



Etiler Marmaris
31.12.2022 Faaliyet Raporu

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM
KURULU FAALİYET RAPORU

31.12.2022





ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Görüş

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un konsolide finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,

-Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un konsolide finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun Grup'un konsolide finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

10.03.2023, Ankara

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Member Firm of HLB International

Fatma Zehra KOŞ

Sorumlu Denetçi, YMM





- 1) GENEL BİLGİLER
- 2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
- 3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
- 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
- 5) FİNANSAL DURUM
- 6) DİĞER HUSUSLAR





YÖNETİM KURULU MESAJI

Değerli İş Ortaklarımız ve Paydaşlarımız,

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletçe bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz.

Şirketimiz Etiler Marmaris markasıyla gıda sektöründe 10 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Şirket yönetimi gerek franchise sektöründe gerek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda pazar payını, rekabet gücünü artırmayı, trendleri takip etmeyi sürdürülebilir bir vizyon olarak benimsemiştir. Yönetimimiz, Etiler Marmaris, marka değerinin bilinci ile tüm çalışmalarında, markanın güçlü imajının pekişmesini ve değerinin yükselmesini hedeflemektedir. Hizmet verdiğimiz her coğrafyada, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine önem veren hizmet kalitemizle, yönetim süreçleri ve gerekli iş geliştirme faaliyetleri sayesinde, önemli adımlar atmış ve atmaya da devam edecektir.

Şirketimiz güçlü franchise yapısıyla, yurtdışı hedeflerinin yanısıra, Türkiye genelinde 42 adet şubesi ile büyümeye devam etmektedir. 2022 yılında Adıyaman ili Besni ilçesinde kurulumuna başlanan ve kurulum süreci hızla devam etmekte olan Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisi, fabrika yerleşkesine ek olarak yeni bir adım atarak, kuru-yaş sebze ve meyvelerin depolanarak muhafaza edilmesi amacıyla Soğuk Hava Deposu Tesisi kurulumu adına fizibilite çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimiz, katma değeri yüksek, fark yaratacak projelere imza atarak, yarattığı istihdam ve sunduğu hizmetler ile ülke ekonomisine katkı sağlayarak büyümeyi, misyon haline getirmeyi hedeflemektedir.

Sevgi ve Saygılarımızla





1.) GENEL BİLGİLER

1.1.) Raporun Dönemi

01.01.2022 - 31.12.2022

1.2.) Şirket Hakkında Bilgi

Ticari Unvanı : ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası : 736645

Genel Merkez İletişim Bilgileri : Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No:10 Esenyurt / İstanbul

Tel: 0 212 444 93 84

Fax: 0 212 672 81 85

Kurumsal Web Sitesi: www.etilmarmaris.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü :

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Ayşe ATA
yatirimciliskileri@etilmarmaris.com.tr

Sahip olduğu Lisanslar: SPF Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi: Neslihan Özdemir
neslihan.ozdemir@etilmarmaris.com.tr

"ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş." 25.05.2010 tarihinde, 500.000-TL sermaye ve "Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş." unvanı ile kurulmuş, 736645 No ile İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiştir. Aynı yıl, 2004 yılında tescil edilmiş olan "Etiler Marmaris" markasını satın almış ve büfecilik faaliyetlerine başlamıştır.

16.07.2012 tarihinde halka arz çalışmalarını tamamlamış ve sermayesinin % 33,33 oranındaki 2.500.000-TL nominal payı BİAŞ-Gelişen İşletmeler Piyasası'nda (GİP) işlem görmeye başlamıştır.

27.06.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket unvanı **"ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş."** olarak değişmiştir.

Şirketimiz 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayesinin, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27.647.630 TL'lik %223,82 artış ile 12.352.370 TL den tamamı nakden (bedelli) karşılacak suretiyle 40.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, SPK, 20.08.2020 tarih ve 52/1034 sayılı yazısı ile onaylanmış, Şirket Esas Sözleşmesi 03.12.2020 tarih ve 10216 sayılı TTSG de yayınlanmıştır.

24 Mayıs 2021 tarihinde Etiler Gıda ve Ticari Yat. San.ve Tic.A.Ş. ' ye ait borsada işlem görmeyen Altınyayğ Madencilik ve Enerji Yat.San.Tic.A.Ş. ye ait B grubu 4.274.483,268 Adet hisse Mehmet Hilmi Soylu tarafından, 2.202.006,532 Adet hisse İzzettin Kaplan tarafından, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları A.Ş.' ye ait A Grubu 1.410.045,198 Adet hisse ve B Grubu 4.600.946,927 Adet hisse Mehmet Hilmi Soylu tarafından ve A Grubu 726.386,920 Adet Hisse ve B Grubu 2.370.184,781 Adet hisse İzzettin Kaplan tarafından, Şerif Hüseyin Yalçınk'a ait A Grubu 246.317,103 Adet hisse Mehmet Hilmi Soylu ve A grubu 126.890,629 adet hisse İzzettin Kaplan tarafından satın alınmıştır.





