



Etiler Marmaris  
30.09.2021 Faaliyet Raporu

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

30.09.2021

İÇİNDEKİLER

1





<b>A) GENEL BİLGİLER</b>	<b>3</b>
<b>B) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI</b>	<b>6</b>
<b>C) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER</b>	<b>6</b>
<b>D) FİNANSAL DURUM</b>	<b>11</b>
<b>E) DİĞER HUSUSLAR</b>	<b>16</b>





## A) GENEL BİLGİLER

### i) Raporun Dönemi

01.01.2021 - 30.09.2021

### ii) Şirket Hakkında Bilgi

"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.

31.12.2012 tarihinde borsada işlem görmeyen % 66,67 oranındaki 500.000- adedi (A) Grubu imtiyazlı paylar olmak üzere toplam 5.000.000-adet payı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. tarafından satın alınmıştır.

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.

17.07.2013 tarih ve 101 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle 4.125.000-TL tutarında bedelsiz artırılarak 11.625.000 TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir. Tadil edilen Ana Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesi 25.11.2013 tarihinde tescil edilerek 29.11.2013 tarih ve 8454 sayılı TTSG'nde yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2018 tarih, 3/54 sayılı kararına istinaden Şirket'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.625.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik'e 727.370 TL nominal değerinde tahsisli sermaye artırımını yapılarak 12.352.370 TL'ye yükseltilmiştir. Bu sermaye artırımını sonucunda 2.647.627 TL tutarında pay ihraç primi oluşmuştur.

Şirketimizin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı kararı ile, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'sine çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih, 52/1034 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Bu suretle başlatılan sermaye artırımını işlemlerinin incelenmesi sonucunda;

Nakit olarak artırılan 27.647.630.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların 27.647.630.-TL'lik kısmının (tamamının) halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmıştır.

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmiş ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesinin 7.fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilerek 40.000.000 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş onaylanmıştır.





24 Mayıs 2021 tarihinde Etiler Gıda ve Ticari Yat. San.ve Tic.A.Ş. ' ye ait borsada işlem görmeyen Altınyâğ 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 Yaltrık'a ait A Grubu 246.317,103 Adet hisse Mehmet Hilmi Soylu ve A grubu 126.890,629 adet hisse İzzettin Kaplan satın alınmıştır.

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

Tel: 0212 444 93 84

Fax: 0 212 672 81 85

Adres değişikliğimiz 06.09.2021 tarihinde tescil olunmuştur.

### **Subeler:**

Şirketimizin 30.09.2021 tarihi itibarıyla, 39 adet aktif franchise şubesi, 2 adet operasyonel şubesi bulunmakta olup, 1 adet imzalanmış yeni franchise sözleşmesi , 1 adet açılacak operasyonel şubesi ,3 adet imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.

### **iii) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı**

Şirket kayıtlı sermaye sistemindedir. Kayıtlı sermayesi 50.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi 40.000.000-TL olup 30.09.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdadır.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
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
HALKA AÇIK KISIM-DİĞER	B	24.042.738,64	60,11
	<b>TOPLAM</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,00</b>

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.





**Şirket'in bağlı ortaklığının detayı aşağıdaki gibidir:**

<u>Bağlı Ortaklık</u>	<u>Ana faaliyeti</u>	<u>Kuruluş ve faaliyet yeri</u>	<u>Şirket'in sermayedeki pay oranı (%)</u>	
			<u>30 Eylül 2021</u>	<u>31 Aralık 2020</u>
('Dudu Büfe')	Hazır Yiyecek	Türkiye	100	100

Şirket'in bağlı ortaklığı Dudu Büfe 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, merkezi Levazım Mh. Kuru Sk No:2/158 Beşiktaş/ İstanbul adresinde kayıtlıdır.

**iv) 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 30.09.2021 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 (31.12.2020: 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.

**v) Yönetim Organi, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler**

Şirketimiz bünyesinde 30.09.2021 tarihi itibarı ile 42 personel görev yapmaktadır.

Bağlı ortaklığımız Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde

ise 6 personel görev yapmaktadır.





