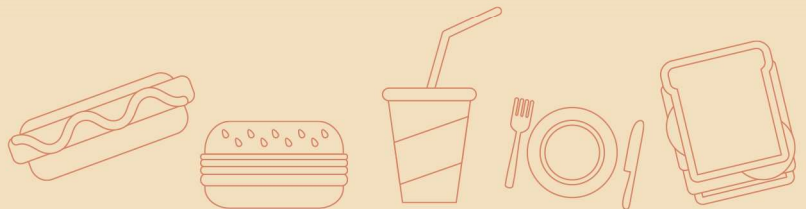




Etiler Marmaris
30.09.2024 Faaliyet Raporu

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

30.09.2024





- 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

*KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU





YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Değerli İş Ortaklarımız ve Paydaşlarımız,

Şirketimiz Etiler Marmaris markasıyla gıda sektöründe 10 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Şirket yönetimi gerek franchise sektöründe gerek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda pazar payını arttırmayı, rekabet gücünü arttırmayı, 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 atılmış ve atılmaya da devam edecektir.

Şirketimiz güçlü franchise yapısıyla, yurtdışı hedeflerinin yanı sıra, Türkiye genelinde açılacaklarla beraber ortalama 60 şubesi ile büyümeye devam etmektedir. 2022 yılında Adıyaman ili Besni ilçesinde kurulumuna başlanan ve 26.04.2023 tarihinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'da siz değerli hissedarlarımıza duyurulduğu üzere kurulum süreci tamamlanarak, üretim faaliyetlerine başlamış olan Adıyaman Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisi' miz açılmıştır. Fabrika tesisimize ek olarak yeni bir adım atarak, kuru-yaş sebze ve meyvelerin depolanarak muhafaza edilmesi amacıyla Soğuk Hava Deposu Tesisi kurulumu için fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir. Bunun yanı sıra, Söke, Aydın' da kuru incir ve kuru kayısı işleme üzerine odaklanan yeni fabrikamızın kurulumu için çalışmalarımız sürmektedir.

Yurtdışı pazarlarında da yer alıp markamızı uluslararası arenada duyurabilmek adına önemli bir adım atılmış olup, Çin Halk Cumhuriyeti' nde ilk franchise Şubemizin açılışı gerçekleşmiştir. Etiler Marmaris tabelamızı dünyanın bir diğer ucuna asmış olmanın gururunu sizlerle paylaşmaktayız. Şirketimizin küresel büyüme stratejisi kapsamında, Dubai'de % 100 iştirakimiz olacak yeni bir şirketin kurulması için ilk adımlar atıldı. Yönetim Kurulu' nun aldığı kararlar, Birleşik Arap Emirlikleri yasalarına uygun şekilde şirketin unvanı, faaliyet alanı, sermaye yapısı ve diğer tüm detayları belirleme süreci başlatılmıştır. Dubai' de ki bu yeni girişim, uluslararası pazarlara açılma ve şirketimizin global ölçekte daha da güçlenmesi yönünde önemli bir adım olacaktır. Gerekli resmi işlemler ve yetkilendirmeler için şirket kuruluş çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Türk markalarının yurtdışında tanıtımının desteklenmesi ve küresel bir oyuncu haline gelmesi amacıyla oluşturulan, dünyanın ilk ve tek devlet destekli teşvik sistemi olan Turquality programına katılım sağlama yolunda önemli adımlar atıyoruz. Markamızın, dünyanın tüm kıtalarında duyulması ve global bir marka olma hedefi doğrultusunda, Turquality teşvik paketi ile sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda, programın gerektirdiği ön koşulları yerine getirmek üzere gerekli ön hazırlık çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Aynı zamanda, sürecin başarıyla yürütülmesi adına danışmanlık hizmeti olarak, ön hazırlıklarımızı tamamlayıp Turquality programına başvuru yapmayı hedefliyoruz.

Şirketimiz, katma değeri yüksek projelere imza atarak, oluşturduğu istihdam ve sunduğu hizmetler ile ülke ekonomisine katkı sağlayarak büyümeyi hedeflemektedir.

Sevgi ve Saygılarımızla
İzzettin Kaplan
Yönetim Kurulu Başkanı





1.) GENEL BİLGİLER

1.1.) Raporun Dönemi

01.01.2024 - 30.09.2024

1.2.) Şirket Hakkında Bilgi

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

Ticaret Sicil Numarası : 736645

Genel Merkez Adresi : Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No:10 Esenyurt / İstanbul
Tel: 0 212 444 93 84

Fax: 0 212 672 81 85

Kurumsal Web Sitesi: www.etilermarmaris.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, 27.647.630 TL'lik %223,82 artış ile 12.352.370 TL den tamamı nakden (bedelli) karşılınmak 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, ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne ait A grubu 1.656.362,30 TL nominal değerli pay, B grubu 8.875.430,20 TL nominal değerli pay Mehmet Hilmi Soylu tarafından, A grubu 853.277,55 TL nominal değerli pay, B grubu 4.572.191,31 TL nominal değerli pay İzzettin Kaplan tarafından, satın alınmıştır.

