



GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Yönetim Kurulu'na,

1-) Görüş

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket" veya "Ana Ortak Şirket") ve Bağlı Ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır). 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

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

2-) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde Ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuz beyan ederiz. Etik kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3-) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin "TFRS"ye göre hazırlanmış finansal tabloları hakkında 23.02.2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4-) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514. Ve 516. maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kuruluna sunar





GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

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

Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir;

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

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

5-) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

6-) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

TTK'nın 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" ilkesine uygun olarak hazırlanmıştır.

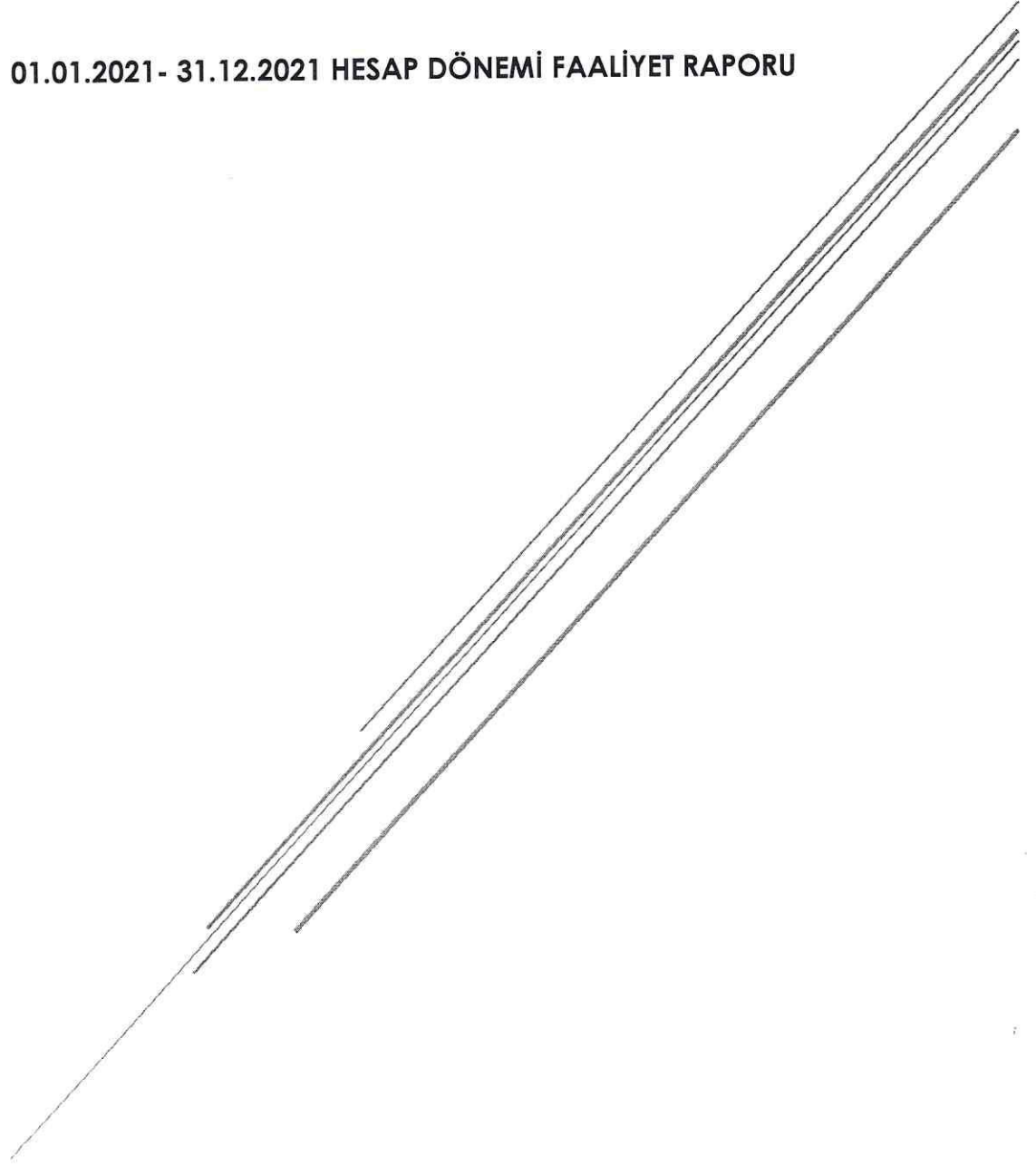
İzmir, 23 Şubat 2022

Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi





01.01.2021 - 31.12.2021 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER

TARİHÇEMİZ

MİSYON, VİZYON

YÖNETİM KURULU

ÜST YÖNETİM

ORGANİZASYON ŞEMASI

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

FİNANSAL DURUM

FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ÜRETİM VE SATIŞLAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

