

GİMAT GROSS

01.01.2022-30.06.2022

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER	3
2.KURUMSAL KÜNYE	3
Vizyon, Misyon, Hedefler ve İlkeler	4
3.ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	5
3.1. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	5
4.YÖNETİM KURULU YAPISI	6
5.ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ	9
6.İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ	9
7.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	9
8.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	10
9.GENEL KURUL BİLGİLERİ	10
10.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	10
11.KAR DAĞITIM POLİTİKASI	11
12.BİLGİLENDİRME POLİTİKASI	12
13.BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI	13
14.YIL İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	13
15.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ	13
16. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	14
17. FİNANSAL DURUM BİLGİLERİ	17

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Bu rapor, 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun işletmeler tarafından düzenlenecek Finansal Raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esaslar hakkında Seri: II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” hükümleri uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2022-30.06.2022 dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

Faaliyet Raporumuz 01.01.2022-30.06.2022 dönemini kapsamaktadır.

2.KURUMSAL KÜNYE

Kuruluş Tarihi	12.03.2015
Ticaret Unvanı	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	380682
Ticaret Sicil Müdürlüğü	ANKARA
Vergi Dairesi	ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Vergi Numarası	3950921598
Mersis Numarası	0395092159800012
Faaliyet Konusu	PERAKENDE VE TOPTAN TİCARET
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı	149.200.000
Ödenen Sermaye Miktarı	149.200.000
Payların İşlem Görmeye Başladığı Tarihi	12.11.2021
İşlem Gördüğü Pazar	ANA PAZAR
BIST İşlem Kodu	GMTAS
Şirketin Süresi	SÜRESİZ
Merkez Adresi	Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle/ANKARA
Telefon	(312) 666 38 38
Faks	(312) 397 52 22
E-Posta Adresi	gimat@gimatgross.net
İnternet Sitesi Adresi	www.gimatgross.net

Şirketin kuruluş amacı; gıda ve diğer ihtiyaç maddeleri ile ürünlerini tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya yönelik ticari faaliyetlerde bulunmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetine eklenen ürün toplama, yükleme, sevkiyat, boşaltma, ayırma, paketleme, pazarlama, depolama gibi hizmetleri ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyon ile arz etmek, toptan ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek, Şirketin önemli çalışma konularıdır.

Şirket yukarıda belirtilen esas faaliyet konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

- a) Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,
- b) Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze ile hazır yemek dâhil, her çeşit gıda ve ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ettirmek, tarla ve bahçe ziraatı yapmak ve bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alım satımı, ithali ve ihracatını yapmak yaptırmak,
- c) Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, gezici satış arabaları işletmek, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek,
- d) Açık ürünler de dâhil olmak şartıyla, satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari koşullara uygun şekilde temiz ve ucuz olarak satışa arz etmek,
- e) Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul almak, inşa etmek, ettirmek, satmak, işletmek, kiralamak, bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis etmek, ipotek almak, ipotek vermek ve ipotekleri fek etmek, gayrimenkul üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapmak, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek,

Vizyon, Misyon, Hedefler ve İlkeler

Vizyon

Her zaman üstün kaliteyi en uygun fiyatlarla tüketiciye sunarak güvenilir ve değer yaratan alışverişin adresi olmak.

Misyon

Eşsiz hizmet kalitesi, lider uygulamaları, geniş ürün yelpazesi ve tüketici bütçesine katkısı esas alan fiyatlandırmasıyla sürdürülebilir karlılık ve büyümeyi başaran bir toptan ve perakendeci olmaktır.

Hedefler

Şirket, mağaza verimliliğine odaklı ve dengeli bir büyüme planı hedeflemektedir. Şirketin uzun vadeli planları arasında öncelikle Ankara'daki operasyonlarını büyütüp ulusal bir marka olarak konumlanmak, sonrasında nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerde şubeleşmeyi planlamaktadır.

İlkeler

Güçlü bir kurumsal yönetim yapısına sahip olmanın önemine inanan Gimat Gross, kurumsal yönetim ilkelerini faaliyetlerinin her aşamasında kendisine rehber edinmiştir. Ayrıca Şirket, kurumsal yönetim anlayışının bir sonucu olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasının sadece Gimat Gross için değil, Şirket'in tüm pay sahipleri ve ülkemiz için faydalı olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Sürekli güncellenen kurumsal web sitesinde, Kurumsal Yönetim ve Şirket ile ilgili ayrıntılı bilgi pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Gimat Gross, kurumsal yönetimin ana ilkeleri olan;

- Eşitlik,
- Şeffaflık,
- Sorumluluk,
- Hesap verebilirlik ilkelerini benimsemektedir

3. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)Sermaye Yapısı:

Şirketin Sermayesi **1,00 TL (BirTürkLirası)** nominal değere sahip **149.200.000** paya bölünmüş toplam **149.200.000,00 TL** olup nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Önceki sermayeyi teşkil eden **103.846.000,00 TL**'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan **45.354.000,00 TL** sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve **45.354.000,00 TL** diğer sermaye yedekleri hesabının sermayeye ilave edilmesiyle ödenmiştir.

Her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde **149.200.000** adet pay karşılığı toplam **149.200.000-TL** Nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Grubu	Nama / Hamiline	Payın Nominal Değeri(TL)	Toplam Değer(TL)	Sermaye Oranı(%)
-	Nama	1 TL	149.200.000,00 TL	100,00 %
TOPLAM			149.200.000,00 TL	100,00 %

Şirketin imtiyazlı payları bulunmamaktadır.

b)Ortaklık Yapısı:

Şirkette hiçbir ortak sermayenin %1 ve üzerinde paya sahip değildir. Şirketin **09.04.2015** tarihinde sermaye artışı yapmasından sonra ortak sayısının 500'ün üzerine çıkması nedeniyle SPK mevzuatı gereğince Şirketin payları halka arz olunmuş ortaklık statüsüne kavuştuğunun onaylanması amacıyla **11.05.2015** tarihinde SPK'na başvuru yapılmıştır.

SPK tarafından yapılan incelemeler sonucu Şirket başvurusu kabul edilerek, "**Halka Açık Ortaklık Statüsü**" kazandığı **03.07.2015** tarihli **2015/17** sayılı Bülten'de kamuoyuna duyurulmuştur.

12.11.2021 tarihinde Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketin %5'den fazla paya veya oy hakkına sahip ortağı bulunmamaktadır. 30.06.2022 itibarıyla MKK verilerine göre sermayenin % 98,05'i fiili dolaşımda bulunmaktadır.

4. YÖNETİM KURULU YAPISI

Şirketin yönetimi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan yedi kişilik Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitmeden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç, üyelerin tamamı aynı genel kurul toplantısında seçilir ve sürenin bitiminde tamamı için yeniden seçim yapılır.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 14.05.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirtilen kişiler üç yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, Söz konusu değişiklik 24.05.2022 tarih ve 10583 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olup 14.05.2025 tarihine kadar temsile yetkili olarak seçilmiştir.

AD SOYAD	GÖREVİ	GÖREV BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ
Recai Kesimal	Yönetim Kurulu Başkanı	14.05.2022 - 14.05.2025
Mustafa Tuğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.05.2022 - 14.05.2025
Engin Başer	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.05.2022 - 14.05.2025
Olgun Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	14.05.2022 - 14.05.2025
İsmail Barınır	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.05.2022 - 14.05.2025
Caner Atik	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.05.2022 - 14.05.2025
Emre Burak Onat	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.05.2022 - 14.05.2025

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, Şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda yer almaktadır.

RECAİ KESİMAL **YÖNETİM KURULU BAŞKANI - GENEL MÜDÜR**

1964 Rize Çamlıhemşin doğumlu Recai Kesimal Gimat Anadolu Konut Yapı Kooperatifi'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2011 yılından beri devam ettirmektedir. Aynı zamanda Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de 2015 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nda (TPF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na (TPF) bağlı Ankara Perakendeciler Derneği'nde (PERDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 30 yıllık gıda toptancılığı birikimini tek bir çatı altında toplayarak 2015'te kurulan Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'dür.

