

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Hissedarlar,

Şirketimizin 2023 yılı bilanço ve gelir tabloları ile faaliyet raporu Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'in (Yönetmelik) belirlediği esaslar doğrultusunda düzenlenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur. Buna göre;

Yönetmeliğin 4. Maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporumuzda şirketimizin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışı, her yönüyle finansal durumu, şirketin hak ve yararını gözeterek şekilde yansıtılacak; ortaklarımızın şirketimizin finansal durumu hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak; şirketimizin finansal performansı ile finansal durumunun genel özellikleri ve karşı karşıya bulunduğu temel riskler değerlendirilecek; şirket faaliyetimizin ve hizmetlerimizin en etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütüldüğü muhasebe ve mali raporlama bilgileri üzerinden sizlere sunulacaktır.

Aşağıda yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamında belirlenen bölümleri sizlere daha ayrıntılı bir şekilde açıklayarak bilgilerinize sunmaktayız

1- Genel Bilgiler

Şirket Unvanı : Senkroma Boyar Madde Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi : Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mermerçiler Sanayi Sitesi 1. Bulvarı No 9 Beylikdüzü-İstanbul
Sicil No : 337607
Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

Hisse Sahibinin Adı ve Soyadı	Sermaye Tutarı TL	Pay Oranı %	Hisse Adedi
Plastika Kritis SA	33.121.956	100,00	33.121.956
Toplam	33.121.956	100,00	33.121.956

2- Yönetim Kurulu ve Mali hakları

Başkan : Michail Lempidakis
Başkan Yardımcısı : Emmanouil Lempidakis
Üye : Georgios Valergakis
Üye : Ioannis Melas
Üye : Florin Tonescu
Üye : Stavros Messaritakis

Yönetim Kurulu üyelerine bu üyelikleri nedeniyle sağlanmış menfaat bulunmamaktadır.

3- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimizin 2023 bilanço yılına ait herhangi bir devlet desteği olan araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmamıştır.

4- Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler**Yatırımlara İlişkin Bilgiler**

İstanbul fabrikamız için ;

Danışmanlığı alınan yangın mühendisliği kapsamında, yüksek kapasite yangın pompası satın alınmıştır ve ana elektrik panelleri FM200 otomatik söndürme sistemi ile donatılmıştır. Depo alanını daha efektif kullanabilmek adına, raf lokasyonlarının revizyonu yapılmıştır. Laboratuvar bölümünde mühendislik polimerleri ile çalışabilmek adına, nitelikli yeni jenerasyon Enjeksiyon Makinası kalıbı satın alınmıştır. Yeni MFI ölçüm cihazı satın alınmıştır. Eski Kamera sisteminin bir kısmı, HD DVR ve HD kameralar ile değiştirilmiştir. Şirketin siber güvenliğini sağlamak amacıyla, yeni Firewall, Server ve Switch yatırımları yapılmıştır. Yeni bekleme kulübesi ve Kontamine Atık Alanı imal edilip, Çevre Yönetmeliğine saygınlık kazandırılmıştır.

ANNUAL REPORT OF BOARD OF DIRECTORS

Dear Shareholders,

The balance sheet and the income statements as well as the annual report of our Company for 2023 have been drawn up and submitted for your information in line with the principles determined by the Regulations on determining the Minimum Content of the Annual Reports of the Companies ("the Regulations"). Accordingly,

Pursuant to the Article 4 of the Regulations, our annual report shall present the work and transaction flows of our Company relating to the respective financial year as well as the financial status thereof in all aspects, by protecting the rights and the interests of our Company, enable our shareholders to have access to any information regarding the financial status of our Company completely and properly; the general characteristics of our Company's financial performance and financial status as well as the basic risks it faces will be evaluated, through accounting and financial reporting information it will be presented that the activities and the services of our Company are performed in the most efficient, reliable and uninterrupted manner.