YATIRIMLARIMIZ

SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİMİZ

KATILDIĞIMIZ FUARLAR

İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİĞER HUSUSLAR

HUKUKİ AÇIKLAMALAR

KURUMSAL YÖNETİM

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2021 - 31.12.2021
Ticaret Unvanı	: İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	: 122230
Mersis No	: 0484001002500015
Merkez Adresi	: M.Kemal Atatürk Bulv. Sok. No:18 A.O.S.B. Çiğli İzmir
Şube Adresi	: 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR
Telefon	: 0232 3283187
Fax	: 0232 3283220
E-Posta Adresi	: info@izmirfirca.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.izmirfirca.com.tr

2. TARİHÇEMİZ

İzmir fırça sanayi, 1993 yılında Torbalı bölgesinde kurulmuş ve kurulduğu tarihten beri Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olmayı başarmıştır.

Uzun bir geçmişe sahip orta ölçekli firmamız, yağlıboya, badana ve temizlik fırçaları alanında yenilikçi bir anlayışla çalışmaktadır.

Üretimimiz, tam otomatik makinelerde özenle yapılmaktadır.

3. MİSYON, VİZYON

Misyonumuz; Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, kolay satın alınabilen ve kullanılabilen kaliteli ürünleri sorumluluk ve çevre bilincine sahip, yüksek motivasyonlu uzman personelimizle üreterek en uygun fiyata yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunmak, müşteri ve çalışanların memnuniyetini ve uzun vadeli bağlılığını sağlamaktır.

Vizyonumuz; Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın koşulsuz memnuniyeti ile sektördeki lider firma ve yurtdışı pazarlarda söz sahibi olmak. Ayrıca şirket prestijini en üst seviyeye yükseltmek.

4. YÖNETİM KURULU

Şirketin Yönetim Organı: Beş kişilik yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yeni yönetim kurulu;

28.06.2021 tarihli 2020 yılı genel kurul kararı ile 3 yıl süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	Orhan DİLBEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Natan KOHEN
Yönetim Kurulu Üyesi	Fahri COŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye	Sezi KALKANCI
Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye	Salih Bülent TAŞÇIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.06.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sezi KALKANCI Komite Başkan Yardımcısı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sezi KALKANCI Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Selahattin SAYSEN Komite Başkan Yardımcısı – Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sezi KALKANCI Komite Başkan Yardımcısı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

5. ÜST YÖNETİM

31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz Üst yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Mesleki İş Tecrübesi
Mehmet ÇİYDEM	Genel Müdür	01.07.2013	41 yıl
Salvator KOHEN	Teknik Koordinatör	01.11.2009	12 yıl

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

ADI VE SOYADI	Görevi	BRÜT ÜCRET (TL) 12 AYLIK TOPLAMI
Orhan DİLBEROĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	42.930,00
Natan KOHEN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	42.930,00
Mehmet ÇİYDEM	Genel Müdür	36.848,25
Salvator KOHEN	Teknik Koordinatör	21.107,25
Fahri COŞKUN	Yönetim Kurulu Üyesi	42.930,00
S. Bülent TAŞÇIOĞLU	Bağımsız Üye	21.822,75
Sezi KALKANCI	Bağımsız Üye	21.822,75
Selahattin SAYSEN	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	26.495,00
Toplam		256.886,00

Şirket'in 28.06.2021 tarihli 2020 yılı genel kurul kararı ile seçilen yeni yönetim kuruluna 01.07.2021 tarihinden itibaren aylık brüt 3.577,50 TL ödenmesine karar verilmiştir.

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz Personeline, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır.

Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2021-31.12.2021 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- İlk Yardım Eğitimi,
- Yangın Eğitimi,
- Forklift Operatörlüğü

6. ORGANİZASYON ŞEMASI



7. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermayesi: 16.875.000.- TL

Ortaklık Yapısı:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI, ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	SERMAYE ORANI
1- ORHAN DİLBEROĞLU	3.582.607,50	% 21,23
2- NATAN KOHEN	2.263.625,00	% 13,41
3- HALKA AÇIK KISIM	11.028.767,50	% 65,36
TOPLAM	16.875.000,00	%100

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (varsa)

: 375.000 TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Her payın 1 oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısının belirlenmesi konusunda A grubu hisselerinin imtiyazı bulunmaktadır.

8. FİNANSAL DURUM

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiştir.

Özet Konsolide Bilanço (TL)

	31.12.2020	31.12.2021
Dönen Varlıklar	53.491.503 TL	76.836.448 TL
Duran Varlıklar	5.560.062 TL	20.150.828 TL
Toplam Varlıklar	59.051.565 TL	96.987.276 TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler	35.200.577 TL	62.599.637 TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.738.671 TL	7.332.489 TL
Öz Kaynaklar	19.316.071 TL	27.055.150 TL
Toplam Kaynaklar	59.051.565 TL	96.987.276 TL

Şirketimiz 31.12.2021 hesap dönemini 4.763.460 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 96.987.276 TL öz kaynaklar toplamı 27.055.150 TL dir.

Geçmiş yıllarda karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Özet Konsolide Gelir Tablosu (TL)	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.12.2021
Hasılat	51.071.008 TL	93.722.375 TL
Brüt Kar	11.383.716 TL	31.403.225 TL
Esas Faaliyet Karı	5.638.525 TL	25.663.712 TL
Vergi Öncesi Dönem Karı / Zararı	2.812.151 TL	6.809.184 TL
Dönem Net Karı / Zararı	2.092.707 TL	4.862.477 TL

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Yılın ilk 12 aylık döneminde geçen yıla kıyasla %83,51 oranında ciro artışı, %132,35 oranında karlılık artışı sağlanmıştır.

2021 yılının başından itibaren hammadde fiyatlarında çok ciddi fiyat artışı olmuştur. Bu fiyat artışlarından karlılık ve verimliliğimizi olumsuz etkilememesi için öncelikle satış iskonto oranları düşürülmüş ve sonra fiyat listemiz artış oranlarına paralel revize edilmiştir.

Ayrıca satış vadelerinin kısaltılması için azami gayret gösterilmektedir. Yine vade ve karlılık yönünde avantajlı hale gelen ihracat satışlarımızın artırılması yönünde çalışmalarımız yoğunlaşmıştır. Hedefler gerçekleştirilmiş genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

9. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ana faaliyet alanları:

Şirket hammaddesi kıl, tahta, plastik, teneke ve kumaştan meydana gelen her türlü fırça ve rulo imalatını yapmak, her türlü fırça imalatında kullanılan emtia, hammadde, yardımcı madde ve yarı mamul maddeleri gerek yurt içinden, gerek yurtdışından temin etmek, her türlü temizlik malzemesinin ve her türlü fırça, kıl, badana, naylon badana, boya ve su fırçası, perlon fırçaları, temizlik, tahta, oto, lavabo fırçaları, şişe ve yer fırçaları ve benzerlerinin imalatını yapmak ve satmak ile iştigal etmektedir.

Ana Ürün Grupları

Şirketin üretmekte olduğu başlıca ana ürün grupları badana fırça grubu, oto fırça grubu, temizlik ve mop fırça grubu, yağlı boya ve kestirme fırçası grubundan oluşmakta olup, Şirketin ürün gamında 300 çeşit ana ürün olmakla birlikte, 700 çeşide yakın alt ürün grubu üretilmektedir. Bununla birlikte ticari ürün grubunun satışları da dahil edildiğinde ürün çeşidi yaklaşık olarak 1.700 adede yükselmektedir.

