

**ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU  
01.01.2024 – 31.03.2024 Dönemi  
FAALİYET RAPORU**





## İÇİNDEKİLER

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1- GENEL BİLGİLER .....                                                        | 2  |
| 2- ŞİRKETE GENEL BAKIŞ VE FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR ÖZETİ.....                | 10 |
| 3- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR..... | 12 |
| 4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARI .....                          | 12 |
| 5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .....         | 13 |
| 6- FİNANSAL DURUM .....                                                        | 15 |
| 7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ: .....                       | 16 |
| 8- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Raporu.....                                | 17 |
| 9- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDAKİ ANA ŞİRKET OLARAK EK BİLGİLER .....                | 17 |
| 10- DİĞER HUSUSLAR: .....                                                      | 17 |



## 1- GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2024 – 31.03.2024

Rapor Tarihi: 05.06.2024

b) Ticaret Unvanı: ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil Numarası: 834873

Merkez Adresi: Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu / Beşiktaş / İstanbul

Erişim Bilgileri: Telefon No: 0 (212) 310 66 00, Fax No: 0 (212) 236 56 45

Web Adresi : [www.atakey.com.tr](http://www.atakey.com.tr)

E -posta Adresi: yatirimciiliskileri@atakey.com.tr

c) Şirketin Yönetim Organizasyonu:

Sermayesi: 138.768.000 TL (Yüz otuz sekiz Milyon Yedi yüz atmış sekiz Bin Türk Lirası)

Ortaklık Yapısı: 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

|                               | 31 Mart 2024 |                    | 31 Aralık 2023 |                    |
|-------------------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                               | Pay (%)      | TL                 | Pay (%)        | TL                 |
| TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. | 79,7         | 110.544.000        | 79,7           | 110.544.000        |
| Halka Açık Kısım              | 20,3         | 28.224.000         | 20,3           | 28.224.000         |
| <b>Nominal sermaye</b>        | <b>100</b>   | <b>138.768.000</b> | <b>100</b>     | <b>138.768.000</b> |

ç) İmtiyazlı pay (varsa) miktarı :

Şirketin sermayeye oranı %14.4 oranına denk gelen nominal değeri 20.000.000 TL A grubu payı, nama yazılı ve imtiyazlıdır.

A grubu imtiyazlı hisseler yönetim kuruluna aday göstermede ve oy kullanmada imtiyaz hakkı vermektedir. A grubu imtiyazlı nama yazılı hisselerin tamamı TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş. mülkiyetinde bulunmaktadır.

### Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde, küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.

### Oy Hakkında İmtiyaz

Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.



#### d) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteler

##### Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu üyeleri, görev başlangıç ve bitiş süreleri genel kurul toplantısında belirlenir. Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim kurulu toplantılarını görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmayı esas alır. Şirket 2023 yılında 04.04.2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul, 29.12.2023 tarihinde Olağan Genel Kurul olmak üzere iki Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirmiştir.

04.04.2023 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üye sayısı 5'e çıkarılmıştır (31 Aralık 2022: 3). Halka arz sonrası ilk Olağan Genel Kurul olan 29.12.2023 tarihli toplantıda, bağımsız üyeler de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşacak şekilde 3 yıl süre görev yapmak üzere belirlenmiştir. 2024 faaliyet yılı içerisinde bağımsızlığın kaybı oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu 2024 yılında fiziken 2 toplantı gerçekleştirmiş ve fiziki toplantılar dışında ilgili konularda karar almak üzere istişarelerde bulunarak toplam 17 adet karar almıştır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

##### Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket halka arz sonrasında ilk Genel Kurul toplantısını 2023 Yılı Aralık ayında gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır.

| Adı Soyadı          | İcracı Olup / Olmadığı | Bağımsızlık Durumu | Atandığı Son Genel Kurul | Görev Süresi | Yönetim Kurulu ve Komitelerdeki Görevleri                                         |
|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Erhan KURDOĞLU      | İcracı değil           | Bağımsız Üye Değil | 29.12.2023               | 3 Yıl        | Yönetim Kurulu Başkanı                                                            |
| Korhan KURDOĞLU     | İcracı değil           | Bağımsız Üye Değil | 29.12.2023               | 3 Yıl        | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                                  |
| Erhan CANSU         | İcracı                 | Bağımsız Üye Değil | 29.12.2023               | 3 Yıl        | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi |
| M.Furkan ÜNAL       | İcracı değil           | Bağımsız Üye Değil | 29.12.2023               | 3 Yıl        | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi |
| Ayşe Ayşin İŞIKGECE | İcracı değil           | Bağımsız Üye       | 29.12.2023               | 3 Yıl        | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite        |
| Halil Doğan BOLAK   | İcracı değil           | Bağımsız Üye       | 29.12.2023               | 3 Yıl        | Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite |



### **Erhan KURDOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı)**

Erhan Kurdoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir, TFI TAB Gıda Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 1987 yılında Ata İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'de Genel Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlayan Kurdoğlu, 1993 yılında Ekur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurmuştur. 1994'te TAB Gıda'yı kurmasının ardından, Şirket, 1995 yılında Burger King'in Türkiye'deki haklarını satın almıştır. Kurdoğlu, Miami Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Görev aldığı diğer şirketler; TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş., Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ekmek Unlu Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, TFI Tab Gıda - Mes Mutfak Ekip. San ve Serv. Hizm. Tic. A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş., Işık Ata Turizm ve Tic.A.Ş., Ata GYO A.Ş. - Ekur İnşaat San ve Tic. A.Ş., Ata Holding A.Ş., Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş., Ata Gayrimenkul Geliştirme Yat. A.Ş., Bedela İnşaat ve Tic A.Ş. - Entegre Harç San A.Ş., Donna Giyim San. A.Ş., Seri İnşaat ve Tic. A.Ş., - AtaSancak, - Kurdoğlu İnşaat Tur. Tic. A.Ş., - İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş. -Ata İnşaat San ve Tic. A.Ş., Ata Express, Fasdat Sebze, Yamata İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Pangea Foods SPC (Cayman şirketi), Pangea Foods China Holdings Ltd. (Cayman Şirketi), Pangea Foods China Intermediate Ltd., TFI Asia Holdings Coöperatief U.A - TFI Asia Holdings B.V.

### **Korhan KURDOĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)**

Korhan Kurdoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. TFI TAB Gıda Kurucu Üyesi ve Kurucu Ortağı'dır. Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye – Çin İş Konseyi Başkanı olan Kurdoğlu, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Çin Network Başkanlığı görevini de yürütmektedir. 1987 yılında Miami Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Korhan Kurdoğlu, yüksek lisansını Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır. Görev aldığı diğer şirketler; Ata Holding A.Ş., Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik ve Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi, Ata Gayrimenkul Geliştirme Yatırım ve İnşaat Anonim Şirketi, Entegre Harç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ata İnşaat San ve Tic. A.Ş., Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Arbata Turizm Organizasyon Ve Ticaret A.Ş., Yamata İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Bedela İnşaat ve Tic A.Ş., Entegre Harç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Donna Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Seri İnşaat ve Tic. A.Ş., Kurdoğlu İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi, İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş., Ata İnşaat San ve Tic. A.Ş., Işık Ata Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş., Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ekmek Unlu Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi, Fasdat Sebze Doğrama Paketleme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Ekur İnşaat San ve Tic. A.Ş., Mes Mutfak Ekip. San ve Serv. Hizm. Tic. A.Ş., Pangea Foods SPC, Pangea Foods China Holdings Ltd., Pangea Foods China Intermediate Ltd., TFI Asia Holdings Coöperatief U.A

### **Erhan CANSU (Yönetim Kurulu Üyesi)**

Erhan Cansu, 2012 yılından itibaren Atakey Patates Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kurulunda görev almaktadır. Aynı zamanda 2016 yılından beri TFI Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Erhan Cansu, Grup'a katılımından önce 7 yıl Alarko Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bina otomasyonu alanında görev almıştır. Grup'a katıldığından bu yana dört gıda üretim tesisinin kuruluş aşamalarını yöneten Erhan Cansu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Bölümünden de (Onur Derecesiyle) mezun olmuştur. Görev aldığı diğer şirketler, Ekmek Unlu Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi, Ekur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve MES Mutfak Ekipmanları A.Ş..

**M. Furkan ÜNAL (Yönetim Kurulu Üyesi)**

Furkan Ünal, 2023 yılı Nisan ayından itibaren AtaKey Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Aralık 2022'den itibaren TFI TAB Gıda'da Grup CFO olarak görev almaktadır. Furkan Ünal, TFI TAB Gıda'daki görevinden önce, Kardemir'de 5 yıl CFO, AktifBank'ta Kurumsal Finansman ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği, Dubai Grup'a bağlı TAİB Bank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Furkan Ünal, hala Kazakistan ve Arnavutluk'ta iki farklı bankada Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve ABD NASDAQ borsasında işlem gören bir firmada Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Mühendislik eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi'nden MBA-Finans yüksek lisans derecesi alan Furkan Ünal, aynı üniversitede doktora çalışmasına devam etmektedir.