06.07.2023 tarihinde, ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu sahip olduğu A grubu 1.656.362,3 TL nominal değerli paylarının tamamını ve B grubu 8.875.430,2 TL nominal değerli paylarından 8.075.430,2 TL nominal değerli paylarını; ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan'a devretmiştir.



Şirketimizin 30.09.2024 tarihindeki Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı - Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İZZETTİN KAPLAN	45.471.784	37,89	37,89
DİĞER	74.528.216	62,11	62,11
TOPLAM	120.000.000,00	100	100

Şirket, 30.09.2024 tarihinde 40.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, toplam 80.000.000-TL (%200) bedelsiz artırarak 120.000.000-TL çıkarılması için SPK'ya başvuruda bulunmuş olup onay süreci devam etmektedir.

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 karar 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.

14.03.2024 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile mevcut Master Franchise ve Yurt Dışı Master Franchise sözleşmelerimiz feshedilmiş olup ilgili Franchise Şube modelleri şu aşamada kullanılmamaktadır.

- Operasyonel şube modeli: Bir markanın merkezi olarak kar gütme amacı ile, reklam, eğitim, ürün ve sistem geliştirme adına ticari olarak işletilmekte olan şubesidir.



Şirketimizin 30.09.2024 tarihi itibarıyla, 47 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 Mutfağı bulunmaktadır.

1.3.) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı; 500.000.000 TL

Not: Kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi,

17.07.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul' da kabul edilmiş olup, 30.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Ödenmiş Sermayesi; 120.000.000 TL

Şirket, 30.09.2024 tarihinde 40.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, toplam 80.000.000-TL (%200) bedelsiz artırarak 120.000.000-TL çıkarılması için SPK'ya başvuruda bulunmuş olup onay süreci devam etmektedir.

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



30.09.2024 tarihi itibarıyla Ortaklık Yapısı

ORTAK ADI	PAY GRUBU	SERMAYE TUTARI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
İZZETTİN KAPLAN	A	7.528.919	6,27
	B	37.942.865	31,62
DİĞER	B	74.528.216	62,11
TOPLAM	A-B	120.000.000,00	100

Şirket, 30.09.2024 tarihinde 40.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, toplam 80.000.000-TL (%200) bedelsiz artırarak 120.000.000-TL çıkarılması için SPK'ya başvuruda bulunmuş olup onay süreci devam etmektedir.

Şirket'in bağlı ortaklığının detayı aşağıdaki gibidir:

Ticaret Ünvanı	Faaliye 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'nin faaliyet konusu yurt içinde ve yurt dışında restaurant, lokanta, büfe, bar, kafeterya gibi yerleri işletmek ve ana 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, Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No: 10 Esenyurt/ İstanbul olarak kayıtlıdır.

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 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. 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 Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirketimiz bünyesinde 30.09.2024 tarihi itibari ile 90 personel görev yapmaktadır.

1.6.) Yönetim Kurulu ve Komiteler

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

30.09.2024 faaliyet dönemi içerisinde, 10.05.2023 Olağan Genel Kurul Kararı ile SPK'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum ve Şirket esas sözleşmemiz kapsamında, 2 adet yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilerek atanmış olup, 24.05.2023 tarihli 10837 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu, altı (6) kişi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

30.09.2024 tarihindeki Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

ADI SOYADI	UNVANI	GÖREV SÜRESİ
İZZETTİN KAPLAN	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)	17.07.2027
SEYHAN ERİPEK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı)	17.07.2027
TUNAHAN ÇOBAN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)	17.07.2027
ZEHRA KARADAYI	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)	17.07.2027
MEHMET FADİL SEZGİN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	17.07.2027
İLHAN KÜÇÜK	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	17.07.2027

Yönetim Kurulu Üyesi İlhan KÜÇÜK, Sait BULDUM' un yerine 17.07.2024 tarihinde düzenlenmiş olan Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul' un da Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilmiş olup, boşta kalan üyeliğe Zehra KARADAYI; Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi İzzettin KAPLAN yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş olup, Genel Müdür Seyhan ERİPEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Yetki verilen Görev Dağılımları 30.07.2024 tarihli 11132 sayılı TTSG' de yayınlanmıştır.

24.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, SPK'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında, Yönetim Kurulu bünyesinde; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi olmak üzere komiteler oluşturulmuştur.

Komitelerin çalışma usul ve esasları Şirket'imizin internet sitesinde yayınlanmıştır.