- **Badana ve diğer fırça grubu:** İnşaat yapı grubu ürünüdür. İnşaat sektörünün gelişmesine bağlı olarak ilk inşaat bitiminde ve iskan sonrası kullanılan ürünlerdendir. Şirketin yıllık 790.867 adet üretim kapasitesi bulunmaktadır.
- **Oto fırça, temizlik ve yer grubu:** Otomobil yıkama birimleri, seyahat acenteleri ve bireyler tarafından özel araçların temizliğinde kullanılmaktadır. Bu grup aynı zamanda inşaat alanları, binalar, işyeri ve konut temizliğinde kullanılmaktadır. Firmanın yıllık 3.157.132 adet üretim kapasitesi bulunmaktadır.
- **Rulo grubu:** İnşaat ve yapı grubu ürünüdür. Firmanın yıllık üretim kapasitesi 60.000.000 parmak, 1.800.000 adet büyük rulodur.
- **Mop ve paspas grubu:** Her çeşit temizlik fırçası ve nemli paspas; ev-işyeri-kamu kuruluşları-okullar-spor tesisleri vb. yerlerde kullanılan ürünlerdir. Firmanın yıllık 3.456.000 adet paspas ve mop üretim kapasitesi bulunmaktadır.

- **Yağlı boya ve kestirme fırça grubu:** İnşaat ve yapı grubu ürünüdür. İnşaat sektörü ve nihai tüketiciler tarafından kullanılmaktadır. Firmanın yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 6.490.800 adettir.
- **Ticari ürün işleme ve satış:** Ticari ürün olarak nitelendirilen inşaat ve temizlik sektörünün diğer yan ürünlerini de piyasaya tedarikçi olarak sunmaktadır. Ticari ürünler direkt satışa sunulmaktadır. İnşaat yapı ve temizlik grubunda Şirketin üretmediği rulo, çelik grubu, mop, paspas, yer ve camsil, temizlik set ve arabaları, çöp konteyneri, bulaşık fırçası, metal ve ahşap sap ve sırk, koruyucu örtü ve bırıanda, bant v.s ile Şirket müşterilerinin talep ettiğı diğer ürünler ticari ürün kapsamındadır.

Şirket ortakları, yöneticileri ve tüzel kişiliğı adına tescilli markaları vardır.

Şirket adına "İzmir Fırça", "Rulopa" "Luna Fırça", "Softtouch", "Snowy" ve "Sterkel" marka ve logo tescilleri mevcuttur.

10. ÜRETİM VE SATIŞLAR

SATIŞLAR- TL	2020			2021		
	Adet	Tutar	Yüzde	Adet	Tutar	Yüzde
Mamül Mallar	8.605.309	30.904.448	%61	8.054.685	51.633.494	%55
<i>Badana Grubu</i>	399.414	1.501.672	3%	378.975	4.163.102	4%
<i>Oto/Temizlik Grubu</i>	1.191.878	3.990.592	8%	2.787.647	17.832.961	19%
<i>Temizlik Mop Grubu</i>	1.557.417	6.233.741	12%	306.634	1.912.517	2%
<i>Yağlı Boya Kestirme Grubu</i>	5.456.600	19.178.443	38%	4.581.429	27.724.914	30%
Hammadde	-	-	-	3.786.521	7.342.800	8%
Ticari Ürünler	6.897.861	20.166.560	39%	7.262.587	34.746.081	37%
TOPLAM	15.503.250	51.071.008	100%	19.103.793	93.722.375	100%

11. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2020 yılında başlanılan ARGE ve Tasarım Geliştirme Departmanı oluşturma çalışmalarının hazırlık aşaması bitmiş olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmıştır.

12. KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Teknolojideki gelişmeleri takip etmek, ürün çeşitliliğini arttırmak, üretim sistemini sürekli iyileştirmek, firma çalışanlarını top yekûn kalite planlaması ve güvencesi proseslerine katılımını sağlamak.

Çevre ve toplumsal değerlere karşı saygılı olmak ve buna uygun hareket etmektir. Müşteri memnuniyetini sürekli ölçmek, değerlendirmek ve geliştirmek, şirket prestijini en üst seviyeye yükseltmek.

13. YATIRIMLARIMIZ

Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilen arsanın tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş ve her ay taksitlerin ödenmesine devam edilmektedir.

14. SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİMİZ

Şirketin faaliyet gösterdiği sektör temizlik, yağlı boya, kestirme fırçaları ve rulo imalatı ile toptan ve perakende satışlarıdır. Şirket bu alanda genel olarak her çeşit oto fırçası, tuvalet lavabo fırçası, yer fırçası, kaba alan fırçası, yağlı boya fırçası, badana fırçası özel endüstriyel fırça imalatı ve söz konusu ana ürün gruplarının satışını gerçekleştirmektedir.

Sektörel Değerlendirme

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın yayınladığı "2020 Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporuna" göre Türkiye plastik sektörünün 10 milyon tona yaklaşan toplam mamul üretimi, 35 milyar dolar civarındaki cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı bulunmaktadır. Sektörün, ulaştığı üretim kapasitesiyle Türkiye Avrupa'da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükselmiştir.

Plastik mamul üretiminin alt segmentlerinden biri olan süpürge, fırça ve paspas pazarı, hem ev hem de endüstriyel tüketim için tasarlanmış ürünler içermektedir. Sektör ürün yelpazesinde süpürgeler, fırçalar, yer süpürgeleri, paspas, toz süpürgeleri yer almakta olup, süpürge, fırça ve paspas pazarı, hane sayısına ve tüketimine bağlıdır. Bu nedenle inşaat sektörünün büyümesi, artan nüfus ve artan tüketici harcamaları 'Süpürge, Fırça ve Paspas Sektörü' için önem arz etmektedir. Diğer yandan 'Süpürge, Fırça ve Paspas Sektörü' Küresel ev temizleme araçları pazarı ile de iç içedir.

Sonuç olarak, tüketici harcamaları, konut ve konut dışı inşaat sektörünün büyümesi, orta vadede süpürge, fırça ve paspaslar için mevcut tutarlı pozitif tüketim eğilimini teşvik edecektir.

Sektöre dair avantaj ve dezavantajlar

Avantajlar

- Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusu potansiyeli ve inşaat sektörünün göstermiş olduğu gelişim,
- Doyuma ulaşmamış ve geleceğe yönelik yüksek potansiyel oluşturan Pazar yapısı,
- Sektörde durağan sezonun çok kısa olması,
- Avrupa ülkelerine kıyasla iş gücü maliyetlerinin ucuz olması,
- Üretim ve satış esnekliğine sahip olunması,
- Lojistik avantajlar

Dezavantajlar

- Finansal yetersizlik nedeniyle Ar-Ge çalışmalarına yeterince kaynak ayıramaması,
- Pazarlama stratejilerinde yetersizlik ve İhraççının yeterli tanıtımının yapılmaması,
- Belli başlı hammaddelerin tedarikinde çok alternatif yaratılamaması,
- Merdiven altı üretim olarak bilinen kayıt dışı üretime açık bir sektör olması

15. KATILDIĞIMIZ FUARLAR

Şirketimiz 27-30 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen İstanbul Hırdavat Fuarı'na katılmıştır.

16. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Gelecekteki büyümelere yönelik riskleri en etkili ve verimli şekilde yönetmek, uzun vadede yüksek performans sergilemek için şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması şirketimizin önceliğini oluşturmaktadır.

İç kontroller; şirket faaliyetlerinin etkin ve verimli olması, mali raporların güvenilir üretilmesi, yasal mevzuata uygun yürütülmesi işlevlerinden dolayı önem taşımaktadır.

Şirketin üretim, satış, finansman vb. konuları düzenli olarak faaliyet ve verimlilik açısından gözden geçirilmekte, gerektiğinde önlem ve düzeltmeler yapılmaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun bu konulardaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla Yönetim Kurulu Bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

28.06.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite, şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin gözetimini yapmakta kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı 12 aylık dönemde Denetimden Sorumlu Komite çalışmaları hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren 2 adet rapor hazırlamıştır.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK'nin 378'inci maddesine uyum amacıyla 28.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup en az yılda bir kez risk yönetim sistemlerini gözden geçirmektedir.

17. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Risk Yönetimi Politikası

Şirketin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur.

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında 28.06.2021 tarihi itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite oluşturularak komite görevlerine başlamıştır.

Şirketimizin 28.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Söz konusu komitelere ilişkin bilgiler Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Şirket, faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket'in finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Şirketin finansman servisi finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirketin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan raporlar vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

28.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuştur. 2021 yılı 12 aylık dönemde Riskin Erken Saptanması komitesi 2 kez toplanmış ve çalışmalarını hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Komitenin görev ve çalışma esasları Şirket internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde yer almaktadır.

