



# **MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş.**

## **FAALİYET RAPORU** 01.01.2022 - 30.09.2022

## 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. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler .....	4
1.7.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları .....	4
1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları .....	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 .....	5
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 .....	8
1.15. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar .....	8
1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar .....	9
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR .....	9
2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları .....	9
2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler .....	10
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI .....	10
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .....	10
4.1. Yatırımlar ve Teşvikler .....	10
4.2. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler .....	11
4.3. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi .....	11

4.4.	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler .....	11
4.5.	Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler .....	11
4.6.	Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler .....	11
5.	FİNANSAL DURUM .....	12
5.1.	İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı ...	12
5.2.	Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu .....	12
5.3.	Mali Tabloların Özeti .....	12
5.4.	Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar .....	13
6.	DİĞER HUSUSLAR .....	13

## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.1. Şirket

Marshall Boya, 1954 yılında İstanbul-Topkapı-Maltepe Mevkiinde, Uzunyel ve Toprakçioğlu ailelerinin ortaklığı ile kuruldu. 1967 yılında ise lojistik açısından şartları çok daha iyi ve elverişli olan Gebze'nin Eynarca Mevkii'ne taşındı. Dokuz sene sonra ilk telemaye üretildi. 1990 yılında halka arz edilerek Borsa'da işlem görmeye başlayan Marshall Boya, bir sene sonra otomotiv boya üretmeye başladı. Türkiye'nin ISO 9000 kalite belgesine sahip ilk boya kuruluşu olduktan bir yıl sonra, 1994 yılında genel sanayi boya üretimine başladı. 1996 yılında İlk su bazlı boya olan Flora üretildi. 1997 yılında Türkiye'de ilk defa bir boya kuruluşu "üçlü" sorumluluk belgesine sahip oldu.

Ağustos 1998 tarihi itibarıyla, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Merkezi Arnherm- Hollanda'da bulunan dünya kimya devi olan AkzoNobel bünyesinde yerini aldı. AkzoNobel, sağlık bakım, boya- kaplama ve kimyasallar alanında faaliyet gösteren uluslararası firmadır. AkzoNobel Şirket merkezi Hollanda'da bulunmaktadır, 80'den fazla ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.

Marshall Boya, Türkiye ve dünya pazarlarındaki konumunu geliştirmeyi hedeflemenin yanı sıra, değerleri, bilgileri ve çalışanlarıyla; toplumun, müşterilerin, tedarikçilerin ve ortakların memnuniyetini sağlayarak, iç pazarda ve ihracatta lider bir boya şirketi olma vizyonunu gerçekleştirme yolunda önemli adımlar attı. Marshall Boya ayrıca, çevreci boya teknolojisine yaptığı büyük yatırımlarla ve uyguladığı Çevre Yönetim Sistemiyle de sektörde ön plana çıkmayı başardı.

### 1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2022 – 30.09.2022

### 1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş.  
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 20.000.000 TL  
Çıkarılmış Sermayesi : 10.000.000 TL  
Ticaret Sicil Numarası : 994  
Mersis No : 0612007007700011  
İnternet Sitesi : www.marshallboya.com  
Merkez Adresi : DOSB 1. Kısım Tuna Caddesi N:1 41455 Dilovası Kocaeli  
Telefon : 0 (262) 754 74 70  
Faks : 0 (262) 754 19 24  
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@akzonobel.com  
KEP Adresi : marshall.boya@hs02.kep.tr  
Borsa Kodu : MRSHL  
İşlem Gördüğü Pazar : ANA PAZAR

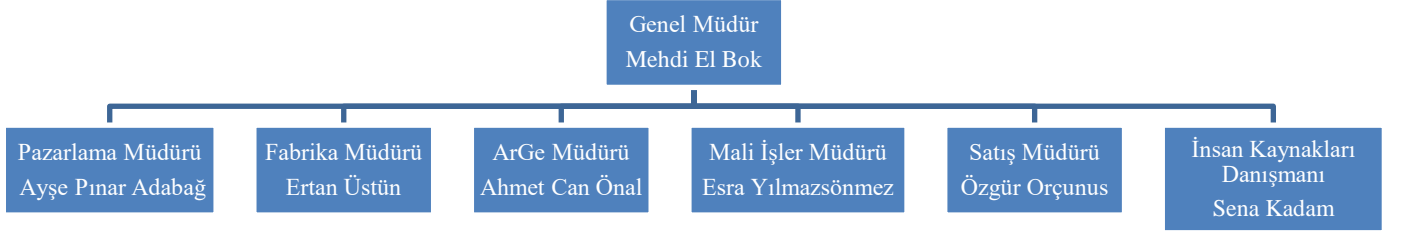
### 1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