30.09.2024 tarihindeki komite ve komite üye bilgilerimiz aşağıda belirtilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Mehmet Fadil Sezgin (Başkan)	Mehmet Fadil Sezgin (Başkan)	İlhan Küçük (Başkan)
İlhan Küçük (Üye)	İlhan Küçük (Üye)	Mehmet Fadil Sezgin (Üye)
-	-	Cihan Şahin (Üye)



YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER	KOMİTELERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLANTI SAYISI (30.09.2024)
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	4
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	1
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	1

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

10.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2023 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1. nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

30.09.2024 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

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

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyeleriyle, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 3.153.383 TL'dir. (30.09.2023: 2.523.908 TL Ücret ve benzeri menfaat)

3.) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin İmalat Üretim 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 kalitesinin 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

Şirketimizin 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, ekonomik koşullar dahilinde, dünya genelinde yaşanan enflasyonist ortamın, azalmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.

14.03.2024 tarihinde KAP açıklaması da yapılan; Şirketimizin Ankara, Konya ve Trakya için imzalanmış yurt içi master franchise sözleşmeleri ile Almanya (Dusseldorf – Köln -Frankfurt), Dubai ve ABD için imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmelerine ilişkin olarak, ilgili firmaların faaliyetizliklerinden ötürü master franchise sözleşmelerinin yürürlükte olmadığı sözleşmelerin taraflarına bildirilmiştir. Söz konusu master franchise sözleşmelerinin feshedilmesinin Şirketimiz cirosuna ve kârlılığına herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır.



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, Tacikistan 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.

Şirketimizin Adıyaman ili, Besni ilçesindeki kuruyemiş işleme ve paketleme tesisi için, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 27 milyon TL lik Yatırım Teşvik Belgesi 17.02.2022 tarihinde 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. İlgili teşvik belgesinin 30.09.2024 itibarı ile güncel tutarı 62.711.842 TL'ye ulaşmıştır.

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. Şirketimiz tarafından 24.05.2024 tarihinde duyurusu yapılan KAP Özel Durum Açıklaması ile; Mevcut fabrika parselimizin içerisinde, 2700 m2 kapalı alana sahip olacak ve ağırlıklı olarak ihracata yönelik çalışması planlanan, çevre illerde üretilen doğal ürünlerin ayıklanarak işlenmesi, paketlenmesi ve soğuk hava deposunda sağlıklı bekletilmesini sağlayacak İncir-Kayısı işleme ve paketleme tesisi kurulumuna yönelik projemizin 1. Etap yatırımları için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'na gerekli başvurunun yapıldığı duyurulmuştur. Program kapsamına alınan Faydalanıcılara, uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali destek, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile oluşturulan IPARD Programı Fonu'ndan sağlanmakta olan destekler, kırsal kalkınmaya katkı sağlamak ve sektördeki yatırımları desteklemek amacıyla %50 ila %70 arasında geri ödemesiz olarak kullanılmaktadır. Şirketimizin mevcut fabrika parseli içinde İncir-Kayısı işleme ve paketleme tesisi kurulumuna yönelik geliştirdiği 1. Etap yatırım projesi, bu destek programına dahil edilmek üzere 24/05/2024 tarihinde IPARD Program Fonu'na başvuru yapılarak fon temini hedeflenmiştir. Ancak, yapılan değerlendirme sonucunda başvurumuzun Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından reddedildiği, 26/08/2024 tarihinde KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuştur. Şirketimiz, IPARD kapsamındaki uygun alternatif programların açılması halinde ilgili başvuruları yapmayı planlamakta olup, gelişmeler olduğunda kamuoyuna bilgilendirmelerde bulunulacaktır. Bu kapsamda, kırsal kalkınma ve tarımsal sanayi yatırımlarımızın devamlılığı için yeni fırsatları yakından takip etmekteyiz.

Şirketimizin 2021 yılının son çeyreğinden itibaren ihracatına başlamış olduğu çerez ve kuruyemiş ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satış payını arttırmak, maliyet ve kalite avantajı ile rekabet gücünü kendi lehine çevirmek adına çerez ve kuruyemiş ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için 1900 m2 kapalı alana sahip Adıyaman Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisinin kurulum süreci tamamlanarak, 26.04.2023 tarihinde KAP(Kamuyu Aydınlatma Platformu)'da duyurulduğu üzere üretim faaliyetlerine başlanmıştır.

26.04.2023 tarihinde açılan Adıyaman Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisimizin resmi kapasite raporları süreç içerisinde tamamlanacak olup, ilk etapta aylık 300 ton (ürün tedarik durumuna göre değişebilmekle birlikte) ürün işlenmesi planlanmaktadır. İşlenen ürünlerin %70' inin ihraç edilmesi planlanmakta olup, şirketimiz aylık cirosuna yaklaşık 75 milyon TL civarında (ürün fiyatlarına ve ekonomik koşullara bağlı değişkenlik gösterebilmekle birlikte) olumlu yönde katkı sağlaması beklenmektedir.