3. İleriye Dönük Riskler

Şirket, kur, faiz ve dolayısıyla hammadde fiyatlarında meydana gelen olumsuzların giderilmesine yönelik, satış iskonto ve vadelerin düşürülmesi alacakların tahsil sürelerinin kısaltılması, üretimin artırılması, açık pozisyon yaratılmaması yönünde tedbirler almıştır. Bu dönemde kurlar ve hammadde fiyatlarında artışlar devam etmiştir. Fiyat artışlarının getirdiği olumsuzlukları gidermeye yönelik olarak artış oranına paralel fiyat listemizdeki iskonto oranları düşürülmüştür.

18. DİĞER HUSUSLAR

1. Merkez Dışı Örgütler

Bulunmamaktadır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

6. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bakiyeler 31.12.2021 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolara ilişkin 6 numaralı dipnotta yer almaktadır.

19. HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

28.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır. 2021 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenlenmemiştir.

Bağış ve Yardımlar

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilmektedir. Şirket 2021 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır.

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

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Esas Sözleşmemizin son hali www.izmirfirca.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2021 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

20. KURUMSAL YÖNETİM

Bölüm 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("İzmir Fırça" veya "Şirket"), 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına yakınına uymuştur. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısıyla tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda ilke bazında kısaca özetlenmiştir.

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında

kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri :

- 1.3.7. : Bu kapsamda bir işlem olmamıştır.
- 1.3.11. : Genel Kurul toplantısı kamuya açık yapılmamakla birlikte Şirketimize böyle bir talep ulaşmamıştır.
- 1.4.3. : Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisi getiren karşılıklı bir iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
- 1.5.2. : Esas sözleşmede azlık haklarının kapsamı genişletilmemiş olup, bu konuda esas sözleşme değişikliği planlanmamaktadır.
- 2.1.4. : İnternet sitesinde yer alan temel bilgiler, Türkçe olarak hazırlanmıştır. Şirket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen uluslararası yatırımcılar da yetkililere ulaşabilirler. İnternet sitemizin farklı dillerde de hazırlanması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.
- 3.2.1. : Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
- 3.3.1. : Halefiyet planlaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
- 3.3.5. : Çalışanları etkileyebilecek kararlar hakkında yöneticiler tarafından çalışanlara bilgi verilmektedir. İzmir Firça da sendika yapılanması bulunmamaktadır.
- 3.3.8. : İzmir Firça da toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.
- 3.5.1. : Şirket Etik Davranış Kurallarını internet sitesinde yayımlamamış bunu hazırlığını yapmaktadır.
- 4.2.8. : Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olabilecek zarar sigorta ettirilmemiştir. Konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
- 4.4.2. : Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
- 4.4.3. : Yönetim kuruluna toplantılarına katılmayan üyeler görüşlerini yazılı olarak bildirmemektedir.
- 4.4.7. : Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
- 4.5.5. : Şirketimiz yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunması nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede görev almaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.
- 4.5.7. : Komiteler 2021 yılında dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır.
- 4.6.1. : Yönetim kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.

2021 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır.

Bölüm 2- Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirket, kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Şirketin kar dağıtım politikası yönetim kurulu teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Şirketin kar dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dikkate alınarak düzenlenir.

Yıllık kardan pay sahiplerine dağıtım karar verilmesi halinde dağıtım tarz ve zamanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Bölüm 3- Yönetim Kurulu

3.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi/grup dışı yürütmekte olduğu görevler de aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Durumu	Görev Süreleri
Orhan Dilberoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	12.11.2012
Natan Kohen	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	İcracı	12.11.2012
Fahri Coşkun	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	02.03.2017
Sezi Kalkancı	Yönetim Kurulu Üyesi	(*)Bağımsız	28.06.2021
Salih Bülent Taşcıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	(*)Bağımsız	28.06.2021

Adı Soyadı	Şirket	Unvan
Orhan Dilberoğlu	Luna Fırça Pls.San.Ltd.Şti	Yönetici Müdür
Natan Kohen	Luna Fırça Pls.San.Ltd.Şti	Yönetici Müdür
Orhan Dilberoğlu	İzmir Rulo San.A.Ş.	Yönetici Müdür
Natan Kohen	İzmir Rulo San.A.Ş.	Yönetici Müdür
Fahri Coşkun	İzmir Fırça San.A.Ş.	Avukat - Üye

***Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin “Şirket Dışında Aldığı Görevler” EK/1’de yer alan özgeçmişleri içerisinde sunulmuştur.**

Yönetim Kurulumuz ikisi icracı ve biri kadın üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin hiç birisi icracı değildir.

Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür ayrı kişilerdir.

Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK/1’de sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayıp şirket dışında aldığı görevler de yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu’nda, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarda Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir ve söz konusu beyanlar faaliyet raporunda yayınlanmıştır.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi’nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK’da, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul, lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

3.2 Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme’de belirlenmiştir.

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, diğer mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan kendisine ait tanımlanmış görev yetki ve sorumlulukları haizdir.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler. Bu süre sonunda eski üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul lüzum görürse her zaman yönetim kurulu üyelerini değiştirebilir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında ve kararlarda Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan çoğunluk aranır. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır ve keyfiyet bir yazı ile tüm Yönetim Kurulu Üyelerine bildirilir. Gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Toplantılarında red oyu veren üyenin red gerekçesini açıklamak istemesi halinde toplantı tutanağına açıklama kaydedilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oylar karar tutanağına geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirkette, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmamış olup mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5. maddesi gereği güncellenen komitelerin görev ve çalışma esasları Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmış ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmuştur.

Bu kapsamda 2021 yılında Denetimden Sorumlu Komite 2, Kurumsal Yönetim Komitesi 1 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 1 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren toplam 6 tane rapor hazırlanmıştır. Komite Üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı iki olup Yönetim Kurulu Komitelerinin Başkanlarının ve Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması gerektiğinden; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.

28.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda komitelerdeki üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'te belirtilen hükümler uygulanmıştır.

2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin görev dağılımı yeniden düzenlenecektir.

Komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Komite	Komite Üyesi	Komitedeki Görevi	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetim Komitesi	Salih Bülent Taşçıoğlu	Başkan	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Sezi Kalkancı	Başkan Yrd.	Bağımsız Üye	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Salih Bülent Taşçıoğlu	Başkan	Bağımsız Üye	En az yılda 1 defa
	Sezi Kalkancı	Başkan Yrd.	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Sezi Kalkancı	Başkan	Bağımsız Üye	Komiteye verilen görevin gerektirdiği sıklıkta
	Selahattin Saysen	Başkan Yrd.	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	

Bilgi alma, inceleme hakkı ve pay sahiplerinin haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasını teminen Şirkette Yatırımcı İlişkileri görevini Selahattin Saysen yürütmektedir.

Adı Soyadı	Unvan	Öğrenim Durumu	Lisans Türü
Selahattin Saysen	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Lisans	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey – 3 Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Şirket yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede; şirketin tüm komitelerinin mevzuata uygun olarak oluşturulduğu, faaliyetlerin daha önceden oluşturulmuş ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış olan çalışma esasları çerçevesinde etkin şekilde yürütüldüğü, yıl içerisinde periyodik olarak yeterli sayıda toplantının gerçekleştirildiği ve bu toplantılar sonucunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslara uyulduğu değerlendirilmiştir.

Bağımsız Üye

Sezi Kalkancı

1984 yılında İzmir'de doğmuştur. Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümünü bitirmiştir. S.M.M.M olup Bağımsız Denetçilik yapmaktadır.

Salih Bülent Taşcıoğlu

1955 yılında Manisa'da doğmuştur. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezundur. Bir Kamu Bankasında Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 2005 yılında emekli olmuştur. 2006 yılından bu yana Yeminli Adli Bilirkişilik yapmaktadır.

(EK-1) Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sezi KALKANCI , İzmir 18.06.2021

(EK-2) Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beyan ederim.

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU , İzmir 18.06.2021

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile birlikte SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

İzmir, 23.02.2022

Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan DİLBEROĞLU



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Natan KOHEN



Yönetim Kurulu

Üye

Fahri COŞKUN



Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Üye

Sezi KALKANCI



Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Üye

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU

