

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Hissedarlar;

Şirketimizin 2022 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 Mermerciler 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 : Antoine Risar Rossetos
Üye : Stavros Messaritakis

Yönetim Kurulu üyelerine bu üyelikleri nedeniyle sağlanmış menfaat bulunmamaktadır.

3- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimizin 2022 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

a) Kontamine atıklarımız için , yeni atık kapalı alanı inşaa edilip, kullanıma açılmıştır. b) Laboratuvar bölümümüz için MFI ölçüm cihazı satın alınmıştır. c) SYCHEM atık su alanımız için , Asit Kıırma Proses yatırımı yapıp , kanala deşarj edilen suyun kalite seviyesi artırılmıştır. d) İşçi tuvaletleri yenilenmiş ve işçilerin kullanımına daha hijyenik ve konforlu bir alan tahsis edilmiştir.

Antep fabrikamız için

a) Depo bölümü için CE belgesi seyyar yükleme rampası temin edilmiştir. b) Polyester ve POY projeleri için hammadde kurutucusu alınmıştır. İplik makineleri için yeni sarıcı yatırımı yapılmıştır. c) Bina için ise TEKSAN marka jeneratör satın alımı yapılarak devreye alınmıştır. d) Trafo dairesi alanı Epoxy boya ile kaplanarak , daha güvenli hale getirilmiştir.

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.

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 2022 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 Mermerciler 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 : Antoine Risar Rossetos
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 2022 by our company.

4. Activities of the Company and Crucial Developments regarding its Activities

Information on Investments

For our Istanbul factory

a) For our contaminated scraps, a new waste closed area was built and started to be used. b) An MFI measuring device was purchased for our laboratory department. c) For our SYCHEM waste water station an acid cracking process investment was made, resulting in the improvement of the quality of water discharged into the channel. d) workers' restrooms have been renewed and a more hygienic and comfortable area has been available for use.

For our Antep factory

a) A mobile loading ramp with CE certificate was provided for the warehouse section. b) For the Polyester and POY project a raw material drier was purchased, and a new winder for the yarn machines. c) For the building a TEKSAN brand generator was purchased and commissioned. d) Transformer room area has been covered with Epoxy paint, making it safer.

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.

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

2022 yılı için şirketimizin bağımsız denetim raporu CROWE Bağımsız Denetim firması tarafından 2023 yılında hazırlanmıştır. Raporun sonucu olarak şirketimizin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla finansal durumunun, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansının ve nakit akımlarının uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtılmakta olduğu teyit edilmiştir.

Şirket Aleyhine Açılan Davalara İlişkin Açıklamalar

Şirket aleyhine açılmış olan davalar, şirketin mali durumunu veya faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte değildir.

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında İdari Ve Adli Yaptırımlar

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

Geçmiş Dönemde Belirlenen Hedefler Hakkında Açıklamalar

Geçmiş dönemde öngörülen hedeflere ulaşılmıştır.

Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurullara İlişkin Açıklamalar

2022 yılı bağımsız denetçi seçimini gerçekleştirmek üzere olağanüstü genel kurul yapılmıştır. Bağımsız denetçi olarak Elvan İnanlı seçilmiştir.

Bağış ve Yardımlar

Şirketimizin 2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmamıştır.

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

Hakim Şirketle veya hakim şirkete bağlı bir şirketle yapılmış olan hukuki işlem bulunmamaktadır.

5- Finansal Durum

Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Açıklamalar

Net satışlar 2021 yılına göre % 82,95 oranında artmış (Sabit Kıymet satışları dahil), faaliyet karımız da yine 2021 yılına oranla % 53,45 oranında artmıştır.

Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Finansal Bilgiler

Şirketimizin genel hatları ile 2022 yılı finansal bilgileri önceki sene ile karşılaştırmalı olarak aşağıda belirtilmiştir.

(TL)	2021	2022
Net satışlar	138.787.566,65	253.913.229,60
Brüt satış karı	43.569.751,27	71.649.997,59
Faaliyet karı	30.690.270,39	47.094.573,71
Dönem karı/zararı	36.457.184,32	54.570.778,27
Brüt satış kar oranı	%31,39	%28,22
Faaliyet karı oranı	%22,11	%18,55

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 öngörülmemektedir.

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

An independent audit report has been prepared by CROWE Independ Audit Firm for our Company in 2023 relating to the year of 2022. As a result of this report, it has been certified that the financial status of our Company as of December 31st, 2022 as well as its financial performance and cash flows pertaining to the year ended on the same date are represented correctly and fairly pursuant to the international financial reporting standards.

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.

Explanations on Extraordinary General Board Meetings Held in Respective Period

Extraordinary general assembly was held to elect the independent auditors for 2022. As an independent auditor, Elvan İnanlı has been selected.

Donations and Aids

Our Company has not granted any donation and aid during 2022.

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.

5. Financial Status

Explanations on Financial Status and Operating Results

Our net sales have increased by 82,95 % (including fixed assets sales) compared to 2021 and our operating profit has also increased by 53,45 % as compared with 2021.

Financial Data Compared to Previous Years

The financial data of our Company for 2022 in general terms are given hereunder in comparison to the previous year.

(TL)	2021	2022
Net sales	138.787.566,65	253.913.229,60
Gross profit from sales	43.569.751,27	71.649.997,59
Operating profit	30.690.270,39	47.094.573,71
Period profit/loss	36.457.184,32	54.570.778,27
Trading margin	%31,39	%28,22
Operating margin	%22,11	%18,55

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.

Kar Payı Dağıtımı

Şirketimizin kar dağıtım politikası şirket ana sözleşmesinde belirtilmiştir. Buna göre şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer kanuni mükellefiyetler karşılığı düşülür. İtf'a edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısma %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 şeklinin tespitini yönetim kuruluna bırakabilir.

Şirketimiz 2022 yılında 54.570.778,27 TL kar etmiştir.

6- Riskler ve Yönetim Oranının Değerlendirmesi

Risk tabanlı iç denetim hizmetinin, uluslararası iç denetçiler enstitüsü tarafından belirlenen uluslar arası 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 bilançolarının daha iyi olacağından emin olabilirsiniz.

Bugüne kadar olumlu yaklaşımlar için şahsım ve yönetim kurulu adına hepinize teşekkür ederim.

Başkan
Michail Lempidakis
VN: 6080474473

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 has generated a profit amounting to TL 54.570.778,27 in 2022.

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.

I would like to thank you for your confident attitude to date on behalf of myself and on behalf of the board of directors

Board Chairman
Michail Lempidakis
Tax ID No: 6080474473