17.02.2022 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı alınarak; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş son 2 yıllık finansal tablolarında dönem karı; 2020 yılında 8.667.993 TL, 2021 yılında 14.696.191 TL olarak gerçekleşmiş olması, yine bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarında özsermaye/sermaye oranı 1.25'den büyük olması nedeniyle 24/03/2016 tarihindeki Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Kararı' ndaki Gözaltı Pazarı' na alınması nedenlerinin ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Şirketimizin ETILR kodu ile Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı' nda işlem gören paylarının, bir üst pazara geçiş için gerekli olan BİST Kotasyon Yönergesi şartlarını sağladığı tespit edilmiş olup, BİST Alt Pazar'a geçiş için Borsa İstanbul A.Ş.' ye aynı gün başvuru yapılmış ve Şirketimizin Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören payları, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 30.03.2022 tarih ve E-18454353-100.06-7710 sayılı kararı ile 31/03/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

17.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.; E-18454353-100.04.02-9490 sayılı yazısı, Kotasyon Yönergesi'nin 33. Maddesine istinaden; ETILR koduyla 01.07.2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şubelerimiz:

- Franchise Şube Modeli : Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip olan tarafın belli şartlar ve sınırlamalar dahilinde biri veya bir firmaya bu hakları vermesiyle doğan iş ilişkilerinin bütünüdür.
- Master Franchise Şube Modeli : Bir firmanın Türkiye içinde Bölgesel olarak (Marmara, Trakya vb) faaliyetlerini o firma adına yapmak ve isim hakkını alarak bayilik verme faaliyetlerini gerçekleştirmek anlamı taşımaktadır.
- Yurt Dışı Master Franchise Şube Modeli: Bir firmanın yabancı bir ülkedeki faaliyetlerini o firma adına yapmak ve isim hakkını alarak bayilik verme faaliyetlerini gerçekleştirmek anlamı taşımaktadır.
- Operasyonel şube modeli: Bir markanın merkezi olarak kar gütme amacı ile, reklam, eğitim, ürün ve sistem geliştirme adına ticari olarak işletilmekte olan şubesidir.

Şirketimizin 31.12.2022 tarihi itibarıyla, 39 adet aktif Franchise Şubesi , 3 adet sözleşmesi imzalanmış yeni açılacak franchise şubesi, 1 adet Merkezi Tedarik Deposu, 3 adet Operasyonel Şubesi, 1 adet İmalat Üretim (Ar-ge Mutfağı) , 3 adet imzalanmış yurt dışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.

1.3.) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 15.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı yazısı, Ticaret Bakanlığı'nın 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076255904 sayılı yazısı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılması 26 Temmuz 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile onaylanmış, 15.08.2022 tarihinde 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil olunmuştur.

Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000 TL
Ödenmiş Sermayesi 40.000.000 TL



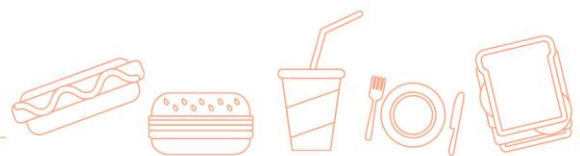
Şirketimiz Sermaye Hareketleri aşağıdaki gibidir.

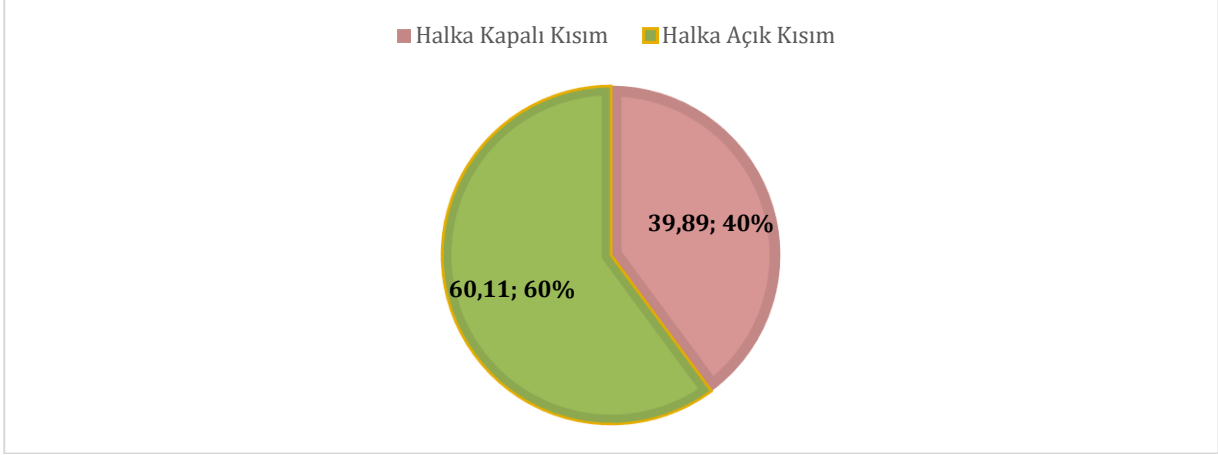
YIL	ARTIRILAN SERMAYE (BEDELLİ) TUTARI / %	ARTIRILAN SERMAYE (BEDELSİZ) TUTARI / %	ARTIRILAN SERMAYE (DİĞER) TUTARI / %	ULAŞILAN SERMAYE TUTARI (ÖDENMİŞ SERMAYE)
2010	-	-	-	500.000 TL
2011	-	-	4.500.000 TL	5.000.000 TL
2012	-	-	HALKA ARZ YOLUYLA / 2.500.000 TL / (%33)	7.500.000 TL
2013	-	BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI / 4.125.000TL / (%55)	-	11.625.000 TL
2018	-	-	TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI / 727.370 TL	12.352.370 TL
2020	BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI / 27.647.630 TL / (%223,82)	-	-	40.000.000 TL

Şirketimizin 31.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

ORTAK ADI	PAY GRUBU	SERMAYE TUTARI (TL)	SERMAYEORANI (%)
MEHMET HİLMİ SOYLU	B	8.875.430,20	22,19
	A	1.656.362,30	4,14
İZZETTİN KAPLAN	B	4.572.191,31	11,43
	A	853.277,55	2,13
OSMAN ALAN	B	2.690.382	6,73
HALKA AÇIK KISIM	B	21.352.356,64	53,38
TOPLAM		40.000.000	100,00

Şirketimizin 31.12.2022 itibarıyla %5 ve üzerindeki pay sahipleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.





