

DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01/01/2024 - 31/12/2024

Ticaret unvanı : DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası : 570699

Telefon : 0212-886 31 37

Fax : 0212-886 31 25

Şube Adresi : Çatalca Fabrika-Murat Bey Merkez Mah. Fabrikalar Cad.No:30 ÇATALCA/İSTANBUL

İletişim Bilgileri : Telefon: 0212-789 80 00 & Fax: 0212 –789 30 21

Şube Adresi : Çorlu Fabrika- Veli Meşe Organize San.Bölg.213.No:4/1
ERGENE/TEKİRDAĞ

İletişim Bilgileri : Telefon: 0282-676 43 75 & Fax: 0282-676 43 80

Şube Adresi : Kabataş büro-Ömer Avni Mah.Meclisi Mebusan Cad.İnebolu Sokak No:1-A

Ekemen Han Kat:5 Kabataş Beyoğlu/İSTANBUL

İletişim Bilgileri : Telefon: 0212-252 90 16 & Fax: 0212 –243 25 16

E-posta adresi : ozkan@detaygida.com.tr

İnternet Sitesi Adresi :www.detaygida.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 2.500.000.000.-TL .

b)- Ortaklık Yapısı : AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-ALTINMARKA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ATATÜRK MAH. GAZİ GAZ NO:2 ESENYURT / İSTANBUL	2.498.000.000	2.498.000.000
2-BİROL ALTINKILIÇ	ADNAN SAYGUN CAD. ALP APT. NO:60 D:10 ULUS – BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	500.000	500.000
3-AYŞE ALEV ALTINKILIÇ	ADNAN SAYGUN CAD. ALP APT. NO:60 D:10 ULUS – BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	500.000	500.000
4-DİLARA ALTINKILIÇ KUTMANGİL	ADNAN SAYGUN CAD. ALP APT. NO:60 D:10 ULUS – BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	500.000	500.000
5-KAAN ALTINKILIÇ	ADNAN SAYGUN CAD. ALP APT. NO:60 D:10 ULUS – BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	500.000	500.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-				
2-				

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:.....

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 4 (DÖRT) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.15/06/2020 tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	: BİROL ALTINKILIÇ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: AYŞE ALEV ALTINKILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi	: DİLARA ALTINKILIÇ KUTMANGİL
Yönetim Kurulu Üyesi	: KAAAN ALTINKILIÇ

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı	Adı Soyadı
Genel Müdür	Bırol Altınkılıç
Genel Müdür Yard.	Dilara Altınkılıç Kutmangil
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Ayşe Alev Altınkılıç
Yönetim Kurulu Üyesi	Kaan Altınkılıç

c)- Personel Sayısı : 588

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Yıllık **27.236.542 TL.** ödenmektedir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

2024 yılı içerisinde Ar-Ge proje çalışması başlatılmamıştır. Ar-Ge Merkezi faaliyetleri Ar-Ge Merkezi gerekliliklerini tam olarak sağlayana kadar Nisan 2021 dönem sonu itibarı ile geçici süre dondurulmuştur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Esenyurt Fabrikasına ilave fabrika binası ve üretim Tesisi kurulumu yapılmaya başlanmıştır.

Çorlu Fabrikasında makine ve tesisi yatırımı olarak iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Veliefendi Fabrikasında makine ve tesisi yatırımı olarak iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket kendi içerisinde kurmuş olduğu yapı ile gerek üretimini gerekse finansal konularını denetlemektedir. Bu bağlamda her ay içerisinde tüm şirket bünyesindeki lokasyonların örnekleme yöntemi ile depo stok sayımları, mali açıdan ürün ve müşteri karlılıkları, güncel pazar payları denetlenmekte ve kontrol edilmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
.....	
.....	
.....	

<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
.....	
.....	
.....	

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

..... Adet TL

Açıklama :.....

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 15.08.2024 tarih ve 2024/08 sayılı karar doğrultusunda 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetçi olarak 'DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' seçilmiş ve bu firma ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmıştır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
..... Yılı hedeflerine ulaşılmıştır /aşağıdaki nedenlerden ötürü ulaşılamamıştır.

2024 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

03 Aralık 2024 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

GÜNDEM:

- 1) Toplantı Bakanlığının teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2) Şirket anasözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6'ncı maddesinin tadili (Sermaye Artırımı) müzakeresi

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket Ocak-Aralık/2024 dönemi içerisinde 1.320.100 TL. bağış ve yardım yapmıştır.

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

.....
.....

5-FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2024 dönemini 206.250.660 TL. kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 8.274.691.769 TL olup karşılığında 5.498.966.680 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır. Şirketin 3.911.438.329 TL. tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 58.590.772 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Maddi Duran Varlık: 3.911.438.329 TL. Maddi Olmayan Duran Varlık: 23.725.592 TL. Kullanım hakkı: 102.997.293 TL.Toplam: 4.038.161.214 TL. 'dir.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	<u>2023 Yılı</u>	<u>2024 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	(-) 101.612.623 (Z)	(+) 355.763.941 (K)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(+) 220.429.418	(-) 125.452.054
Dönem Net Karı / (Zararı)	(+) 118.816.795 (K)	(+) 206.250.660 (K)

Ertelenmiş vergi gideri nedeni ile 2017 yılı için dönem vergi geliri oluşmuştur.

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Ödenmiş Sermaye	2.500.000.000 TL.
Sermaye Düzeltmesi Farkları	2.140.299.384 TL.
K/Z Yeniden Sınıflandırılacak	371.338.118 TL.
Birikmiş Diğer Kapsamli Gel/Gid	
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yed.	81.990.296 TL
Geçmiş Yıl Karlar	199.088.222 TL.
Dönem Karı	206.250.660 TL.
Özvarlık toplamı:	5.498.966.680 TL.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Firmamızın finansal yapısını iyileştirmek nakit akım gücünü artırmak amacı ile mevcut Pazar payını artırmak yeni müşteriler ve yeni ürünler ile satış miktar ve tutarımızı artırmak adına çalışmalarımız bulunmaktadır.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Firmamız gerek müşteri portföyü gerek satış politikaları ve gerekse nakit akım politikaları hakkında taşıdığı risklere ilişkin olarak haftalık toplantılarında taşımış olduğu riski değerlendirmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

.....

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

.....

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

.....
.....
.....

- b) İlave bilgiler;

.....
.....
.....

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.28/02/2025

Yönetim Kurulu Başkanı
Birol ALTINKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Ayşe Alev ALTINKILIÇ

Yönetim Kurulu üyesi
Dilara ALTINKILIÇ KUTMANGİL

Yönetim Kurulu Üyesi
Kaan ALTINKILIÇ