

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Hissedarlar:

Şirketimizin 2024 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 işlemlerin 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 : Florin Tonescu
Üye : Stavros Messaritakis

Yönetim Kurulu üyelerine bu üyelikleri nedeniyle sağlanmış menfaat bulunmamaktadır.

3- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Polyester Projesi için Gaziantep Laboratuvara; CEDIT Kazan Fikse, VBSET Friction makinası ve PROSER Işık Kabini makinaları satın alınmıştır.

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

İstanbul fabrikamız için:

Üretim Bölümü makinalarımızdan Coperion CTE50/2 makinası için side feeder ve ek besleme üniteleri yatırımı yapılmıştır. Aynı zamanda DB alanındaki çalışma verim ve ergonomisini artırmak maksatlı, Makaslı Hidrolik Palet kaldırıcıları temin edilip, DB alanı çalışma istasyonları yenilenmiştir. Üretim bölümü kazan yıkama alanı için, Otomatik Kazan yıkama robotu satın alınıp, proses standart bir hale getirilmiştir. Depo için ise, eskiyen streçleme makinası, yeni Model olan Atlanta EVA 1650 modeli ile değiştirilmiştir. Gelişen teknoloji doğrultusunda, Depo bölümüne Android bazlı el terminalleri temin edilip, devreye alınmıştır. Aynı zamanda var olan yangın algılama ve koruma sistemine ek olarak, CO2 bazlı yangın söndürme tüpleri temin edilip elektrik panelleri önüne konmuştur. Antep fabrikamız için:

Polyester Projesi kapsamında, Laboratuvara; CEDIT Kazan Fikse, VBSET Friction makinası ve PROSER Işık Kabini makinaları satın alınarak, Polyester Projesine destek verilmiştir. Yangın Pompası daha efektif ve büyük bir model ile değiştirilip, Yangın Korunma tedbirleri kapsamı genişletilmiştir Aynı zamanda Depo bölümü için CISCO AP ler satın alınarak, tüm işletmede el terminallerinin sağlıklı çalışması sağlanmıştır.

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 2024 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 : 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

Within the scope of the investment incentive certificate, CEDIT Boiler Fixation, VBSET Friction machine and PROSER Light Cabinet machines were purchased for the Gaziantep Laboratory for the Polyester Project.

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

For our Istanbul factory:

Side feeder and additional feeding units have been invested for our Coperion CTE50/2 machine in the Production Department. Also, in order to increase the efficiency and ergonomics of the work in the DB area, Scissor Hydraulic Pallet Lifts have been supplied and the DB area work stations have been renewed. For the production department boiler washing area, an Automatic Boiler Washing Robot has been purchased and the process has been standardized. For the warehouse, the old stretch wrapping machine has been replaced with the new Atlanta EVA 1650 model. In line with the developing technology, Android-based handheld terminals have been supplied to the Warehouse section and put into operation. At the same time, in addition to the existing fire detection and protection system, CO2-based fire extinguishers have been supplied and placed in front of the electrical panels.

For our Antep factory:

Within the scope of the Polyester Project, the Laboratory was supported by purchasing CEDIT Boiler Fixation, VBSET Friction machine and PROSER Light Cabinet machines. The Fire Pump was replaced with a more effective and larger model, and the scope of Fire Protection measures was expanded. At the same time, CISCO APs were purchased for the Warehouse section, and the health of handheld terminals in the entire business was ensured.

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.

Bağımsız Denetime İlişkin Açıklamalar

2024 yılı için şirketimizin bağımsız denetim raporu Egemen Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Bağımsız Denetim firması tarafından 2025 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 etkileyebilecek nitelikte 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 2024 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.

Vergi Mevzuatı Değişikliği

Enflasyon muhasebesi uygulama şartlarının gerçekleşmesi nedeniyle, enflasyon muhasebesi uygulaması 31.12.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır. Enflasyon muhasebesi düzeltilmesi 2024 yılında da uygulanmaya devam edilmiştir.

5- Finansal Durum

Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Açıklamalar

VUK'a göre, Net satışlar 2023 yılına göre % 74,39 oranında artmış, faaliyet karımız da 2023 yılına oranla % 5,02 oranında azalmıştır.

Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Finansal Bilgiler

VUK'a göre, Şirketimizin genel hatları ile 2024 yılı finansal bilgileri önceki sene ile karşılaştırmalı olarak aşağıda belirtilmiştir.

(TL)	2023	2024
Net satışlar	352.114.233,51	614.050.447,60
Brüt satış karı	107.434.281,38	145.551.353,33
Faaliyet karı	62.081.879,47	58.964.384,07
Dönem karı/zararı	76.190.601,72	37.856.791,71
Brüt satış kar oranı	%30,51	%23,70
Faaliyet karı oranı	%17,63	% 9,60

Sermaye

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

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 Independent Audit

Our company's independent audit report for 2024 will be prepared by Egemen Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Independent Audit company in 2025. 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 2024.

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.

Tax Legislation Change

Due to the formation of inflation accounting application conditions, inflation accounting application started as of 31.12.2023. Inflation accounting adjustment continued to be applied in 2024.

5. Financial Status

Explanations on Financial Status and Operating Results

According to TPL, Our net sales have increased by 74,39 % compared to 2023 and our operating profit has decreased by 5.02 % as compared with 2023.

Financial Data Compared to Previous Years

According to TPL, The financial data of our Company for 2024 in general terms are given hereunder in comparison to the previous year.

(TL)	2023	2024
Net sales	352.114.233,51	614.050.447,60
Gross profit from sales	107.434.281,38	145.551.353,33
Operating profit	62.081.879,47	58.964.384,07
Period profit/loss	76.190.601,72	37.856.791,71
Trading margin	%30,51	%23,70
Operating margin	%17,63	% 9,60

Capital

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

Finansal Yapının İyileştirilmesine Yönelik Önlemler

Şirketin finansal yapısında herhangi bir iyileştirme gereği öngörülmemektedir.

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 safı karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer kanuni mükellefiyetler karşılığı düşülür. İtfâ 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 dağıtmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Safı 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 2024 yılında VUK'a göre 37.856.791.71 TL kar etmiştir.

6- Riskler ve Yönetim Oranının 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 çalışmaya 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.

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

Başkan
Michail Lempidakis
VN: 6080474473

Başkan Yardımcısı
Emmanouil Lempidakis
VN: 6080474481

Board Chairman
Michail Lempidakis
VN: 6080474473

Vice Chairman
Emmanouil Lempidakis
VN: 6080474481

Üye
Georgios Valergakis
VN: 8830362943

Üye
Ioannis Melas
VN: 6140523201

Member
Georgios Valergakis
VN: 8830362943

Member
Ioannis Melas
VN: 6140523201

Üye
Florin Tonescu
VN: 8500730132

Üye
Stavros Messaritakis
VN: 6191023573

Member
Florin Tonescu
VN: 8500730132

Member
Stavros Messaritakis
VN: 6191023573

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 37.856.791.71 TL in 2024 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.