Şirket'in bağlı ortaklığının detayı aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	İştirak Oranı	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DUDU BÜFE İŞLETME GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Hazır Yiyecek	Türkiye	% 100	Bağlı Ortaklık

Şirket'in bağlı ortaklığı Dudu Büfe faaliyet konusu yurt içinde ve yurt dışında restaurant, lokanta, büfe, bar kafeterya gibi yerleri işletmek ve esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yürütmektir.

Şirket'in eski ticaret ünvanı Şükrü Dudu Dudu Gıda olup 23 Ağustos 2019 tarihinde yeni ünvanı Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olmuştur. Şirket'in, merkez adresi 20.12.2022 tarihinde Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No: 10 Esenyurt/ İstanbul olarak tescil edilmiştir.

Bağlı ortaklığımız olan DUDU BÜFE İŞLETME GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'i, ZORLU AVM' de Şirketimiz Operasyonel Şubesi olarak faaliyet gösteren birimini, 05.10.2022 tarihinde devretmiş olup, ilgili birim Şirketimiz ZORLU AVM FRANCHİSE Şubesi olarak işletilmeye devam edecektir.

1.4.) İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşmemizin pay grupları ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin hükümler "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz hisse senetleri (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şirket'in 31.12.2022 tarihi itibarı ile sermaye tutarı 40.000.000 TL olup her biri 1 TL kıymetinde 40.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin 2.509.639,85 adedi (A) Grubu nama yazılı, 37.490.360,15 adedi (B) Grubu hamiline yazılıdır (31.12.2022: 40.000.000 Pay). A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Bunun dışında bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üçü ise (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.



Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu yeni pay ve B grubu pay karşılığında B grubu yeni pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

1.5.) Yönetim Organi, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirketimiz bünyesinde 31.12.2022 tarihi itibari ile 147 personel görev yapmaktadır.

1.6.) Yönetim Kurulu

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 31.12.2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2022 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nda herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiş ve şirket yönetimi dört kişi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADI SOYADI	UNVANI	SEÇİLDİKLERİ GENEL KURUL TARİHİ / GÖREV SÜRESİ
MEHMET HİLMİ SOYLU	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)	12.11.2021 / 3 yıl
İZZETTİN KAPLAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı)	12.11.2021 / 3 yıl
SEYHAN ERİPEK	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı)	12.11.2021 / 3 yıl
İLHAN KÜÇÜK	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)	12.11.2021 / 3 yıl

Şirketimizin, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu'nda kadın üye olması yönünde hedefi bulunmaktadır, 2023 faaliyet yılı içerisinde gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

1.7.) Yönetim Organi Üyelerinin Şirkete Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

31.12.2022 tarihi itibariyle, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

31.12.2022 tarihi itibariyle, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden;

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu: Merkez Bindokuzyüzyetmişbir Lokanta ve Gıda Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirket müdürü.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan.

Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Eripek.

Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Küçük.



2.) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.491.366 TL'dir. (31 Aralık 2021: 537.756 TL ücret ve benzeri menfaat)

3.) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin İmalat Üretim ve Arge Mutfağında şirketimizin operasyonel şubelerine ve franchise şubelerine ürün üretimi ve satışı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra sektöre nitelikli personel kazandırabilmek ve yetiştirebilmek adına yeni personel eğitimleri verilmektedir. Markamızın ürün kalite ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için, mevcut ürünlerin kalite ve üretim verimliliğini artırıcı çalışmalar ve yeni ürün geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

4.) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1.) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Özellikle covid-19 sonrası yaygınlaşan, online rezervasyon, temassız ödeme, dijital menüler, online sipariş, eve teslimat, al götür gibi uygulamalar sektörün başlıca yeni trendlerdir. Şirketimizin 24.05.2021 tarihli KAP duyurusuyla kamuya açıkladığı pay devriyle gerçekleşen yönetim değişikliği sonrası yeni şirket yönetiminin öncelikli olarak alternatif satış kanallarını (online satış, Gel al, eve servis vb.) güçlendirme hedefi bulunmaktadır. İnternet ve mobil uygulaması üzerinden yemek satışı ve teslimatı yapan Trendyol (DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş) ile ürünlerimizin satışına ilişkin 18.02.2022 tarihinde anlaşma imzalanmıştır.

Diğer yandan 2021-2025 yılları arasında aktif franchise yurt içi şube sayısını ve merkez şube sayısını arttırma hedefi bulunmaktadır. Şirket yönetiminin aynı dönemde yurt dışında da şubeler açılması yönünde hedefi bulunmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, dünya genelinde yaşanan enflasyonist ortamın, pandemi etkisinin, azalmasına bağlı olarak artacaktır.

Şirketimiz yurtiçi ve yurtdışında kavrulmuş fıstık, kuru incir, çam fıstığı içi, hurma, kavrulmuş fındık, kaju, kırmızı fıstık içi gibi kuruyemiş çeşitlerinin satışını yapmaktadır. Yurtdışında, Kırgızistan, Polonya, Belarus, Kazakistan, ve Çin'e kavrulmuş Antep fıstığı, incir başta olmak üzere kuruyemiş ihracatı yapmakta olup, uluslararası pazarlarda payını artırma hedefi bulunmakta, ilerleyen dönemlerde Çekya, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve Almanya' ya ihracat çalışmalarımız devam etmektedir. ABD ye ileriye yönelik olarak ihracat yapabilmek adına FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi)' ya yaptığımız ihracat izni başvurumuz onaylanarak, izin belgesi alınmıştır.