#### 1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30.09.2022 Tarihi İtibarıyla Sermayeye Doğrudan ve Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

ORTAĞIN ADI SOYADI/ UNVANI	Doğrudan Ortaklık Yapısı		Dolaylı Ortaklık Yapısı	
	Sermayedeği Payı (TL)	Sermayedeği Payı (%)	Sermayedeği Payı (TL)	Sermayedeği Payı (%)
TEKYAR TEKNİK YARDIM A.Ş.	4.884.947,76	48,85	0,00	0,00
AKZO NOBEL DECORATİVE COATİNGS TURKEY BV	3.940.500,30	39,41	0,00	0,00
AKZO NOBEL COATİNGS INTERNATIONAL B.V.	471.950,68	4,72	9.297.398,74	92,97
DİĞER	702.601,26	7,02	702.601,26	7,02
<b>TOPLAM</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>

## 1.4.2. Organizasyon Yapısı



Organizasyon yapısındaki değişiklikler 6. DİĞER HUSUSLAR bölümünde açıklanmaktadır.

### 1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

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

Yönetim Kurulu üyeleri 6 kişiden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticiler 6 kişi olup, beyaz yakalı idari personel 176 kişi, mavi yakalı diğer personel ise 69 kişi olmak üzere, 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 245 kişidir (31 Aralık 2021: 235 kişi).

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

#### 1.7.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket Dışında Aldığı Görevler
Johannes Petrus Van Kesteren	Yönetim Kurulu Başkanı	AkzoNobel Yönetici
Mehdi El Bok	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	AkzoNobel Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri Yöneticisi, Yönetim Kurulu Üyesi
James Mark Mattern	Yönetim Kurulu Üyesi	AkzoNobel Yönetici
Deniz Uyan Ay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Yusuf Kamil Soner	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeliği, Çeşitli Şirketlerde Danışmanlık ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Esra Yılmazsönmez	Mali İşler Müdürü	-
Fethi Batuhan Sözer	Doğu Avrupa Üretim Kümeleri Direktörü	-
Ertan Üstün	Fabrika Müdürü	Kocaeli Sanayi Odası Boya ve Sanayi Gazları Meslek Komitesi Üyesi
Özgür Orçunus	Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış Müdürü	-
Ayşe Pınar Adabağ	Pazarlama Müdürü	-
Ahmet Can Ünal	ArGe Müdürü	-
Sena Kadam	İnsan Kaynakları Danışmanı	-

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi James Mark MATTERN görevinden ayrılmış olup, detaylı bilgi 6. DİĞER HUSUSLAR bölümünde açıklanmaktadır.

## 1.7.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Şirketimizin 24.05.2022 tarihli 2021 yılı olağan genel kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Deniz Uyan Ay ve Yusuf Kamil Soner'in özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028088> linkinden ulaşılabilir.

## 1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları

### 1.8.1. Komitelerin Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu 24 Mayıs 2022 tarihinde toplanarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul ve SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,

-Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Yusuf Kamil Soner'in ve üyeliğe Deniz Uyan Ay'ın getirilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Yusuf Kamil Soner'in ve üyeliğe Deniz Uyan Ay'ın getirilmesine ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına başkanlığa Yusuf Kamil Soner'in ve üyeliklere Deniz Uyan Ay ve Esra Yılmazsönmez'in getirilmesine,

- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar karar vermiştir.

- 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 kurulmuş olup, üyeleri HSE&S Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul ve SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan esaslar nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 olması yeterli olduğundan, söz konusu 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi oluşturulan her üç komitede de görev almaktadırlar.

### 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 01.01.2022-30.09.2022 döneminde 5 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2022-30.09.2022 döneminde 7 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir olmak üzere, yılda en az altı kere ve görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2022-30.09.2022 döneminde 4 kez toplantı yapmıştır.

Sürdürülebilirlik Komitesi görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2022-30.09.2022 döneminde 4 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 revize edilmiş, 14 Haziran 2017 tarihinde KAP'ta yayımlanmış <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/612382>, Şirket internet sitesinde <https://www.marshallboya.com/tr/yatirimci-ilisikleri> 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**

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 01.01.2022-30.09.2022 döneminde 13 kez fiilen toplantı yapmış, yurt dışında ikamet eden üyeler hariç üyeler toplantılara yüksek oranda katılım sağlamıştır.

