



POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU
01.01.2023- 31.03.2023

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 Söz Konusu 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	6
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	7
1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar.....	7
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	8
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	8
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	8
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	8
4.2. Yatırımlar ve Teşvikler	9

4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü	9
4.4. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	9
4.5. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi	9
4.6. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler.....	9
4.7. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	9
4.8. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler	9
5. FİNANSAL DURUM	9
5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	9
5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu.....	10
5.3. Mali Tabloların Özeti	10
5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	10
6. DİĞER HUSUSLAR	11

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 üreterek 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, 31.03.2023 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL, ödenmiş sermayesi ise 3.750.000 TL'dir. Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Politeknik Metal'in 31 Mart 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 – 31.03.2023

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

Borsa Kodu : POLTK

İşlem Gördüğü Pazar : ANA PAZAR

1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 20.000.000 TL

Ödenmiş Sermayesi : 3.750.000 TL

31.03.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı;

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

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

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

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 Afşın
Dış Ticaret ve Satınalma Yöneticisi		Nevruz Aptioğlu
İSG Yöneticisi		İlksen Kavlak Aras
Satış Müdürü		Oktay Eren
Üretim şefi		Zeliha İlhan

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 – 31 Mart 2023 dönemindeki ortalama personel sayısı 61 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 Özciğer	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 ve 21 Mart 2022 tarihinde yapılan 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin olağan genel kurulunda kalan görev süreleri boyunca görevlerine devam etmelerine karar verilen Alp Çelikbilek ve Abdurrahman Özçiğir'in özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarına <https://www.pm.com.tr/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.

31.03.2023 itibarıyla; Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmakta olup Komite Başkanı Alp Çelikbilek, Komite Üyesi ise Abdurrahman Özçiğir'dir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Abdurrahman Özçiğir, Komite Üyeleri ise Alp Çelikbilek ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Nursen Sipahi'dir. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Alp Çelikbilek, Komite Üyesi ise Abdurrahman Özçiğir'dir

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 01.01.2023-31.03.2023 döneminde 1 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2023-31.03.2023 döneminde 2 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir olmak üzere, yılda en az altı kere ve görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2023-31.03.2023 döneminde 2 kez toplantı yapmıştır.

Sürdürülebilirlik Komitesi görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2023-31.03.2023 döneminde 1 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 Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01.01.2023-31.03.2023 döneminde 2 toplantı yapmış; üyeler tüm 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 13.09.2022 tarih ve 20 Nolu kararı ile; yönetim kurulu üyesi John Edward Capps (Yönetim Kurulu Başkanı), yönetim kurulu üyesi Carey James Dorman (Başkan Yardımcısı), yönetim kurulu üyesi Denis Peter Brauer'in herhangi ikisinin müşterek imzası ile her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden ötürü Şirketi en geniş şekilde her konuda parasal sınır olmaksızın her müştereken temsil yetkilerinin devamına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 30.06.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile;

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Alp Çelikkbilek, Komite üyesi Abdurrahman Özciğer,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Abdurrahman Özciğer, Komite üyesi Alp Çelikkbilek,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Alp Çelikkbilek ve Komite üyesi Abdurrahman Özciğer seçilmişlerdir.

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 Yönetim Kurulu kararı ile Şirket üst düzey yöneticilerinin imza yetkilisi olarak sınırla yetkili olarak Şirketi temsil etmeleri düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı 09.09.2022 tarihinde tescil olmuş, 12.09.2022 tarihi ve 10658 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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 Çelikkbilek	Bağımsız Üye	12.01.2021	12.01.2024
Abdurrahman Özciğer	Bağımsız Üye	12.01.2021	12.01.2024
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 ve 3 yıl Genel Müdürlük olmak üzere toplamda 15 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 2 yıl Genel Müdürlük olmak üzere toplamda 16 yıllık mesleki tecrübesi bulunmaktadır.
Erhan Sunat	Finans Müdürü	16 yıllık iş tecrübesinde çok uluslu şirketlerin yurtiçi ve yurtdışındaki birimlerinde 8 yıl Mali koordinatörlük, 8 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 yapılması 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 KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket sayfası altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu başlığı, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na aynı sayfada yer alan Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır.

Dönem içinde değişiklik olması halinde, (URF'de uyum durumundan uyumsuzluk durumuna geçiş veya tam tersi) ve KYBF'de önemli bilgilere ilişkin herhangi bir değişiklik olduğunda söz konusu değişiklikler Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP'taki güncelleme şablonları yoluyla açıklanmakta olup, <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2219-politeknik-metal-sanayi-ve-ticaret-a-s> linkinden ulaşılabilir.

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.

Şirketimizin 31.12.2022 tarihli Sürdürülebilirlik Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Raporları altında yer almaktadır. Söz konusu raporda yer açıklamalarımızda 01.01.2023-31.03.2023 dönemi itibarıyla bir değişiklik yoktur.

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 21.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 01.10.2020-30.09.2021 dönemine 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 performansa 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 kullandırılmamış 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 31.03.2023 itibarıyla 1.757.709 TL'dir (31.03.2022: 993.132 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 357.490 TL'dir (31.03.2022: 87.952 TL).

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde otomotiv ve mimarlık endüstrileri için ürün geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 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. 31.03.2023 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'in bulunduğu sektör, alüminyum ürünlerinin kimyasal süreçlerle dayanıklılığının artırılması için kimyevi 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 şekillenmektedir. 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 2023-31 Mart 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde 255.420 TL tutarında teşvik geliri (1 Ocak 2022-31 Mart 2022: 145.888 TL) elde etmiştir.

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

Yönetim Kurulumuz risk yönetimini ve iç kontrolü, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları, ilgili departmanların çalışmalarının takibi, İcra ve ilgili birimlerden alınan bilgiler ile Grup ve Şirket yöneticileri ile koordinasyon halinde yapmaktadır.

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. İç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu, gereken önlemleri almaktadır.

6.1 nolu bölümde ayrıca bilgilendirme yapılmaktadır.

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.

31.03.2023 tarihi itibarıyla Nakit ve Nakit benzerleri toplamı 49.555.630 TL (31.12.2022: 31.485.131 TL) olup kısa vadeli banka mevduatı olarak değerlendirilmektedir.

31.03.2023 tarihi itibarıyla Kısa Vadeli Borçlanmalar'da yer alan kredi kartı borcu yoktur. (31.12.2022: 7.491 TL)'dir. Şirketin Uzun Vadeli Banka Borcu bulunmamaktadır.

31.03.2023 tarihi itibarıyla Kısa Vadeli Ticari Alacakları toplamı 80.643.272 TL (31.12.2022: 83.488.281 TL)'dir. Şirketin uzun vadeli ticari alacağı yoktur (31.12.2022: Yoktur.).

31.03.2023 tarihi itibarıyla Kısa Vadeli Ticari Borçlar Toplamı 21.367.330 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 yakından takip etmiş, Komiteleri, Grup ve Şirket düzeyinde ilgili birimler ve yöneticileri vasıtasıyla faaliyetin ve gelişmelerin içinde aktif olarak yer alınmıştır. 01.01.2023-31.03.2023 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. 01.01.2023-31.03.2023 ve 01.01.2022-31.03.2022 dönemi mali tablolar ise denetimden geçmemiştir. Finansal sonuçlar solo sonuçlardır.

GELİR TABLOSU	31.03.2023	31.03.2022
Net Satışlar	86.737.883	71.973.713
Brüt Kar (Zarar)	29.433.843	22.413.573
Esas Faaliyet Karı (Zarar)	15.798.830	16.817.578
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	17.086.348	16.801.599
Dönem Karı (Zarar)	13.609.617	12.918.943
BİLANÇO	31.03.2023	31.12.2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	49.555.630	31.485.131
Diğer Dönen Varlıklar	122.649.112	122.239.953
Duran Varlıklar	14.493.426	13.683.545
Toplam Varlıklar	186.698.168	167.408.629
Kısa Vadeli Yükümlülükler	38.775.165	32.895.230
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.657.512	4.741.183
Öz Kaynaklar	143.265.491	129.772.216
Toplam Kaynaklar	186.698.168	167.408.629
PERSONEL BİLGİLERİ	31.03.2023	31.12.2022
Ortalama Çalışan Sayısı	61	61

5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

LİKİDİTE DURUMU	31.03.2023	31.12.2022
Cari Oran	4,44	4,67
MALİ YAPI ORANLARI	31.03.2023	31.12.2022
Borçlar Toplamı/Aktif Toplamı	0,23	0,22
Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,77	0,78
KARLILIK ORANLARI	31.03.2023	31.03.2022
Brüt Kar Marjı	%34	%31
Faaliyet Kar Marjı	%18	%23
Net Kar Marjı	%16	%18

6. DİĞER HUSUSLAR

- 31.12.2022 tarihli finansal sonuçlarımıza göre Şirketimiz faaliyetlerinin katılım finans ilkelerine uyumuna ilişkin hazırlanan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 16.02.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır. Söz konusu rapora <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114539> linkinden ulaşabilir.

- Şirketimiz 01.02.2023 tarihinden itibaren BIST Katılım Temettü Endeksine dahil olacak şirketler arasında yer almıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1106911>

-Şirketimiz 01/02/2023-31/01/2024 dönemi için BIST Temettü Endeksine dahil edilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103071>