Şirketimizin 2021 yılının son çeyreğinden itibaren ihracatına başlamış olduğu çerez ve kuruyemiş ürünlerinin uluslararası pazarlarda satış payını arttırmak, maliyet ve kalite avantajı ile rekabet gücünü kendi lehine çevirmek adına öncelikle antep fıstığı olmak üzere çerez ve kuruyemiş ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için 1900 m2 kapalı alana sahip Adıyaman ili Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisinin kurulum süreci devam etmektedir.





Şirketimizin Adıyaman ili, Besni ilçesinde yapmayı planladığı kuruyemiş üretim ve paketleme tesisi için, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz 27 milyon TL lik Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu onaylanmıştır. Belge kapsamında firmamıza 6. Bölge destek unsurları uygulanarak, faiz desteği, 12 Yıl boyunca SGK işveren prim desteği, sigorta prim desteği, kurumlar vergisi indirimi, yatırım kalemlerinde KDV istisnası ve gelir vergisi stopaj desteği hakkı tanınmıştır.

Şirketimizin 11.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, kurulması planlanan Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisi olarak faaliyete geçirilmek amacıyla, Adıyaman İli, Besni İlçesi, Kuyucak Mevkiinde yer alan 8.763,13 m2 arsa ve üzerinde bulunan 1900 m2 kapalı alana sahip fabrika binası toplam 6.000.000,00 TL'ye şirketimiz tarafından peşin olarak satın alınmıştır.

Şirketimizin merkez adresi olan Aşık Veysel Mh Süleyman Demirel Cd No 10 adresinde, Etiler Marmaris Burger, Etiler Marmaris Döner operasyon şubelerimiz ve İmalat-Üretim (Arge Mutfağı) 01.04.2022 tarihinde açılarak faaliyete başlamıştır.

Şirketimiz 19.01.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile gıda sektöründe yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda pazar payını, rekabet gücünü artırabilmek adına, Adıyaman ilinde kuru ve yaş meyve, sebzelerin stoklanması ve depolanması amacıyla, Soğuk Hava Deposu Tesisi kurulması için fizibilite çalışmalarına başlamıştır.

4.2.) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Görüşü

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bağımsız dış denetime tabidir.

SPK' nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmamakla beraber, uyum çalışmaları devam etmekte olup, 2023 faaliyet yılı içerisinde gerekli çalışmaların yapılması planmaktadır.

4.3.) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikte Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket tarafından açılan 445.068 TL tutarında marka, alacak davası ve icra takibi bulunmaktadır.(31.12.2021: 714.004 TL). Şirket aleyhine açılan 1.811.027 TL tutarında iş ve alacak davası bulunmaktadır (31.12.2021: 1.646.997 TL).

4.4.) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelere İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Şirketimiz stratejileri doğrultusunda daha verimli ve etkin bir yapıya kavuşmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

4.5.) Yıl İçerisinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının, Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere İlişkin Bilgiler

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşme ve SPK' nın Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde, genel kurulun çalışma usul ve esasları, iç yönergede belirlenmiştir.

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

26 Temmuz Salı günü, saat 13:30 'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt/ İSTANBUL adresindeki şirket merkezimizde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.



ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26.07.2022 tarihinde yapılan
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 26.07.2022 tarihinde saat 13.30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.07.2022 tarih, 76618976 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HAKAN ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığına Mehmet Hilmi Soylu oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Seyhan Eripek ve yazmanlığa ve e-GKS sistemine Ayşe Ata görevlendirmiştir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2021 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmış olan, 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özeti denetim şirketi temsilcisi Sn: Sevde Güler tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2021 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2021 yılı Finansal Tabloları oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere 1 yıl için seçilen Bağımsız Denetim şirketi "Vezin Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile onaylandı.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

2021 yılı faaliyet dönem kar'ı ile ilgili herhangi bir kar dağıtımının yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

2021 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Mehmed Nureddin ÇEVİK ve diğer üyeler Birol Yenel PEHLİVAN, Esra ÇEVİK, Esin BELLEK, Mehmet Hilmi SOYLU, İzzettin KAPLAN, Seyhan ERİPEK, İlhan KÜÇÜK' ün ibraları ayrı ayrı oylandı, oybirliği ile ibra edildiler. Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Mehmed Nureddin ÇEVİK'in ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. Birol Yenel PEHLİVAN'ın ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. Esra ÇEVİK'in ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. Esin BELLEK'in ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. Mehmet Hilmi SOYLU'nun ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. İzzettin KAPLAN'ın ibrası oylandı,



oybirliği ile ibra edildi. Seyhan ERİPEK'in ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. İlhan KÜÇÜK'ün ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, ibraları aleyhine karşı oy çıkmadı.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ödemeleri için Yönetim Kurulu Başkanına 30.000 TL ve Başkan vekiline 30.000 TL, Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliđi dışında görevi bulunmayan ve maaş almayan Yönetim Kurulu Üyesine 7.000 TL, Şirketimizde görevi bulunan Yönetim Kurulu Üyesine 3.000 TL aylık net ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemine ait ilişkiili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

2021 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının en fazla 2022 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,2'i kadar olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 3. Maddesi a Bendine "kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.), kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar dahil) dahil olmak üzere" ibaresinin eklenmesi ile 6. Maddesi Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000 TL (Elli milyon Türk Lirası)'den 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası)'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı onayı; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-0076255904 sayılı onayları doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Amaç ve Konu' başlıklı 3'üncü maddesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Hisse Senetleri' başlıklı 6'ıncı maddesinin tadili (Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki güncel onaylanmış haliyle); Genel Kurul onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

