

Kredi Riski

Döviz Cinsi	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Euro	636.569.879	538.321.399	1.368.865.392	1.173.767.828
ABD Doları	-	138.368.425	314.461.260	451.227.102
Türk Lirası	2.058.000	131.833.267	25.922.265	385.379.268
Toplam TL Karşılığı	638.627.879	808.523.091	1.709.248.917	2.010.374.198

Kredi riski Şirket bazında yönetilmektedir. Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır.

Bankalar ve finansal kuruluşlar için Şirket kredi notu yüksek bankalarla çalışmaktadır. Müşteriler için bağımsız bir değerlendirme imkanı olmadığı için, Şirket müşterilerinin finansal pozisyonlarını, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri de göz önünde bulundurarak müşterilerin kredi kalitelerini değerlendirmektedir.

Şirket'in 30.09.2022 tarihi itibarıyla maruz kaldığı maksimum kredi riski aşağıdaki gibidir:

Kredi Riski	Alacaklar					
	Ticari Alacaklar		Diğer Alacaklar		Bankalardaki Mevduat	
30.09.2022	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	Bankalardaki Mevduat	Diğer
Vadesi Geçmemiş ya da Değer Düşüklüğüne Uğramamış Finansal Varlıkların Net Defter Değeri	809.449.503	323.100.293	--	97.115.838	38.578.015	--
Vadesi Geçmiş ancak Değer Düşüklüğüne Uğramamış Varlıkların Net Defter Değeri	--	111.947.468	--	--	--	--
Vadesi Geçmiş (Brüt Defter Değeri)	--	27.489.366	--	--	--	--
Değer Düşüklüğü (-)	--	-19.753.688	--	--	--	--
Bilanço Dışı Kredi Riski İçeren Unsurlar	--	--	--	--	--	1.032.706.521
Azami Kredi Riskine Maruz Tutar	809.449.503	442.783.439	--	97.115.838	38.578.015	1.032.706.521

Kur Riski

Şirket yabancı paraya dayalı varlık ve yükümlülüklerinin TL'ye çevrimi sırasında kur değişimlerinden ötürü kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan varlık ve yükümlülükler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Şirket bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi yolu ile oluşan doğal bir tedbir yolu ile kontrol etmektedir.

30.09.2022 tarihi itibarıyla Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve yükümlülüklerin tutarları aşağıdaki gibidir. ,

Kur Riski	30.09.2022
A. Varlıklar	1.064.143.912
B. Yükümlülükler	1.915.075.834
Net yabancı para pozisyonu (A-B)	-850.931.922

Garantili	-
Teminatl	-
Garantisiz/Teminatsız	2.218.466.153
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)	276.532.065
Garantili	-
Teminatl	-
Garantisiz/Teminatsız	276.532.065
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	2.494.998.218
Öz Kaynaklar	
Odenmiş/çıkarılmış sermaye	285.000.000
Yasal yedekler	27.552.108
Diğer yedekler	-
TOPLAM KAYNAKLAR	3.615.300.656

Net Borçluluk Durumu (TL)	30.09.2022
A. Nakit	39.756.863
B. Nakit Benzerleri	-
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	-
D. Likidite (A+B+C)	39.756.863
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar	-
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri	1.488.992.259
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısım	340.559.219
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar	-
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)	1.829.551.478
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)	1.789.794.615
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri	180.822.720
L. Tahviller	-
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler	-
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	180.822.720
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)	1.970.617.335

11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI

11.1. İhraççının kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi

Şirket'in kısa vadeli yükümlülükleri ağırlıklı olarak, kısa vadeli kredi ile uzun vadeli kredilerin anapara taksitlerinden oluşmaktadır. Şirket, kısa vadeli yükümlülüklerini kısmen faaliyetlerinden yarattığı fonlarla kısmen de yeniden finansman yöntemiyle finanse etmektedir.

Şirket'in yönetimi işbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in gereksinimlerini karşılayabilecek kaynaklara sahip olmasını sağlayacak orta ve uzun vadeli finansmana erişim sahibi olduğu kanaatinde dir.

İhraççı'nın finansal tablo dönemleri itibarıyla fon kaynakları aşağıdaki gibidir:

Konsolide Finansal Durum Tablosu (TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022

KAYNAKLAR				
Kısa Vadeli Yükümlülükler				
Kısa vadeli borçlanmalar	330.130.628	559.014.729	1.014.530.854	1.488.992.259
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	162.225.122	158.559.206	384.756.942	340.559.219
Kiralamaya işlemlerinden borçlar	519.159	0	0	0
Ticari borçlar	84.109.052	205.231.109	375.040.996	342.664.678
-İlişkili taraflara ticari borçlar	6.736.919	69.309.933	14.266.866	30.013.510
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	77.372.133	135.921.176	360.774.130	312.651.168
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	2.504.390	3.015.612	5.990.699	12.993.837
Diğer borçlar	10.899.470	11.283.308	30.197.991	1.772.971
Ertelenmiş gelirler	10.179.941	43.579.964	8.550.632	14.572.571
Dönem karı vergi yükümlülüğü	429.001	0	81.795	602.559
Kısa vadeli karşılıklar	15.667.768	16.965.966	4.386.787	12.584.852
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	1.026.249	1.498.389	1.604.147	3.575.538
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	14.641.519	15.467.577	2.782.640	9.009.314
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1.011.090	2.168.633	3.212.130	3.723.207
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	617.675.621	999.818.527	1.826.748.826	2.218.466.153
Uzun vadeli yükümlülükler				
Uzun vadeli borçlanmalar	146.272.129	90.949.156	309.961.121	180.822.720
Kiralamaya işlemlerinden borçlar	189.380	0	0	0
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	0	0	82.350.634	79.443.010
Uzun vadeli karşılıklar	2.909.431	4.077.846	8.024.490	16.266.335
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	2.909.431	4.077.846	8.024.490	16.266.335
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	149.370.940	95.027.002	400.336.245	276.532.065
ÖZ KAYNAKLAR				
Ödenmiş sermaye	69.000.000	69.000.000	285.000.000	285.000.000
Sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farkları	6.109.608	6.109.608	2.483.164	2.483.164
Hisse senedi ihraç primi	92.100	92.100	0	0
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	0	0	-89.835.175	-89.835.175
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birleşmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	-1.436.111	-2.862.407	430.616.877	430.616.877
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	-1.436.111	-2.862.407	-3.148.901	-3.148.901
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışı	0	0	433.765.778	433.765.778
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birleşmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	-25.012.057	-36.267.767	-1.260.871	-928.956
-Yabancı para çevrim farkları	-25.012.057	-36.267.767	-1.260.871	-928.956
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	11.372.268	11.372.267	27.552.108	27.552.108
Geçmiş yıllar karları	194.540.729	177.301.559	36.784.613	163.259.552
Dönem net karı	219.316	68.095.940	120.474.940	302.154.808
Ana ortaklığa ait öz kaynaklar	254.885.653	292.841.300	817.815.656	1.120.302.438
Kontrol gücü olmayan paylar	-7.369.418	0	0	0
Toplam öz kaynaklar	247.516.235	292.841.300	817.815.656	1.120.302.438
Toplam öz kaynaklar ve yükümlülükler	1.014.562.796	1.387.686.829	3.044.900.727	3.615.300.656

30.09.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in kaynaklarının %61'i kısa vadeli yükümlülüklerden, %8'i uzun vadeli yükümlülüklerden ve %31'i öz kaynaklarından oluşmaktadır.

İhraççı'nın fon kaynaklarına dair önemli unsurları özetleyen tablo aşağıdaki gibidir:

Hesaplar (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Yükümlülükler				
Kısa Vadeli Yükümlülükler	617.675.621	999.818.527	1.826.748.827	2.218.466.153
Toplam Kaynaklara Oranı (%)	60,88%	72,05%	59,99%	61,36%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	149.370.940	95.027.002	400.336.245	276.532.065
Toplam Kaynaklara Oranı (%)	14,72%	6,85%	13,15%	7,65%

03 Eylül 2023

Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş												
	31.12.2019			31.12.2020			31.12.2021			30.09.2022		
	Yıllık Ort. Etkin Faiz Oranı (%)	Orijinal Para Cinsi	TL Karşılığı	Yıllık Ort. Etkin Faiz Oranı (%)	Orijinal Para Cinsi	TL Karşılığı	Yıllık Ort. Etkin Faiz Oranı (%)	Orijinal Para Cinsi	TL Karşılığı	Yıllık Ort. Etkin Faiz Oranı (%)	Orijinal Para Cinsi	TL Karşılığı
Avro	4,02	24.392.554	162.225.122	2,76	16.167.939	145.639.174	3,02	24.380.333	368.481.919	3,37%	14.126.128	256.702.815
ABD Doları	-	-	-	-	-	-	3,72	1.054.851	14.085.432	4,02%	4.208.379	78.074.268
Türk Lirası	-	-	-	9,15	12.920.032	12.920.032	7,84	2.189.591	2.189.591	15,80%	5.782.132	5.782.132
			162.225.122			158.559.206			384.756.942			340.559.215

c) Uzun Vadeli Borçlanmalar

Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş												
	31.12.2019			31.12.2020			31.12.2021			30.09.2022		
	Yıllık Ort. Etkin Faiz Oranı (%)	Orijinal Para Cinsi	TL Karşılığı	Yıllık Ort. Etkin Faiz Oranı (%)	Orijinal Para Cinsi	TL Karşılığı	Yıllık Ort. Etkin Faiz Oranı (%)	Orijinal Para Cinsi	TL Karşılığı	Yıllık Ort. Etkin Faiz Oranı (%)	Orijinal Para Cinsi	TL Karşılığı
Avro	3,78	21.684.379	144.214.129	2,76	9.184.726	82.735.091	3,06	18.795.200	284.068.769	3,02%	4.456.325	80.981.231
ABD Doları	-	-	-	-	-	-	3,72	1.899.877	25.369.059	4,02%	1.983.026	36.789.301
Türk Lirası	-	2.058.000	2.058.000	9,15	8.214.065	8.214.065	7,84	523.292	523.293	16,09%	63.052.188	63.052.188
			146.272.129			90.949.156			309.961.121			180.822.720

Vadelerine göre finansal borçlar incelendiğinde 31.12.2021 itibarıyla borçların ağırlıklı olarak 1-3 yıllık vadelere yayıldığı görülmektedir. Şirket'in 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli finansal borçlarının vadeleri aşağıdaki gibidir:

Finansal Borçların Vadeleri (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
1-2 yıl	109.771.315	54.715.041	293.480.123	150.195.199
2-3 yıl	29.681.829	31.279.770	16.480.998	8.632.851
3-4 yıl	6.818.985	4.954.345	-	7.506.902
4-5 yıl	-	-	-	6.342.614
5+ yıl	-	-	-	8.255.154
	146.272.129	90.949.156	309.961.121	180.822.720

Likidite oranları incelendiğinde, Şirket'in dönen varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerine oranı (cari oran) 30.09.2022 itibarıyla 1,22 seviyesindedir. (2021: 1,20; 2020: 1,14; 2019:1,28). Şirket'in toplam yükümlülüklerinin toplam varlıklarına oranı (kaldıraç oranı) 30.09.2022 itibarıyla 0,69 seviyesindedir (2021: 0,73; 2020:0,79; 2019:0,76). 31.12.2021 tarihinde Şirket'in net faiz giderleri FAVÖK'ünün yalnızca %6,5'ini oluşturmaktadır.

Faiz Giderlerini Karşılama Gücü (TL)	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2021	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2022
Net Faiz Gideri	13.672.026	21.222.268	30.787.434	21.570.032	31.120.348
FAVÖK	83.006.580	290.419.134	806.244.295	264.437.604	780.838.720
Kredili Faiz Gideri/FAVÖK	16,47%	7,31%	3,82%	8,16%	3,98%

* Emsal faaliyetlerden diğer gelir giderler dahil

11.2. Nakit Akımlarına İlişkin Değerlendirme

Şirket'in 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 dönemleri ile 30.09.2022 ve 30.09.2021 ara dönemlerine ait nakit akım tablosu aşağıda yer almaktadır:

Net Borç (TL)	600.335.480	699.301.270	1.507.738.593	1.970.617.335
Toplam Öz Kaynak (TL)	254.885.653	292.841.300	817.815.655	1.120.302.438
Net Borç/Toplam Öz Kaynak	2,36	2,39	1,84	1,76
Finansman Giderleri (-)	64.269.893	207.393.238	665.505.391	456.067.548
FAVÖK (TL)	83.006.580	290.419.134	806.244.295	784.838.730
Net Borç/FAVÖK	7,23	2,41	1,87	2,51
Finansman Giderleri/FAVÖK	-0,77	-0,71	-0,83	0,58

* Esas faaliyetlerden diğer gelir giderler dahil

11.4. İşletme Sermayesi Beyanı

Şirket, net işletme sermayesi 31.12.2021, 31.12.2020 ve 31.12.2019 hesap dönemleriyle 30.09.2022 ve 30.09.2021 ara dönemlerine ilişkin finansal tablolarına göre net işletme sermayesi tutarlarına aşağıda yer verilmektedir.

Net İşletme Sermayesi (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
A. Dönen Varlıklar	792.620.102	1.137.015.324	2.181.378.741	2.716.340.847
B. Kısa Vadeli Yükümlülükler	617.675.621	999.818.527	1.826.748.827	2.218.466.153
Net İşletme Sermayesi (A-B)	174.944.481	137.196.797	354.629.914	497.874.694

Şirket'in gerek mevcut durum itibarıyla gerekse İzahname tarihinden itibaren en az 12 aylık dönem için cari yükümlülüklerini yerine getirebilecek kadar işletme sermayesine sahiptir. Şirket'in işletme sermayesi mevcut yükümlülüklerini karşılamaya yeterlidir.

11.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi

Yoktur.

11.6. Yönetim Kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi

Yoktur.

12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

12.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihracının araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi

Şirket, Ar-Ge laboratuvarında yürütmüş olduğu araştırmalarda, sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda meyve - sebze suyu ve türevi gıdalar başta olmak üzere gıda maddelerinin hammadde üretiminin ilk aşaması olan tarımsal faaliyetlerden başlayarak tüketicinin beklentisi ve beğenisini karşılayan son ürün haline dönüşüncüye kadar süren proseslerin geliştirilmesi, tüketicilerin değişen taleplerinin karşılanması, bilimsel veriler ışığında sağlığı koruyan veya destekleyen ürünlerin geliştirilerek insanlığın beğenisi ve kullanımına sunulması ürün portföyünün öncelikle sağlığı destekleyen ürünlerce genişletilmesi, verimliliğin maksimum seviyeye ulaştırılması, Ar-Ge çalışmalarını yürütme yetkinliğine sahip personel sayısının artırılması ve tüm Ar-Ge projelerinde çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır.

Şirketin sponsorluk yaptığı herhangi bir Ar-Ge etkinliği bulunmamaktadır. Ancak, 11.12.2018 tarihinde Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı bir Ar-Ge merkezi kurulmuştur. Ar-Ge merkezi ilk

olarak Drops bünyesinde kurulmakla birlikte, işbu İzahname tarihi itibarıyla Drops, Şirket ile birleşerek tasfiyesiz infisah ettiğinden, söz konusu Ar-Ge merkezi güncel durumda Şirket bünyesindedir. Ar-Ge merkezi 30.09.2022 itibarı ile 593 m² ofis alanı, 885 m² laboratuvar alanı olmak üzere toplam 1478 m² alanda 18 çalışan ile araştırma faaliyetlerini yürütmekte olup 20 adet tamamlanan ve 5 adet devam eden projesi bulunmaktadır; bu projelerin detaylarına aşağıda yer verilmiştir.

Ar-Ge merkezinde mevcut faaliyet alanları olan; meyve ve sebze suyu türevi içeceklerin, meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel, pestil vb.nin; tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak saklanan sebze ve meyvelerin; sirke ve sirke ikamelerinin, sos ve çeşnilerin; çikolata ve kakao içeren şekerlemelerin imalatı alanındaki çalışmalarının yanı sıra, bağışıklığı destekleyici meyve suları ve benzeri fonksiyonel gıdalar alanında da Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir.

Ar-Ge merkezinin misyonu, Şirket'in kendi girdilerinden bazılarını üretilebilecek donanıma sahip bir firma olmasını başarmak ve katma değeri yüksek ürünler üretip ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Ar-Ge laboratuvarlarında, öncelikle planlanan çalışma konuları mevcut ürünlerin gözden geçirilerek, günümüzde daha çok tercih edilen ürünler haline dönüşümünü sağlamaktır. Daha sonraki aşamada ise katma değeri yüksek olan yeni ürünleri ve proses girdilerini geliştirmektir.

Üniversite ve sanayi iş birliğine önem veren Ar-Ge merkezinde, üniversitelerden deneyimli öğretim üyeleri tarafından seminerler verilerek etkinlikler düzenlenmekte ve bazı ortak çalışmalara başlanmış bulunmaktadır. Nitekim, bu kapsamda Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversiteleri ile iş birlikleri bulunmaktadır. Ayrıca, uluslararası iş birlikleri için de faaliyetler söz konusu olup “European Green Deal” çağrısı kapsamında proje başvurusu gerçekleştirmiştir. Buna ilaveten, araştırmacıların yurt içi ve yurt dışı seminerler ve fuarlara katılımı özendirilmektedir. Ayrıca gerek sanayinin gerekse Türkiye’nin ihtiyacı olan nitelikli işgücünü geliştirmeye de katkı sağlanmakta ve araştırmacılar lisans üstü eğitim için çeşitli idari kolaylıklarla teşvik edilmektedirler.

Ar-Ge merkezinde yapılan Ar-Ge harcama tutarları 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılının ilk 9 ayında sırasıyla 1.153.077,04 TL, 1.722.732,62 TL, 2.254.833,16 TL ve 2.312.056 TL olmuş ve Şirket'in Ar-Ge merkezi, Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan 1248 merkez arasında Ar-Ge harcaması en yüksek 500 firma arasında 483. sırada yer almıştır. (<https://turkishtimedergi.com/arge250/arge250-500.html>)

Şirket'in Ar-Ge merkezinde tamamlanan ve devam eden projelerinin listelerine aşağıda yer verilmektedir.

Tamamlanan Projeler	
No	Proje Adı
1	Şifalı ot ve baharatlar kullanılarak meyve şerbeti formülasyonu geliştirilmesi
2	Üzüm şırası formülasyonlarının geliştirilmesi ve optimizasyonu
3	Organik ve şeker ilavesiz limonata formülasyonunun geliştirilmesi ve özelliklerinin karakterize edilmesi
4	Zencefilli nar suyu formülasyonu ve proses koşullarının geliştirilmesi
5	Fonksiyonel bir gıda olarak gilaburu suyunun kullanıldığı içecek formülasyonlarının geliştirilmesi
6	Anne sütünü artırıcı etken madde içeren çemen suyu ve rezene bitki ekstraktlarının kullanıldığı meyveli içecek formülasyonlarının geliştirilmesi
7	Hibiscus içeceği ekstraktlarının meyve suyu karışımları ile birleştirildiği fonksiyonel içecek formülasyonlarının geliştirilmesi

8	Meyve pestili üretim teknolojisinin laboratuvar ölçekli çalışmalar ile geliştirilmesi
9	Meyve ve sebze püre karışımları kullanılarak Smoothie formülasyonları geliştirilmesi
10	Meyve konsantresi ilaveli krem bal üretilmesi
11	Şifalı baharat ilaveleri ile meyve ve sebze suyu geliştirilmesi
12	Doğal gıda boyası olarak spirulina kullanımı ile meyve sebze sularının renklendirilmesi
13	Vitamin, mineral, çiya tohumu, zencefil, zerdeçal ilaveli fonksiyonel smoothie ürünleri geliştirilmesi
14	Besleyici değeri ve sağlık faydaları yüksek olan hurmanın sos olarak üretilmesi
15	Vitamin ve mineral ilaveli meyve ve sebze konsantresi karışımlarının tek kullanımlık paketlerde üretilmesi
16	Yulaf sütü eldesi ve yulaf sütü meyve, sebze suyu geliştirilmesi
17	Çilek ve nar tanesinin modifiye atmosfer paketleme ile raf ömrünün uzatılması
18	Vegan tüketiciler ve spor yapanlar için bitkisel kaynaklı protein ilaveli meyve suyu geliştirilmesi
19	Fonksiyonel bileşenlerce zengin yenilebilir filizler ile meyve suyu geliştirilmesi
20	Prebiyotik ilaveli meyve suyu geliştirilmesi

Devam Eden Projeler		Proje Durumları
No	Proje Adı	
1	Enzim kullanımının jelatin üretim süreçlerine etkisi ve gıdada kullanıma uygun jelatin üretim koşullarının belirlenmesi	Proje çalışmaları devam etmektedir. Üretim koşulları optimizasyonu aşamasındadır.
2	Yenilebilir kaplamaların doğrudan meyvelerde ve taze kesim meyvelerde uygulamalarının ürün kalitesi ve raf ömrüne etkisinin belirlenmesi	Proje çalışmaları devam etmektedir. Raf ömrü kontrolleri yapılmaktadır.
3	Vegan tüketiciler için bitkisel kökenli sütlerden piring sütü üretimi ve üretim aşamalarının optimizasyonu	Piring sütü üretimi için optimizasyon çalışmaları devam etmektedir.
4	Geleneksel et ürünlerinin organoleptik ve kimyasal özelliklerini simüle eden et ikamesi üretimi	Et ikamesi ürün reçete çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
5	Probiyotik takviyeli meyve suyu ürünlerinin geliştirilmesi	Probiyotik ilaveli farklı çeşit meyve sularında raf ömrü çalışması yapılmaktadır.

2019 yılından bu yana yapılan Ar-Ge çalışmalarından bazı projeler ticarileşmiş (4 adedi) ve henüz çok başında olmakla birlikte ticarileşen ürünlerden elde edilen gelirin toplam cirodaki payı 1000'den 5'tir.

13. EĞİLİM BİLGİLERİ

13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi

Şirket'in faaliyet gösterdiği meyve suyu sektöründe özellikle satışlarda mevsimsellik etkisi görülmekte olup, 2021 yılı başından işbu İzahnamenin hazırlandığı tarih itibarıyla normal mevsimsellik etkilerinin dışında lojistik maliyetleri de önemli bir etki göstermektedir.

Şirket, ürünlerinin yaklaşık %85'ini ihraç etmektedir ve bir kısım hammaddelerini ithal etmektedir. Dünya genelinde 2020 yılının sonlarından itibaren deniz taşımacılık ücretleri artmaya başlamış ve söz konusu taşımacılık ücretleri yüksek seyrini 2021 yılında da korumuştur. Uzakdoğu (Çin) trafiğini ve Çin çıkışlı navlun göstergelerini takip etmek için oluşturulan bir konteyner taşımacılığı navlun endeksi olan Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), 2020 yılının sonlarında 1.000 seviyelerinde iken kısa bir sürede 4 kattan fazla artarak 2021 yılının sonunda 5.000 seviyelerine

çıkıştır. 14.10.2022 itibarıyla ilgili endeks 1.814 seviyesindedir ve 20.01.2023 itibarıyla ilgili endeks 1.030 seviyesine düşmüştür. (Kaynak: <https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp>) (Son Erişim Tarihi: 18.10.2022, 25.01.2023)

Her rotada ücret değişimi farklı olabilmekle beraber, benzer bir değişim, Şirket'in çoğunlukla Mersin Limanı çıkışlı yüklemelerinde de yaşanmıştır. Bu gelişme Şirket'in pazarlama giderleri arasında izlenen lojistik giderlerini ve ithal hammadde maliyetlerini önceki yıllara göre artırabilecektir.