MUSTAĞA TUĞLU **YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI**

Aslen Kayserili olan Mustafa Tuğlu 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. 1992'de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ankara Samanpazarı Belediye İşhanı'nda başlayan toptancılık hayatı, Balıkesir, Susurluk, Bursa ve İnegöl bölgelerindeki imalatlarla peynir üretimi ve toptan satışına dönüşmüştür. Tuğlu ailesinin yarım asrı aşkın tecrübesinin oluşturduğu itibarla sucuk- pastırma imalatına dönüşenticareti, halkasağlıklı, güvenli ve kaliteli gıda sunmak anlayışı ile Akhisar ve Gemlik'te imal edilen organik vedoğal zeytinlerin söz konusu üretimi, bakımı, işlenmesi, paketlenmesi, taşınması dahil her aşamasını takip ederek tarladan tüketiciye ulaşması için uğraşarak 1991'den beri Gimat Toptancılar Sitesi'nde faaliyet göstermektedir.

ENGİN BAŞER **YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI**

1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına aile şirketi olan Zümrüt Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'de başlamıştır. Şirket bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Halen üretim ve ürün geliştirme bölümündeki görevi devam etmektedir.

OLGUN AYDIN **YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

1977 Mehmet Rüştü Uzel Kimya Meslek Lisesi'nden mezun olmuştur. 2009 yılından itibaren 3 dönemdir Ankara Ticaret Odası Kozmetikçiler Komisyon Başkanlığı ve Meclis Üyeliği yapmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Motif Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

İSMAİL BARINIR **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2005 yılında mezun olmuştur. Maliye Bakanlığı'nda 2007-2017 yılları arasında Hesap Uzmanı ve Vergi Müfettişi olarak görev yapmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından yüksek lisans eğitimi amacıyla gönderildiği İngiltere'de bulunan Bournemouth Üniversitesi Uluslararası Muhasebe ve Finans Bölümü'nden 2015 yılında mezun olmuştur. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nde Mali İstatistikler Daire Başkanı olarak 2017-2019 yılları arasında görev yapmıştır. Kamu görevinden 2019 yılı kasım ayında ayrılarak Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak faaliyet göstermeye başlamış olup, Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü'nde Doktora eğitimine devam etmektedir.

EMRE BURAK ONAT **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2011 yılında mezun oldu. Türkiye'nin saygın hukuk bürolarından birinden vergi hukuku alanında deneyim elde etmiş ve 2017 yılında kendi vergi levhasını açarak bağımsız olarak çalışmaya başlamıştır. Ayrıca ticaret hukuku, sigorta hukuku, iş hukuku ve tüketici hukuku alanlarında "uzman arabulucu" olarak 600'den fazla uyuşmazlığın çözümünde görev almıştır. Halen ortağı olduğu hukuk bürosunda, yoğun olarak vergi ve ticaret hukuku alanında çalışmakta; ortağı olduğu arabuluculuk merkezinde arabuluculuk faaliyetine ve Hacettepe Üniversitesinde Kamu Hukukunda yüksek lisansına devam etmektedir.

CANER ATİK **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 2004 yılında Gümrük Müsteşarlığı'nda Gümrük Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış olup 2007 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığına, 2010 yılında ise Hesap Uzmanlığına atanmıştır. 2011-2015 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nda Vergi Müfettişi olarak görev yapmıştır. 2015 yılında ise Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Söz konusu görevi 4 yılı aşkın bir süre yürütmüş olup, bu süre zarfında İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, İzah Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, Vergi Müfettiş Yardımcıları Eğitim Koordinatörlüğü, Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı/Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Hesap Uzmanları Derneğinde yönetim kurulu üyeliği ve Hesap Uzmanları Vakfında denetim kurulu üyeliği görevlerini uzun bir süredir yürütmektedir. 2019 yılı Kasım ayında Maliye Bakanlığı'ndaki görevinden ayrılarak Yükseliş Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde kurucu ortak ve yeminli mali müşavir olarak görev yapmaktadır.

Şirketi Temsil ve İlzam Yetkisi:

Şirketi temsil ve ilzama Yönetim Kurulu Üyelerinden; **Yönetim Kurulu Başkanı** ile birlikte **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından** herhangi birisinin müşterek imzası ile yetkili kılınmışlardır.