ESAS SÖZLEŞME; YENİ ŞEKLİ

AMAÇ VE KONU

Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Her türlü gıda maddeleri ile, su ürünleri, her türlü temizlik maddesi, kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.), kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar dahil) dahil olmak üzere, her türlü kuru, yaş veya donmuş gıda maddeleri yaş meyve ve sebzenin işlenerek elde edilmiş, dondurulmuş, kurutulmuş, su haline getirilmiş, öğütülmüş çeşitli meyve ve sebzelerin, nebatî ve hayvanî yağların, un, nişasta ve pastacılıkta kullanılan mamullerin, sirke, şeker ve şekerlerden mamul gıda maddelerinin, kakao, kahve bunlardan mamul gıda maddelerinin, her türlü konserve ve hazır yemeklerin, salçaların, konservecilikte kullanılan kimyevi katkı maddelerinin, imalatı, ithalatı, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde pazarlamasını yapmak, satış reyonları kurmak, marketler ve hipermarketler kurmak, lokanta, pastane, çay bahçesi, kafeterya, kahvehane, büfe gibi gıda ticareti ve meşrubatı satışı, ile ilgili tesisler açmak ve işletmek,



bunlar için gerekli ve yine sanayinde kullanılan her türlü makine ve yedek parçalarının, yardımcı tezgahlarının ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini yapmak. Her türlü tütün ve tütün mamullerinin iç ticaretini yapmak

- b.** Şirketin amacıyla ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dâhili ticaret ve dış bayilik, uluslararası mümessillik, müşavirlik, pazarlamacılık ve toptancılık yapmak,
- c.** Türkiye'de ve yabancı ülkelerde konuları ile ilgili olarak her türlü ihalelere katılıp teklifler verir, fiyat tespit eder, pazarlık yapar, konuları ile ilgili olarak Türkiye'de ve yabancı ülkelerde gerçek ve tüzel resmi ve özel kuruluşlar ile kredi alma, teminat, akreditif ve benzeri işlemler için sözleşmeler, tahkim nameler ve beyannameler düzenler, Konuları ile ilgili olarak Türkiye'de ve yabancı ülkelerde gerçek ve tüzel kişiler ile her türlü ortaklık kurar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesinin 1. fıkrası saklı kalmak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak her türlü ortaklığın sermaye ve yönetimine katılır.
- d.** Şirketin amacını gerçekleştirmek için şirketler kurmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesinin 1. fıkrası saklı kalmak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlere, holdinglere katılmak, yabancı sermayeyi teşvik ve ortaklık anlaşmalarına girişmek ve ortaklık girişimlerinde bulunmak.
- e.** Yukarıda sayılan iştiğal konuları ile ilgili olmak üzere yurdumuzun ihtiyacı olan her yıl ilgili bakanlıklarca ilan edilen ithalat rejimlerinde yer alan mal ve hizmetlerin ithali, serbest bölgelerde satış yapmak ve aynı şekilde iştiğal konuları ile her türlü ihracatın gerçekleştirilmesi,
- f.** İştiğal konuları ile ilgili yerli, yabancı, teknik yardım, bilgi, patent, ihtira berati, marka, ruhsatname, lisans, imtiyaz ve sair hakların satın alınması, bu hakların kullanılması, her türlü knowhow anlaşmalarının yapılması, kiralanması, kiraya verilmesi satılması.
- g.** Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
- h.** Her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulün yapımı, alımı, satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri, her türlü inşaat malzemelerinin imalatı ile yurtiçi, yurtdışı alımı ve satımı, her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı, alımı ve satımı, mimari tasarım, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık, çevre tasarımı ve düzenlenmesi,
- i.** Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,
- j.** SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Şirket, belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere katılabilir veya söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılabilir.



SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Madde 6:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/01/2012 tarih ve 185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırkmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 40.000.000 (Kırkmilyon) adet paya bölünmüş olup, 2.509.639,85 adet pay (A) Grubu ve nama yazılı ve 37.490.360,15 adet pay (B) Grubu ve hamiline yazılıdır. (A) grubu payların 7.maddede ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026 yılları için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

2021 yılı hesap döneminde şirket'te Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sîri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(26.07.2022, İstanbul)



4.6.) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

4.7.) Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket esas sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi tadili , İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.08.2022 tarihinde 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir. Esas sözleşmenin son hali www.etilermarmaris.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde yer almaktadır.

5.) FİNANSAL DURUM

5.1.)Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına ilişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

2022 yılında başlıca hedefimiz tüm franchiseların altyapı sistemlerini merkezi hale getirecek yatırımları yapmak, böylelikle etkin bir stok, üretim ve satış yapısına kavuşmak olmuş ve bu hedeflere ulaşılmıştır. Tedarik merkezden kontrol edilmekte, franchiseların tüm ihtiyaçları standardize edilmiş bir şekilde giderilmekte, satışlar kalem kalem izlenerek pazarlama çalışmaları yapılarak ve gelir tablosunda iyileşme sağlanmaktadır. Şirketimiz büyümesini sağlam ve ihtiyatlı adımlar atarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Şirketimizin 15.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmıştır.