**Ayşe Ayşin IŞIKGECE (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

Ayşe Ayşin Işıkgece AtaKey'e Aralık 2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmıştır. Işıkgece meslek hayatına GİMA A.Ş'de Satın Alma Asistanı ünvanıyla başladıktan sonra, Metro Cash & Carry'de Taze Ürünlerden Sorumlu Satın Alma Grup Müdürü olarak devam etmiştir. 2016-2018 yıllarında CarrefourSA şirketinde İcra Kurulu Üyesi ile şirketin Gıdadan ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2018'de ise TİGEM Genel Müdürü olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır. Ayşe Ayşin Işıkgece, 2021 Ocak ve 2022 Nisan döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yerine getirmiştir. Kariyerine Özel Sektör ve STK'lar için Serbest Danışman, Yönetim Kurulu Üyesi Stratejik Danışmanı ve Start-Up mentorluğu yaparak devam etmektedir. Işıkgece meslek yaşamı boyunca Coğrafi İşaretli Ürünler, Arı Varsa Hayat Var, Yerli Tohum Taze Mahsul gibi küçük üreticilerin korunması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesini için farkındalık yaratan birçok proje geliştirmiştir.

**Halil Doğan BOLAK (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

Halil Doğan Bolak AtaKey'e Aralık 2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmıştır. 1979 yılında İstanbul Robert Kolej Lisesi'nden mezun olan Halil Doğan Bolak, 1983 yılında Rochester Üniversitesi, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Optik Enstitüsü'nden Fiziksel Optik Mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış, 1985 yılında Rochester Üniversitesi Simon İşletme Fakültesi'nden Kantitatif Finans ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında "Beta Gamma Sigma" MBA derecesi ile mezun olmuştur. Bolak, 1985-1999 yılları arasında aile şirketi Türkp petrol Grubu'nda üçüncü kuşak bir aile üyesi olarak çeşitli teknik, operasyonel ve genel yönetim görevlerinde bulunmuştur. Bolak, Türkiye'de önde gelen menkul kıymetler ve bankacılık yazılımı üreticisi olan bir şirketin büyüme döneminde çalışmış ve bir dönem genel müdürlüğünü yapmıştır. 2013 ile 2023 yılları arasında, Londra, Birleşik Krallık merkezli bireysel yatırım hizmetleri fintech'i olan Invstr'in kurucu ortağı ve CTO'su olarak görev yapmıştır. 2013-2016 yılları arasında İtalya'nın önde gelen yatırım bankası Mediobanca S.p.A.'da birleşme ve satın alma alanlarında Kıdemli Danışman olarak görev yapan Bolak, halihazırda Türkiye'de, ortakların deneyim, uzmanlık ve ağlarının önemli fayda sağlayabileceği startup'lara yatırımları hedefleyen B4YO (www.b4yocapital.com) adlı erken aşamadaki bir VC'nin kurucu ortağıdır. B4YO 40'tan fazla yatırımcısı bulunan bir Türk GSYF fonunu idare etmektedir ve bugüne kadar yedi yatırım gerçekleştirmiştir. Bolak, Türk Eğitim Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi olup, aynı zamanda Türkp petrol Vakfı'nın yönetici mütevelli heyeti ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Heyeti üyesidir.



**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ayşe Ayşin Işıkgece (\*)

(\*) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Halil Doğan Bolak (\*)

(\*) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır.





## Komitelerin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.01.2024 tarihinde;

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve anılan Tebliğ'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun sair düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına,
- Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esaslarının kabul edilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("**Tebliğ**") yer alan hükümler çerçevesinde;

(i) **Kurumsal Yönetim Komitesi**'nin dört kişiden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisinin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,

|                                   |                            |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | <b>Ayşe Ayşin IŞIKGECE</b> | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi   | <b>Erhan CANSU</b>         | Yönetim Kurulu Üyesi                   |
| Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi   | <b>M. Furkan ÜNAL</b>      | Yönetim Kurulu Üyesi                   |
| Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi   | <b>Derya DAĞLI</b>         | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi |

(ii) **Denetimden Sorumlu Komite**'nin iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin komitede yer almasına,

|                                   |                            |                               |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | <b>Halil Doğan BOLAK</b>   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Denetimden Sorumlu Komite Üyesi   | <b>Ayşe Ayşin IŞIKGECE</b> | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

(iii) **Riskin Erken Saptanması Komitesi**'nin üç üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına,

|                                          |                          |                               |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | <b>Halil Doğan BOLAK</b> | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   | <b>Erhan CANSU</b>       | Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   | <b>M. Furkan ÜNAL</b>    | Yönetim Kurulu Üyesi          |

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmaları gözetmek görevlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.



Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca mümkün olduğu ölçüde, Şirketimiz'in yönetim kurulu yapılması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamış olduğundan, Kurumsal Yönetim Komitesi, aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin de görevlerini yerine getirecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

#### **Denetimden Sorumlu Komite**

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketimizde muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak amacıyla kurulmuştur.

#### **Üst düzey yöneticileri\*:**

Şirket üst düzey yöneticileri isim ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

**Unvanı** : Genel Müdür Yrd.  
**Adı ve Soyadı** : Suat AÇIKBAŞ  
**İşe Başlama Tarihi** : 16.04.2014

**Unvanı** : Genel Müdür Yrd.  
**Adı ve Soyadı** : Ahmet ÖZGÜL  
**İşe Başlama Tarihi** : 04.04.2023

**Unvanı** : Fabrika Müdürü  
**Adı ve Soyadı** : Hakan ÇELLİK  
**İşe Başlama Tarihi** : 06.03.2017

\*12.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İcra Kurulu ataması gerçekleşmiştir.

İcra Kurulu Başkanı: Ahmet ÖZGÜL

İcra Kurulu üyeleri : Suat AÇIKBAŞ, Hakan ÇELLİK

Olarak belirlenmiştir.

**Personel sayısı:** 31 Mart 2024 tarihinde sona eren döneme ait ortalama çalışan sayısı 223 kişidir.  
(31 Aralık 2023: 229).



- e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Varsa açıklayınız:

Bulunmamaktadır.

## 2- ŞİRKETE GENEL BAKIŞ VE FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR ÖZETİ

### Tarihçe

Şirket 21 Eylül 2012 tarihinde AtaKey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile 8.000.000 adet paya karşılık 8.000.000.-TL sermaye ile kurulmuştur. Şirket, Erhan KURDOĞLU, Korhan KURDOĞLU, Tuna KURDOĞLU, Murat ÖZGÖRKEY ve Selim ÖZGÖRKEY tarafından kurulmuştur. Şirket'in kuruluşuna ilişkin Esas Sözleşme 21.09.2012 tarihinde tescil edilmiş ve 27.09.2012 tarih ve 8162 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket, 2013 yılı başında Afyonkarahisar'ın Susuz Belediyesi'nde üretim tesislerinin inşaatına başlamış olup 11 aylık süre içerisinde her türlü inşaat, mekanik, elektriksel işleri tamamlayarak, ekipmanların montaj ve devreye alınmalarını bitirmiştir. Şirket 2014 Şubat ayının başında üretim operasyonlarını başlatmış olup; "satılabilir" ürün üretmiş, sevkiyat ve satışlarına başlamıştır. Şirket, TFI Tab Gıda restoranlarının patates kızartması talebini karşılamaktadır ve ayrıca TFI Tab Gıda'nın HSR Çin operasyonlarına patates ürünlerini tedarik etmek için dondurulmuş, şoklanmış, kızartmalık patates ihraç etmektedir.

Şirket'in patates üretim tesisi 168.000 metrekarelik toplam yüz ölçüme ve yılda 90.000 ton kaplamalı kızartmalık patates üretim kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda Şirket 30.000 metrekarelik ham madde ve 15.000 metrekarelik soğuk hava deposuna sahiptir. Sezonda yaklaşık 40.000 dönümlük zirai alanda yaklaşık 200 çiftçi ile 23 farklı şehirde hasat yapılmaktadır. Patates ürünlerinin kaynağında tutarlılık ve kalite sağlamak amacıyla Şirket, anlaşmalı çiftçilere tohum ve gübre temin etmektedir.

2014 yılında Erhan KURDOĞLU, Korhan KURDOĞLU ve Tuna KURDOĞLU paylarını TFI Tab Gıda'ya devretmişlerdir. Bu tarihten itibaren Şirket'in %50 pay sahibi TFI Tab Gıda olmuştur.

Ana yatırımdan sonra 2014-2015 yıllarında sulu kesim hatlarına ilave olarak "mekanik kesim hattı" yatırımı yapılmıştır. Bu yatırımla birlikte mekanik kesimle üretilebilen ürünler ürün gamına eklenmiştir. 2015 sezonunda stratejik bir karar alınıp S1 tohumluk çoğaltma operasyonu dış hizmet alınmadan TİGEM'den kiralanan arazilerde yapılmaya başlanmıştır ve 8 sezondur üretim bu şekilde sürdürülmektedir. 2015 yılı sonunda mekanik kesim hattında yeni bir ürün, "kafes patates", geliştirilmiş ve bu ürün hızlı servis restoranlarında tüketilmeye başlanmıştır.