### **1.11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri**

Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek Mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

### **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**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.05.2022 tarih ve 9 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.'nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, tescil ve ilan olunmuştur. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehdi Elbok ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Orçunus, imza yetkilisi olan diğer yöneticilerle beraber, herhangi ikisinin müştereken atacağı imza ile şirketi her konuda temsile sınırsız yetkilidir.

Yönetim Kurulu 24.05.2022 tarih ve 9 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak;

Başkanlığa Johannes Petrus Van Kesteren'in, Başkan Vekilliğine Mehdi El Bok'un, üyeliklere James Mark Mattern, Özgür Orçunus, Deniz Uyan Ay (bağımsız) ve Yusuf Kamil Soner'in (bağımsız) getirilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu'nun çalışma ve faaliyet esasları Esas Sözleşme ve Çalışma Esasları ile belirlenmiş olup; Esas Sözleşme ile Yönetim Kurulu ve Komitelerin Çalışma Esaslarına <https://www.marshallboya.com/tr/yatirimci-ilişkileri> adresinden ulaşılabilir.

#### **1.12.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına tanzim edilecek bütün evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için şirketin unvanı ile birlikte şirket namına imza atmaya mezun kılınan kimseler tarafından imza edilmesi icap eder. Bu imzalar ticaret siciline tescil ettirilir ve usulüne göre ilan olunur. Yönetim Kurulu Şirket işlerini yapmak ve gerek bu esas mukavelename ve gerekse T.T.K'nun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hak ve vecibelerini kullanmak üzere düzenleyeceği bir iç yönergeyle, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Şirket namına yetkili kılınan bu kimselerin tayin ve işten uzaklaştırılmaları şartları vazife ve yetkileri yönetim kurulu tarafından tespit edilerek tescil ve ilan olunur. Bu kimselerin tayin işini yönetim kurulu başkanına veya üyelere birine veya murahhas azaya bırakılabilir. İdare meclisi bütün yetkilerinin bir veya birkaç kişiye verdiği takdirde bu kimselerin vazife müddetleri yönetim kurulu üyelerinin sürelerinden fazla olamaz. Bundan başka yönetim kurulu veya şirket namına imza yetkisi olan kimseler bir veya birkaç mesele için hususi veya umumi vekalet ile münasip gördükleri kimseleri vekil yapabilirler.

24.05.2022 tarih ve 9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür dahil imzaya yetkili yöneticilerinin Şirketi temsil ve ilzamı düzenlenmiş olup, Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.05.2022 tarihinde tescil, 26.05.2022 tarihli ve 10585 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gaztesi'nde ilan edilmiştir. İmza sirküleri gereğinde güncellenmektedir.

### 1.12.3. Görev Süreleri

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Johannes Petrus Van Kesteren	Yönetim Kurulu Başkanı	24.05.2022	24.05.2023
Mehdi El Bok	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	22.05.2018	Yönetim Kurulu Üyesi olarak 24.05.2023'ye kadar
James Mark Mattern	Yönetim Kurulu Üyesi	24.05.2022	24.05.2023
Deniz Uyan Ay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.05.2022	24.05.2023
Yusuf Kamil Soner	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.05.2022	24.05.2023
Fethi Batuhan Sözer	Doğu Avrupa Üretim Kümeleri Direktörü	02.08.1999	-
Ertan Üstün	Fabrika Müdürü	01.10.2014	-
Özgür Orçunus	Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış Müdürü	10.02.2020	Yönetim Kurulu Üyesi olarak 24.05.2023'ye kadar
Esra Yılmazsönmez	Mali İşler Müdürü	01.12.1997	-
Ayşe Pınar Adabağ	Pazarlama Müdürü	06.07.2015	-
Ahmet Can Ünal	ARGE Müdürü	06.12.2021	-
Sena Kadam	İnsan Kaynakları Danışmanı	01.02.2017	-

### 1.12.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Yoktur.

### 1.12.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketin personele ücret dışında sağladığı hak ve menfaatler; özel sağlık sigortası, BES ve sosyal pakettir.