	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
VARLIKLAR		
Nakit ve nakit benzerleri	23.253.907	23.954.849
Ticari alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	102.916.099	21.015.378
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	3.562.472	145.891
Stoklar	4.634.976	4.571.302
Peşin ödenmiş giderler	13.528.358	2.768.499
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	795.733	-
Diğer dönen varlıklar	117.155	1.423.275
Toplam dönen varlıklar	148.808.700	53.879.194
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	5.579.278	-
Maddi duran varlıklar	48.561.503	3.495.475
Maddi olmayan duran varlıklar	3.699.861	4.179.360
Şerefiye	436.473	436.473
Ertelenmiş vergi varlığı	29.611.431	551.199
Toplam duran varlıklar	87.888.546	8.662.507
TOPLAM VARLIKLAR	236.697.246	62.541.701



	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Finansal borçlar	28.945.061	-
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	11.177.546	-
Kısa vadeli finansal kiralama borçları	663.060	732.977
Diğer finansal yükümlülükler	65.999	16.232
Ticari borçlar		
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari borçlar</i>	48.672.945	6.128.205
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar	1.041.660	409.641
Ertelenmiş gelir	9.662.232	985.705
Kısa vadeli karşılıklar		
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	2.854.877	164.650
Dönem karı vergi yükümlülüğü	-	1.375.839
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	986.477	35.311
Kısa vadeli yükümlülükler	104.069.857	9.848.560
Finansal borçlar	8.166.666	-
Uzun vadeli finansal kiralama borçları	6.656.640	455.795
Diğer borçlar		
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari borçlar</i>	637.266	-
Ertelenmiş gelirler	14.552.700	-
Uzun vadeli karşılıklar		
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	203.136	50.305
Uzun vadeli yükümlülükler	30.216.408	506.100
Ödenmiş sermaye	40.000.000	40.000.000
Pay ihraç Primleri/ İskontoları	2.894.365	2.894.365
Kar ve Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		
- <i>Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm kazançları/kayıpları</i>	(131.815)	(245.634)
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	3.819.884	2.864.600
Geçmiş yıllar karları / (zararları)	5.834.042	(8.022.481)
Net dönem karı	49.994.505	14.696.191
Toplam özkaynaklar	102.410.981	52.187.041
TOPLAM KAYNAKLAR	236.697.246	62.541.701



	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	1 Ocak 2022	1 Ocak 2021
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Hasılat	150.266.377	29.229.424
Satışların maliyeti (-)	(123.649.260)	(19.554.281)
Brüt kar	26.617.117	9.675.143
Genel yönetim giderleri (-)	(10.987.144)	(3.619.315)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(6.917.896)	(611.029)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16.390.641	7.432.937
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(5.621.554)	(1.241.009)
Esas faaliyet karı	19.481.164	11.636.727
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	583.345	5.640.476
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(31.752)	(23.186)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	20.032.757	17.254.017
Finansman gelirleri	3.693.670	-
Finansman giderleri (-)	(2.820.608)	(33.275)
Vergi öncesi kar / (zarar)	20.905.819	17.220.742
- Dönem vergi geliri/(gideri)	-	(2.329.086)
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	29.088.686	(195.465)
Dönem karı / (zararı)	49.994.505	14.696.191
Ana ortaklık payları	49.994.505	14.696.191
DİĞER KAPSAMLI GELİR	113.819	(117.376)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:		
Tanımlanmış Fayda Planlarının Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	142.272	(146.720)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(28.453)	29.344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	50.108.324	14.578.815
Hisse başına kazanç (TL)	1,2499	0,3674



5.2.) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Likidite Oranları	31.12.2022	31.12.2021
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,43	5,47
Likide Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,39	5,01
Finansal Yapı	31.12.2022	31.12.2021
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	0,57	0,17
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	0,43	0,83

5.3.) Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketimizin 15.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 2020/51 sayılı SPK Bülteninde onaylanmıştır. Sermaye artırım işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılarak tescil ve ilan edilmiş ve çıkarılmış sermayemiz 40.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Şirketimizin 15.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı yazısı, Ticaret Bakanlığı'nın 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076255904 sayılı yazısı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılması 26 Temmuz 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile onaylanmış, 15.08.2022 tarihinde 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil olunmuştur.

5.4.) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum zorunluluğu olmamakla birlikte, Esas sözleşmemizin "Karın Tespiti ve Dağıtım"ı" başlıklı 17. maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla 25.06.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

31.12.2022 tarihi itibarıyla yürürlükte olan esas sözleşmemize göre karın tespiti ve dağıtım aşağıdaki gibidir.

Karın Tespiti ve Dağıtım:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a)% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.



Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen yetki, ilgili yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.



6.) DİĞER HUSUSLAR

16.01.2023 tarihli KAP Açıklaması: Bodrum Yalıkavak Şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır.

19.01.2023 tarihli KAP Açıklaması: Şirket Yönetim Kurulu 19.01.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- Şirketimiz gıda sektöründe yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda pazar payını, rekabet gücünü artırabilmek adına, Adıyaman ilinde kuru ve yaş meyve, sebzelerin stoklanması ve depolanması amacıyla, Soğuk Hava Deposu Tesisi kurulması için fizibilite çalışmalarına başlanmasına,
 - Kurulması planlanan Soğuk Hava Deposu Tesisi için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP)'na (Tebliğ N (2020/24 kapsamında) proje sunulmasına,
 - İlgili projenin yürütülmesi için başvuru yapmaya, proje ile ilgili olarak, proje uygulama (proje sözleşmesinden) aşamasından, proje nihai raporunun sunulmasına kadarki ve proje tamamlanmasından sonrasında da gerekebilecek bütün iş ve işlemleri yapmaya Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin KAPLAN' a yetki verilmesine,
- Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

31.01.2023 tarihli KAP Açıklaması: Şirketimizin Bodrum Franchise Şube' sinin sözleşmesi, Şirketimiz ile Şube İşletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir.

06.02.2023 tarihli KAP Açıklaması; 06.02.2023 günü sabah ve öğle saatlerinde meydana gelen depremlerde, Adıyaman'da bulunan kurulum aşamasındaki fabrikamızda herhangi bir hasar oluşmamıştır. Bu felaketten etkilenen herkese geçmiş olsun dilekelerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Şirketimiz olarak milletimizin yanındayız.

