



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SANICA ISI SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2022 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Paylarımızın ilk halka arz sürecinde Yetkili Kuruluş tarafından yapılan tanıtım ve yatırımcı sunumları dışında herhangi bir toplantı düzenlenmemiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | YOKTUR |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | YOKTUR |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketimiz payları 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamış olup, 2022 yıl sonuna kadar genel kurul toplantısı yapılmamış ve dolayısıyla 2022 yılında yapılan herhangi bir genel kurula ilişkin olarak KAP'ta duyuru yapılmamıştır. |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | 2022 yılında yapılan herhangi bir genel kurula ilişkin olarak KAP'ta veya internet sitemizde herhangi bir duyuru yapılmamıştır. 2023 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda gerekli tedbirler alınacaktır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusunda çalışmalar devam etmekte olup, Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üye atamaları yapılmamıştır. Yönetim kurulunda alınan |

| | |
|--|--|
| | kararların tamamı oybirliği ile alınmış olup, oy çokluğu ile alınan yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | 2022 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri 2023 yılında yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul çağrısıyla beraber bilgilendirme dokümanı içinde yer verilecek ve KAP'ta ilan edilecektir. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | 2022 yılında ilişkili taraflarla yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin bilgiler 2023 yılında yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul çağrısıyla beraber bilgilendirme dokümanı içinde yer verilecek ve KAP'ta ilan edilecektir. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin herhangi bir politikası yoktur. |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Madde 17 ile düzenlenmiştir. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 2022 yılı içinde yapılan genel kurul toplantısına ortaklarımız ve bakanlık yetkilisi dışında katılan olmamıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Şirketimiz esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 17. maddesine göre Şirketimizin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 5 (beş) her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 44,44 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |

| | |
|---|---|
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yönetim kurulumuz tarafından alınacak karar ile belirlenecek ve 2023 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak Kâr Dağıtım Politikamız, genel kurul onayı sonrasında Kurumsal İnternet Sitemizde ilan edilecek olup, halka arza ilişkin izahnamemizde konu hakkında bilgi verilmiş olup, izahname Kurumsal İnternet Sitemizin “ Yatırımcı İlişkileri” sekmesinde ilan edilmiştir. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 2022 yılında kâr dağıtım kararı alınmamıştır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | 2022 yılında kâr dağıtım kararı alınmamıştır. |

Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 28/01/2022 | 0 | % 100 | % 100 | % 0 | YOKTUR | YOKTUR | YOKTUR | | YOKTUR |

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | İnternet sitemizin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında (https://www.sanicaisi.com.tr/yatirimci-iliskileri/) 2.1.1 numaralı ilkede talep edilen tüm bilgiler yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | İnternet sitemizin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yer alan Kurumsal Yönetim bölümünde ortaklık yapısı başlığı altında (https://www.sanicaisi.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi/) 2.1.1 numaralı ilkede talep edilen tüm bilgiler yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe - İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üye atamaları yapılmamış ve yönetim kurulu komiteleri oluşturulmamıştır. |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | - |

| | |
|---|--|
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | İnternet sitemizin Yatırımcı ilişkileri başlığı altında (https://www.sanicaisi.com.tr/wp-content/uploads/2022/11/SPK-Onayli-Izahname.pdf) SPK Onaylı İzahname içerisinde yer almaktadır. |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Karşılıklı iştirak yoktur. |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | - |

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|--|--|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | - |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | - |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | - |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | - |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | - |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | - |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | - |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | - |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | - |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | - |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | - |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | - |

4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|--|--|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nesimi FATİNOĞLU ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali FATİNOĞLU'NUN Şirketi her türlü konuda temsil etmeye münferiden temsil yetkisi bulunmaktadır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | - |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hüseyin Nesimi FATİNOĞLU |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | - |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 %20 |

Yönetim Kurulunun Yapısı

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| HÜSEYİN NESİMİ FATİNOĞLU | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28/01/2022 | | - İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| ALİ FATİNOĞLU | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28/01/2022 | | - İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| UĞUR FATİNOĞLU | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28/01/2022 | | - İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| EMRE FATİNOĞLU | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28/01/2022 | | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| SAADET FATİNOĞLU | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28/01/2022 | | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |

4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|--|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 33 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | - |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | YOKTUR |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | YOKTUR |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üye atamaları yapılmamış ve yönetim kurulu komiteleri oluşturulmamıştır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üye atamaları yapılmamış ve yönetim kurulu komiteleri oluşturulmamıştır. |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Diğer (Other) | KOMİTELER OLUŞTURULMAMIŞTIR | - | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|--|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | - |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üye atamaları yapılmamış ve yönetim kurulu komiteleri oluşturulmamıştır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | - |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üye atamaları yapılmamış ve yönetim kurulu komiteleri oluşturulmamıştır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | - |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı | - |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | - |

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| Diğer (Other) | KOMİTELER OLUŞTURULMAMIŞTIR. | % 0 | % 0 | 0 | 0 |