We hereby explain and submit the points set forth in the Article 7 of the Regulations in a detailed manner for your information

1. General Information

Title of Company : Senkroma Boyar Madde Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Address of Registered Office : Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mermerçiler Sanayi Sitesi 1. Bulvarı No: 9 Beylikdüzü-İstanbul
Register No : 337607
Shareholding Structure : Joint Stock Company

Name & Surname/ Title of Shareholder	Capital Amount TL	Share Percentage %	Number of Shares
Plastika Kritis SA	33.121.956	100	33.121.956
Total	33.121.956	100	33.121.956

2. Board of Directors and its Financial Rights

President : Michail Lempidakis
Vice-President : Emmanouil Lempidakis
Member : Georgios Valergakis
Member : Ioannis Melas
Member : Florin Tonescu
Member : Stavros Messaritakis

There is no benefit provided to the members of the Board of Directors due to their memberships

3. Research and Development Activities of the Company

No state-subsidized research and development activity has been conducted in the financial year 2023 by our company

4. Activities of the Company and Crucial Developments regarding its Activities**Information on Investments**

For our Istanbul factory;

Within the scope of fire engineering consultancy, a high capacity fire pump was purchased and the main electrical panels were equipped with an FM200 automatic extinguishing system. In order to use the warehouse space more effectively, the shelf locations were revised. In order to work with engineering polymers in the laboratory department, a qualified new generation Injection Machine mold was purchased. A new MFI measuring device has been purchased. Part of the old Camera system. It has been replaced by HD DVR and HD cameras. In order to ensure the cyber security of the company, new Firewall, Server and Switch investments have been made. A new guardhouse and Contaminated Waste Area were manufactured and the Environmental Regulations were respected.

Antep fabrikamız için.

Danışmanlığı alınan yangın mühendisliği kapsamında, yüksek kapasite yangın pompası satın alınmıştır ve ana elektrik panelleri FM200 otomatik söndürme sistemi ile donatılmıştır.
Polyester Projesi kapsamında, Laboratuvara, POY Makinesi, DEW Kurutucu, Kuru tip Spagetti kurutucu, CWS20 tipi tek vida ekstruder satın alınmıştır.
Şirketin siber güvenliğini sağlamak amacıyla, yeni Firewall, Server ve Switch yatırımları yapılmıştır.
Fabrikamızın güvenlik seviyesini artırmak için, Hırsız Alarmı sistemi kurulmuştur.
Uzaktan bağlanılan toplantılarda, toplantı verimliliğini artırmak için toplantı odasının teknoloji revizyonları yapılmıştır (TV, Konferans Sistemi)

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Sistemi Hakkında Bilgiler

2015 Ocak ayından itibaren SAP sistemi kurulmuş ve kullanılmaya başlanılmış. Firmamızın ve Grup prosedürlerine göre oluşan denetim programına uygun olarak iç faaliyetlerimiz yürütülmüştür.

Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri İle İlgili Bilgiler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

İktisap Edilen Paylar

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Özel Denetime İlişkin Açıklamalar

2023 yılı için şirketimizin bağımsız denetim raporu CROWE Bağımsız Denetim firması tarafından 2024 yılı içerisinde hazırlanacaktır. Rapor hazırlandığında ayrıca genel kurula sunulacaktır.

Şirket Aleyhine Açılan Davalara İlişkin Açıklamalar

Şirket aleyhine açılmış olan davalar, şirketin mali durumunu veya faaliyetlerini etkileyecek mertebede değildir.

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında İdari Ve Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket yönetimi kurulu üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Geçmiş Dönemde Belirlenen Hedefler Hakkında Açıklamalar

Geçmiş dönemde öngörülen hedeflere ulaşılmıştır.

Bağış ve Yardımlar

Şirketimizin 2023 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmamıştır.

Hakim Şirkette veya Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirkette Yapılan Hukuki İşlemlere İlişkin Açıklamalar

Hakim Şirkette veya hakim şirkete bağlı bir şirkette yapılmış olan hukuki işlem bulunmamaktadır.

Yönetimsel Değişiklikler

2023 Temmuz ayı itibarıyla yeni genel müdür olarak sayın Ersin Etik ve yeni genel kurul üyesi olarak da sayın Florin Tonescu atanmıştır.

Vergi Mevzuatı Değişikliği

Enflasyon muhasebesi uygulama şartlarının gerçekleşmesi nedeniyle, enflasyon muhasebesi uygulaması 31.12.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır. Ayrıca devlet tarafından 2023 Temmuz ayı itibarıyla %18 olarak uygulanan kdv oranı %20'ye çıkarılmıştır.