06.02.2023 tarihli KAP Açıklaması: 06.02.2023 günü sabah ve öğle saatlerinde meydana gelen depremlerde, Adıyaman'da bulunan kurulum aşamasındaki fabrikamızda herhangi bir hasar oluşmamıştır. Bu felaketten etkilenen herkese geçmiş olsun dilekelerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Şirketimiz olarak milletimizin yanındayız.

13.02.2023 tarihli KAP Açıklaması: 06 Şubat 2023 tarihinde yaşamış olduğumuz, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremler nedeniyle, zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilekelerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Şirketimiz tarafından, milletimizce yaşanan felaketin yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla; depremden zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına gıda, battaniye ve gerekli yardım malzemeleri afet bölgesine ulaştırılmış ve depremzedelere dağıtılmıştır.

14.02.2023 tarihli KAP Açıklaması: Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 18.08.2023 tarihine kadar, pay geri alımına ilişkin şirket yönetim kurulunun yetkilendirilmesine;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin Kurul Karar Organ' nın İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı yapmış olduğu duyuru çerçevesinde geri alım yapılabilmesine,



- Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 15.000.000 - TL (Onbeşmilyon- Türk Lirası) olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
 - İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
- Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

15.02.2023 tarihli KAP Açıklaması: Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 18.08.2023 tarihine kadar, pay geri alımına ilişkin şirket yönetim kurulunun yetkilendirilmesine;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin Kurul Karar Organ' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı yapmış olduğu duyuru çerçevesinde geri alım yapılabilmesine,
- Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 15.000.000 - TL (Onbeşmilyon- Türk Lirası) ve geri alınacak azami hisse pay adedinin bu tutarı aşmayacak şekilde 1.000.000 lot (1 milyon lot) olarak belirlenmesine,
- İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

15.02.2023 tarihli KAP Açıklaması: Şirketimizin İstanbul Kağıthane Franchise Şube'sinin sözleşmesi, Şirketimiz ile Şube İşletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir.

23.02.2023 tarihli KAP Açıklaması: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih; 9/177 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde, 23.02.2023 tarihli yapılan işlemler detaylı tabloda yer almaktadır.

23.02.2023 tarihinde 13,01-13,02 TL fiyat aralığından 75.000 adet pay geri alınmıştır.

Şirketimiz geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, sahip olduğu ETILR payları nominal değeri toplam 75.000 TL olup; toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,187 ya ulaşmıştır.

24.02.2023 tarihli KAP Açıklaması: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih; 9/177 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde, 24.02.2023 tarihli yapılan işlemler detaylı tabloda yer almaktadır.

24.02.2023 tarihinde 100.000 adet 12,98 fiyattan pay geri alınmıştır.

Şirketimiz geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, sahip olduğu ETILR payları nominal değeri toplam 175.000 TL olup; toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,437 ya ulaşmıştır.



27.02.2023 tarihli KAP Açıklaması: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih; 9/177 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde, 27.02.2023 tarihli yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.

27.02.2023 tarihinde 60.000 adet 13,17-13,22 fiyat aralığından pay geri alınmıştır.

Şirketimiz geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, sahip olduğu ETILR payları nominal değeri toplam 235.000 TL olup; toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,587 ya ulaşmıştır.

28.02.2023 tarihli KAP Açıklaması: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih; 9/177 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde, 28.02.2023 tarihli yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.

28.02.2023 tarihinde 11.769 adet 13,78-13,79 fiyat aralığından pay geri alınmıştır.

Şirketimiz geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, sahip olduğu ETILR payları nominal değeri toplam 246.769 TL olup; toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,616 ya ulaşmıştır.

01.03.2023 tarihli KAP Açıklaması: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih; 9/177 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde, 1.03.2023 tarihli yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.

1.03.2023 tarihinde 50.000 adet 14,01-14,05 fiyat aralığından pay geri alınmıştır.

Şirketimiz geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, sahip olduğu ETILR payları nominal değeri toplam 296.769 TL olup; toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,741 ya ulaşmıştır.

06.03.2023 tarihli KAP Açıklaması: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih; 9/177 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde, 6.03.2023 tarihli yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.

6.03.2023 tarihinde 40.000 adet 13,85-13,90 fiyat aralığından pay geri alınmıştır.

Şirketimiz geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, sahip olduğu ETILR payları nominal değeri toplam 336.769 TL olup; toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,841 ya ulaşmıştır.



KURUMSAL YÖNETİM ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ ÇERÇEVİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. Şirketimiz tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinde çalışmalar yapılmakta olup sürdürülebilirlik ilkeleri uygulanmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca bir kısım zorunlu ilkelere ve zorunlu olmayan ilkelere, uyum çalışmaları devam etmektedir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait iletişim bilgileri aşağıdadır:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Ayşe ATA
yatirimciiliskileri@etilemarmaris.com.tr

Sahip olduğu Lisanslar: SPF Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi: Neslihan Özdemir
neslihan.ozdemir@etilemarmaris.com.tr

Birimin başlıca görevleri;

- * Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- * Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- * Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- * Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- * Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak,
- * Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemektir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz internet sitesinde, ortaklarımızın, “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altında yer alan bağlantılı linkler aracılığıyla, diğer alt bölümlerde yer alan ilgili bilgilere ulaşabilmeleri ve şirketimize ait genel, yönetsel ve finansal verileri inceleyebilmeleri mümkün olup, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına yardımcı olmak amacıyla şirketimizin internet sitesindeki bilgi ve açıklamalar sürekli güncellenmektedir. Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri sözlü veya yazılı cevaplandırılarak değerlendirilmektedir.



Dönem içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında özel durum açıklamalarıyla ve internet sitemiz aracılığıyla duyurulmuştur.

Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebiyle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde 26.07.2022 tarihinde 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantımız Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Elektronik ortamda, şirket merkezimizde yapılmıştır. Genel Kurula Çağrı ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde usulüne uygun olarak ve gerekli bilgileri tümüyle içerecek şekilde ve yasal süreler dahilinde ilan edilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ortaklara bilgi verilmektedir.

2.4. Oy hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A ve B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 12.maddeleri) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum zorunluluğu olmamakla birlikte, Esas sözleşmemizin "Karın Tespiti ve Dağıtım"ı" başlıklı 17. maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla 25.06.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

31.12.2022 tarihi itibarıyla yürürlükte olan esas sözleşmemize göre karın tespiti ve dağıtım aşağıdaki gibidir.

Karın Tespiti ve Dağıtım:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

f) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

g) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.



İkinci Temettü:

b) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

i) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen yetki, ilgili yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir madde bulunmamaktadır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesi mevcuttur. (www.etilermarmaris.com.tr)

İnternet sitemizde yer alan bilgiler Türkçe olarak hazırlanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmesi konusuna özen gösterilmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.



BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri aşağıda yazılı şekilde bilgilendirilmektedir;

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ile personel alımından başlayarak objektif değerlendirme yöntemlerinden yararlanarak adaylara eşit fırsat şansı tanımak, iş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından uygun çalışma ortamını sağlamak, çalışma isteğini geliştirici ve olumlu beşeri ilişkilerin gelişebileceği bir iş ortamı oluşturmak, çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlamak, çalışanların görevlerine bağlılığını arttırmak için çeşitli aktiviteler düzenlemek, çalışanlarla yönetim arasındaki iletişim olanak ve fırsatlarını geliştirmek, çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini geliştirici düzenlemeler geliştirmek, çalışanların oryantasyon sürecinden itibaren gerekli kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermek, bu amaçla eğitim organizasyonlarına destek vermek Etiler Marmaris olarak, İnsan Kaynakları politikamız arasındadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz genel anlamda etik kurallara uymakta olup, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.



Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Şirketimizin 31.12.2022 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Görevi	İcracı/İcracı Olmayan	Görev Süreleri
MEHMET HİLMİ SOYLU	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	12.11.2021-12.11.2024
İZZETTİN KAPLAN	Yönetim Kurulu Bşk.Yard.	İcracı	12.11.2021-12.11.2024
SEYHAN ERİPEK	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	İcracı	12.11.2021-12.11.2024
İLHAN KÜÇÜK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	12.11.2021-12.11.2024

Yönetim kurulunda kadın üye olması hedef olarak belirlenmiştir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsile ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Görev süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili olup, yetkinin sınırları ve esasları Yönetim Kurulu'nun hazırlayacağı bir iç yönergeyle belirlenir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, TTK 370. madde hükümleri uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Temsil yetkisinin tek bir kişiye bırakılması halinde, bu kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir



şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi ve gerekli diğer komiteler oluşturulur.

Yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar kapsamında sigorta yapılmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne istinaden Yönetim Kurulu yapısının 2023 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmamakta olup Yönetim Kurulu yapısının 2023 yılı içerisinde düzenlenmesi ile ilgili komitelerin oluşturulması planlanmaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bağımsız dış denetime tabidir.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmamakla beraber, uyum çalışmaları devam etmekte olup, 2023 faaliyet yılı içerisinde gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz stratejileri doğrultusunda daha verimli ve etkin bir yapıya kavuşmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

5.6. Mali Haklar

Bu Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği, çerçevesinde, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.



ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

*Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey çalışanlarına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 7. Maddesi çerçevesinde, ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un takdirindedir.

*Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey çalışanlara ücret ödenip ödenmemesi hususunda, Şirketin mali durumu, yıl içinde kâr ve/veya zarar edip etmediği hususları belirleyicidir.

*Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının her birine ödenecek ücret tutarlarına ilişkin öneriler ücret komitesi tarafından belirlenerek, yönetim kuruluna sunacaktır. Yönetim kurulu, söz konusu önerileri genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunacaktır. Ücret komitesi, söz konusu tutarları belirlerken, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının göstermiş olduğu performansla doğru orantılı bir biçimde belirlenecektir.

*Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler şunlardır.

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanların Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine katkıları,
- Görev tanımlamalarına ve iş akışlarına ve diğer Şirket prosedürlerine gösBu ölçütlerin etkinliği yıllık olarak değerlendirilir ve gerekli değişiklikler yapılır.

*Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirketin iç dengelerini, stratejik hedeflerini ve etik değerleri göz önünde bulundurur ve tespit edilen ücretlerin bu kriterlere uyumlu olmasını sağlar. Bu ücretler, kâr ya da gelir gibi kurumun kısa vadeli performansı ile ilişkilendirilmez. Üst düzey yöneticilerin işine son verilmesi veya kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde, yasal düzenlemelerden kaynaklanmayan sözleşmesel tazminatlar son iki yılda almış oldukları sabit ücretlerin toplamından fazla olamaz.

*Şirket, Yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret komitesi, ücretlendirme politikalarını izler ve denetler. Ücret komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirir ve bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

*Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.

*Kurumsal Yönetim Komitesi ücretlendirmeye ilişkin politikaların etkin bir şekilde uygulanmasını da denetler ve yasal düzenlemelerle uyumlu olup olmadığını ve riskliliği artırıcı unsurlar içerip içermediğini kontrol ederek yönetim kuruluna rapor sunarlar.

*Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur.

Çalışanlara yapılan ödemelerde dikkate alınan kriterler, yapılan ödemelerin şekli ve ortalama miktarlarına ilişkin bilgiler Şirket yıllık faaliyet raporlarında yer alır.