2016 yılında ilk ihracat Çin'e yapılmıştır. 2017 yılında, 7.500 m2 kapalı alana sahip tohum deposu yatırımı yapılmıştır. Ham patates depoları "dökme" sistem iken, tohum deposunda "kasalı sistem"e geçilmiştir. Tohum deposu 15.000 ton tohum, ham patates deposu ise 70.000 ton ham patates depolama kapasitesine sahiptir. 2018 yılında hızlı servis restoranları için "kırmızı baharatlı crinkle (tırtıklı) patates" ürünü geliştirilmiş ve bu ürün restoranlarda tüketilmeye başlanmıştır. 2019 sonunda yatırımlarına başlanan 4. paketleme hattı Ağustos 2021'de montaj ve devreye almaları tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır. 8 Haziran 2019'da TFI Tab Gıda, Şirket'in geri kalan %50 payını Murat ÖZGÖRKEY ve Mustafa Selim ÖZGÖRKEY'den devralarak %100 sahibi konumuna gelmiştir.

2023 yılında sermayesinin %20.3'lük kısmı Borsa İstanbul'da halka arz olmuştur.



### Genel Bakış ve Faaliyet Gösterdiği Sektör

Şirket; Afyonkarahisar'ın Susuz Belediyesi'nde yer alan tesisi ile yıllık 90 bin ton patates üretim kapasitesi, 75.000 m2 kapalı alandan oluşan tesisi, 168.000 m2'lik bir alana yayılan toplam büyüklüğü ile Türkiye'nin alanında en yüksek kapasiteli fabrikalarının başında gelmektedir. Yenilikçi tarım teknolojilerine yaptığı yatırımın neticesinde sahip olduğu son teknoloji parkuru ile hem bulunduğu bölgenin hem de Türkiye'nin önde gelen yüksek üretim kapasiteli fabrikalarından biri olarak Türkiye ekonomisine katkı ve sisteme dahil edilen müstahsiller ile çok sayıda kişiye istihdam sağlamaktadır.

Şirket, kaplamalı/kaplamasız olmak üzere parmak patates, elma dilim, crinkle (tırtıklı), kafes patates, kırmızı kaplamalı crinkle (tırtıklı), patates gibi tüketimde yer alan nihai ürün portföyüne sahiptir.

AtaKey, yurt dışından yüksek kaliteli tohum ithal etmiş ve çoğaltarak ticari patates üretimi için kullanmaya başlamıştır. Böylece 2015 yılından itibaren Türkiye'de TİGEM'den kiralanan arazilerde kendi tohum yetiştirme faaliyetini ifa etmeye başlamış ve bu sistemi kurmuştur. Kendi tohum ekim sürecini yöneten ziraat mühendislerinden oluşan uzman bir ekibe sahiptir ve bu süreçte en gelişmiş yöntemleri kaliteli tohum yetiştirmek için kullanmaktadır. Hiçbir tohum ve patates, genetiği değiştirilmiş organizma içermemektedir, yetiştirme mevsiminde ve hasatta test edilerek önemli analizlere tabi tutulmaktadır.

AtaKey, ana faaliyet konusu olan ticari amaçlı tohum üretiminin yanı sıra; ham madde ve yardımcı malzemelerin temini, tohum seçimi, ürünlerin zirai üretimi, imalatı, ihracatı, ithalatı, toptan ve perakende satımı, pazarlaması ve dağıtım görevlerini de üstlenmiştir.

Afyonkarahisar'ın Susuz Belediyesi'nde yer alan tesis, 70.000 ton patates ve 15.000 ton tohumluk patates depolama kapasitesine sahiptir. Her biri 3.500 ton kapasiteye sahip depolama sistemlerinden oluşan odaları mevcuttur. Serinletici hava için giriş-çıkış kapakları ile sıcaklık ve nem, en son teknoloji ürünü merkezi bilgisayar sistemi tarafından kontrol edilmektedir.

AtaKey, donuk işlenmiş patates sektöründe faaliyet göstermektedir. Zirai tedarik konusunda, başta cips ve yemeklik patates olmak üzere tüm zirai üreticilerle, üretim tarafında ise parmak patates üreticileriyle rekabet halindedir.