#### vi) Yönetim Kurulu

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 30.09.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

MEHMET HİLMİ SOYLU	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
SEYHAN ERİPEK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye
İZZETTİN KAPLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye
İLHAN KÜÇÜK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye

#### vii. Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde Yönetim kurulunda;

24.05.2021 tarihinde, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliğini temsil eden Mehmed Nureddin Çevik'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Hilmi Soylu ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış,

08.06.2021 tarihinde, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Birol Yenal Pehlivan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine şirket ortaklarından İzzettin Kaplan'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış,

14.06.2021 tarihinde, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Esra Çevik'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine şirket Genel Müdürü Seyhan Eripek'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış,

23.06.2021 tarihinde, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Esin Bellek'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine İlhan Küçük'ün ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olup şirket yönetimi dört kişi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

#### viii) Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

30.09.2021 tarihi itibariyle, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

30.09.2021 tarihi itibariyle, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden;

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

Yönetim Kurulu Üyesi İzzettin Kaplan.

Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Eripek.

Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Küçük .





## ix. Yönetim Organi Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali 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 128.102 TL'dir. (30 Eylül 2020: 148.802 TL ücret ve benzeri menfaat)

### B) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur.

## C) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### i) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 30.09.2021 tarihi itibarıyla, 39 adet aktif franchise şubesi, 2 adet operasyonel şubesi bulunmakta olup, 1 adet imzalanmış yeni franchise sözleşmesi , 1 adet açılacak operasyonel şubesi ,3 adet imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.

Şirketimizin 04.09.2019 tarihli Kap açıklamasında görüldüğü üzere yukarıda belirtilen operasyonel şubelerimizden birinin sahibi konumunda bulunan Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisse senetleri şirketimiz tarafından satın alınmıştır.

- 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 gütmeye amacı ile , reklam , eğitim , ürün ve sistem geliştirme adına ticari olarak işletilmekte olan şubesidir.

2020 yılının başında Çin'in Wuhan kentinde başlayarak hızla dünya geneline yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla birçok sektörün yanı sıra yeme, içme ve gıda sektörü bu süreçten derinden etkilenmiştir. İşbu faaliyet raporu tarihi itibarıyla aşılama çalışmaları ve covid-19 salgınıyla mücadele devam etmektedir.

Salgının başladığı 2020 yılı başlarından itibaren yeme içme sektöründe yeni eğilimler ortaya çıkmıştır. 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.





Diğer yandan 2021-2025 yılları arasında aktif franchise yurt içi şube sayısını 70 – 80 aralığına ve merkez şube sayısını 3'e çıkarma hedefi bulunmaktadır. Şirket yönetiminin diğer yandan aynı dönemde yurt dışında 10 ila 20 arasında şube açma hedefi bulunmaktadır.

Ayrıca şirketimiz bu dönemde ülke bazında Kırgızistan ve Çin'e kavrulmuş Antep fıstığı, incir ihracatı yapmış olup, ilerleyen dönemlerde Beyaz Rusya, Çekya, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve Almanya'ya ihracat çalışmalarımız devam etmektedir.

### ii) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Görüşü

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde iç kontrol sistemi kurulacaktır. Mevcut büyüklüğümüz dikkate alındığında tüm işlemler yönetim kurulunun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Şirketimizde yeniden yapılanma çalışmalarını süregelmektedir. Yönetim kurulu tüm gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemektedir.

Mevcut durumda tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır.

### iii) Doğrudan veya Dolaylı İştirakler Hakkında Bilgi

#### a- Doğrudan Sahip Olduğumuz İştirakler

Şirketimizin 04.09.2019 tarihli Kap açıklamasında görüldüğü üzere operasyonel şubelerimizden birinin sahibi konumunda bulunan Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisse senetlerinin tamamı (%100) şirketimiz tarafından satın alınmıştır.

#### b- Dolaylı Yoldan Sahip Olduğumuz İştirakler

Yoktur.

### iv) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Yoktur.

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

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla şirketimiz tarafından açılan 425.195 TL tutarında marka ve alacak davası bulunmakta olup (31.12.2020 : 426.695 TL) Şirketimiz aleyhine açılan 1.977.987 TL tutarında iş ve alacak davası bulunmaktadır(31.12.2020 1.674.888).