05.06.2023 tarihinde Şirketimiz ile Kırgızistan'da yerleşik özel bir firma arasında, 1.060 ton kavrulmuş antep fıstığı ihrac etmek üzere, ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme büyüklüğü yaklaşık olarak 14.840.000 \$ tutarındadır. Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı kademeli gerçekleşecek olup ödemeler ürün teslimatını takip eden 60&90 gün sonra gerçekleştirilecektir. Sözleşme imzalamaya tarihinden itibaren en geç 8 ay içerisinde tüm ürünlerin teslimatı tamamlanacaktır.



Şirketimiz tarafından 05.06.2023 tarihinde KAP Özel Durum Açıklaması ile ihracat sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. Ülkemizde yaşanmış olan deprem sonrası gerek sözleşme içeriğindeki kalitede mal temini zorluğu, gerekse lojistik sıkıntılar gibi mücbir sebepler nedeniyle sekiz aylık sözleşme süresinde, sözleşme büyüklüğünün yaklaşık %30'u oranında teslimat gerçekleşmiştir. Sözleşmenin "mücbir sebepler varlığı halinde sözleşme süresi 6 ay uzatılacaktır" maddesi kapsamında sözleşme tarafları arasında mutabakata varılarak sözleşme süresinin 6 ay uzatıldığı, 09.02.2024 tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştur.

Şirketimiz tarafından 05.06.2023 tarihinde KAP Özel Durum Açıklaması ile İhracat Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. 09.02.2024 tarihinde deprem kaynaklı mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle taraflar arasında mutabakata varılarak sözleşme süresinin 6 ay uzatıldığına dair KAP duyurusu yapılmıştır. Sözleşme büyüklüğünün yaklaşık % 55' i oranında teslimatı gerçekleşmiş olup sezon öncesi hammadde fıstık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle sözleşme süresi (2024) yılsonuna kadar uzatıldığı, 05.08.2024 tarihli KAP Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuştur.

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 uyum kapsamında, 24.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim Kurulu bünyesinde, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur. Komitelerin çalışma esasları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler, Yönetim Kuruluna düzenli ve yazılı olarak sunulmaktadır.

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

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Şirket tarafından açılan 349.601 TL tutarında marka, alacak davası ve icra takibi bulunmaktadır. (31.12.2023: 436.073 TL). Şirket aleyhine açılan 6.136.544 TL tutarında iş ve alacak davası bulunmaktadır (31.12.2023: 6.001.322 TL).

4.4.) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa 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

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 409. ve 410. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, 17 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'da alınan kararlar doğrultusunda, şirketimizin faaliyetlerine ilişkin önemli konular görüşülmüş ve pay sahiplerimizin onayına sunulmuştur.



Genel Kurul'da alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince tescil edilerek ticaret siciline kaydedilmiş ve 30 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilmiştir.

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 17.07.2024 tarihinde yapılan 2023 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 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 17.07.2024 tarihinde saat 11:30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No:10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.07.2024 tarih, 98721541 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve şirket esas sözleşmesinin hazır bulundurulduğu görülmüştür. Genel Kurul Toplantısına ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.06.2024 tarih ve 11107 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle toplantı günü ve gündeminin bildirimi kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 40.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden, 40.000.000 adet nominal değerindeki paylarından 2.509.639,85.-TL nominal değerli A grubu payın ve 12.874.134,508 TL nominal değerli B grubu payın asaleten, olmak üzere toplam 15.383.774,358 TL nominal değerindeki payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İzzettin Kaplan tarafından saat 11:30 itibarıyla açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi de verilmek üzere İzzettin Kaplan 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Seyhan Eripek, yazmanlığa ve E-GKS yetkilisi olarak Cihan Şahin görevlendirilmiştir.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin kurumsal internet sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulü oylamaya sunuldu, 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmış olan, 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti denetim şirketi temsilcisi Sayın Yasin Ersin Yılmaz tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin kurumsal internet sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından





dolayı söz konusu raporların "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolara müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2023 yılı Bilanço ve kâr zarar hesaplarının kabulü oyalamaya sunuldu, 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulumuz 12.06.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." nin seçilmesi 2 ret oyuna karşılık 15.383.772,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK'n hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kurulu tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza 13.327.828TL net dönem zararı, 54.610.683TL geçmiş yıllar zararı ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımıza göre 166.628.512,15TL Net Dönem Zararı mevcuttur. Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"na uygun olarak Yönetim Kurulu'nda kâr dağıtım konusunda yapılan müzakereler sonucunda; Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda geçmiş yıllar zararı bulunduğundan, kar dağıtım yapılmamasına ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2023 yılı finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararı ile net dönem zararının tamamı ile yasal kayıtlara göre düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararının tamamının, her iki finansal tabloda yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesi hakkında; Geçmiş yıllar zararı bulunduğundan, kâr dağıtım yapılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Geçmiş yıllar zararının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