Yıl İçerisinde Meydana Gelen Yönetim Yapısı Değişiklikleri:

14.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmelerine ilişkin alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Recai Kesimal	Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Tuğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Engin Başer	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Olgun Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Barınır	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Caner Atik	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Burak Onat	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Sn. İsmail Barınır, Sn. Caner Atik ve Sn. Emre Burak Onat Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi gereği Şirketin yönetimi yedi kişilik Yönetim Kuruluna ait olduğundan mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Nilgün Şahbudak ve Sn. Mesut Ulusoy'un görev süreleri tamamlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri :

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket esas sözleşmesinde düzenlenmiştir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kuruldan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu Çalışma Esasları ve Toplantıları:

Şirket, esas sözleşmesinin 14. maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti ile toplanır ve bu davete toplantı gündemi eklenir. Üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenildiği takdirde Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu, şirket merkezinde veya lüzumu halinde başka bir yerde toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim Kurulu yıl içerisinde 10 adet karar almıştır. Yıl içerisinde yapılan toplantıların tamamı Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilmiştir ve kararların tamamı oy birliği ile alınmıştır.

Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı:

Şirketin 14.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapma izni oy birliği ile verilmiştir. Verilen izin çerçevesinde 2022 yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi bir işlemi veya rekabet yasağı kapsamında faaliyeti olmamıştır.

5.ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

AD SOYAD	GÖREVİ	İŞ ADRESİ
Recai KESİMAL	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle /ANKARA
Mustafa TUĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı	Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle /ANKARA
Şinasi ERDÖNMEZ	Genel Müdür Yardımcısı	Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle /ANKARA

Personel Sayısı

Şirketin 30.06.2022 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 260'dır.

6.İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Şirketin çok ortaklı yapısı ve hiçbir ortağın %1 ve üzerinde paya sahip olmaması nedeniyle tek başına Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olmadığı belirlenmiştir.

Dönem içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiler 30.06.2022 tarihli Finansal Tablo 26. Dipnot içerisinde yer almaktadır.

İlişkili taraflardan ticari alacaklara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

	30.06.2022	31.12.2021
Zümrüt Baharatları Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti	10.537	-
Toplam	10.537	-

İlişkili taraflardan ticari borçlara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

	30.06.2022	31.12.2021
Zümrüt Baharatları Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti	195.640	24.912
Kesimal Kardeşler Kur. İm. San. Tic. Ltd. Şti	3.983	-
Ulusoy Ambalaj Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.	-	301
Toplam	199.623	25.213

7. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

30.06.2022 tarihinde Şirket yönetim organına sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 13.000 TL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 7.500 TL
Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.000 TL huzur hakkı ödenmektedir.
-Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları (Net): 280.000 TL

Üst düzey yöneticilere cari dönem ödemeler toplamı net 408.000 TL'dir.

8. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Hayata geçirilmeye değer yatırım projeleri konusunda araştırmalarımız devam etmektedir.

9. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Olağanüstü Genel Kurul

Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

Olağan Genel Kurul

Şirketimizin 14.05.2021 tarihi itibarıyla yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve kurumsal internet sitemizde (www.gimatgross.net) duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısında, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2021 tarihli konsolide olmayan mali tablolar ve genel kurul toplantı gündeminde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı hakkında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.gimatgross.net) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bilgi sunulmuştur.

10. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Yönetim Kurulu, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavir tam tasdik denetiminin çalışmalarını yeterli bulduğundan ve Denetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulduğundan ayrı bir iç kontrol birimi oluşturmamıştır.

c) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.11.2021 tarihli toplantısında almış olduğu karara istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemleri başlatılmış olup ortalama 1,98 fiyattan 108.679 adet pay geri alımı gerçekleşmiştir.

e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirketimiz 2022 yılında kamu denetimine tabi tutulmamıştır. Ancak kurumlar vergisi matrahı ve eki mali tablolarının denetimi **Denge Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş. ve Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.** tarafından denetlenmiş bulunmaktadır.

f) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Şirketin aleyhine toplam 8 adet dava ve icra takibi bulunmakta olup 40.848 TL karşılık ayrılmıştır.

g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

11.05.2018 tarihi itibarıyla I. Etap yatırımımız tamamlanmış olup, “Gross Market” faaliyetimiz başlamıştır.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan açıklamalar ve belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarımız eksiksiz sürdürülmüştür.

i) Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz tarafından 2022 yılında bağış ve herhangi bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde harcama yapılmamıştır.

j) Bağlı veya Hakim Şirketlere İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

k) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

TTK’nun 376’ncı maddesine göre; Şirket sermayesi karşılıksız kalmadığı gibi borca batıklık durumu da oluşmamıştır.

11. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası 14.05.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki şekilde kabul edilmiş olup Şirketin internet sitesi (www.gimatgross.net) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 25. madde hükmü çerçevesinde şekillenmiş olup Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esası benimsenmiştir.

Şirket kar dağıtımında; orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal politikaları, karlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin ve içinde yer aldığı sektörün durumu da analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile Şirket menfaati arasındaki denge gözetilmek suretiyle tutarlı, adil ve sürdürülebilir bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.

Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın pay sahiplerine dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanununun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

12. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Bilgilendirme Politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde, başta yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile olan iletişimin esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmış olup, Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuştur. Şirketin internet sitesi (www.gimatgross.net) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili diğer kanun, uygulama ve iş kurallarına uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinden, eşit, şeffaf, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, Şirketin geçmiş performansını, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini, vizyonunu, Şirkete ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve uygun detayları kapsayacak şekilde ilan ederek, sürekli, etkin ve açık bir iletişimle ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle paylaşmaktır.

13. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası 14.05.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki şekilde kabul edilmiş olup Şirketin internet sitesi (www.gimatgross.net) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul' da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az % 0,1 ve üzerinde olması veya % 0,1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az % 0,1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

14. YIL İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

01 Ocak – 30 Haziran 2022 döneminde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

15. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:

Şirketin yatırımlarını özkaynakları ile yapması, yabancı para cinsinden mümkün olduğunca işlem tesis etmemesi ve nakit fazlalıkların ise riski olmayan yatırım araçlarında değerlendirmesi nedenleriyle öngörülmuş riskleri bulunmamaktadır.

b)Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Riskin Erken Saptanması Komitesi düzenli aralıklarla toplanıp oluşabilecek riskleri değerlendirmekte ve yönetim kuruluna raporlamaktadır.

c)Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:

Şirketin 30.06.2022 tarihi itibarıyla brüt karlılığı % 19,72'dir. Mevcut piyasa koşullarında öngörülen bir risk mevcut değildir.

16. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına karar verilmiştir.

Denetim Komitesi		
İsmail BARINIR	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Caner ATİK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		
Emre Burak ONAT	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
OlgunAYDIN	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Aylin KOCAMAN	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Ücret Komitesi		
İsmail BARINIR	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Burak ONAT	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Caner ATİK	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Olgun AYDIN	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI**DENETİM KOMİTESİ****Komitenin Amacı**

Komite, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi amacıyla kurulmuştur.

Komitenin Görev ve Sorumlulukları

- Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak,
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirleyerek Şirket Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
- Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek,
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek,

- Bağımsız denetim kuruluştan tarafından Komite'ye iletilen bağımsız denetim kapsamındaki tespitleri, Şirket'in muhasebe politikaları ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, bağımsız denetim kuruluştan tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, Şirket yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek,
 - Şirket'in muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek,
 - Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerinin yürürlükteki mevzuat ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygunluğunu inceleyip, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Şirket Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek,
 - TTK ve SPK düzenlemeleri ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- Komite, yukarıda belirtilen görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerini Şirket Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Komitenin Amacı

Komite, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen, Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur.

Komitenin Görev ve Sorumlulukları

Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Şirket Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

- Kurumsal yönetim uygulamaları konusundaki gelişmeleri takip ederek gerekli görülenlerin Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesi, benimsenmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapmak, uygulanmadığı konularda Şirket Yönetim Kuruluna uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak.
- Kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunu gözden geçirerek, bu belgelerde yer alan bilgilerin Komite'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Şirket Yönetim Kuruluna sunmak.
- Bağımsız üyelik için 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 adayının, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve bağımsızlık kriterleri çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin inceleme yapmak, yazılı bir beyanını almak, bağımsızlıklarının devam edip etmediğini periyodik olarak değerlendirmek,
- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
- TTK ve SPK düzenlemeleri ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite, yukarıda belirtilen görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerini Şirket Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

ÜCRET KOMİTESİ

Komitenin Amacı

Komite, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen, Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur.