### vi) Geçmiş

### vi) 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.







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

Şirketimiz tarafından 2021 yılı içerisinde 18.08.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, TTK'nın 418. Maddesi ve SPK'nın 29. Maddesi, şirket ana sözleşmesinin 12. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir ve 14.10.2021 tarihli alınan kararda 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 12 Kasım Cuma günü ,saat 14:00 'da Aşık Veysel Mah.Süleyman Demirel Cad.No.10 Esenyurt-İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

## **ix) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler**

Yoktur.

## **D) FİNANSAL DURUM**

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

Şirketimizin 30.09.2021 tarihi itibarıyla, 39 adet aktif franchise şubesi, 2 adet operasyonel şubesi bulunmakta olup, 1 adet imzalanmış yeni franchise sözleşmesi , 1 adet açılacak operasyonel şubesi, 3 adet imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.

Şirketimizin 04.09.2019 tarihli Kap açıklamasında görüldüğü üzere yukarıda belirtilen operasyonel şubelerimizden birinin sahibi konumunda bulunan Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisse senetleri şirketimiz tarafından satın alınmıştır.

Yeni yönetim öncelikle şirketin yapısını düzenlemek ve daha kurumsal bir hale getirmek üzere yola çıkmış. Mali tablolar gözden geçirilmiş, stok kalemleri, alacak kalemleri, şirketin davaları için güncel ve gerçekçi bir tablo elde edilebilmesi için detaylı bir inceleme süreci yaşanmıştır.

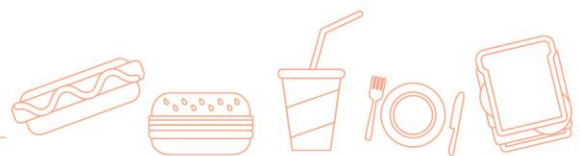
2021 yılında başlıca hedefimiz tüm franchiseların altyapı sistemlerini merkezi hale getirecek yatırımları yapmak, böylelikle etkin bir stok, üretim ve satış yapısına kavuşmak olmuş ve bu hedeflere ulaşılmıştır. Tedarik merkezden kontrol edilmekte, franchiseların tüm ihtiyaçları standardize edilmiş bir 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) karşılama 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.





<b>VARLIKLAR</b>	<b>Sınırlı denetimden geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2021</b>	<b>Bağımsız denetimden geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2020</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	27.972.376	36.714.088
Ticari Alacaklar	3.523.658	336.373
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	--	4.313
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	3.523.658	332.060
Diğer Alacaklar	97.456	81.486
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	97.456	81.486
Stoklar	2.102.877	32.095
Peşin Ödenmiş Giderler	5.462.353	186.291
Diğer Dönen Varlıklar	420.732	157.094
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>39.579.452</b>	<b>37.507.427</b>
Maddi Duran Varlıklar	832.449	254.276
Kullanım Hakkı Varlıklar	113.470	1.059.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.810.486	1.765.475
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	1.374.013	1.329.002
<i>Şerefiye</i>	436.473	436.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı	710.102	717.320
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>3.466.507</b>	<b>3.796.724</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>43.045.959</b>	<b>41.304.151</b>





	<i>Sınırlı denetimden geçmemiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
	<b>Cari Dönem</b>	<b>Geçmiş Dönem</b>
	<b>30 Eylül</b>	<b>31 Aralık</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>KAYNAKLAR</b>		
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	81.803	409.205
- Banka Kredileri	22.933	-
- Kiralama İşlemlerinden borçlanmalar	58.870	409.205
Ticari Borçlar	992.518	244.542
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	992.518	244.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	391.840	260.258
Ertelenmiş Gelirler	893.945	320.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	219.637	642.736
Kısa Vadeli Karşılıklar	195.314	647.148
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	195.314	647.148
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	165.360	203.135
<b>Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>2.940.417</b>	<b>2.727.269</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	108.762	791.984
- Kiralama İşlemlerinden borçlanmalar	108.762	791.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13.591	169.465
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	7.207
<b>Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>122.353</b>	<b>968.656</b>
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>3.062.770</b>	<b>3.695.925</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>39.983.189</b>	<b>37.608.226</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>39.983.189</b>	<b>37.608.226</b>
Ödenmiş Sermaye	40.000.000	40.000.000
Pay ihraç Primleri/ İskontoları	2.894.365	2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(203.248)	(128.258)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	(203.248)	(128.258)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.864.600	2.864.600
Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	(8.022.481)	(16.443.736)
Net Dönem Karı/(Zararı)	2.449.953	8.667.993
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>43.045.959</b>	<b>41.304.151</b>