2023 yılı faaliyet döneminde görev yapan pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Hilmi SOYLU, Sera SAYAR YAKİMOVİÇ, Halil REÇBER, Seyhan ERİPEK, Tunahan ÇOBAN, İlhan KÜÇÜK, Sait BULDUM, Mehmet Fadıl SEZGİN 2 ret oyuna karşılık 15.383.772,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildiler. Pay sahibi İzzettin KAPLAN ise 2 ret oyuna karşılık 226.511 kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyesi kendisine ilişkin ibrada kendi payları için oy kullanmadı.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

12.07.2023 tarihinde Sayın Mehmet Hilmi SOYLU, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. İstifası kabul edilen üyenin görev süresini tamamlamak üzere Tunahan ÇOBAN' ın, Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapması hususu oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık 15.383.772,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 20.07.2023 tarihinde Sayın Sera Sayar Yakimoviç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden, istifa etmiştir. İstifası kabul edilen üyenin, 12.11.2024 tarihine kadar görev süresini tamamlamak üzere, SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3 nolu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesi uyarınca, Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi uygun görüşüyle, bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, Sayın Mehmet Fadıl Sezgin'in 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanması hususu oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık 15.383.772,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 28.08.2023 tarihinde Sayın Halil Reçber Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden, istifa etmiştir. İstifası kabul edilen üyenin, 12.11.2024



tarihine kadar görev süresini tamamlamak üzere, SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3 nolu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesi uyarınca, Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi uygun görüşüyle, bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, Sayın Sait Buldum'un 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanması hususu oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık 15.383.772,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu maddede elektronik ortamda toplantıya katılım sağlayan Emrah Özbay tarafından, Yönetim Kurulu üyeliğine SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince %25 oranında Kadın üyenin bulunması yönündeki tavsiyesine uyulmaması sebebiyle şerh düşerek, bu konuda Yönetim Kurulundan herhangi bir çalışma yapıp yapılmadığı konusunda açıklama istemiştir. Yönetim Kurulunca bu dönemde bir kadın üyenin seçileceğini ve ileride bu sayının artırılması yönünde çalışmalarının olacağı açıklandı.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu Üyesi olarak İzzettin Kaplan, Seyhan Eripek, Tunahan Çoban ve Zehra Karadayı' nın; Bağımsızlık kriterlerini taşıyan Mehmet Fadıl Sezgin ile İlhan Küçük' ün ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 er yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu ve 2 ret oyuna karşılık 15.383.772,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu maddede elektronik ortamda toplantıya katılım sağlayan Emrah Özbay tarafından, Yönetim Kurulu üyeliğine SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince %25 oranında Kadın üyenin bulunması yönündeki tavsiyesine uyulmaması sebebiyle şerh düşerek, bu konuda Yönetim Kurulundan herhangi bir çalışma yapıp yapılmadığı konusunda açıklama istemiştir. Yönetim Kurulunca bu dönemde bir kadın üyenin seçildiğini ve ileride bu sayının artırılması yönünde çalışmalarının olacağı açıklandı.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 150.000 TL, İcrada görevi bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000 TL, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri ile icrada görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerine aylık net 17.500 TL ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

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, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 14.02.2023-18.08.2023 tarihleri arasında başlatılan Pay Geri Alım Programının 21.06.2023 tarihinde sonlandırılmış olup, Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde toplam 512.769 TL nominal değerli ETILR payı geri alınmıştır. 13,10 TL ortalama fiyattan alınan 512.769 adet ETILR payları için şirketimiz özkaynaklarından 6.726.657,54 TL fon kullanılmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı 1,281' dir. 19.06.2023 ve 20.06.2023 tarihinde, Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde alınmış olan 512.769 TL nominal değerli ETILR paylarının tamamı 13,50 TL ortalama fiyattan satılmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0' dir. Bu işlem sonucunda toplamda 189.147,79 TL kar elde edilmiştir. Şirket 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, kamuya da açıkladığı çerçevede geri alınan toplam pay sayısı, bu payların sermayeye oranı ve Şirketin kendi öz kaynaklarından karşılanan geri alımların maliyeti hakkında bilgi verildi.



GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000TL den 500.000.000TL çıkarılması ve , geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarına uzatılması yönündeki Esas Sözleşmenin SERMAYE başlıklı 6. Maddesinin Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.06.2024 tarih ve 97901917 sayılı yazısı ile onaylanan Tadil Metni 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Şirketimiz esas sözleşmesine "YÖNETİM KURULUNUN TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ" başlıklı 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenen ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.06.2024 tarih ve 97901917 sayılı yazısı ile onaylanan Tadil Metni oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ 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 ONBEŞİNCİ MADDESİ

2023 yılı hesap dönemi içinde 1.001.322,55 TL tutarında deprem bölgesine bağış yapılmış olduğu hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınır tutarının 1.500.000 TL olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ

Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası' nın belirlenmesine ilişkin 29.05.2024 tarihli ve 2024/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanmış olan politika metni KAP' ta ve 21.06.2024 tarihinde E-GKS üzerinde Genel Kurul dokümanları içinde ve etilermarmaris.com.tr adresli web sitemizde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan "okundu olarak kabul edilmesi" oylamaya sunuldu, 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Okundu olarak kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın onaylanması oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından, Genel Kurulda alınan kararların şirketimiz için hayırlı olması ve iyi dilek temennileri ile birlikte, gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından, toplantıya saat 12:54 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi. (17.07.2024, İstanbul)