Komitenin Görev ve Sorumlulukları

- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, ücretlendirilme esaslarını "Ücretlendirme Politikası" adı altında yazılı hale getirmek ve ihtiyaç duyulduğunda söz konusu Politika'yı güncellemek.
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek, kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktır.
- TTK ve SPK düzenlemeleri ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite, yukarıda belirtilen görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerini Şirket Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Komitenin Amacı

Komite, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi konularında çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Komitenin Görev ve Sorumlulukları

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi konularında çalışmalar yapmak,

- Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Şirket Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve gereken uyarılarda bulunmak,
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket'in kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip etmek,
- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,
- TTK ve SPK düzenlemeleri ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite, yukarıda belirtilen görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerini Şirket Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

17. FİNANSAL DURUM BİLGİLERİ

Şirketin 2021 ve 2022 Yılı Mali Göstergeleri Üzerinden Yapılan Temel Analizler Aşağıdaki Gibidir:

Finansal Kaldıraç Oranı

Şirketin 30.06.2022 ve 31.12.2021 dönemlerine ilişkin varlıklarının ne kadarını yabancı kaynaklar ile finanse ettiğini gösteren finansal kaldıraç oranı aşağıdaki gibidir:

Varlık Türü	30.06.2022	31.12.2021
Yabancı Kaynak	87.563.494	40.040.810
Aktif (Varlıklar)	507.737.748	349.689.141
Finansal Kaldıraç Oranı	% 17,25	% 11,45

Karlılık Analizi

Şirketin 30.06.2022 ve 30.06.2021 dönemlerine ilişkin satış bilgileri ve bu satışlara ilişkin maliyet tablosu aşağıdaki gibidir:

Gelir Tablosu Kalemleri	30.06.2022	30.06.2021
Hasılat	286.355.306	135.801.045
Satışların Maliyeti (-)	(229.890.624)	(113.511.917)
Brüt Kar/Zarar	56.464.682	22.289.128
Karlılık (%)	% 19,72	% 16,41

Gider Dağılımı

Şirketin 30.06.2022 ve 30.06.2021 dönemlerine ilişkin olarak pazarlama satış dağıtım gideri, genel yönetim gideri ve finansman gideri aşağıdaki gibidir:

Gider Türü	30.06.2022	30.06.2021
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri	(20.475.969)	(10.640.613)
Genel Yönetim Giderleri	(3.927.713)	(2.832.954)
Finansman Gideri	(2.133.380)	(512.220)
Toplam	26.537.062	13.985.787

EBITDA Analizi

Şirketin 30.06.2022 ve 30.06.2021 dönemlerine ilişkin faiz, amortisman gideri ve vergi öncesi karını gösteren EBITDA (FAVÖK) tutarlarına ilişkin hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir:

EBITDA(FAVÖK)	30.06.2022	30.06.2021
Brüt Kar/Zarar	56.464.682	22.289.128
Pazarlama, Satış Dağıtım Giderleri (-)	(20.475.969)	(10.640.613)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.927.713)	(2.832.954)
Amortisman Gideri	2.843.706	1.863.482
EBITDA (FAVÖK)	34.904.706	10.679.043

LİKİTİDE ORANLARI	30.06.2022	31.12.2021
Cari Oran	3,09	5,69
Asit-Test Oranı	0,59	1,87
Nakit Oranı	0,40	1,61
KALDIRAÇ MALİ YAPI ORANLARI	30.06.2022	31.12.2021
Finansal Kaldıraç Oranı (%)	17,25	11,45
Öz Kaynak/Aktif Toplam Oranı (%)	82,69	88,55
KARLILIK ORANLARI	30.06.2022	30.06.2021
Faaliyet Karlılığı (%)	13,17	6,65
Aktif Karlılık Oranı (%)	8,69	2,21
Brüt Kar Marjı (%)	19,72	16,41
Net Kar Marjı (%)	15,40	5,70