5- Finansal Durum

Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Açıklamalar

VUK'a göre, Net satışlar 2022 yılına göre %38,68 oranında artmış (Sabit Kıymet satışları dahil), faaliyet karımız da yine 2022 yılına oranla %31,82 oranında artmıştır.

For our Antep factory.

Within the scope of fire engineering consultancy, a high capacity fire pump was purchased and the main electrical panels were equipped with an FM200 automatic extinguishing system.
Within the scope of the Polyester Project, POY Machine, dEW Dryer, Dry type Spaghetti dryer, CWS20 type single screw extruder were purchased for the Laboratory.
In order to ensure the cyber security of the company, new Firewall, Server and Switch investments have been made.
In order to increase the security level of the factory, a Burglar Alarm system has been installed.
In remote meetings, technological revisions of the meeting room have been made to increase meeting efficiency (TV, Conference System).

Information on Internal Control and Internal Audit System

SAP system has been installed and used since the beginning of 2015 and our internal activities have been carried out in accordance with the auditing program created pursuant to our Group's and Company's procedures.

Information on Direct and Indirect Subsidiaries

Our Company does not have any direct or indirect subsidiary.

Acquired Shares

Our Company does not own any shares that it has acquired.

Explanations on Private Audit

Our company's independent audit report for 2023 will be prepared by CROWE Independent Audit company in 2024. When the report is prepared, it will also be presented to the general assembly.

Explanations on Litigations against the Company

Lawsuits filed against the company are not capable of affecting the financial situation or activities of the company.

Administrative and Judicial Sanctions against the Company and the Members of the Board of Directors

There is no administrative or judicial sanction imposed on the members of our Company's board of directors due to the practices contrary to the provisions of the legislation.

Explanations on Targets Set in Previous Period

The targets projected last year have been achieved.

Donations and Aids

Our Company has not granted any donation and aid during 2023.

Explanations on Legal Transactions Executed with the Holding Company or any Company Affiliated to the Holding Company

There is no legal transaction executed with the holding company or any company affiliated to the holding company.

Administrative Changes

As of July 2023, Mr. Ersin Etik has been appointed as the new general manager and Mr. Florin Tonescu has been appointed as the new board member.

Tax Legislation Change

Due to the formation of inflation accounting application conditions, inflation accounting application started as of 31.12.2023.
In addition, the VAT rate applied by the state as 18% as of July 2023 has been increased to 20%.

5. Financial Status

Explanations on Financial Status and Operating Results

According to TPL, Our net sales have increased by 38,68 % (including fixed assets sales) compared to 2022 and our operating profit has also increased by 31,82 % as compared with 2022.

Gecmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Finansal Bilgiler

VUK'a göre, Şirketimizin genel hatları ile 2023 yılı finansal bilgileri önceki sene ile karşılaştırmalı olarak aşağıda belirtilmiştir.

(TL)	2022	2023
Net satışlar	253.913.229,60	352.114.233,51
Brüt satış karı	71.649.997,59	107.434.281,38
Faaliyet karı	47.094.573,71	62.081.879,47
Dönem karı/zararı	54.570.778,27	76.190.601,72
Brüt satış kar oranı	%28,22	%30,51
Faaliyet karı oranı	%18,55	%17,63

Sermaye

Şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamış olup herhangi bir borca batık olma durumu yoktur.

Finansal Yapının İyileştirilmesine Yönelik Önlemler

Şirketin finansal yapısında herhangi bir iyileştirme gereği öngörülmektedir.

Kar Payı Dağıtımı

Şirketimizin kar dağıtım politikası şirket ana sözleşmesinde belirtilmiştir. Buna göre şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evveta %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer kanuni mükellefiyetler karşılığı düşülür. İtfâ edilmiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü payı ayrılır. Genel kurul kalan kardan tespit edeceği bir miktarı şirket yönetim kurulu üyeleri ile memur, hizmetli ve işçilerine dağıtabilir. Kalan kar genel kurulun kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Safi kardan yönetim kurulu üyeleri ile müdür, memur, hizmetli ve işçilerine dağıtılan miktarlarla ikinci temettü payı olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan kısımdan kanunun ilgili maddesi gereğince yüzde 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ne şekilde ve suretle ödeneceği genel kurulca kararlaştırılır. Genel kurul karın dağıtılacağı zamanın nispet ve şeklini tespitini yönetim kuruluna bırakabilir.