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

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübesi
Mehdi El Bok	Genel Müdür	1 Mayıs 2018- Marshall Boya Genel Müdürü 2015- AkzoNobel Kuzey Afrika Ülkeleri Genel Müdürü 2010-2015 AkzoNobel Decorative Coatings Ltd Tunus-Genel Müdür 2006-2010 AMEN GROUP Genel Müdür 2002-2006 AkzoNobel Coatings Satış Müdürü
Esra Yılmazsönmez	Mali İşler Müdürü	Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme mezunudur. Marshall Boya Akzo Nobel bünyesinde 1997 yılından beri Mali İşler çatısı altında raporlama, bütçe, muhasebe ile ilgili alanlarda görev almıştır. SMMM'dir. Kocaeli SMMM odasına kayıtlıdır.
Ertan Üstün	Fabrika Müdürü	Makina Mühendisi ve Otomotiv Yüksek Mühendisidir. Sabancı Üniversitesi İdari bilimler fakültesinde Executive MBA yüksek lisans programını tamamlamıştır. Profesyonel çalışma hayatına 2006 yılında başlamış olup Akzonobel öncesinde otomotiv ana sanayi ve lastik sektöründe 9 yıl çalışmıştır. 2014 yılında Akzonobel bünyesinde Üretim Müdürü olarak çalışmaya başlayıp halen Fabrika Müdürü olarak görev yapmaktadır.



Fethi Batuhan Sözer	Doğu Avrupa Üretim Kümeleri Direktörü	Kimya Mühendisidir. Bilgi Üniversitesinde İş İdaresi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Marshall Boya, AkzoNobel bünyesinde 1999 yılından beri çalışmakta olup Üretim Şefi, Üretim Müdürü, Tedarik Zinciri Müdürü ve Fabrika Müdürü rollerinde çalışmıştır. Halen Marshall Boya/Akzo Nobel, Doğu Avrupa Üretim Kümeleri Direktörü olarak görev yapmaktadır.
Özgür Orçunus	Satış Müdürü	1996 yılında iş hayatına giren Özgür Orçunus, çeşitli uluslararası ve Türkiye'nin önde gelen firmalarında Pazarlama ve Satış alanlarında yöneticilik tecrübesinde bulunmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Almanca İşletme bölümünde tamamladıktan sonra, yine aynı üniversitede ve aynı bölümde Finansman ve Muhasebe alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Akabinde, University of Houston Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme alanında ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. Marshall Boya bünyesinde 09.11.2015'den buyana Satış Müdürü olarak görev yapan Özgür Orçunus, öncesinde Sony, Bosch, Philips, Siemens, Vestel gibi firmalarda görev almıştır. 20 yılı aşkın süredir iş hayatının içinde bulunan Özgür Orçunus İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Ayşe Pınar Adabağ	Pazarlama Müdürü	ODTÜ Kimya Mühendisliği'nde öğrenim görmüştür. State University of NY'da İşletme Masteri'na sahiptir. 2015– AkzoNobel Türkiye – Pazarlama ve Arge Müdürü 2013-2015 SCA – Pazarlama Direktörü 2007-2013 P&G Professionals – Business Unit Director/Marketing Director Colgate Türkiye Marka Müdürü, Kıdemli Marka Müdürü, Pazarlama Müdürü pozisyonlarında çalışmıştır. CPCC ve ACC sertifikalarına sahiptir.
Ahmet Can Ünal	ArGe Müdürü	Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. 2016 yılında Ahşap ve Genel Sanayi boyaları sektöründe yer alan Türk-İspanyol ortaklığı İba.Valresa Boya ve Sanayi şirketinde, sırasıyla Ar-Ge Uzman yardımcısı, Ar-Ge Uzmanı, Ar-Ge Kıdemli Uzmanı ve Ar-Ge Yetkilisi pozisyonlarında 2022 yılına kadar çalışmıştır. AkzoNobel bünyesine Ar-Ge departmanında TWSP ve Renk Ekip Lideri olarak katılmıştır. Eylül 2022 tarihi itibarıyla Ar-Ge müdürlüğü görevine getirilmiştir.
Sena Kadam	İnsan Kaynakları Danışmanı	İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. 2014 – 2016 yılları arasında SAS Automotive şirketinde İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev almıştır. 2017 yılında Marshall Boya ve Vernik A.Ş.'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak göreve başlamış ve 2022 yılında İnsan Kaynakları Danışmanı rolüne atanmıştır.

Üst yönetimdeki değişiklikler 6. DİĞER HUSUSLAR bölümünde açıklanmaktadır.

#### 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 ilke edinmiştir. Bu doğrultuda, uygulanması zorunlu olan ilkelere uyum sağlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim ilkelerine 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](http://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 başlığından ulaşılabilir.

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 açıklanmaktadır.