	<i>Sınırlı Denetimden geçmemiş</i>	<i>Sınırlı Denetimden geçmemiş</i>
	<b>01.01.-30.09.2021</b>	<b>01.01.-30.09.2020</b>
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>		
Hasılat	5.528.033	1.415.525
Satışların Maliyeti (-)	(4.154.430)	(1.228.505)
<b>Ticari faaliyetlerden brüt kar</b>	<b>1.373.603</b>	<b>187.020</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.834.297)	(1.688.129)
Pazarlama Giderleri (-)	(12.930)	(6.600)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	693.198	1.309.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(346.041)	(151.854)
<b>ESAS FAALİYET ZARARI</b>	<b>(1.126.467)</b>	<b>(349.882)</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	4.543.243	6.402.562
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	(48.339)
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)</b>	<b>3.416.776</b>	<b>6.004.341</b>
Finansman Giderleri (-)	(47.743)	(322.042)
<b>VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)</b>	<b>3.369.033</b>	<b>5.682.299</b>
<b>Vergi Gelir / (Gideri)</b>	<b>(919.080)</b>	<b>(443.744)</b>
-Dönem Vergi Geliri/(Gideri)	(893.115)	-
-Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(25.965)	(443.744)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI)</b>	<b>2.449.953</b>	<b>5.238.555</b>
	-	-
<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	<b>2.449.953</b>	<b>5.238.555</b>
<b>Dönem Karının /(Zararının) Dağılımı</b>		
Ana Ortaklık Payları	2.449.953	5.238.555
	<b>2.449.953</b>	<b>5.238.555</b>
<b>Pay Başına Kazanç</b>	<b>0,0612</b>	<b>0,4255</b>
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,0612	0,4255
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>	<b>(74.990)</b>	<b>461.522</b>
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>(74.990)</b>	<b>461.522</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	(93.738)	64.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	18.748	(14.086)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	-	527.667
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	-	(116.087)
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)</b>	<b>2.374.963</b>	<b>5.700.077</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelir / (Giderin) Dağılımı</b>		
Ana Ortaklık Payları	2.374.963	5.700.077
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)</b>	<b>2.374.963</b>	<b>5.700.077</b>





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

Likidite Oranları	30.09.2021	31.12.2020
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	13,46	13,75
Likide Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	12,75	13,74

Finansal Yapı	30.09.2021	31.12.2020
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	0,07	0,09
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	0,93	0,91

**iii) Varsa 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.

**iv) 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, Ana sözleşmemizin "Karın Tespiti ve Dağıtım" 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.

30.09.2021 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 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.





## DİĞER HUSUSLAR

Şirketimizin 07.09.2021 tarihli Kap açıklaması şu şekildedir: Şirketimizin 01.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında Şirketimizin yönetim kontrolüne sahip paylarının devri nedeniyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğduğu belirtilerek, SPK'ya başvurulduğu kamuya duyurulmuştur. Bununla birlikte, yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. Maddesine göre dört kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 2'sinin A grubu 2'sinin B grubu pay sahipleri tarafından seçileceğinin öngörülmüş olması ve A grubu pay devri nedeniyle herhangi bir yönetim hakimiyeti değişikliği söz konusu olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır Bu bağlamda, sehven yapılan zorunlu çağrı yükümlülüğü doğduğuna ilişkin açıklamamız nedeniyle, zorunlu çağrıdan yararlanacak ortaklarımızın haklarının korunması ve mağduriyete uğratılmaması amacıyla SPK'ya sehven yapmış olduğumuz zorunlu pay alım teklifi başvurumuz gönüllü pay alım teklifi başvurusu olarak değiştirilecek ve zorunlu çağrıdan yararlanacak ortaklarımıza yönelik olarak aynı şartlarla gönüllü çağrı gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Şirketimizin 14.10.2021 tarihli Kap açıklaması şu şekildedir: Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 12 Kasım 2021 Cuma günü, saat 14:00'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi [www.etilermarmaris.com.tr](http://www.etilermarmaris.com.tr) adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