Şirketimiz 2023 yılında VUK'a göre 76.190.601,72 TL kar etmiştir.

6- Riskler ve Yönetim Oramının Değerlendirmesi

Risk tabanlı iç denetim hizmetinin, uluslararası iç denetçiler enstitüsü tarafından belirlenen uluslararası iç denetim mesleki uygulama çerçevesi ve uluslararası iç denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesi için çalışılmaya devam edilecektir.

7- Sonuç

Şirketimizin karlılığını artırmak ve daha iyi bir seviyeye çıkartmak için ortağımızla beraber faaliyetlerimizi geliştirmekteyiz. Bu nedenle şirketimizin ileriki yıllardaki bilançosunun daha iyi olacağından emin olabilmiz.

Yönetim kurulu üyeleri olarak bugüne kadarki özgüvenli tavrunuz için sizlere teşekkür ederiz.

Başkan
Michail Lempidakis
VN: 6080474473

Üye
Georgios Vatergakis
VN: 8830362943

Üye
Florin Tonescu
VN: 8500730133

Başkan Yardımcısı
Erimanouil Lempidakis
VN: 6080474481

Üye
Ioannis Melas
VN: 6140523201

Üye
Stavros Messaritakis
VN: 6191035573

Financial Data Compared to Previous Years

According to TPL, The financial data of our Company for 2023 in general terms are given hereunder in comparison to the previous year.

(TL)	2022	2023
Net sales	253.913.229,60	352.114.233,51
Gross profit from sales	71.649.997,59	107.434.281,38
Operating profit	47.094.573,71	62.081.879,47
Period profit/loss	54.570.778,27	76.190.601,72
Trading margin	%28,22	%30,51
Operating margin	%18,55	%17,63

Capital

The capital of our Company is not unsecured and has not gone into debt.

Measures Intended to Improve the Financial Structure

The need for improving the financial structure of the Company is not considered as necessary.

Dividend Distribution

The dividend distribution policy of our Company is specified in our articles of association. The amount remaining after deduction of the sums which must be paid or reserved by the company like overhead expenses and various depreciations from the incomes determined at the end of the financial year constitutes the net profit pursuant to the said policy. First, the legal reserve at a rate of 5% is allocated from the net profit so calculated. The reserve for corporate tax payable and other legal obligations is deducted. The first dividend at a rate of 5% is reserved for the unpaid portions of the unamortized share certificates. The general board is entitled to distribute a certain amount from the remaining profit as it determines to the members of the board of directors as well as officers, servants and workers of the Company. The residual profit may be distributed partially or completely as second dividend or not distributed but kept as reserve fund pursuant to the resolution of the general board. A sum at a rate of 10 percent is reserved from the amounts to be distributed to the members of the board of directors as well as managers, officers, servants and workers of the Company and the amount resolved to be distributed to the shareholders as second dividend and added to the general reserves pursuant to the respective article of the code. The dates as well as the manner and method of dividend payments to the shareholders are resolved by a Board of Directors meeting. The Board of Directors may delegate the authority to determine the date, percentage and method of dividend distribution to the board of directors.

Our company made a profit of 76.190.601,72 TL in 2023 according to TPL.

6. Assessment of Risks and Management Mechanism

The efforts will continue to be carried out to ensure that risk-based internal audit service is carried out in accordance with the international internal audit professional practice framework and international internal audit standards.

7. Conclusion

We are improving our activities together with our shareholder in order to enhance and increase the profitability of our Company to a higher level. Therefore, please rest assured that the balance sheet of our Company in the coming years shall be better.

As board members we would like to thank you for your confident attitude to date.

Board Chairman
Michail Lempidakis
VN: 6080474473

Member
Georgios Vatergakis
VN: 8830362943

Member
Florin Tonescu
VN: 8500730133

Vice Chairman
Erimanouil Lempidakis
VN: 6080474481

Member
Ioannis Melas
VN: 6140523201

Member
Stavros Messaritakis
VN: 6191035573