Türkiye'de döviz kuru çok yüksek bir şekilde dalgalanmaktadır. Şirket'in satışlarının önemli bir bölümünü ihracat oluşturduğundan, TL cinsinden mamul satış fiyatları, dövizdeki artıştan olumlu etkilenecektir. Döviz kurunda yükselişler Şirket'in TL cinsinden satış hasılatını ve maliyetlerini etkilemektedir. Şirket'in ürün stokları meyve hasat mevsiminde en yüksek noktaya ulaşmakta, satış çoğunlukla takip eden aylarda yapılmaktadır. Şirket'in yabancı para cinsinden borçları da bilanço tarihindeki kur üzerinden değerlendirilmektedir. Şirket'in stokları tarihi maliyetler üzerinden ve TL cinsinden izlenmektedir. İzlenen bu muhasebe politikaları nedeniyle özellikle döviz kurunun yüksek değişim gösterdiği dönemlerde, şirketin kârlılığı dönemler arasında farklılık gösterebilecektir. 2021/22 döneminde dünyada enerji ve hemen her hammadde fiyatlarında önceki dönemlerden çok fazla bir artış yaşanmıştır. Bu gelişme zirai üretimin, lojistiğin ve fabrikalarda üretimin maliyetlerini artırıcı yönde hareket etmektedir. Şirket bu maliyet artışlarının tamamını müşterilerine yansıtamayabilir.

Şirket'in girdilerinden en önemlisi meyve ve sebzedir ve Türkiye'den temin edilmektedir. 2021 yılında dünya genelinde emtia fiyatlarında önemli bir artış yaşanmıştır. Bu gelişmenin tarımsal üretim maliyetlerini artırarak Şirket'in meyve ve sebze temin maliyetlerini artırması beklenmektedir. Şirketin ürünlerinin büyük bölümü başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelere ihraç edilmektedir. Dünyada son aylarda enflasyon yüksek seyretmekte ve yüksek seyredeceği yönünde beklentiler devam etmektedir. Yüksek enflasyon tüketicilerin satın alma gücünü azaltarak Şirket'in ürünlerine olan talebin düşmesine neden olabilir.

2022 yılı başında başlayan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan silahlı çatışmanın başka bölgelere yayılması durumunda uluslararası deniz ticareti olumsuz etkilenebilir, dünya geliri düşüp enflasyon daha da artabilir, enerjiye ve zirai üretim için gerekli gübre gibi hammaddelere ulaşım zorlaşabilir ve enerji fiyatlarında çok daha yüksek artışları tetikleyebilir. Bu gelişmeler Şirketin ürünlerine olan talebi ve zirai üretimi olumsuz etkileyebilir.

2022 yılında Türkiye'de tüketici ve üretici fiyat endeksleri önceki yıllardan hızlı artmıştır. Türkiye'de ücretlerin belirlenmesinde bu gelişmeler önemli bir gösterge görevi görmektedir ve ilerleyen yıllarda ücretlerde önceki yıllardan daha yüksek bir artış olacağına işaret etmektedir. Şirket'in ücret giderleri bu artışlardan etkilenecektir.

13.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler

İşbu izahnamenin 5'inci bölümünde ortaklığa ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler ile ilgili bölümde belirtilen doğabilecek olası riskler dışında, cari hesap yılı içinde ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, yükümlülükler veya olaylar yoktur.

14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

14.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri

Yoktur.

14.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar

Yoktur.

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
						(TL)	(%)
Bahattin Erten	Yönetim Kurulu Üyesi	Erler Mahallesi, 2716. Cadde, No. 11, Etimesgut, Ankara	26.09.1997 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyesi	01.03.2021	01.03.2024 tarihine kadar	0	0
Turkey Juice Company SARL (Gerçek kişi temsilcisi: Mahmood Mohamed Ghuloom Zainal)	Yönetim Kurulu Üyesi	6 Route de Treves; Senningerberg L-2633; Lüksemburg	14.11.2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyesi	01.03.2021	01.03.2024 tarihine kadar	203.293.350	71,331
Aslanali Tarım (Gerçek kişi temsilcisi: Osman Aslanali)	Yönetim Kurulu Üyesi	Rabindranath Tagore Cad. 714. Sok. No:5/40 Vizyon Plaza Çankaya Ankara	14.11.2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyesi	01.03.2021	01.03.2024 tarihine kadar	47.022.150	16,499
Jamil Hallak	Yönetim Kurulu Üyesi	Erler Mahallesi, 2716. Cadde, No. 11, Etimesgut, Ankara	12.12.2022 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyesi	12.12.2022	Yapılacak ilk olağan genel kurula kadar	0	0
Ahmed Abdulwahed Ahmed Abdulrahman	Yönetim Kurulu Üyesi	Erler Mahallesi, 2716. Cadde, No. 11, Etimesgut, Ankara	21.12.2022 tarihinden itibaren ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi	21.12.2022	Yapılacak ilk olağan genel kurula kadar	0	0

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççada Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Osman Aslanali	Genel Müdür	Erler Mahallesi, 2716. Cadde, No. 11, Etimesgut, Ankara	Genel Müdür	Yok	Yok
Feryal Karadeniz	Genel Müdür Yardımcısı	Erler Mahallesi, 2716. Cadde, No. 11, Etimesgut, Ankara	Genel Müdür Yardımcısı	Yok	Yok

Ahmed AlSager'in halihazırda yönetim kadrolarında yer aldığı şirket ve kuruluşlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

- 2016'dan beri Kuveyt Merkez Bankası'nın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
- 2012'den beri Suudi Arabistan Tadawul Borsası'nda işlem gören United Electronics Co.'nun yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
- 2017'den beri çatışma, salgın hastalıklar, afetler veya sağlık hizmetlerinden dışlanma gibi nedenlerle tıbbi malzeme ve yardıma muhtaç insanlara hizmet sunan sivil toplum örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (*Médecins Sans Frontières – MSF*) iyi niyet elçisidir.

Robert Coleman Wages – Yönetim Kurulu Üyesi

Robert Coleman Wages, girişim sermayesi yatırımları yaparak İslami finansman yöntemleri çerçevesinde, girişim şirketlerinin finansman ihtiyacını karşılayan Bahreyn merkezli Venture Capital Bank'ın icra kurulu başkanlığı görevini üstlenmektedir.

Jamil Hallak – Yönetim Kurulu Üyesi

Jamil Hallak, Al Othaim Holding grubu bünyesindeki Riva Investment şirketinde Yatırımlardan Sorumlu Yönetici (Chief Investment Officer) olarak görev yapmaktadır. Geçmişte çeşitli uluslararası yatırım bankalarında çalışmış ve dünyanın değişik bölgelerinin menkul kıymetlerinin ticaretini yürütmüştür. Küresel borçlanma araçlarının ticaretinde ve borçlanma araçlarına yatırımda 18 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Jamil Hallak lisans eğitimi ekonomi bilimi üzerine tamamlamış olup, Paris Sorbonne Üniversitesi ve CASS Business School'dan lisansüstü dereceleri bulunmaktadır.

Ahmed Abdulwahed Ahmed Abdulrahman – Yönetim Kurulu Üyesi

Merkezi Bahreyn'de olan Esterad Investment Company BSC'nin CEO'su olarak görev yapmaktadır. Yatırım bankacılığı alanında 20 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Çeşitli yatırım bankalarının muhtelif bölümlerinde yönetici olarak ve yatırım yönetimi hizmeti veren kurumlarda kurucu ortak olarak görev yapmıştır. İş Bilgi İşlem Sistemleri ve teknolojileri alanında lisans ve lisansüstü dereceleri bulunmaktadır.

Mahmood Mohamed Ghuloom Zainal – Turkey Juice Company SARL'in Gerçek Kişi Temsilcisi

Mahmood Mohamed Ghuloom Zainal, Orta Doğu'da yatırım bankacılığı alanında 18 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Venture Capital Bank'ın yatırım ve satınalma sonrası alanlarında icra direktörü olarak görev almaktadır. Kanada'daki Concordia Üniversitesi'ne bağlı John Molson İşletme Okulu'ndan Ticaret Lisans derecesine sahiptir. Ayrıca Kanada, Western Ontario Üniversitesi, Ivey Business School tarafından yürütülen Liderlik Programına katılmıştır. Uzmanlık alanı özellikle gayrimenkul ve özel sermaye odaklı anlaşmalar yapmak, değerlendirme, modelleme ve yatırım sonrası durum tespittir. Kariyerine Bahreyn'de bulunan American Express'de başlamış ve Venture Capital Bank'a katılmadan önce Bahreyn merkezli Kuwait Finance House'da 5 yıl yatırım, perakende bankacılık ve müşteri ilişkileri konusunda çalışmıştır.

Bahattin Erten – Yönetim Kurulu Üyesi

Bahattin Erten, lise ve ön lisans eğitimini Almanya'da tamamlamıştır. 1993 yılına kadar Almanya'da perakende ve toptan et ve gıda mamullerinin satışı ile istigal etmiştir. Akabinde Türkiye'ye dönerek 1993 – 2012 yılları arasında Şirket'in yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. 2012 yılından bu yana ise Şirket'te yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ek olarak, Şirket'in ilişkili taraflarından olan Naturlink Gmbh firmasının hissedarlarından biridir.

Bahattin Erten, iş hayatının yanında sosyal sorumluluk projelerinde de rol almakta ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gibi kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlamaktadır.

Osman Aslanali – Genel Müdür ve Aslanali Tarım’ın Gerçek Kişi Temsilcisi

Osman Aslanali, lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından 1991 – 1997 yılları arasında Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kayseri yerleşkesinde kalite mühendisi olarak profesyonel iş hayatına başlamıştır. Yine aynı firmada sırasıyla ihracat müdürü ve genel müdürlük görevlerinde bulunmuştur. 1997 yılında Şirket bünyesinde hem ortak hem de genel müdür olarak çalışmaya başlamıştır. 1997 yılından beri Şirket’te genel müdür pozisyonunu sürdürmektedir. İlave olarak, Naturlink Gmbh’nin de hissedarlarından.

Osman Aslanali aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olarak Aslanali Tarım’ın da gerçek kişi temsilcisidir. 2012 yılında Ankara merkezli olarak kurulan Aslanali Tarım, meyve, sebze, tohum, fide ve süs bitkilerinin üretimi başta olmak üzere tarımla ilgili her konuda faaliyet göstermektedir. Aslanali Tarım, tarım sektöründe sahip olduğu bilgi ve tecrübeleri ile Şirket’e Yönetim Kurulu üyesi olarak destek sunmakta ve yol göstermektedir.

Prof. Dr. Feryal Karadeniz – Genel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Feryal Karadeniz, lisans öğrenimini 1986 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi fakültesinde tamamladıktan sonra 1988 yılında yine aynı fakültede yüksek lisans derecesini almıştır. Profesyonel kariyerine 1988 yılında Ankara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesinde doktora derecesini tamamlamıştır. 1997 -2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde doçent olarak çalışmaya devam etmiştir. 2003 yılında Profesör derecesini alarak Ankara Üniversitesi’ndeki görevine 2013 yılına kadar devam etmiştir. 2009 – 2017 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini icra etmiştir. 2013 yılında Şirket bünyesinde kalite direktörü olarak görevine başlamış ve 2016 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2016 yılından beri Şirket’te genel müdür yardımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Haldun Semercioğlu - Niğde Kampüsü Genel Müdürü

Haldun Semercioğlu, Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden lisans derecesini almıştır. Profesyonel kariyerine 1998 yılında Unilever’de ketçap, mayonez, soslar üretim mühendisi olarak başlamıştır, 7 yıl kadar devam eden üretim mühendisliği pozisyonunun akabinde 2005 yılında margarin üretim sorumlusu olarak 2018 yılına kadar Unilever bünyesinde çalışmıştır, daha sonra 2020 yılında Unilever firmasının Algida dondurma bölümünde üretim sorumlusu olarak kariyerine devam etmiştir. 2022 yılının Mayıs ayından itibaren görevine Şirket’te Niğde Kampüsü genel müdürü olarak devam etmektedir.