Patates üretimi, ekim alanlarının azalması, fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar, iklim koşulları gibi nedenlerden dolayı değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye'de, Tarım ve Orman Bakanlığı, Patates Bülteni'ne göre 2021 yılında 5,1 milyon ton patates üretilmiş, patates üretimi bir önceki yıla göre yaklaşık %2,0 oranında azalmıştır. Konya 622 bin 435 tonluk (%12,2) patates üretimi ile birinci sırada yer alırken, Niğde 575 bin 627 ton (%11,3) ile ikinci, Afyonkarahisar ise 562 bin 927 ton (%11,0) ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Patates; taze veya işlenmiş olarak insan beslenmesinde, yumruları direkt olarak veya fabrika artıkları şeklinde hayvan beslenmesinde, bitkisel üretiminin devamlılığını sağlamak için tohumluk olarak ve çeşitli şekillerde gıda sanayinde işlenerek kullanılan önemli bir endüstri bitkisidir. Temel gıda ürünü olan patatesin kullanım alanlarının yaygınlaşması ve dünya nüfusunun artması patatese olan talebi ve tüketimini hızlı bir şekilde arttırmaktadır. Son beş yılda patates tüketiminde dalgalanmalar gerçekleşmiş olup, 2020/21 tüketim sezonu 2016/17 sezonuna göre göre %12,1 oranında, bir önceki yıla göre ise %1,9 oranında artmıştır. Bu yıllar arasında kişi başına patates tüketimi 48-52 kg arasında değişim göstermiştir (Kaynak: TEPGE Patates Ürün Raporu, 2022). Şirket, ziraatte yıllar içerisinde takip ettiği metodoloji ve sıkı uygulamalar sayesinde ham patates maliyetini daha uygun seviyelere getirmiştir. S1 (üst kademe tohumluktan çoğaltılan sertifikalı tohum) tohumluk yetiştirme operasyonunun tamamını TİGEM'den özel tohumluk için ihale edilen arazilerde yapması ile tohumluk



kalitesini ve maliyetini güvence altına almaktadır. Bununla birlikte, üretim kapasitesinin yüksekliği, ham patates depo ve üretim firelerinin azaltılması sayesinde elde edilen verimlilik ile arz güvenliği sağlamaktadır.

Kızartılmış, şoklanmış, kızartmalık patates üretim sektöründe üretim ve satış hacmi olarak pazarın önemli oyuncularından olan Şirket; büyüme potansiyeli, satış ve ihracat fırsatları, yeni yatırım imkanları ile gerek sektörün büyümesine gerekse de Türkiye'nin tarım ekonomisine katma değerli ürün portföyü ile katkı sağlamaktadır.

**İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:**

İşletme, faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin yanında; dış finansman kaynağı olarak ihracat kredileri ve net işletme sermayesi kredisi kullanmaktadır. Ayrıca, Şirket 2023 faaliyet yılında Borsa İstanbul'da halka arz gerçekleştirmiş olup, sermaye artışı yöntemi ile 810.107.872 TL halka arz geliri elde etmiştir.

### **3- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

**Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin ve verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:**

31 Mart 2024 tarihinde sona eren döneme ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 1.896.984 TL 'dir. (31 Aralık 2023: 4.118.865 TL).

### **4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARI**

Şirket, stratejisinin bir parçası olarak ürün geliştirme faaliyetlerini odağına almıştır. Bu doğrultuda araştırmalar yapmak, yeni ürün projeleri, mevcut ürünlerde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ve farklılaştırma çalışmaları yapmaktadır. Şirket, yeni ürün fikirlerini gerek sahip olunan sektör deneyimi gerekse Dünya'daki trendleri yakından takip ederek belirlemektedir.



## 5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

| 31 Mart 2024 Yatırım Tablosu (TL) |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <u>Yatırım Türü</u>               | <u>Yatırım Tutarı</u> |
| Binalar                           | 490.622               |
| Tesis, makine ve cihazlar         | 16.382.555            |
| Taşıtlar                          | 8.149.866             |
| Demirbaşlar                       | 342.008               |
| Yapılmakta olan yatırımlar        | 1.324.909             |
| Yer altı ve yer üstü düzenleri    | 322.394               |
| Maddi olmayan duran varlıklar     | 335.570               |
| <b>Toplam:</b>                    | <b>27.347.923</b>     |

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

İç kontrol sistemi; Şirket faaliyetlerinin, şirket politikaları ile uyum içinde düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlıkların korunması, hata ve hilelerin tespit edilip engellenmesi, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması, güvenilir mali bilgilerin zamanında hazırlanması ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde kurulmuştur. 2024 yılı içerisinde Şirket bünyesinde Denetim Komitesi'ne bağlı İç Denetim Birimi kurulması planlanmakta olup, kuruluncaya kadar grup şirketinin iç denetim ekibi denetim çalışmalarını gerçekleştirmeye devam edecektir. Kritik süreçler için iç kontrol mekanizmaları belirlenmiş, grup iç denetim planları çerçevesinde periyodik olarak test edilip, düzeltici tedbirlerin hayata geçmesi sağlanmaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Şirket 01.01.2023 – 31.03.2024 dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

