışan personel sayısı 6'dır. Ar-Ge personeli zamanının yaklaşık %70'ini teknik servis taleplerini desteklemek için, kalan zamanını ise global Ar-Ge projeleri için harcamaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi, İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Satış Miktar ve Fiyatlarına İlişkin Genel Açıklamalar, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Verimlilik Oranları ve Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri

Politeknik Metal, kimyasal işlemler yoluyla alüminyum ürünlerin dayanıklılığını artırmak üzere tasarlanmış kimyasal ürün üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Bu açıdan alüminyum kimyasal işlem sektöründeki gelişmeler nihai alüminyum ürünleri talep eden sektörlerdeki eğilimlere bağlıdır. Nihai ürün kullanıcıları ise otomotiv sektörü, inşaat sektörü gibi sürükleyici sektörlerdir.

Dünyadaki alüminyum yüzey işlem sektörü bölgesel farklılıklar göstermektedir. Bazı bölgelerde firmaların kimyasal malzeme gereksinimleri genellikle lokal firmalar tarafından karşılanırken, bazı bölgeler Avrupa kökenli firmaların kimyasallarını kullanmaktadırlar. Yoğun rekabetin yaşandığı sektörde Politeknik Metal, malzeme kalitesi, servis hizmetleri, tesis tasarımı, ekipman temini, anahtar teslim tesis yapımı gibi oldukça geniş bir ürün ve hizmet yelpazesıyla giderek artan pazar payıyla faaliyetini sürdürmektedir. Politeknik tüm alüminyum yüzey işlem kimyasallarını kendi tesislerinde üretmektedir. Politeknik Metal, eloksallanmış alüminyumun renklendirilmesinde kullanılan stabilize kalay sülfat çözeltilisini özel membran tekniği ile üreten dünyadaki birkaç firmadan biridir. Şirketin üretim ve satış politikası yurt içi ve yurt dışı ekonomilerdeki değişikliklere göre şekil kazanmaktadır. Politeknik Metal yurt içi pazarda belli bir pazar payına sahip olup, yurt dışı pazarlarda da büyüme çalışması sürdürmektedir.

4.2. Yatırımlar ve Teşvikler

Şirket, SGK'nın 4857 ve 5510 sayılı kanunlarından dolayı 1 Ocak 2023-30 Eylül 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde 1.004.110 TL tutarında teşvik geliri (1 Ocak 2022-30 Eylül 2022: 468.245 TL) elde etmiştir.

4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü

Yönetim Kurulumuz, Şirket'in risk yönetimi ve iç kontrolünü gözetirken, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi, İcra ve ilgili birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda Grup ve Şirket yöneticileri ile koordineli olarak ilgili birimlerin çalışmalarını takip etmektedir.

Şirket risk yönetimi çalışmalarında operasyonel, finansal, itibar, uyum ve stratejik risklerini göz önünde bulundurmakta, İcra ve idari birimler, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu seviyesinde bu riskleri izlemektedir.

Sektörel ve kurumsal gelişmeler doğrultusunda risk yönetimi uygulamaları Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından gelişmeler çerçevesinde gözden geçirilmekte ve Yönetim Kurulu'nda tüm ayrıntıları ile ele alınmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının iç kontrolünü yapmakta ve Yönetim Kurulunu bilgilendirmektedir. Yönetim Kurulu uygun gördüğü tedbirleri alabilir.

4.4. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

4.5. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraki yoktur.

4.6. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

4.7. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Yoktur.

4.8. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM

5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimiz faaliyetlerini öz kaynakları ile finanse etmektedir.

30.09.2023 tarihi itibarıyla Nakit ve Nakit benzerleri toplamı 46.092.776 TL (31.12.2022: 31.485.131 TL) olup kısa vadeli ve vadesiz banka mevduatı olarak değerlendirilmektedir.