Orhan Kanur – Afyon Kampüsü Genel Müdürü

Orhan Kanur, Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden lisans derecesini 1989 yılında almıştır. Profesyonel kariyerine TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde üretim müdürü olarak başlamıştır. 1989 – 1995 yılları arasında üretim müdürü olarak çalışmış ve yine aynı organizasyonda 1995 – 2006 yılları arasında imalat şefliği pozisyonunu 11 yıl kadar sürdürmüştür. 2006 yılında terfi alarak TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İzmir fabrika müdürlüğü pozisyonuna getirilmiştir. Bu pozisyonda 2014 yılına kadar çalışmış olup, 2015 yılında TAT Konserve’nin İzmir fabrika müdürlüğü pozisyonuna geçiş yapmıştır. 2020 yılında Şirket bünyesine katılmış olup; kendisi Şirket’in Afyon Kampüsü’nün genel müdürlüğü pozisyonunda çalışmalarına devam etmektedir.

Selin Kılıç – Kozan-Mersin Kampüsü Genel Müdürü

Selin Kılıç, 11.03.1988 Rize doğumludur. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden 2010 yılında lisans derecesini almıştır. Lisans öğreniminden sonra 2010 –

2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Profesyonel kariyer hayatına 2011 yılında Şirket bünyesine lojistik uzmanı olarak başlamıştır. 2012 – 2014 yılları arasında ticaret – satış uzmanı, 2014 – 2015 yılları arasında ticaret – satış müdür yardımcısı olarak görev ve sorumluluklarını sürdürmüştür. 2015 – 2020 yılları arasında Şirket bünyesinde ticaret - satış müdürü pozisyonuna getirilmiştir. 2021 yılından itibaren Şirket Kozan-Mersin Kampüsü genel müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Ali Aslanali – Kozan-Mersin Kampüsü Genel Müdürü

Ali Aslanali, Erzurum Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümünden 2006 yılında mezun olmuştur. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde devam etmiş ve 2009 yılında mezuniyet derecesini almıştır. Profesyonel kariyer hayatına 2006 yılında Şirket Mersin Serbest Bölge Ofisinde başlamış olup, sırasıyla gıda laboratuvarı ve lojistik departmanında görevler almıştır. 2016 yılında Şirket Mersin bölge müdürü olarak atanmış ve bu hizmetini 2021 yılına kadar sürdürmüştür. 2021 yılından itibaren Kozan-Mersin Kampüsü genel müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Noman ÖZCAN – Niğde Tarım Müdürü

Noman ÖZCAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ziraat Mühendisliği bölümünden 2004 yılında lisans derecesini almıştır. Lisans öğreniminden sonra profesyonel kariyer hayatına 2005 yılında Ulu Ticaret A.Ş.'de saha kontrol mühendisi olarak başlamıştır. 4 yıl kadar bu görevi sürdürdükten sonra 2010 yılında Şirket bünyesinde Niğde ve Adana Tarım Bölge Müdürü olarak göreve başlamıştır. 2021 yılından itibaren Şirket bünyesinde Niğde tarım bölge müdürü olarak görevine devam etmektedir.

İsmail Hakkı TOP – Muhasebe Müdürü

İsmail Hakkı TOP, lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden almıştır. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Koz İnşaat A.Ş.'de muhasebe müdürü olarak başlamıştır. 2010 yılında Şirket bünyesine dahil olmuş ve sırasıyla muhasebe müdür yardımcısı ve muhasebe müdürü olarak görev almıştır. Şirket bünyesinde güncel durumda muhasebe müdürü olarak görev ve sorumluluklarına devam etmektedir.

Onur ŞİBİL – İnsan Kaynakları Müdürü

Onur ŞİBİL, lisans derecesini 2007 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden almıştır. Lisans öğreniminden sonra Sidney Avustralya'ya giderek Sidney Üniversitesi'nde ileri derece işletme yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Profesyonel kariyer hayatına 2009 yılında Avustralya'da Ivanhoe Şirketler Grubunda başlamış ve 2 yıl kadar bu organizasyonda insan kaynakları uzman yardımcısı olarak görev almıştır. 2011 yılında Türkiye'ye dönüş yapmış ve Yüksek Proje Uluslararası A.Ş.'de sırasıyla insan kaynakları uzmanı, insan kaynakları kıdemli uzmanı, insan kaynakları şefi ve insan kaynakları müdür yardımcısı pozisyonlarında istihdam edilmiştir. 2016 yılı sonunda Şirket bünyesine dahil olup, günümüz itibariyle insan kaynakları müdürü pozisyonundadır.

03 Şubat 2023



TURKEY RICE COMPANY S.A.R.L.
GD. RICE HARVEST - 0633
SENNINGFELD LUXEMBURG
VKN: 879000024
TEL: 0312 317 27 53

194

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
İstanbul
Tic. Sic. No: 27497
Mersis No: 34030100000000000000
www.ykym.com.tr

Adı Soyadı	Son beş yılda, İDARİ yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu şirketlerin unvanı	Görevi	Sermayesi		Durum (Devam Ediyor / Devam Etmiyor)
			Bedel	Yüzde	
	Naturlink GMBH	Hissedar	12.500 Euro	%50	Devam Ediyor
Turkey Juice Company SARL	-	-	-	-	-
Aslanali Tarım	-	-	-	-	-
Osman Aslanali	Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	51.000,00 TL	51%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Fidan Toprak Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	25.200,00 TL	50%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Şanlı Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100.000,00 TL	100%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Topsu Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	0,00 TL	0%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Topsu Tarım Hayvancılık Gıda A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	0,00 TL	0%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Topsu Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	0,00 TL	0%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Elmas Dış Ticaret – Osman Aslanali	Şahıs Şirketi	23.190,00 TL	100%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Naturlink GMBH	Hissedar	12.500 Euro	50%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Great Production LTD	Müdür	0,00 TL	0%	Devam Ediyor

(*) The Commercial Real Estate Company Kuveyt merkezli olup, Şirket'e sağlanan bilgilere istinaden Kuveyt yasalarına göre %5'in altında ortaklık payı olan kişilerin hisse bilgilerini açıklamaya yükümlülüğü bulunmadığından, hisse oranı Şirket'le paylaşılmamıştır.

Yönetimde Söz Sahibi Personel:

Adı Soyadı	Son beş yılda, idari yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu şirketlerin unvanı	Görevi	Sermayesi		Durum (Devam Ediyor / Devam Etmiyor)
			Tutar	Yüzde	
Osman Aslanali	Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	51.000,00 TL	51%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Fidan Toprak Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	25.200,00 TL	50%	Devam Ediyor

Adı Soyadı	Son beş yılda, idari yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu şirketlerin unvanı	Görevi	Sermayesi		Durum (Devam Ediyor / Devam Etmiyor)
			Tutar	Yüzde	
Osman Aslanali	Şanlı Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100.000,00 TL	100 %	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Topsu Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	0,00 TL	0%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Topsu Tarım Hayvancılık Gıda A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	0,00 TL	0%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Topsu Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	0,00 TL	0%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Elmas Dış Ticaret – Osman Aslanali	Şahıs Şirketi	23.190,00 TL	100%	Devam Ediyor
Osman Aslanali	Naturlink GMBH	Hissedar	12.500 Euro	50%	Devam Ediyor
Feryal Karadeniz	Fidan Toprak Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş.	Hissedar	3.250 TL	6,5%	Devam Ediyor
Ali Aslanali	Hansin Gıda Amb.Mak.Ener.lth.lhr.San. Ve Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100.000,00 TL	100%	Devam Ediyor
Orhan Kanur	TAT Konserve	İzmir Fabrika Müdürü	0,00 TL	0%	Devam etmiyor
Haldun Semercioglu	Unilever	Tekirdağ Kampüsü- Üretim Yöneticisi- Müdürü	0,00 TL	0%	Devam etmiyor

Şirket'in ticari ilişkisi bulunan tüm gerçek kişi ve tüzel kişilik olarak ticari ilişkisi bulunan şirketler aşağıda belirtilmektedir:

- Naturlink Gmbh
- Elmas Dış Ticaret - Osman Aslanali
- Topsis Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Topsis Gıda")
- Topsis Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret A.Ş. ("Topsis Hayvancılık")
- Topsis Tarım Hayvancılık Gıda A.Ş. ("Topsis Tarım")
- Osman Aslanali
- Global Concentrate Inc
- Eldinar Gıda Mad. İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş. ("Eldinar")
- Hansin Gıda Amb. Mak.Ener.İth.İhr.San. Ve Tic. A.Ş. ("Hansin")



Ticari ilişkilerin açıklamaları Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in ilişkili taraflarla olan ticari borçları, ticari alacakları, mal ve hizmet satış ve alımları İzahname'nin 20.1 Bölümünde sunulmuştur.

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi

Son 5 yılda, Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi

Son 5 yılda, Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin resmi kurumlar veya düzenleyici otoriteler (belirli meslek birlikleri dahil) tarafından yöneltilen ve kamuya duyurulmuş olan herhangi bir suçlama veya uygulanan bir yaptırım bulunmamaktadır. Son 5 yıl içerisinde ilgili kişilerin bir ortaklıktaki idari, yönetim ve denetim organlarındaki üyeliklerine veya Şirket'in yönetim veya işlerini yürütmesine, bir mahkeme tarafından son verilmemiştir.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin illas, karyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi

Son 5 yılda, Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyesi olmamıştır.

15.8. Son 5 yılda, ihracının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyelğine veya ihracıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi

Son 5 yılda, Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya İhraççı'daki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilmemiştir.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi

Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemeler/sağlanacak faydalara ilişkin herhangi sözleşme bulunmamaktadır.

17.3. İhraççının denetiminden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları

Şirket'in İzahname tarihi itibarıyla mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiye yukarıda yer verilmektedir. Esas sözleşmenin 7. maddesi uyarınca, yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve yönetim kurulu ile ilişkileri TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler oluşturulur. Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.11.2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararı ile kurumsal yönetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve denetim komitesi oluşturularak görev ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin halka arz sonrası atanması planlanmaktadır. Dolayısıyla ilgili komitelerin Şirket paylarının halka arzını takiben SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum çerçevesinde ve bu Tebliğ'de belirtilen sürelerle uyularak ve her halükârda en geç halka arzdan sonra gerçekleşecek ilk genel kurul toplantısına kadar faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Komitelerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin bilgiler ise aşağıda sunulmaktadır:

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile verilen görevleri yerine getirir. Denetim Komitesi'nin ana amacı, Şirket'in muhasebe sistemi ve muhasebe uygulamalarının, Şirket'e ilişkin finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirket'in iç ve dış denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin, Şirket'in ilgili mevzuata uyumunun gözetimidir.

Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı ve üyeleri, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, denetimden sorumlu komite üyelerini belirler. Denetim Komitesi üyelerinden en az biri denetim, muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetim Komitesi, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Denetim Komitesinin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır. Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesi'nin görevleri, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

Bağımsız Dış Denetim

- Hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin kapsamını belirlemek, bağımsız denetim sözleşmelerini incelemelerini yapmak ve Yönetim

- Bağımsız denetim kuruluşunun etkin çalışmasını sağlamak, her aşamadaki çalışmalarını takip etmek.
- Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin Yönetim Kurulu'nun bilgisine zamanında ulaşmasını ve tartışılmasını sağlamak.
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolarının Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini Şirket'in yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşleri de alınarak kendi değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı bildirmek. Bağımsız dış denetimin etkinliğini sağlamak, şeffaf olması için gerekli tedbirleri almak. Bağımsız dış denetimin çıktılarını değerlendirerek varsa mevcut sorunların çözümü için çözümler öngörmek.
- İlgili mevzuat gereği bağımsız denetim firmasının rotasyonunu gözetmek. Bağımsız dış denetim sürecini sekteye uğratan faktörleri her aşamada değerlendirip bunların giderilmesi için Yönetim Kurulu'na bilgi vermek, öneride bulunmak.

- Şirket iç kontrol biriminin çalışmalarını, yeterliliğini, etkinliğini ve organizasyon yapısını gözden geçirmek; Şirket'te sağlıklı bir iç denetim altyapısının oluşturulması, iç denetim biriminin yetki ve sorumlulukların tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işlenmesi ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve raporlamak.
- İç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporunu incelemek, değerlendirmek ve Yönetim Kurulu'na görüş sunmak.
- Şirket'in bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması konularında kriz planlarını gözden geçirmek.
- İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, denetçiler tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulamaya konulup konulmadığını araştırmak.

- Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğrudan ilişkin olarak mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetlemek ve Şirket'in sorumlu yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek.
- Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek burada yer alan bilgilerin Denetim Komitesi'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmek.
- Şirket'in mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini araştırarak Yönetim Kurulu'na raporlamak. Önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirmek ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlamak.

TURKEY ICE COMPANY S.A.R.L.
C.D. ROYAL EVELS 2633
SINNINGENBURG LUKSENBURG
VKN: 8730861024
TEL: 0312 317 27 53

~~SECRET~~

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Kurum Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Nispetiye D. No: 1 Kat: 9 Beşiktaş / İstanbul
Tic Sic No: 272999 / Mersis No: 08050037500001000007
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic Sic No: 272999 / Mersis No: 08050037500001000007
Etiler / Beşiktaş / İstanbul

- Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirerek, gerekli görülen düzeltmelere ilişkin önerileri yazılı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmak.
- Şirket içinde yasal düzenlemelere ve Şirket içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını gözetmek ve Şirket'in faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerin Şirket yapısına uyarlanmasını sağlamak.
- Gerekli görüldüğü takdirde özel denetimler başlatmak ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlamakla birlikte bu tür denetimlerde Komite, kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atamak.
- Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirmek.
- Muhasebe, iç kontrol ve bağımsız denetim ile ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde incelemek.

Denetim Komitesi'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında bir açıklama yıllık faaliyet raporlarında yer alır. Denetim Komitesinin hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu'na kaç defa yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporlarında belirtilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başlıca amacı kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaması durumundaki soruşturmalar ve çıkar çatışmalarının belirlenmesi dahil olmak üzere, kurumsal yönetim ilkelerine uyulmasında yönetim kuruluna yardımcı olunması, yatırımcı ilişkileri biriminin gözetiminin yapılması ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'ne bırakılan görevlerin yerine getirilmesidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

Şirket'in işleyişine katkı sağlayabilecek olan ve Şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip olan kişiler Kurumsal Yönetim Komitesi'ne seçilebilirler. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev verilir.

Olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu görev süresi ile paralel olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini belirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite toplantıları Şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Kurumsal yönetim komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ayrı bir komite olarak yapılanmadığı için, sermaye piyasası mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararlarında belirlenen görevlerini yerine getirecektir. Bu kapsamda kurumsal yönetim komitesinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Kurumsal Yönetim

- Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak,
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve

bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve uygulamalarda iyileştirici önerilerde bulunmak.

- Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak. Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendleri yakından takip ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.
- Şirket'in bilgilendirme politikasının belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak, belirlenen politikaların uygulanmasının gözetmek, Şirket internet sitesinde ve faaliyet raporunda yapılacak açıklamaların ve verilecek bilgilerin kapsamını, niteliğini, tutarlılığını ve doğruluğunun gözden geçirmek,
- Yatırımcı ilişkileri biriminin temel ilkelerini tespit etmek. Yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yapılan tüm açıklamalara ilişkin standartları belirlemek ve çalışmalarını gözetmek.
- Ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.
- Yönetim Kurulu'nun Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişiminin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamak ve Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunmak.
- Başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasının takip etmek.
- Sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu değerlendirmek ve burada yer alan bilgilerin Komite'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.
- Şirket'in etik kurallarının belirlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve Şirket faaliyetlerinin bu kurallar çerçevesinde yürütülmesinin gözetmek,
- Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olmasını, çevreye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyumunu takip etmek,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirmek.

Aday Gösterme

- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayları belirlemek ve Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'da seçilmek üzere sunmak. Yönetim Kurulu'nun çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklerine ilişkin öneride bulunmak.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmak. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada almak.
- Uygun adaylara yönelik oryantasyon ve eğitim programları düzenlemek. Yönetim Kurulu yapısına ve verimliliğine ilişkin önerilerde bulunmak ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması konusundaki Şirket yaklaşımı, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.



03 Şubat 2023

Ücret

Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin kriter ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak. Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca amacı Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisinde, uygun risk yönetim stratejilerinin uygulanması ile risk yönetimi için bir uzman komitesi kurulmasında Yönetim Kurulu'na yardımcı olunması ve mevzuat altında kendisine yüklenen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

Komite, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Şirket'in işleyişine katkı sağlayabilecek olan ve Şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip olan kişiler komiteye seçilebilirler. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilir.

Olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Eski komite üyelerinin görevleri, yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar. Rapor denetçiye de gönderilir.

Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite toplantıları Şirket merkezinde, veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında düzenlenebilecek diğer görev ve sorumluluklara ek olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanları tanımlamak, analiz etmek, ölçmek, izlemek ve raporlamak ve bunların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimi uyarmak ve ilgili tarafların görüşlerini almak.
- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
- Bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması hususlarında Şirket Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek. Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikâyetleri incelemek; sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmek.



03 Şubat 2023

- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemleri oluşturmak.
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip etmek.
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yürütmek

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 16'ncı maddesine göre; "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu kılınan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir."

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yönetim kurulu nezdinde oluşturulan ve ayrıntılarına yukarıda 17.3 bölümünde yer verilen komitelerin yanı sıra, Şirket'in 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı yönetim kurulu kararı ile kâr dağıtım politikası, ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası ile bağış ve yardım politikaları belirlenmiştir. Şirket'in 11.11.2021 tarihli genel kurulunda kâr dağıtım politikası, ücretlendirme politikası ile bağış ve yardım politikaları onaylanmıştır.

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme politikasının amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ırk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmadan eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanarak ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri, uzun vadeli hedefleri, etik değerleri ve iç dengeleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri kapsamında Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ödenen ücretlerin usul ve esasları ücret politikası ile düzenlenecektir. Ücret politikası uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretler belirlenirken Şirket'in faaliyetleri, büyüklüğü, iç dengeleri, hedefleri ile karar verme sürecine olan katkı, alınan sorumluluklar, yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans, piyasadaki makroekonomik veriler, benzer görevler için aynı sektörde uygulanan ücret politikaları, sektörel veriler, enflasyon verileri, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler Şirket'in karlılık oranı ve performansı gözetilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacak olup, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilecektir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan,

seçiminde, toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek Şirket'in kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışı ile Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de göz önünde bulundurulur. Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak toplam bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul ilgili yılda bağış ve yardım yapılmamasına karar verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Şirket tarafından, yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardım toplam tutarının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplam tutarının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda bu husus özel durum açıklaması ile duyurulur.

Kâr Dağıtım Politikası

Kâr payı dağıtım politikasının amacı Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Kâr payı dağıtım kararına, kâr payı dağıtılacak olması halinde kârın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir.

Dağıtılacak kâr payı oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, piyasa beklentileri, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişim ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve Şirket'in nakit durumu ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak belirlenecek olup; ilke olarak, Şirket'in net dönem karı esas alınarak (mevcut yasal düzenlemeler uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler, vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları ayrıldıktan sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yönetim kurulunun önerisinde belirtilecek oranda pay sahiplerine nakden ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kârın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtım yapılmamasına karar verilebilir.

Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul'da karara bağlanan tarihte başlanır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in sermayesini temsil eden paylarda kâr payı imtiyazı bulunmamaktadır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir.

Esas Sözleşme hükümlerine göre, Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, geri alınmaz. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir. Ayrıca, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılabilir.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulması gereken "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tüm çalışmalarında elektronik haberleşme ortamlarını ve Şirket'in internet sitesini kullanmaya özen göstererek, genel hatlarıyla aşağıdaki temel faaliyetleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır:

- Yatırımcılara ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, MKK nezdindeki işlemleri yürütmek.
- Yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, mevzuat ve Şirket'in kamuyu aydınlatma politikası çerçevesinde açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlamak.
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak bilgilendirme dokümanlarını hazırlamak, genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli önlemleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuyu ile iletişiminin koordinasyonunu sağlamak ve izlemek.
- Doğrudan bağlı olarak çalıştığı Şirket genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlamak.
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek.

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİ

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak beyan dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama

Lokasyonlar	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
	Personel Sayısı	Personel Sayısı	Personel Sayısı	Personel Sayısı
Ankara Merkez Ofis	60	67	82	76
Niğde Üretim Merkezi	58	64	97	137
Niğde Petrol	18	22	20	28
Dinar Üretim Merkezi	66	67	120	164
Kozan Üretim Merkezi	47	42	63	56
Mersin Bölge	30	34	71	83
Niğde Tarım	18	27	28	35
Adana Tarım	11	11	10	12
Niğde Perakende Ürünler Tesisi	86	113	186	278
Mey Biyogaz	6	7	13	17
Dinar Biyogaz	7	9	8	7
Yeni Hayat Niğde- Adana	27	34	30	12

Lokasyonlar	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
	Personel Sayısı	Personel Sayısı	Personel Sayısı	Personel Sayısı
Toplam	434	497	728	905

Son dönemde üretim merkezlerinde görülen artış dönemsel olarak en yüksek kapasite kullanımına ulaşıldığı yoğun meyve hasatı zamanına denk gelmektedir. Afyon üretim merkezi en büyük meyveden üretim kapasitesine sahip olduğu için diğer üretim merkezlerine göre daha fazla personel istihdam etmektedir.

Niğde Perakende Ürünler Tesisi'nde ise 2021 yılı içerisinde yüksek üretim kapasiteli 2 adet pet şişeleme hattı ile 1 adet pouch dolum hattının devreye alınması nedeni ile personel sayısı artırılmıştır. Toplam personel sayısındaki hızlı artışın en önemli sebeplerinden biri bu tesisin üretim kapasitesinde yaşanan artıştır. Ek olarak, Şirket'in önceki yıllarda gerçekleştirmiş olduğu tarım yatırımlarının verim dönemine geçmesi nedeniyle ilgili birimlerde istihdam yapılmıştır. Fabrikalar sezonda tam kapasite çalıştığı için 3 vardiya düzenine göre personel istihdam edilmektedir. Özellikle 2021 yılında bütün üretim merkezlerinde gerçekleşen personel artışı, verimli bir yıl geçirilmesinden dolayı tam kapasite üretim yapan fabrikaların 3 vardiya sisteminde çalışmasından kaynaklanmıştır.

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları

18.2.1. Yönetim Kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi

Yoktur.

18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi

Yoktur.

18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi

Yoktur.

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade

Son olağan genel kurul toplantısı ve İzahname tarihi itibarı ile Şirket'in 285.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin ve oy haklarının Şirket ortakları arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.



TURKEY KREPI YATIRIM MENKUL
60, RÖLİF KAVAYES L2533
BENNINGERBERG LUXEMBOURG
VKN: 876661351
TEL: 0312 317 27 53

Şirket
YATIRIM MENKUL
60, RÖLİF KAVAYES L2533
BENNINGERBERG LUXEMBOURG
VKN: 876661351
TEL: 0312 317 27 53

YATIRIM MENKUL
60, RÖLİF KAVAYES L2533
BENNINGERBERG LUXEMBOURG
VKN: 876661351
TEL: 0312 317 27 53

Tablo: A İhraççı'nın Doğrudan Pay Sahipliğine ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi								
Ortağın	Sermaye Payı				Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	24.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı itibarıyla		İzahname tarihi itibarıyla		24.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı itibarıyla		İzahname tarihi itibarıyla	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)	Oy Adedi	(%)	Oy Adedi	(%)
Turkey Juice Company SARL	237.977.850	83,50	203.293.350	71,33	329.177.850	70,43	203.293.350	43,49
Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	47.022.150	16,50	47.022.150	16,50	138.222.150	29,57	138.222.150	29,57
Tijaria GG Gıda Yatırım Anonim Şirketi	-	-	21.346.500	7,49	-	-	77.475.340	16,58
Al Yasra Investment Company Limited	-	-	13.338.000	4,68	-	-	48.409.160	10,36
TOPLAM	285.000.000	100	285.000.000	100	467.400.000	100	467.400.000	100

TJC, sahibi olduğu A grubu payların tamamını ve B grubu payların bir kısmını 06.09.2022 tarihinde Tijaria GG Gıda Yatırım Anonim Şirketi ve Al Yasra Investment Company Limited'e devretmiştir. Bu şekilde bu pay sahipleri Aslanali Tarım ile birlikte imtiyazlı pay sahibi olmuşlardır. Şirket payları 06.09.2022 tarihinde TJC'nin yeni pay sahiplerine ciro etmesi suretiyle devredilmiştir. Devir alan pay sahipleri, payları Venture Capital Bank B.S.C. nezdinde izlenen yatırımlarındaki tutarlar karşılığında devraldıklarını belirtmişlerdir.