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

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla 2.161.843 TL dava karşılığı tutarı bulunmaktadır.

f) İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgiler:

Şirket, olağan ticari operasyonları içerisinde ilişkili taraflarla çeşitli işlemler yapmaktadır. İlişkili taraflardan operasyonel faaliyetler sonucu oluşan alacaklar ve borçlar genellikle olağan ticari faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. 31.03.2024 tarihli Ara Dönem Finansal tabloların 25 nolu





dipnotunda ilişkili taraf işlemleri detaylı olarak açıklanmış olup, ilişkili taraflardan alacaklar için cari yılda şüpheli alacaklar karşılık gideri ayrılmamıştır.

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

Bulunmamaktadır.

**h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

31 Mart 2024 tarihinde sona eren dönem için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.

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

2024 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Bulunmamaktadır.

**j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesi ile onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yada ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bütün diğer önlemler:**

Bulunmamaktadır.

**k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendiliğince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:**

Bulunmamaktadır.



## 6- FİNANSAL DURUM

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

31 Mart 2024 tarihinde sona eren dönem için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma karlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: (TFRS)

### Finansal Göstergeler (TL)

|                                 | 1 Ocak –<br>31 Mart 2024 | 1 Ocak –<br>31 Mart 2023 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hasılat                         | 840.427.097              | 634.403.145              |
| Brüt Kar                        | 121.366.309              | 126.970.662              |
| Faaliyet Karı                   | 80.459.640               | 80.520.737               |
| Vergi Öncesi Kar                | 63.808.906               | 108.974.236              |
| Vergiler                        | (58.406.121)             | (132.775.277)            |
| Net Dönem Karı/(Zararı)         | 5.402.785                | (23.801.041)             |
| Düzeltilmiş FAVÖK               | 133.746.374              | 126.187.087              |
| Faaliyet Karlılığı (%)          | %9,57                    | %12,07                   |
| Net Dönem Karlılığı (%)         | %0,65                    | %-3,75                   |
| Düzeltilmiş FAVÖK Karlılığı (%) | %16                      | %20                      |

|                    | 31 Mart 2024  | 31 Aralık 2023 |
|--------------------|---------------|----------------|
| Toplam Varlıklar   | 4.236.165.253 | 4.706.488.892  |
| Toplam Özkaynaklar | 3.553.063.432 | 3.529.190.408  |

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

Sermaye, özkaynaklar içerisinde varlığını %100 oranında korumaktadır.

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Bulunmamaktadır.

d) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesiyle dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri sonucu SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre net dönem kârından, yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere, toplam brüt 122.000.000.-TL'nin ortaklara dağıtılması teklifi Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul gündemine alınmıştır.

15 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Genel Kurul'da, kar dağıtım teklifi görüşülecektir.



Esas Sözleşme, TTK, SPK, Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının Yönetim Kurulu tarafından her dönem özelinde belirlenecek ve genel kurula sunulacak oranda pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir.

## 7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

### a) Varsa şirketin ön görülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket, TFI Grubu Şirketleri'nin Kurumsal risk yönetimi metodolojisi çerçevesinde, risklerinin tespit edilip tanımlanması, kontrol etkinliğinin ve tasarımların yeterliliğinin değerlendirilmesi, risklerin süreç sahiplerinin belirlenerek aksiyon planları çerçevesinde yönetilmesinin sağlanması ve risklerin kabul edilebilir seviyelere ya da yönetimce kabul edilen risk iştahına düşürülmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Risk yönetim stratejisi, İcra ve Yönetim Kurulu ("Yönetim Kurulu" veya "YK") seviyelerindeki risk yönetiminin gözetim ve hesap verebilirliğini tanımlamaktadır. Yönetim, sağduyulu risk/kazanç kararları almaktan ve maruz kalınan riskle ilgili olarak aktif olarak devam eden riski tanımlama, değerlendirme, derecelendirme, yönetme ve takipten sorumludur.