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

01.01.2024-30.09.2024 faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

4.7.) Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 16.02.2024 tarihli "Esas Sözleşme Değişikliği" konulu özel durum açıklamalarında belirtilen, Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavan tutarının 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde 100.000.000 TL (YüzmilyonTürkLirası)'den 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası)'ye yükseltilmesi amacıyla tadil edilmesi ve Esas Sözleşmemize "Yönetim Kurulunun Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçlarını İhraç Yetkisi" başlıklı 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşme Tadil metni, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, 13.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097901917 sayılı yazı ile onaylanmıştır.

Esas sözleşme tadil tasarıları, 17/07/2024 tarihinde Şirket Genel Müdürlük adresimizde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda Ortaklarımızın onayına sunulmuş olup oylama sonucunda kabul edilmiştir.

4.8.) Pay Geri Alımına İlişkin Bilgiler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14/02/2023 tarih ve 9/176 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, 14.02.2023-18.08.2023 tarihleri arasında, başlatılan Pay Geri Alım Programı, 21.06.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Kararıyla sonlandırılmıştır.

Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde toplam 512.769 TL nominal değerli ETILR payı geri alınmıştır. 13,10 TL ortalama fiyattan alınan 512.769 adet ETILR payları için şirketimiz özkaynaklarından 6.726.657,54 TL fon kullanılmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı 1,281' dir.

Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde alınmış olan 512.769 TL nominal değerli ETILR paylarının tamamı 13,50 TL ortalama fiyattan satılmıştır. Toplam geri alınan payların tamamı satılarak, sermayeye oranı % 0'a ulaşmış olup, bu işlem sonucunda toplamda 189.147,79 TL kar elde edilmiştir.

Pay Geri Alım Programı dahilinde gerçekleşen işlemler, Şirketimizin 17.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul' un da Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

5.) FİNANSAL DURUM

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

2023 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. 2022 yılında Adıyaman ili Besni ilçesinde kurulumuna başlanan ve 26.04.2023 tarihinde faaliyete başlayan 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 büyümesini sağlam ve ihtiyatlı adımlar atarak gerçekleştirme hedeflemektedir.

ÖZET BİLANÇO	30.09.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	325.020.539	375.375.030
Duran Varlıklar	230.581.671	226.476.786
Toplam Varlıklar	555.602.210	601.851.816
Kısa Vadeli Yükümlülükler	274.258.826	308.445.828
Uzun Vadeli Yükümlülükler	57.593.155	53.814.303
Özkaynaklar	223.750.229	239.591.685
Toplam Kaynaklar	555.602.210	601.851.816

ÖZET GELİR TABLOSU	30.09.2024	30.09.2023
Satışlar	443.131.149	255.921.150
Brüt Kar	62.642.712	24.613.729
Esas Faaliyet Karı	40.137.715	26.435.303
Net Dönem Karı / Zararı	(14.763.031)	(21.095.657)
Hisse Başına Kazanç	(0,1230)	(0,4308)

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	30.09.2024	31.12.2023
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,18	1,22
Likide Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,76	1,00
Finansal Yapı	30.09.2024	31.12.2023
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	0,60	0,60
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	0,40	0,40

5.3.) Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınan Önlemler

Şirketimizin 15.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 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.



27.05.2024 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınarak Kap'ta duyurusu yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır;

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince;

a) Şirketimizin 40.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000,- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılacak, %200 oranında iç kaynaklardan artırılarak 120.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

b) Artırılacak 80.000.000 TL'lik sermayenin tamamının, mevcudiyeti 24.05.2024 tarih ve YMM-35105948/391-32 sayılı "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına,

c) Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması nedeniyle ihraç edilecek, artırılan 80.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,

d) Sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında 5.019.279,70 TL nominal değerli A Grubu, B Grubu paylar karşılığında 74.980.720,30 TL nominal değerli B Grubu paylar verilmesine,

e) Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm evrakın hazırlanmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgili Yönetim Kurulu Kararına istinaden 10.07.2024 tarihinde Elektronik Platform üzerinden SPK' na Bedelsiz Sermaye Artırımı talebimizin değerlendirilmesi adına başvuru yapılmıştır.

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

Şirketimizin kâr dağıtımını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket kâr dağıtım politikası ve esas sözleşmemize uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Şirketin kârına katılım konusunda esas sözleşmede herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

10.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızda Madde 6 da alınan karar ile; Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde TFRS'ye uyumlu hazırlanan finansal tablolarımıza göre 2022 yılı, 49.994.505-TL net dönem karı; VUK'a göre ise, 22.681.042,83-TL net dönem karı bulunmakta olup, 2022 yılı faaliyet dönem karı ile ilgili kar dağıtımını yapılmamıştır.