07.11.2022 tarihinde gerekli süreçlerin tamamlanması sonrasında Venture Capital Bank B.S.C.'nin %99,5 payının Esterad Ventures W.L.L tarafından satın alındığını 09.11.2022 tarihinde Esterad Investment Company B.S.C. duyurmuştur.

İhraççı'nın son olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan nihai ortakların tespit edilebilmesi amacıyla, Turkey Juice Company SARL'ın ortaklarının sermaye paylarına ve oy haklarına ilişkin bilgi aşağıda temin edilmektedir.

Tablo: B. Turkey Juice Company SARL'ın Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	İzahname tarihi itibarıyla	
	ABD Doları / Oy Adedi	(%)
Mena Juice II Limited	50.000	100
TOPLAM	50.000	100

TURKEY JUICE COMPANY S.A.R.L.
50, ROUE DE LA VES L-1233
BENNINGEN (LUXEMBOURG)
VKN: 679061024
TEL: 0312 317 27 63

YASKIN
GG WATZEL INVESTMENT S.A.R.L.
RUE DE LA VES L-1233
BENNINGEN (LUXEMBOURG)
VKN: 679061024
TEL: 0312 317 27 63

YAPIL KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
LÜKSEMBURG
RUE DE LA VES L-1233
BENNINGEN (LUXEMBOURG)
VKN: 679061024
TEL: 0312 317 27 63

Tablo: B.1. Mena Juice II Limited'in Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	İzahname tarihi itibarıyla	
	ABD Doları / Oy Adedi	(%)
Venture Capital Bank B.S.C.	50.000	100
TOPLAM	50.000	100

Tablo: B.1.a. Venture Capital Bank B.S.C.'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	İzahname tarihi itibarıyla	
	Kuveyt Dinarı / Oy Adedi	(%)
Esterad Ventures W.L.L.	189.050.000	99,5
Diğer	950.000	0,5
TOPLAM	190.000.000	100

Tablo: B.1.a.a. Esterad Ventures W.L.L.'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	İzahname tarihi itibarıyla	
	ABD Doları / Oy Adedi	(%)
Esterad Investment Company B.S.C	1.000	100
TOPLAM	1.000	100

Tablo: B.1.a.a.a. Esterad Investment Company B.S.C.'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	İzahname tarihi itibarıyla	
	ABD Doları / Oy Adedi	(%)
Manarat Investment Holding Company	7.872.679,04	21,20
National Bank of Bahrain	4.333.687,00	11,67
Diğer	24.928.912,5	67,13
TOPLAM	37.135.278,51	100

İhraççı'nın son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan nihai ortakların tespit edilebilmesi amacıyla,

TURKEY JOINT STOCK COMPANY S.A.R.L.
60, ROUTE D'ALGER, 2533
SENNEDJEN, ALGER, ALGERIE
VKN: 879060024
TEL: 0312 317 27 53

gökmen
MÜHÜR
T.C. EKONOMİK VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
MÜHÜR
T.C. EKONOMİK VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
MÜHÜR

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
SİRKÜLER NO: 2023/11
TARİH: 21.07.2023
SAYI: 11/2023
T.C. EKONOMİK VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
MÜHÜR
T.C. EKONOMİK VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
MÜHÜR

Aslanali Tarım'ın ortaklarının sermaye paylarına ve oy haklarına ilişkin bilgiler aşağıda temin edilmektedir.

Tablo: C. Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	İzahname tarihi itibarıyla	
	TL / Oy Adedi	(%)
Osman Aslanali	51.000	51,000
Emine Aslanali	24.500	24,500
Betül Aslanali Bayraktar	24.500	24,500
TOPLAM	100.000	100

İhraççı'nın son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan nihai ortakların tespit edilebilmesi amacıyla, Al Yasra Investment Company Ltd'nin ortaklarının sermaye paylarına ve oy haklarına ilişkin bilgi aşağıda temin edilmektedir.

Tablo: D. Al Yasra Investment Company Ltd'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	İzahname tarihi itibarıyla	
	ABD Doları / Oy Adedi	(%)
Hanakh 2018 Discretionary Trust	16.666,67	33,33
Asfaya 2018 Discretionary Trust	16.666,67	33,33
Othman 2018 Discretionary Trust	8.333,33	16,67
Fulaj 2018 Discretionary Trust	8.333,33	16,67
TOPLAM	50.000	100

İhraççı'nın son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan nihai ortakların tespit edilebilmesi amacıyla, Tijaria GG Gıda Yatırım A.Ş.'nin ortaklarının sermaye paylarına ve oy haklarına ilişkin bilgi aşağıda temin edilmektedir.

Tablo: E. Tijaria GG Gıda Yatırım A.Ş.'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	İzahname tarihi itibarıyla	
	Türk Lirası / Oy Adedi	(%)
Tijaria GG Foundation	50.000	100

Tablo: H. İhraççı'nın Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	24.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı itibarıyla		İzahname tarihi itibarıyla	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Osman Aslanali	23.981.296,50	8,414	23.981.296,50	8,414
The Commercial Real Estate Company K.S.C.C.	17.202.466,87	6,036	16.415.459	5,760
Securities Group K.S.C.C.	14.335.309,73	5,030	-	-
Manarat Investment Holding Company	-	-	42.882.699,25	15,047
National Bank of Bahrain	-	-	23.605.712,28	8,283
Diğer	229.480.926,91	80,520	178.114.832,97	62,496
TOPLAM	285.000.000	100	285.000.000	100

Tablo: I. İhraççı'nın Dolaylı Oy Hakkı Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	24.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı itibarıyla		İzahname tarihi itibarıyla	
	Oy Adedi	(%)	Oy Adedi	(%)
Osman Aslanali	70.493.296,50	15,082	70.493.296,50	15,082
Emine Aslanali	33.864.426,75	7,245	33.864.426,75	7,245
Betül Aslanali Bayraktar	33.864.426,75	7,245	33.864.426,75	7,245
The Commercial Real Estate Company K.S.C.C.	23.794.950,07	5,091	59.578.536,46	12,747
Securities Group K.S.C.C.	19.829.015,33	4,242	-	-
Manarat Investment Holding Company	-	-	42.882.699,25	9,175
National Bank of Bahrain	-	-	23.605.712,28	5,050
Diğer	285.553.884,60	61,094	203.110.902,01	43,455
TOPLAM	467.400.000	100	467.400.000	100

19.2. Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Doğrudan Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişi Ortakların Sahip Oldukları Farklı Oy Haklarına İlişkin Bilgi veya Bulunmadığına Dair İfade

TURKEY REE COMPANY S.A.R.L.
6D, ROYAL STREET, LUXEMBOURG
SENNINGERBACH LUXEMBOURG
VKN: 879036102H
TEL: 00312 317 27 53

YAPİ KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.
Nispetiye Mah. 3718. Cadde No: 11 Kat: 9
Tel: 0212 317 27 53 Faks: 0212 317 27 54
E-posta: yk@ykd.com.tr
www.ykd.com.tr

YAPİ KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.
Nispetiye Mah. 3718. Cadde No: 11 Kat: 9
Tel: 0212 317 27 53 Faks: 0212 317 27 54
E-posta: yk@ykd.com.tr
www.ykd.com.tr

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.6'ncı maddesi uyarınca Şirket'in 285.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden toplamda 285.000.000 adet payın 22.800.000 adedi A Grubu, 239.400.000 adedi ise B Grubu ve 22.800.000 adedi C Grubu paydan oluşmaktadır. A ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca (A) ve (C) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulunun dört üyesi A ve C Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Esas Sözleşme'nin "Şirketin Temsili ve Yönetimi" başlıklı 8. maddesi uyarınca (C) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin CEO aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi uyarınca, her bir A Grubu ve C Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Dolayısıyla, işbu İzahname tarihi itibarıyla Aslanali Tarım, Tijaia GG Gıda Yatırım A.Ş. ve Al Yasra Investment Company Limited, genel kurul toplantılarında her bir A Grubu ve C grubu payı için 5 (beş) oy hakkına ve her bir B Grubu payı için 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

İşbu İzahname tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı ve oy haklarının mevcut pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Grup	Pay tutarı ve adedi	Sermaye Oran (%)	Oy hakkı	Oy Hakkı Oran (%)
Aslanali Tarım	C	22.800.000	8,00	114.000.000	24,39
Aslanali Tarım	B	24.222.150	8,50	24.222.150	5,18
Turkey Juice Company SARL	B	203.293.350	71,33	203.293.350	43,49
Tijaria GG Gıda Yatırım Anonim Şirketi	A	14.032.210	4,92	70.161.050	15,01
Tijaria GG Gıda Yatırım Anonim Şirketi	B	7.314.290	2,57	7.314.290	1,56
Al Yasra Investment Company Limited	A	8.767.790	3,08	43.838.950	9,38
Al Yasra Investment Company Limited	B	4.570.210	1,60	4.570.210	0,98
Toplam		285.000.000	100,00	467.400.000	100

19.3. Sermavevi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1590 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.400.000.000,00 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.400.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 285.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir.

Esas Sözleşme'nin "*Sermaye*" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca Şirket'in 285.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden toplamda 285.000.000 adet payın 22.800.000 adedi A Grubu, 239.400.000 adedi ise B Grubu ve 22.800.000 adedi C Grubu paydan oluşmaktadır. A ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Esas Sözleşme'nin "*Yönetim Kurulu ve Süresi*" başlıklı 7. maddesi uyarınca A ve C Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye

sayısının yarısını aşmayacak şekilde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulunun dört üyesi A ve C Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Esas Sözleşme'nin "Şirketin Temsili ve Yönetimi" başlıklı 8. maddesi uyarınca C grubu imtiyazlı pay sahiplerinin CEO aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi uyarınca her bir A Grubu ve C Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı vermekte olup, her bir B Grubu pay ise, sahibine 1 (bir) oy hakkı vermektedir.

(B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket paylarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kuruluna aday gösterme ve oy hakkı imtiyazı vardır. (Tijaria GG)	1,00	14.032.210	4,92
A	Nama	Yönetim kuruluna aday gösterme ve oy hakkı imtiyazı vardır. (Al Yasra)	1,00	8.767.790	3,08
B	Nama	İmtiyaz yoktur. (Aslanali Tarım)	1,00	24.222.150	8,50
B	Nama	İmtiyaz yoktur. (Turkey Juice Company S.A.R.L)	1,00	203.293.350	71,33
B	Nama	İmtiyaz yoktur. (Tijaria GG)	1,00	7.314.290	2,57
B	Nama	İmtiyaz yoktur. (Al Yasra)	1,00	4.570.210	1,60
C	Nama	Yönetim kuruluna aday gösterme, oy hakkı ve genel müdür aday gösterme imtiyazı vardır. (Aslanali Tarım)	1,00	22.800.000	8,00
			TOPLAM	285.000.000	100

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin dayanağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler

Halka arz öncesinde Şirket paylarının % 71,33'üne Turkey Juice Company S.A.R.L., %16,50'sine Aslanali Tarım, %7,49'una Tijaria GG Gıda Yatırım A.Ş. ve %4,68'ine Al Yasra Investment Company Limited sahiptir. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi uyarınca her bir A ve C Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı

verir. Bu kapsamda Şirket'in halka arz öncesi toplam oy hakları içindeki oranlar hesaplandığında, toplam oy haklarının %43,49'ı Turkey Juice Company SARL'a %29,57'si Aslanali Tarım'a, %16,58 Tjaria GG Gıda Yatırım A.Ş.'ye ve %10,36'sı Al Yasra Investment Company Limited'e ait olmaktadır.