### **1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar**

3/1/2014 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; Sermaye Piyasası Kurulu 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 2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <https://www.marshallboya.com/tr/yatirimci-iliskileri> adresli internet sitemizde yer almaktadır. Raporumuzda yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile uygulamaya yönelik bu politika kapsamındaki çalışmalara raporlama döneminde; Hayat Kurtaran Kurallar'ın yanında 8 adet de Proses güvenliği temelleri yayımlanarak tesislerde uygulamaya başlanmıştır. Bunlar;

- 1-Topraklama ve Eşpotansiyel Uygulayın
- 2-Esnek hortumları ve bağlantıları kontrol edin.
- 3-Varilleri ve IBC'leri dikkatli kullanın.
- 4-Zayıf Sinyalleri izleyin.
- 5-Çift İzolasyonu ve açık uç sonlandırmalarını sağlayın.
- 6-Hattı dolaşın ve transfer sırasında gözlemleyin.
- 7-Lokal havalandırmadan emin olun.
- 8-Çalışma yerlerini tozsuz ve Temiz tutun.

## **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 24.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 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 ödemedeki 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.

Yabancı Uyruklu Üst Düzey Yöneticilerin ücretleri AkzoNobel Uluslararası Atamalar Bölümü tarafından belirlenmektedir. Türk Uyruklu Üst Yöneticilerin ücretleri bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, Şirketin mali durumu ve şirket içi denge doğrultusunda yılda bir kez gözden geçirilip, değerlendirilmektedir.

30 Eylül 2022 tarihinde sona eren dönemde, Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret ve menfaatler toplamı 3.663.905 TL olup bu tutarın tamamı ödenen ücretlerden oluşmaktadır (30.09.2021: 1.952.637 TL).

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

Bu madde kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar yoktur. Üst Düzey Yöneticilere, bu başlık altında verilen tutarlar, Şirketin Finansal Tablolarında ilgili gider kalemlerine dahil edilerek raporlanmaktadır.

## 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Dünyanın hemen her ülkesinde AkzoNobel'in dekoratif boya markaları, kendi ülkelerinin lider markası konumundadır. Türkiye için de geçerli olan bu liderlikle Marshall Boya, küresel olarak yürütülen Ar- Ge çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan inovatif ürünleriyle Türkiye'de de sektöre yön vermeye devam etmektedir.

Marshall Boya'nın 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı Ar-Ge Merkezi başvurusu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu 05 Şubat 2019 tarihli resmi yazı ile bildirilmiştir. Marshall Boya, 5746 sayılı kanun hükümleri gereğince Ar-Ge merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmış bulunmaktadır.

Marshall Boya Ar-Ge çalışmalarında, dünya boya devi AkzoNobel'in üstün çalışmaları ve bilgilerini lokal dinamikleri de göz önüne alarak, pazar ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmektedir. AkzoNobel çevre ve sürdürülebilirlik konusunu da her zaman Ar-Ge çalışmalarımızın merkezinde tutmakta ve tüm dünyada, tüm ülke ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilirlik ilkesinden taviz vermeden ürünler geliştirmektedir. Marshall geliştirilen bu ürünleri Türkiye pazarına sunmakta ve dünya üzerindeki etkileri azaltmaya ve müşterilerine daha kaliteli, sürdürülebilir ürünler ve çözümler sunma taahhüdü çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ar-Ge Merkezi'nde altyapı imkanlarını ve yetişmiş insan kaynaklarını da arttıracak olan Marshall, üniversiteler ile yürütülen ortak çalışmalar sayesinde güncel, literatür kaynaklara ulaşılabilirliğin artması ile patent hedefli yenilikçi ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik ürün ve servislerle boya sektörünün de gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Marshall solvent bazlı ürün grubunun Yunanistan tesislerinden Türkiye'ye transfer edildiği Lycia projesi kapsamında başarılı ve yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde de kalitemize kalite katarak Luxe, Enamel, Pastel grubu ürünlerimiz daha da çeşitlendirilerek piyasaya sürülmüştür.

## 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 4.1. Yatırımlar ve Teşvikler

Şirketimizin modernizasyonu kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu teşvik başvurusu Bölgesel teşvik kapsamına alınmış, 17/02/2020 tarih ve 508764 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi olarak onaylanmıştır. 38.780.090 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 20 Ocak 2020, bitiş tarihi ise 20 Ocak 2023'tür.