30 Haziran 2022 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

VARLIKLAR	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021
Dönen Varlıklar	169.289.711	127.112.137
Nakit ve Nakit Benzerleri	22.024.462	36.005.986
Ticari Alacaklar	5.511.107	598.564
-İlişkili Taraf	10.537	-
-Diğer	5.500.570	598.564
Diğer Alacaklar	807.194	1.722.539
Stoklar	137.171.669	85.228.898
Peşin Ödenmiş Giderler	2.631.985	3.416.771
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	138.494
Diğer Dönen Varlıklar	1.143.294	885
Duran Varlıklar	338.448.037	222.577.004
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	68.539.104	44.114.261
Maddi Duran Varlıklar	269.737.952	178.303.201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	170.981	159.542
Toplam Varlıklar	507.737.748	349.689.141

KAYNAKLAR	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	54.819.814	22.347.014
Kısa Vadeli Borçlanmalar	12.669.984	8.217.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	919.941	874.721
Ticari Borçlar	31.398.630	10.863.950
- İlişkili Taraf	199.623	25.213
- Diğer	31.199.007	10.838.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.012.316	1.404.080
Diğer Borçlar	1.217.062	218.800
- İlişkili Taraf	529.806	218.800
- Diğer	687.256	-
Ertelenmiş Gelirler	175.315	200.484
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	5.315.596	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	430.732	253.923
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	389.884	213.075
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	40.848	40.848
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	680.238	313.643
Uzun Vadeli Yükümlülükler	33.072.874	17.693.796
Uzun Vadeli Borçlanmalar	80.792	550.703
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.702.127	2.379.401
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	2.702.127	2.379.401
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30.289.955	14.763.692
Özkaynaklar	419.845.060	309.648.331
Ödenmiş Sermaye	149.200.000	149.200.000
Geri Alınmış Paylar	(216.224)	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	146.365.789	63.474.989
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	147.098.280	64.547.661
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	(732.491)	(1.072.672)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	5.337.980	1.594.734
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	75.057.584	50.830.193
Net Dönem Karı / Zararı	44.099.931	44.548.415
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar	507.737.748	349.689.141

30 Haziran 2022 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)

KAR VEYA ZARAR TABLOSU	1 Ocak- 30 Haziran 2022	1 Ocak- 30 Haziran 2021	1 Nisan – 30 Haziran 2022	1 Nisan – 30 Haziran 2021
Hasılat	286.355.306	135.801.045	158.783.894	69.515.391
Satışların Maliyeti (-)	(229.890.624)	(113.511.917)	(124.318.019)	(60.157.747)
Brüt Kar (Zarar)	56.464.682	22.289.128	34.465.875	9.357.644
Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.927.713)	(2.832.954)	(2.147.949)	(1.541.617)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(20.475.969)	(10.640.613)	(10.590.244)	(5.126.683)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	692.571	478.741	562.699	312.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(41.559)	(260.976)	(5.553)	(126.774)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	32.712.012	9.033.326	22.284.828	2.874.652
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26.168.657	1.446.628	958.300	701.612
Faaliyet Karı/(Zararı)	58.880.669	10.479.954	23.243.128	3.576.264
Finansman Gelirleri	1.298.240	2.355.266	(46.948)	1.029.969
Finansman Giderleri (-)	(2.133.380)	(512.220)	(851.513)	44.247
Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	58.045.529	12.323.000	22.344.667	4.650.480
Vergi Gelir/(Gideri)	(13.945.598)	(4.584.094)	(5.174.779)	(1.176.279)
Dönemin Vergi Gideri	(9.247.865)	(3.144.893)	(5.321.268)	(1.572.960)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	(4.697.733)	(1.439.201)	146.489	396.681
Dönem Net Karı (Zararı)	44.099.931	7.738.906	17.169.888	3.474.201
Pay Başına Kazanç (TL)	0,2956	0,0519	0,1150	0,0233

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI	1 Ocak- 30 Haziran 2022	1 Ocak- 30 Haziran 2021	1 Nisan – 30 Haziran 2022	1 Ocak- 30 Haziran 2021
Dönem Net Karı (Zararı)	44.099.931	7.738.906	17.169.888	3.474.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	82.890.800	(740.416)	182.720	75.020
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	93.277.536	-	-	-
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	(10.726.917)	(108.195)	-	(108.195)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	441.794	(842.962)	206.956	244.286
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	(101.613)	210.741	(24.236)	(61.071)
Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)	82.890.800	(740.416)	182.720	75.020
Toplam Kapsamlı Gelir	126.990.731	6.998.490	17.352.608	3.549.221