Ayrıca Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca A ve C Grubu pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulunun 4 (dört) üyesi A ve C Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir. Bununla birlikte, Esas Sözleşme kapsamında söz konusu aday gösterme imtiyazının A ve C Grubu pay sahipleri arasında hangi usule tabi olarak kullanılacağına ilişkin bir düzenleme yer almamakta olup; her halükârda Yönetim Kurulu'nun, A ve C Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar dışındaki diğer üyeleri de, Genel Kurul'a katılan tüm pay sahipleri tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun genel hükümleri uyarınca çoğunluk kararı ile seçilecektir.

Bu çerçevede, halka arz öncesinde Şirket'in yönetimini tek başına kontrol eden pay sahibi bulunmamaktadır.

Her ne kadar mevcut durumda tek başına kontrol sahibi bir ortak bulunmasa da, ileride muhtemel bir hakimiyet durumunda Şirket'in hakim hissedarının hakimiyetini ve kontrol gücünü kötüye kullanmasını engellemenin temel dayanağı Kurumsal Yönetim İlkeleri başta olmak üzere TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer hükümler olup, Esas Sözleşme'de yer verilen aşağıdaki tedbirlerin hakimiyetin ve kontrol gücünün kötüye kullanılmasını engellemekte katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir:

- Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında (5 yıl) TTK, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
- Esas Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 16'ncı maddesi uyarınca, SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.
- Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal-yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. İlgili komitelerin çalışma esasları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum amacıyla halihazırda yürürlüğe konmuş politikalar hakkında bilgilere işbu İzahname'nin 17'nci bölümünde yer verilmiştir.
- Esas Sözleşme'nin "Bağımsız Denetim" başlıklı 15'inci maddesi uyarınca, Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Naturlink GMBH: Konsantre ticareti yapılmaktadır. Naturlink Gmbh, Şirket'in Avrupa satışları için lojistik, ürün teslimatı ve tedariki konularında destek vermekte, gerektiğinde Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye ürün tedariki konusunda da destek olmaktadır.

Topsu Hay. Gıda Tar. San. Tic. A.Ş. ("Topsu Hayvancılık"): Topsu Hayvancılık sahip olduğu meyve bahçelerinde yetiştirdiği meyvelerin büyük bir kısmını Şirket'e satmaktadır.

Elmas Dış Ticaret: Elmas Dış Ticaret ile Mersin Serbest Bölgeden ürün tedariki ve satışı konusunda ticari boyutta işlemler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca zaman zaman depolama hizmeti de alınmaktadır.

Eldinar Gıda Mad.İth.İhr.San. Ve Tic.A.Ş.: Eldinar ağırlıklı olarak A.B.D pazarı için distribütör aracı firma konsantre satışları yapılmaktadır.

Naturlink Rostov ve Hansin Gıda Amb.Mak.Ener.İth.İhr.San. Ve Tic.A.Ş. : Ticari amaçlı satışlar yapılmaktadır.

Global Concentrate Inc: Global A.B.D Kanada pazarlarında distribütör, lojistik depolama operasyonları ve Doğrudan ithalat yapma yeteneği olmayan küçük ve orta ölçekli müşterilere lojistik ve fatura hizmetlerini sunmaktadır.

Great Production Ltd.: İngiltere'de faaliyet gösterip İngiltere pazarına konsantre satışları yapmaktadır.

İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar kaleminin önemli kısmı dönemler itibarıyla kullanılan distribütöre göre Eldinar Gıda Mad. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. firması ve Global Concentrate Inc. arasında geçiş göstermiştir. Bu sebeple 31.12.2021 ve 30.09.2022 itibarıyla Global Concentrate Inc.'tan olan ticari alacaklar tutarı artmış olup Eldinar Gıda Mad. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'den olan ticari alacaklar tutarı azalmıştır. Şirket'in faaliyetlerindeki gelişmelere ve kurlardaki yükselişe paralel olarak ilgili kalemler dönemler itibarıyla artış yaşanmıştır.

b) İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Diğer Alacaklar:

TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Elmas Dış Ticaret	20.880	-	-	-
Topsu Tarım	531.866	-	-	-
Topsu Gıda	1.376	-	-	-
Naturlink Gmbh	-	-	-	-
Topsu Hayvancılık	5.388	-	-	-
Mey Biyogaz A.Ş. *	16.794.113	23.363.358	-	-
Dinar Biyogaz A.Ş.*	16.103.713	20.939.997	-	-
Ortaklardan Alacaklar	8.808.650	-	-	-
Toplam	42.265.986	44.303.355	-	-

* Mey Biyogaz ve Dinar Biyogaz şirketleri 2021 yılında satın alınmış ve konsolidasyonu dahil edilmiştir. Karşılaşılmalı olarak sunulan dönemin bap itibarıyla Şirket'in konsolide mali tablolarında önemli bir etkisi olmadığı için birleşme gerçekleştirilmiş gibi cari dönemde düzeltilerek sunulmuştur. Ancak edinilen işletmelerin varlık ve yükümlülükleri karşılaşılmalı dönemde Şirket için önemsiz etkiye sahip olduğu için konsolide finansal tablolar düzeltilerek sunulmamıştır.

İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar içerisindeki Mey Biyogaz, Niğde Kampüsü içerisinde yer alan, Şirket'in konsantre üretimi sonucunda çıkan meyve posası atıklarını kullanarak biyogaza dönüştürerek elektrik üretimi yapmaktadır. Şirket 30.06.2021 tarihi itibarı ile Mey Biyogaz'ın %100 hisselerini satın almıştır. Ayrıca Şirket, Dinar Biyogaz Afyon Kampüsü içerisinde yer alan, Şirket'in konsantre üretimi sonucunda çıkan meyve posası atıklarını da kullanarak biyogaza dönüştürerek elektrik üretimi yapmaktadır. Şirket 30.06.2021 tarihi itibarı ile Dinar Biyogaz'ın %100 hisselerini satın almıştır. 2019 yılı finansal tablosunda yer alan "Ortaklardan Alacaklar" kalemindeki 8.808.650 TL tutarlı bakiyenin tamamı 2020 yılında tahsil edilmiş olup, İzahname tarihi itibarıyla "Ortaklardan Alacaklar" kaleminde bakiye bulunmamaktadır. İlgili bakiye 2018-2019 yıllarında Şirket'in almış olduğu danışmanlık hizmetlerinin ortaklara yansıtılması nedeni ile oluşmuştur.

c) *İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar:*

TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Global Concentrate Inc	6.417.740	3.631.763	7.938.543	15.734.483
Topsu Tarım	--	6.081.803	4.406.079	--
Elmas Dış Ticaret	--	1.628.917	1.217.603	--
Eldinar	319.179	51.943.057	704.641	872.130
Hansin	--	1.313.173	--	13.406.897
Topsu Hayvancılık	--	5.388	--	--
Osman Aslanali	--	4.705.832	--	--
Toplam	6.736.919	69.309.933	14.266.866	30.013.510

31.12.2020 döneminde Osman Aslanali'ye olan borç miktarı, Şirket faaliyetlerini desteklemek adına alınan nakdi borç tutarıdır. İzleyen yılda (2021 yılında) alınan borcun geri ödemesi yapılarak kapatılmıştır. Elmas Dış Ticaret firmasıyla Mersin Serbest Bölgeden ürün tedariki ve satış konusunda ticari boyutta işlemler gerçekleştirilmektedir. Eldinar ağırlıklı olarak A.B.D pazarı için distribütör /aracı firma konsantre satışları yapılmaktadır. Ayrıca zaman zaman depolama hizmeti de alınmaktadır. Şirket'in ilişkili taraflarına olan ticari borçların dağılımında 31.12.2021 döneminde, %56'sı Global Concentrate Inc.'ye olan borçlar, %31 Topsis Tarım'a olan borçlardan oluşmaktadır. Global Concentrate Inc. A.B.D ve Kanada pazarlarında distribütör, lojistik depolama operasyonları ve Doğrudan ithalat yapma yeteneği olmayan küçük ve orta ölçekli müşterilere lojistik ve fatura hizmetlerini sunmaktadır. Topsis Tarım sahip olduğu meyve bahçelerinde yetiştirdiği meyvelerin büyük bir kısmını Şirket'e satmaktadır. Oluşan bakiyeler ticari nitelikte olup son dönemde görülen artış meyve bahçelerinde oluşan verim artışından kaynaklanmıştır. Şirket, Topsis Tarım'dan konsantre ürünlerde kullanmak üzere "sanayi tipi elma ve diğer meyveler" tedarik etmektedir. 30.09.2022 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan ticari borçlar bakiyesi ağırlıklı olarak A.B.D ve Kanada pazarlarında distribütör Global Concentrate Inc.'den kaynaklanmaktadır. Bakiye A.B.D. pazarında oluşan nakliye, gümrük, komisyon ve depolama maliyetlerinden oluşmaktadır. 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 dönemlerinde daha çok Eldinar Gıda Mad. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. firması kullanılmış olup, 2022 yılının ilk 9 ayında kullanılmayarak Global Concentrate Inc. kullanılmıştır.

d) İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Diğer Borçlar:

TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Şahıs ilişkili taraflara borçlar	-	-	16.229.984	-
Toplam			16.229.984	

e) *Miskili Taraflara Mal ve Hizmet Satışları:*

TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2021	30.09.2022
Global Concentrate Inc	16.466.291	24.410.770	526.232.357	213.511.004	1.197.210.563
Eldinar	299.276.741	470.202.298	404.871.418	404.876.418	-
Naturlink Gmbh	21.534.801	51.819.431	91.598.128	47.930.074	105.654.743
Hansin	289.650	21.323.811	30.387.910	-	3.049.996
Naturlink Rostov	-	-	110.814	-	-
Elmas Dış Ticaret - Osman Aslanali	1.431.904	1.138.466	1.214.317	1.214.317	918.510
Topsu Tarım	456.857	27.061	1.401.401	234.526	2.614.055
Topsu Gıda	5.700	9.788	7.500	5.625	6.840
Topsu Hayvancılık	5.700	9.788	7.500	5.625	6.840
Great Production Ltd.	-	-	-	-	337.308.851
Toplam	339.467.644	568.941.413	1.055.831.345	667.777.589	1.646.770.398

İlişkili taraflara mal ve hizmet satışlarının büyük bir kısmı A.B.D Kanada pazarlarında yer alan distribütörler Eldinar ve Global Concentrate Inc.'e yapılan satışlardan oluşmaktadır ve 2021 yılında ilişkili taraflara mal ve hizmet satışlarının %50'ini oluşturmaktadır. 2022 yılının ilk 9 ayında Global Concentrate Inc.'a mal ve hizmet satışı 1.197.210.563 TL'ye ulaşmış olup bu artışta ilgili dönemde ağırlıklı olarak Global Concentrate Inc.'e satışların yapılması, Şirket'in faaliyetlerindeki gelişmeler ve kurlardaki artış etkili olmuştur. Naturlink GMBH ile ilgili bakiyeler ticari mal satışları neticesinde oluşan masrafların yansıtmasıdır. Topsu Tarım şirketine yapılan hizmet satışları, 2018-2019 dönemlerinde meyve bahçesi kurulumları için verilen danışmanlık hizmetlerinden oluşmaktadır ve 2020-2021 dönemlerinde ise ofis kullanım bedellerinden oluşmaktadır. Topsu Gıda ve Topsu Tarım A.Ş. ile ilgili bakiyeler ise ofis kullanım bedellerinden oluşmaktadır.

e) İlişkili Taraflardan Mal ve Hizmet Alımları:

TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2021	30.09.2022
Global Concentrate Inc	6.084.031	371.016	20.961.621	4.477.341	188.808.801
Eldinar	11.215.430	64.462.762	103.717.083	-	-
Naturlink Gmbh	48.033.963	3.163.857	3.057.234	798.671	8.412.957
Hansin	3.157.897	4.312.318	10.430.498	-	2.142.907
Elmas Dış Ticaret - Osman Aslanali	1.465.279	1.187.622	1.253.764	-	1.213.694
Topsu Tarım	3.003.303	13.779.088	73.859.511	37.843.498	12.416.323
Topsu Gıda	5.600	-	-	-	-
Topsu Hayvancılık	-	880	-	-	-

Naturlink Rostov	-	-	-	-	18.133.705
Toplam	72.965.503	87.277.543	213.279.711	43.119.510	231.828.387

31.12.2021 itibarıyla ilişkili taraflardan mal ve hizmet alımlarının büyük çoğunluğu %48'lik oranla Eldinar'dan olan mal ve hizmet alımlarından kaynaklanmaktadır. Eldinar, ağırlıklı olarak A.B.D pazarı için distribütör firma konsantre satışları yapmaktadır. 30.09.2022 itibarıyla ise ilişkili taraflardan mal ve hizmet alımlarının %81'ü Global Concentrate Inc.'dan olan mal ve hizmet alımlarından oluşmaktadır. Global Concentrate Inc., ABD-Kanada pazarlarında distribütör, lojistik, depolama operasyonları ve doğrudan ithalat yapma yeteneği olmayan küçük ve orta ölçekli müşterilere lojistik ve fatura hizmetlerini sunmaktadır. İlgili bakiyenin büyük kısmı ağırlıklı olarak depolama ve navlun giderlerinden oluşmaktadır. Şirket'in en çok satış yaptığı bölge A.B.D. pazarı olup, bu pazara yapılan satışlarda meydana gelen artışlara paralel masraflarda artış görülmektedir.