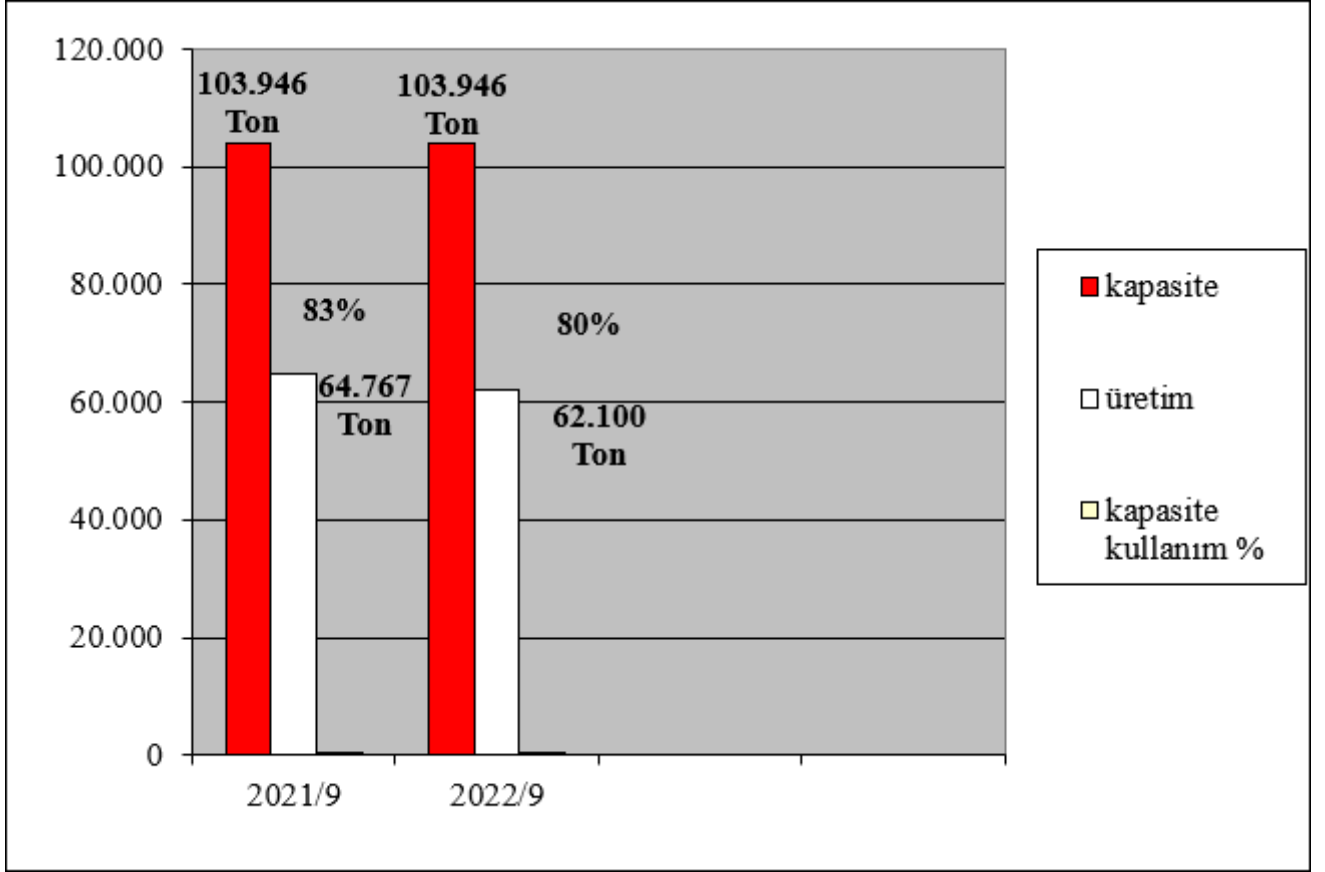
Yatırımın kapsamı, stratejik gerekçelerle, 24 Temmuz 2017 tarihinde Kap açıklaması ile duyurduğumuz üretimi yurt dışına taşıyan Solvent üretiminin, değişen koşullar ve Akzo Nobel stratejileri ile beraber, tekrar yurt içinde üretilmesi için yapılan makina ve teçhizat modernizasyonudur.

Söz konusu yatırıma ilişkin gelinen safhada, Solvent bazlı ürünlerin üretimi ve müşteri sevklerine devam edilmektedir.

Teşvik kapsamında desteklenen unsurlar aşağıdaki gibidir:

1. KDV İstisnası
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
3. Faiz Desteği
4. Yatırıma Katkı Oranı: %30
5. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 6 Yıl
6. Vergi İndirimi: %70

30 Eylül 2022 ve 30 Eylül 2021 tarihleri itibarıyla Kapasite Kullanım Oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



#### 4.2. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

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

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

#### 4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

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

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte, Şirket aleyhine açılan ve devam eden bir dava bulunmamaktadır.