01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na göre 13.327.828 TL net dönem zararı ve 54.610.683 TL geçmiş yıllar zararı, Vergi Usul Kanunu (VUK)'a göre ise 166.628.512,15 TL net dönem zararı mevcuttur.

Yönetim Kurulu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, geçmiş yıllar zararları ve net dönem zararı nedeniyle 2023 yılına ilişkin kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilmiş ve bu karar, 17.07.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş kabul edilmiştir.

Ayrıca, TFRS ve VUK'a göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararlarının, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesi işlemi de Genel Kurul'da onaylanmıştır.



6.) DİĞER HUSUSLAR

04.10.2024; tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 27.09.2024 tarihinde KAP' ta yayınlanan Finansal Durum Tablosuna ilişkin, teknik düzeltmeler yapılması ihtiyacı doğmuştur. Finansal tabloların rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, yalnızca 4 farklı kalemden yer alan excel formatındaki verilerde düzeltme yapılacaktır. Bu düzeltmeler, raporun genel yapısını ve bağımsız denetim aşamasını etkilememektedir.

İlgili değişiklikler, SPK mevzuatına uygun şekilde düzeltilip, bağımsız denetim aşaması tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.

- 1) İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
- 2) Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
- 3) İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
- 4) Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

21.10.2024; tarihli KAP açıklaması;

1 Temmuz 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında 1 yeni franchise sözleşmesi (Yurtdışı) imzalanmış olup, belirtilen dönem içerisinde herhangi bir şube kapanışı gerçekleşmemiştir.

30.09.2024 tarihi itibarıyla; 46 adet aktif franchise şubesi (2 adet sezonluk kapalı şube, 1 adet yönetim kararı ile dönemsel kapalı şube), 1 adet aktif yurt dışı franchise şubesi (China), 3 adet sözleşmesi imzalanmış yeni açılacak franchise şubesi, 3 adet operasyonel şube, 1 adet İmalat Üretim (Ar-Ge Mutfağı), 1 adet Merkezi Tedarik Deposu bulunmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE 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 çalışmalarımız devam etmektedir.



BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

II.I Yatırımcı İlişkileri Bölümü

*Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Cihan Şahin
yatirimciliskileri@etilemarmaris.com.tr

Sahip Olduğu Lisanslar: SPF Düzey 3 Lisansı

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

Birimin başlıca görevleri;

*Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

*Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemektir.

II.II 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.

TTK 438. Maddesi gereğince, herhangi bir pay sahibi, özel denetim talebinde bulunabilir, faaliyet dönemi içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 17. ve 24. maddeleri uyarınca hazırlanan 29.05.2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Bilgilendirme Politikamız aşağıdaki gibidir;

Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Politika içerisinde "Etiler" olarak isimlendirilecek) Bilgilendirme Politikası ile, paydaşlarla (pay sahipleri, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kuruluşlar) ticari sır niteliği taşıyan bilgiler harici planları, bilgileri, finansal raporları, faaliyet raporlarını, geleceğe yönelik beklentileri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, şeffaf olarak paylaşmayı ilke edinmiştir. Bilgilendirme Politikamız, Yönetim Kurulumuzca onaylanarak uygulamaya konulmuştur. Bilgilendirme Politikamızda yapılan değişiklikler, Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme Politikamız şirketimiz internet sitesinde güncel halde yer almaktadır.



1. DAYANAK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği 17. ve 24. Maddeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

2. AMAÇ VE KAPSAM

Etiler Bilgilendirme Politikasının amacı, şirket paydaşlarının, Şirketin geçmiş performansı ve geleceğe yönelik beklentileri hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Borsa İstanbul A.Ş. yönetmelikleri ve yönergeleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu ilkeleri çerçevesinde, anlaşılabilir, tam, adil, doğru, zamanında ve eşit ulaşabileceği şekilde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

3. YETKİ VE SORUMLULUK

Etiler bilgilendirme politikasının hazırlanması, güncel mevzuat ve yönetmeliklere göre gerekli düzenlemelerin yapılması, Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Şirketimiz bünyesinde iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisinden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş, bilgilendirmeler genel çerçevesinde komite koordinasyonunda yapılmaktadır.

4. GENEL İLKELER

Kamuya duyurulana kadar bilgi sahibi kişilerin bilgilerin gizliliğini koruması sağlanarak paydaşların bilgilere eş zamanlı ve eşit ulaşması sağlanır.

Kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanan özel durum açıklamalarına erişim, internet sitesinde link yönlendirmesi yapılarak sağlanır ve ayrıca açıklama metinleri verilmez.

Şirket, franchise yeni şube açılışlarını ve mevcut şube kapanışlarını özel durum açıklaması olarak yayınlamaz. Franchise şube sayıları 3'er aylık dönemlerde yayınlanan faaliyet raporlarında toplu olarak verilir. Ancak, şirketin kamuya açıklanan en son yıllık gelir tablosunda yer alan hasılatına %10'dan fazla katkı sağlayan bir şubesi kapanır ise bu durum derhal kamuya açıklanır.

Yapılmış olan özel durum açıklamalarında önemli bir gelişme yaşanması halinde ivedilikle kamuya duyurulur.

5. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Şirket paydaşları ile ilişkilerin sürdürülmesi, yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin cevaplanmasının yanı sıra şirketin kamuyu aydınlatma bildirimlerinin yapılarak internet sitesinde gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak üzere Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi ile iletişim halinde yürütür ve düzenli olarak faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunar.

6. YATIRIMCI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VEYA BASIN TOPLANTILARINDA AÇIKLANAN SUNUM VE RAPORLAR

Şirket tarafından düzenlenen veya şirkete gelen talep doğrultusunda düzenlenen konferanslarda veya basın toplantıları ya da söyleşilerde verilen cevaplar, yapılan sunumlar ya da hazırlanan raporlar Etiler internet sitesi (www.etilemarmaris.com.tr) adresinde veya kamuyu aydınlatma platformunda yayımlanabilir.



7. HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE BUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YAPILMA ESASLARI

Şirket, yazılı, görsel ve sosyal medya ile çeşitli internet mecralarında yer alan asılsız haber ve söylentiler hakkında genel olarak görüş bildirmez.

Şirket hakkında, Şirket paylarının değerini, fiyatını ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek önemde olan, kamuya ilk kez duyurulacak ya da daha önce duyurulmuş olan bilgilerden farklı bilgi veya haberlerin olması halinde, haberin oluştuğu veya görüldüğü anda, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

8. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerinde yer alan esaslar kullanılmakta olup Şirketin Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen kişileri kapsamaktadır. İlgili kişilerden oluşan liste güncel olarak Şirket internet sitesinde paylaşılmaktadır.

9. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilgi olan konularda gerekli bilgilendirmeler yapılarak gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda bilgilendirilmektedirler. İçsel bilgi sayılan ve net gelişme olmaması nedeniyle gizli kalması hususu önem arz eden durumlarda ise karşı taraf ile gizlilik sözleşmesi imzalanarak bilginin gizliliği sağlanmaya özen gösterilmektedir. Gizlilik sözleşmesi imzalanmasına rağmen konunun çeşitli mecralarda haber ve söylenti şeklinde yer alması halinde derhal konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.

10. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanması, Özel Durumlar Tebliği Madde 10. çerçevesinde zorunlu değildir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıklara varsa farklılıkların nedenlerine yer verilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler KAP'ta yayınlanmasını müteakip olarak Şirket internet sitesi, yazılı, görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla duyurulabilir.

II.III. Genel Kurul Toplantıları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Kurumsal Yönetim Tebliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca elektronik ortamda, şirket merkezimizde yapılmaktadır. Genel Kurula Çağrı ilanları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket kurumsal internet sitesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde usul ve esaslara uygun olarak yasal süreler dahilinde ilan edilmektedir.



Genel Kurul gündemi, gerekli tüm bilgileri ihtiva edecek şekilde, açık olarak ayrı ayrı maddeler halinde hazırlanır, ilgili dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımlar, ayrı bir gündem maddesi içerisinde ortakların bilgisine sunulmaktadır.

II.IV. 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 (Şirket Esas Sözleşmesi 12. madde) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.

II.V. Kar Payı Hakkı

Esas sözleşmemize göre karın tespiti ve dağıtımı aşağıdaki gibidir.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:

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 521. inci 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.

II.VI. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir madde bulunmamaktadır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur.

III.I. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

ve Kuruyemiş Markamız için <https://www.etilermarmariskuruyemis.com/> web sitemiz mevcuttur.

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

III.II. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHIPLERİ

IV.I. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri aşağıda yazılı şekilde bilgilendirilmektedir;



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

IV.II. 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.

IV.III. 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, insan kaynakları politikalarımız arasındadır.

IV.IV. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

V.I. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

30.09.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu 24 kez toplanmış ve toplantılara katılım oranı % 81 olup, kararlar katılanların oy birliği ile alınmıştır.

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.

V.II. 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 siciline 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 gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar kapsamında sorumluluk sigortası yapılmamıştır.

V.III. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne istinaden Yönetim Kurulu yapısında kadın üye bulunmamaktadır, uyum süreci devam etmektedir.

24.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, SPK'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında, Yönetim Kurulu bünyesinde; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi olmak üzere komiteler oluşturulmuştur.

V.IV. 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, (SPK'nın II.17-1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5.1. gereği, Yönetim Kurulu yapısı gereği Ücret Komitesi olmadığı durumlarda Ücret komitesinin görevlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi görevini yerine getirir.) söz konusu tutarları belirlerken, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının göstermiş olduğu performanslarıyla 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 göre, bu 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 ayrılma 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.