30.09.2022 itibarıyla Global Concentrate Inc. bakiyesindeki artışın temel nedeni, aynı bölgede (ABD-Kanada) kullanılan Eldinar Gıda Mad. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. distribütörünün yerine 2022 yılının ilk 9 ayında satışların ağırlıklı olarak Global Concentrate Inc. distribütörünün üzerinden yapılmasından kaynaklıdır. Eldinar Gıda Mad. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'nin payının azalmasının sebebi ise yerine Global Concentrate Inc.'in kullanılmasından kaynaklıdır. Ayrıca Şirket'in ABD-Kanada pazarında satışlarının net hasılat içerisindeki payı 2021 yılında ve 2022 yılının ilk 9 ayında %58 olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede 2022 yılının ilk 9 ayında ilişkili taraflardan mal ve hizmet alımlarındaki artışın ana sebepleri ABD-Kanada pazarındaki satışın toplam satışlar içerisindeki payının artması ve döviz kurlarındaki artıştır. Ayrıca satış hacmindeki artışa ve döviz kurlarındaki artışa paralel olarak ABD-Kanada pazarında oluşan navlun, depolama, lojistik gibi maliyetlerde de artış yaşanmıştır.

Şirket Topsu Tarım'dan meyve suyu konsantresi üretmek üzere sanayi tipi meyve tedarik etmektedir. Topsu Tarım Eskişehir ve Afyonkarahisar bölgelerinde sahip olduğu meyve bahçelerinde yetiştirdiği meyvelerin büyük bir kısmını Şirket'e satmaktadır. Oluşan bakiyeler ticari nitelikte olup son dönemde görülen artış meyve bahçelerinde oluşan verim artışı ve bulundukları bölgeden tedarik kapasitesinin geliştirilmesi neticesinde diğer çiftçilerden tedarik yapmasından kaynaklanmıştır.

Bağlı Ortaklıklardan Ticari Alacaklar:

TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Drops Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.558.842	43.114.736	-	-
Interney İmalat Uluslararası Ticaret A.Ş.	-	-	-	-
United Juice Corporation	41.251.220	51.363.465	-	-
Rheinfucht B.V.	19.062.602	28.727.117	40.207.136	38.269.329
United Juice S.P.C.	499.923	115.233	203.725	290.478
Pegoo Juice Food Technology Co. Ltd.	-	-	623.634	-
Yeni Hayat Tar. Hay. Gıda İnş. San. Tic. A.Ş.	-	8.253.975	-	-
Mey Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16.794.113	23.363.358	24.782.434	3.220.487
Dinar Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16.103.713	20.939.997	24.479.926	-
Toplam	124.270.412	175.879.882	90.296.854	41.780.295

03 Şubat 2023



Bağlı Ortaklıklara Ticari Borçlar:

TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Drops Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	-	-
Interney İmalat Uluslararası Ticaret A.Ş.	2.793.312	785.998	-	-
United Juice Corporation	-	-	-	-
Rheinfucht B.V.	791.536	-	-	-
United Juice S.P.C.	-	-	-	-
Pegoo Juice Food Technology Co. Ltd.	-	-	-	-
Yeni Hayat Tar. Hay. Gıda İnş. San. Tic. A.Ş.	-	-	-	-
Mey Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	-	-
Dinar Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	-	1.969.128
Toplam	3.584.848	785.998	-	1.969.128

Bağlı Ortaklıklara Mal ve Hizmet Satışları:

TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2021	30.09.2022
Drops Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	33.100.798	413.075	58.578.517	58.578.517	
Intermey İmalat Uluslararası Ticaret A.Ş.	5.700	457.900	122.207	122.207	-
United Juice Corporation	-	-	-	-	-
Rheinfucht B.V,	12.340.681	22.832.618	26.065.314	16.316.479	32.302.729
United Juice S.P.C,	-	-	-	-	-
Pegoo Juice Food Technology Co. Ltd.	-	-	-	-	-
Yeni Hayat Tar. Hay. Gıda İnş. San. Tic. A.Ş.	3.188.535	9.378.444	1.713.278	1.713.278	-
Toplam	48.635.715	33.082.037	86.479.316	16.316.479	32.302.729

Bağlı Ortaklıklardan Mal ve Hizmet Alımları:

TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2021	30.09.2022
Drops Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.422.856	1.237.320	15.349.426	15.349.426	-
Intermey İmalat Uluslararası Ticaret A.Ş.	95.220	188.236	210.834	210.834	-
United Juice Corporation	630.099	-	-	-	-
Rheinfucht B.V.	1.958.303	725.887	314.651	282.050	10.709.806
United Juice S.P.C.	424.455	-	-	-	-
Pegoo Juice Food Technology Co. Ltd.	-	-	-	-	-
Yeni Hayat Tar. Hay. Gıda İnş. San. Tic. A.Ş.	3.053.924	3.336.244	3.128.318	3.128.318	-
Toplam	7.584.858	5.487.688	19.003.229	18.759.794	10.709.806

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihracının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi

İlişkili taraflara yapılan satış tutarının net satış hasılatı içindeki payı 2019 yılında %48,99, 2020 yılında %48,56, 2021 yılında %53,21 ve 2022 yılının ilk 9 ayında %55,20 olarak gerçekleşmiştir.

TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Global Concentrate Inc	16.466.291	24.410.770	526.232.357	1.197.210.563
Eldinar	299.276.741	470.202.298	404.871.418	0
Naturlink GmbH	21.534.801	51.819.431	91.598.128	105.654.743
Hansin	289.650	21.323.811	30.387.910	304.0006

Naturlink Rostov	0	0	110.814	0
Elmas Dış Ticaret - Osman Aslanali	1.431.904	1.138.466	1.214.317	918.510
Topsu Tarım	456.857	27.061	1.401.401	2.614.055
Topsu Gıda	5.700	9.788	7.500	6.840
Topsu Hayvancılık	5.700	9.788	7.500	6.840
Great Production Ltd.	0	0	0	337.308.851
Toplam	339.467.644	568.941.413	1.055.831.345	1.646.770.398
Toplam Hasılat	692.976.872	1.171.529.887	1.982.470.615	3.106.232.188
Hasılat Payı	48,99%	48,56%	53,26%	53,02%

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye hakkında bilgiler

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 285.000.000 TL olup tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari kıymetinde olup 285.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bu payların 22.800.000 adedi A Grubu, 239.400.000 adedi ise B Grubu ve 22.800.000 adedi C Grubu paydan oluşmaktadır.

21.2. Kayıtlı sermaye tavanı

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.400.000.000,00 Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası değerinde 1.400.000.000 adet paya ayrılmıştır.

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin %10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi

Fiili dolaşımda pay bulunmamaktadır. Şirketin aynı sermayesi bulunmamaktadır.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi

Yoktur.

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri.

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi

30.06.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında Şirket'in sermayesi 69.000.000 TL'den 285.000.000 TL'ye artırılmıştır. Artırılan 216.000.000 TL tutarındaki sermayenin 212.216.878,51 TL'lik kısmı geçmiş yıl kârlarından, 3.626.444,44 TL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 92.100 TL'lik kısmı hisse senedi ihraç primlerinden ve 64.577,05 TL'lik kısmı ise kâr yedeklerinden

karşılanmıştır. Şirket'in 30.06.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, 05.07.2021 tarihinde ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescil edilerek 05.07.2021 tarih ve 10363 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Öte yandan, 11.11.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve gerekli Esas Sözleşme tadillerinin yapılmasına karar verilmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.400.000.000 TL olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 1.400.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket'in 11.11.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, 16.11.2021 tarihinde ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescil edilerek 18.11.2021 tarih ve 10454 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 (2025 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in 16.09.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilen Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili ile C grubu paylar oluşturularak, Şirket sermayesini temsil eden 280.000.000 adet pay; A, B ve C grubu olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Bu payların 22.800.000 adedi A Grubu, 239.400.000 adedi ise B Grubu ve 22.800.000 adedi C Grubu paydan oluşmaktadır. A ve C grubu paylar imtiyazlı olup, B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca A ve C Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulunun dört üyesi A ve C Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Esas Sözleşme'nin "Şirketin Temsili ve Yönetimi" başlıklı 8. maddesi uyarınca C grubu imtiyazlı pay sahiplerinin CEO aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi uyarınca her bir A Grubu ve C Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı vermekte olup, her bir B Grubu pay ise, sahibine 1 (bir) oy hakkı vermektedir.

21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar

Yoktur.

21.10. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

Yoktur.

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi

Yoktur.

21.12. Esas Sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgi

Tam metni Ek-1'de bulunan ve KAP'ın internet sitesine (www.kap.org.tr) yer alacak olan Esas Sözleşme Şirket'in 16.09.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında tadil edilmiş, söz konusu esas sözleşme değişikliği 22.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir ve TTSG'nin 26.09.2022 tarihli ve 10668 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi kapsamında Şirket'in işleri ve idaresinin, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 8 (sekiz) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir. A ve C grubu imtiyazlı pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulunun 4 (dört) üyesi A ve C Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri; Genel Kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı birer yıllık dönemler için dönüşümlü olarak İmtiyazlı A Grubu ve İmtiyazlı C grubu pay sahiplerinin göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır. Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında karar almaya yetkili kılınmıştır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi kapsamında Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Temsili ve Yönetimi" başlıklı 8. maddesi uyarınca, Esas Sözleşmede yer alan yetkilendirmelere ilaveten, iç yönerge hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in tek imza veya müşterek imza ile temsil yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu 367'nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Bu madde uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Temsili ve Yönetimi" başlıklı 8. maddesi uyarınca Şirket, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda CEO ve müdürler ile Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecek yetkililer tarafından yönetilir. CEO, C grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen kişi/kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Şirket'in Bütçe dahilindeki bilumum günlük işlemlerinin yürütülmesi ile en geniş manada Şirketin temsil edilmesi ve yönetilmesinden sorumlu kişi olan CEO tarafından yürütülür ve CEO Yönetim Kuruluna rapor verir. Finans Müdürü ("CFO"), Bilgi Sistemleri Müdürü ("CIO") ve Operasyon Müdürü ("COO"), CEO tarafından tayin edilir. Tüm müdürler CEO'ya rapor verir.

CEO, Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek suretiyle bir önceki yılın toplam cirosunun %5'ine kadar olmak kaydıyla, modernizasyon, bakım-onarım ve yatırım kararlarını alabilir ve uygulayabilir. CEO, müdürlerden herhangi biri ile müştereken atacağı imzası ile tek seferde 500.000 ABD Doları tutarına kadar olan işlemlerde Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir. Tek seferde 500.000 ABD Dolarını aşan işlemler ise CEO ve İmtiyazlı Pay sahipleri tarafından aday gösterilmiş herhangi bir başka Yönetim Kurulu üyesinin onayı ile gerçekleştirilir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. maddesi uyarınca yönetim kurulu kararları, A Grubu ve C Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyelerinin en az üçünün toplantıya katılımı ve olumlu oyu ile alınır.

03 Nispet 2023