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

Dönem içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardım miktarı 1.253.455 TL'dir (30.09.2021: 1.485.064TL).

## 5. FİNANSAL DURUM

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

30 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla, Şirket faizli banka mevduatları ve kısa vadeli kredi yükümlülükleri nedeni ile faiz oranlarındaki değişimlerden etkilenmektedir.

Ayrıca döviz cinsinden varlıkları (44.355.305 TL karşılığı) ile döviz cinsinden yükümlülükler (254.833.483 TL karşılığı) dikkate alındığında Şirket kur riskine maruz kalmaktadır.

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla bankalarda vadesiz ve vadeli mevduat olarak değerlendirilen Şirketin nakit varlıkları toplamı 122.583.496 TL'dir. (31.12.2021: 102.357.988 TL)

Şirket'in ticari borçlarının büyük kısmı hammadde alımından kaynaklanmaktadır ve tamamı kısa vadeli. 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Şirketin ticari borçlar toplamı 349.691.268 TL'dir (31.12.2021: 281.160.590 TL).

Şirket'in yatırım amaçlı gayrimenkulleri Dilovası fabrika sahasında yer alan idari binanın ilişkili taraf olmayan bir firmaya kiralanmış kısmından oluşmaktadır.

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

2020 yılında başlayan ve 2021 yılında devam eden global emtia ve hammadde arz darlığı ve artan maliyetler, beklenmedik şekilde ve yüksek oranda artan kurlar, artan faiz oranları, global çapta artan nakliye maliyetleri, müşterilere karşı yükümlülükler ve akabindeki piyasa şartları nedeniyle Şirketin beklentilerin üzerinde artan satın alma maliyeti ve finansman maliyeti doğrultusunda şirketin 2021 yılı mali yapısı beklenmedik şekilde bozulmuş ve bir takım gider azaltıcı, mali yapıyı güçlendirici tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Şirket yönetimi ve icra tarafından ivedilikle ve yoğun olarak tedbirler alınmış ve uygulamaya konmuştur. Bu kapsamda;

2022 yılında hammadde fiyat artışları ve döviz kaynaklı maliyet artışlarını bertaraf etmek amacıyla fiyat artışları gerektiği durumlarda hayata geçirilmektedir.

Şirketin satış kanalları stratejisinde karlı olan satış kanallarına odaklanılmış ve daha yüksek karlılık getiren kanallara yönelik satışlar arttırılmıştır. İhracat pazarlarına satışların arttırılması ve şirkete döviz girişinin artması çalışmaları devam etmektedir. 2022 yılında şirkete daha yüksek karlılık sağlayan kanal miksi yapısı geliştirilmeye devam etmektedir.

Müşterilerden alacaklar etkin bir şekilde yönetilmekte ve takip edilmektedir. "Ertelenen veya tahsil edilemeyen" alacaklar en düşük düzeye getirilmiştir. 2022 yılında da aynı strateji devam etmektedir.

2022 yılında, 2021 yılında yaşanan riskleri bertaraf etmek amacıyla, yılın son çeyreğinde kuvvetli bir bitmiş ürün stoğu ve hammadde stoğu oluşturulmuştur. 2022 yılının ilk yarısında bunun pozitif etkisi görülmektedir.

Şirketimizin 07.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimiz sermayesinin %92,97'sine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V. ile 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarında borç anlaşması yapılmasına, anlaşma kapsamında borcun vade başlangıcının 07.10.2022, vade sonunun ise 07.04.2023 olarak belirlenmesine, söz konusu borç karşılığında yıllık %25,50 oranı üzerinden hesaplanacak faizin anapara ile birlikte vade sonunda ödenmesine karar verilmiş, söz konusu borç 07.10.2022 tarihinde Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.

Şirket ortaklarımızdan olan ve çıkarılmış sermayenin %44,12'sine sahip AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V (ANCI), Şirketimizin artan mali yükümlülüklerinin zamanında karşılanması ve finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla ve Şirketimizin talebi üzerine 400.000.000-TL tutarda nakdi, tahsisli sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") onayından sonra şirket hesaplarına nakit olarak koyacağını bildirmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Şirketimizin 20.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile tahsisli sermaye artırım kararı alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Detaylı bilgi 6. DİĞER HUSUSLAR bölümünde yer almaktadır.