### b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesini çalışanlarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

2023 yılında şirketin riskin saptanması komitesi bulunmamakla birlikte, 24.01.2024 Tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

|                                          |                          |                               |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | <b>Halil Doğan BOLAK</b> | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   | <b>Erhan CANSU</b>       | Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   | <b>M. Furkan ÜNAL</b>    | Yönetim Kurulu Üyesi          |

İcra Kurulu belirlenen risk limitlerine uyum da dahil olmak üzere bir risk yönetimi çerçevesi, politikaları ve süreçlerinin uygulanması yoluyla kurumsal risklerin etkin bir şekilde yönetilmesinden sorumludur ve tüm Risk Komitelerine davet edilir. Grup Risk Direktörü doğrudan Riskin Erken Saptanması Komitesine raporlama yapar ve yılda altı kez veya koşullar gerektirdiğinde Komiteye kurumsal bazda en üst düzey riskleri potansiyel etkileri ile birlikte sunar.

### c) Satışlar, verimlilik, yeni yaratma kapasitesi, karlılık, borç/ Özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirketin maruz kaldığı başlıca riskler beş ana kategoride takip edilmektedir. Bunlar stratejik, operasyonel, uyum, finansal (döviz, likidite, kredi, faiz ve emtia fiyat riskleri) ve teknoloji riskleridir.

Kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin önünde tarımsal riskler, üretim faaliyetlerindeki kesintiler, doğal afetler engel oluşturabilir. Bu riskleri bertaraf etmeye yönelik önleyici ve tespit edici kontroller tasarlanmakta ve etkin olarak işletilmektedir. Sigorta edilebilir riskler sıklıkla değerlendirilmekte ve



üçüncü taraflara transfer edilmektedir. Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil ederken diğer yandan Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur.

Finansal riskler kapsamında Şirket; kur, faiz ve likidite ve karşı taraf risklerini yönetmektedir. Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden Şirket, ekonomideki gelişmelerin varlık ve yükümlülüklerde yaratacağı etkiyi dikkate alarak gerekli önlemleri almaktadır.

## 8- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve AtaKey Yönetim Kurulu tarafından 18.03.2024 tarihinde onaylanan, 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), SPK tarafından uygun görülen süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmıştır. 1 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 döneminde bu ilkelere uyulmuş olup, ilgili beyan geçerliliğini korumaktadır.

## 9- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDAKİ ANA ŞİRKET OLARAK EK BİLGİLER

**Bir sermaye şirketinin sermayesinin mevzuatta belirlenen sınırlara ulaşan miktarda paylara sahip bulunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi**

2024 yılında, AtaKey Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., bir sermaye şirketi paylarına sahip olmamıştır. Şirket'in daha önce de paylarına sahip olduğu bir sermaye şirketi bulunmamaktadır.

**Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:**

AtaKey Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., topluluğu dahil ana şirket değildir. AtaKey Gıda Sanayi bağlı olduğu topluluğun hakim ortağı TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş., Şirket sermayesinin %79.7 'sine sahiptir.

## 10- 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 açıklamaları:**

Bulunmamaktadır.

b) **Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet alması:**

Şirket, hizmet aldığı kuruluşları seçerken, ilgili sermaye piyasası düzenlemesine göre hareket etmekte ve olası çıkar çatışmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almaktadır. Şirket ve hizmet aldığı kuruluşlar



arasında, hizmet alma süresi boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. 2023 yılı Aralık ayında kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. AtaKey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu 'BBB+ (tr)' seviyesinden A-(tr)' derecesine yükseltmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu '**J2 (tr)**' ve Stabil görünümü korunmuştur. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kredi Notları '**BB**' / Negatif görünüm teyit edilmiştir.

#### **c) Ara Dönem Faaliyet Raporunun Sunumu**

Ara dönem faaliyet raporu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) kapsamında ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen 30 gün içerisinde hazırlanma yükümlülüğü, Sermaye Piyasası Kurulu 28.12.2023 tarihli Bülten'inde Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına ilişkin Duyuru kapsamında, TMS 29'un uygulanacağı 31.03.2024 ile 30.06.2024 tarihli ara dönem finansal raporlar için 6 hafta ek süre tanınması sebebi ile, 4 Haziran 2024 tarihinde Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Yönetim organı üyelerinden herhangi birinin ara dönem faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşü bulunmamıştır.

Faaliyet raporlarında açıklanacak bilgilerden ticari sır niteliğinde olanlara, ticari sır niteliğini korudukları süre boyunca faaliyet raporlarında yer verilmeyebilir; söz konusu bilgiler ticari sır niteliğini kaybettikleri tarihten sonraki ilk faaliyet raporlarında açıklanır.

#### **d) Yönetim organının uygun gördüğü finansal tablolarda yer almayan ilave bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; 1 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 dönemine ait finansal bilgilerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolara dayanılarak hazırlanmış olup Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.