30.09.2023 tarihi itibarıyla Kısa Vadeli Borçlanmalar; kiralama işlemlerinden borçlar 5.351.338 TL'dir. (31.12.2022: 2.209.488 TL kiralama işlemlerinden borçlar ve kredi kartı borcu 7.491 TL olmak üzere toplam 2.216.979 TL'dir.). Şirketin kiralama işlemlerinden kaynaklanan 17.479.639 TL uzun vadeli borcu bulunmaktadır.

Şirketin banka borcu bulunmamaktadır.

30.09.2023 tarihi itibarıyla Kısa Vadeli Ticari Alacakları toplamı 105.375.888 TL (31.12.2022: 83.488.281 TL)'dir. Şirketin uzun vadeli ticari alacağı yoktur (31.12.2022: Yoktur.).

30.09.2023 tarihi itibarıyla Kısa Vadeli Ticari Borçlar Toplamı 21.747.222 TL (31.12.2022: 20.432.196 TL)'dir. Şirketin uzun vadeli ticari borcu yoktur (31.12.2022: Yoktur.).

Dönem içinde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Yönetim Kurulumuz Şirketimiz faaliyetleri ile Şirketimizi etkileyen sektörel ve ekonomik tüm gelişmeleri takip etmiş, Komiteleri, Grup ve Şirket düzeyinde ilgili birimler ve yöneticileri vasıtasıyla faaliyetin ve gelişmelerin içinde yer alınmıştır. 01.01.2023-30.09.2023 döneminde Şirket faaliyetleri Grup ve Şirket hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

5.3. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) Sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2022 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir. 01.01.2023-30.09.2023 ve 01.01.2022-30.09.2022 dönemi mali tablolar ise denetimden geçmemiştir. Finansal sonuçlar solo sonuçlardır.

GELİR TABLOSU	30.09.2023	30.09.2022
Net Satışlar	273.140.371	231.173.494
Brüt Kar (Zarar)	99.114.149	75.022.540
Esas Faaliyet Karı (Zarar)	49.731.680	56.158.677
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	54.561.681	57.068.317
Dönem Karı (Zarar)	45.016.123	44.350.503
BİLANÇO	30.09.2023	31.12.2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	46.092.776	31.485.131
Diğer Dönen Varlıklar	154.604.033	122.239.953
Duran Varlıklar	35.455.657	13.683.545
Toplam Varlıklar	236.152.466	167.408.629
Kısa Vadeli Yükümlülükler	43.288.225	32.895.230
Uzun Vadeli Yükümlülükler	21.318.836	4.741.183
Öz Kaynaklar	171.545.405	129.772.216
Toplam Kaynaklar	236.152.466	167.408.629
PERSONEL BİLGİLERİ	30.09.2023	31.12.2022
Ortalama Çalışan Sayısı	62	61

5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

LİKİDİTE DURUMU	30.09.2023	31.12.2022
Cari Oran	4,64	4,67
MALİ YAPI ORANLARI	30.09.2023	31.12.2022
Borçlar Toplamı/Aktif Toplamı	0,27	0,22
Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,73	0,78
KARLILIK ORANLARI	30.09.2023	30.09.2022
Brüt Kar Marjı	%36	%32
Faaliyet Kar Marjı	%18	%24
Net Kar Marjı	%16	%19

6. DİĞER HUSUSLAR

- Borsa İstanbul tarafından yapılan 21.09.2023 tarihli duyuru ile ANA PAZAR'da işlem gören Şirketimiz payları 02.10.2023 tarihinden itibaren YILDIZ PAZAR'da işlem görmeye başlamıştır.
- Şirketin 30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılına ait brüt 3.000.000 TL tutarındaki kâr payının genel kurul tarihini takip eden 3 ay içerisinde tek seferde dağıtılmasına karar verilmiş olup, kâr dağıtımı 23.08.2023 tarihinde yapılmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186532>
- Şirketimizin 30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantı kararları ve bağımsız denetçi seçimi 02.06.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 05.06.2023 tarih ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.