### 5.3. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) Sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2021 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiş, 30.09.2022 ve 30.09.2021 tarihli mali tablolar denetimden geçmemiştir.

<b>GELİR TABLOSU</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>
Net Satışlar	1.293.347.413	589.552.136
Brüt Kar/(Zarar)	331.471.265	97.216.112
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	88.259.416	-27.955.465
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	-54.875.008	-67.132.784
Dönem Karı/(Zararı)	-2.467.062	-33.727.407
<b>BİLANÇO</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	122.583.496	102.357.988
Diğer Dönen Varlıklar	1.023.218.548	546.600.981
Duran Varlıklar	242.929.668	167.448.470
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>1.388.731.712</b>	<b>816.407.439</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.365.048.739	793.946.628
Uzun Vadeli Yükümlülükler	24.867.155	15.343.701
Öz Kaynaklar	-1.184.182	7.117.110
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>1.388.731.712</b>	<b>816.407.439</b>
<b>PERSONEL BİLGİLERİ</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Çalışan Sayısı	245	235

### 5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

<b>LİKİDİTE DURUMU</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Cari Oran	0,84	0,82
<b>MALİ YAPI ORANLARI</b>		
Borçlar Toplamı/Aktif Toplamı	1,00	0,99
Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,00	0,01
<b>KARLILIK ORANLARI</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>
Brüt Kar Marjı	% 25,6	% 16,5
Faaliyet Kar Marjı	% 6,8	-% 4,7
Net Kar Marjı	-% 0,2	-% 5,7

## 6. DİĞER HUSUSLAR

-Mali İşler Müdürü Dilek Tepetam 28.01.2022 tarihi itibarıyla Mali İşler Müdürü, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden, İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Ceylan 15.03.2022 itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

-1 Mayıs 2022 itibarıyla Esra Yılmazsönmez Mali İşler Müdürü olarak atanmıştır. 24.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile de Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmiştir.

-Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 11:00'da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:1 41455 Dilovası Kocaeli adresinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısına ilişkin sonuçlara ve dokümanlara <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032023> linkinden ve Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfasından ulaşabilirsiniz.

-31/05/2022 tarihinde JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından Şirketimiz hakkında hazırlanan kredi derecelendirme raporu KAP'ta yayımlanmıştır. Söz konusu duyuru ve rapora <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033570> linkinden ulaşabilirsiniz.

-Şirketimiz ARGE Müdürü Arzu Soyalp 24.08.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup, yerine Ahmet Can Ünal atanmıştır.

- Şirketimizin 07.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimiz sermayesinin %92,97'sine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V. ile 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarında borç anlaşması yapılmasına, anlaşma kapsamında borcun vade başlangıcının 07.10.2022, vade sonunun ise 07.04.2023 olarak belirlenmesine, söz konusu borç karşılığında yıllık %25,50 oranı üzerinden hesaplanacak faizin anapara ile birlikte vade sonunda ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu borç tutarı 07.10.2022 tarihinde Akzo Nobel N.V. tarafından Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.

- Şirketimizin 20.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket ortaklarımızdan olan ve çıkarılmış sermayenin %44,12'sine sahip AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V (ANCI), Şirketimizin artan mali yükümlülüklerinin zamanında karşılanması ve finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla ve Şirketimizin talebi üzerine 400.000.000-TL tutarda nakdi, tahsisli sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") onayından sonra şirket hesaplarına nakit olarak koyacağını bildirmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere;

- 1) Şirket'imizin 20.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 10.000.000 – TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1-TL nominal değerli, payların toplam satış fiyatı 400.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
- 2) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek ve yeni ihraç edilecek 1-TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ihraç edildikten sonra Şirketimiz tarafından; 400.000.000-TL satış fiyatına denk gelen kısmının Şirket'imizin ortağı AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.'ye, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
- 3) İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 400.000.000-TL'ye karşılık gelecek adetteki 1-TL nominal değerli her bir payın Şirketimiz esas sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda hamiline, imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,
- 4) SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve kamuoyuna duyurulmasına,
- 5) Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasından sonra ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, Şirketimiz tarafından belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına,

Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurumu ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiş, 20.10.2022 tarihi itibarıyla tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. KAP açıklamasına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073059> linkinden ulaşılabilir.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi James Mark MATTERN görevinden ayrılmış olup, Yönetim Kurulumuz tarafından; sefelinin kalan görevi süresince, 24.05.2023 tarihine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Gerrit Jan TAP seçilmiştir. 25.10.2022 tarihli KAP açıklamasına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074192> linkinden ulaşılabilir.