ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

01.01.2024-30.09.2024 Dönemi

Faaliyet Raporu

İçindekiler

1. Genel Bilgiler 2
2. Şirket Tarihçesi 3
3. Değerlerimiz 4
4. Yönetim Kurulu 5
5. Üst Yönetim ve Organizasyon 9
6. Sermaye ve Ortaklık Yapısı 9
7. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler 11
8. Finansal Durum 11
9. Ürünlerimiz ve Üretim 12
10. Kalite Belgeleri ve Sertifikalar 14
11. Yatırımlar ve Teşvikler 14
12. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk 14
13. Diğer Hususlar 17
14. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri 19
15. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi 20

1. Genel Bilgiler

Rapor Dönemi 01.01.2024- 30.09.2024

Şirket Bilgileri

- ***Ticaret Unvanı*** Özsu Balık Üretim A.Ş.
- ***Ticaret Sicil / Numarası*** Merkez – 117468
- ***Mersis no*** 0706021487500022
- ***Kayıtlı Sermaye Tavanı*** 100.000.000 TL
- ***Çıkarılmış Sermaye*** 60.000.000 TL

Şirket İletişim Bilgileri

MERKEZ
Adres: Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No: 42 Urla / İZMİR
Telefon : (+90) 232 503 57 77
E-posta: yatirimciiliskileri@ozsubalik.com.tr

UNITED KINGDOM
Adres: 95 Ditchling Road, Brighton BN1 4ST
Telefon : +44 1273 573804
E-posta: info@ozsufish.co.uk

NETHERLANDS
Adres: Prof. W. H. Keesomlaan 12, 1183 Amstelveen
Telefon: +31 203086459
E-posta: info@ozsubalik.com.tr

İnternet Sitesi – Sosyal Medya
Web Sitesi: www.ozsubalik.com.tr
Facebook: https://www.facebook.com/ozsubalikuretim/
Twitter: https://twitter.com/ozsubalik
İnstagram: https://www.instagram.com/ozsubalik/?hl=tr

İşlem Gördüğü Borsa
Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)

Borsaya Kote Olduğu Tarih ve İşlem Sembolü
29.11.2022 / OZSUB

Bağımsız Denetim Şirketi
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton)
Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Telefon : + 90 212 373 00 00
Fax : + 90 212 291 77 97
Web Sitesi: www.grantthornton.com.tr

2. Şirket Tarihçesi

- Şirket 1995 yılında yıllık 200 ton balık üretim kapasitesi ile iki ortaklı bir limited şirket olarak İzmir'de kurulmuştur.

- 1998'de yeni ruhsatlar alarak üretim kapasitesini arttırmış ve 2004 yılında mevcut ortakların Şirket'i satın almasıyla yeniden yapılanmaya başlanmıştır.

- Mevcut ortakların Şirket'i almasının ardından üretim kapasitesi 2005 yılında 950 ton/yıla çıkarılmıştır.

- 2006 yılında Şirket'in sermayesi 50.000 TL'den 750.000 TL'ye arttırılmış, 2008'de ise 2.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.

- Şirket'in faaliyetlerinin genişlemesi ile orantılı olarak üretim kapasitesi 2011 yılında önce 1.900 ton/yıla, 2012 yılında 3.900 ton/yıla, 2013 yılında ise 5.900 ton/yıla çıkarılmıştır.

- Şirket 2014 yılında Urla Demircili sahilinde başladığı, 8.960 m2 büyüklüğündeki kendine ait arazi ve 24.752 m2 büyüklüğündeki ve 30 yıl süreyle üst kullanım hakkı olan İzmir, Urla-Demircili Köyünde bulunan toplam 30 dekar arazi üzerinde inşa ettiği 39 milyon adet/yıl kapasiteli kuluçkahane (yavru balık üretim) tesisi yatırımını 2017 yılında tamamlamıştır. 01.12.2028 tarihine kadar geçerli su ürünleri kuluçkahane belgesi bulunan tesis, söz konusu belgenin devri ile birlikte, 2017 yılında İlknak'a kiraya verilmiştir.

- 25.12.2015 tarihinde ise Şirket unvan ve nevi değiştirerek Özsu Balık Üretim A.Ş. olmuştur.

- Gelişen Pazar ve artan üretim kapasitesi Şirket'in yerel pazara ek olarak uluslararası pazarlara da yönelmesini sağlamıştır. 2016 yılında İngiltere'de Ozsu Fish UK Ltd.; 2018 yılında ise Hollanda'da Ozsu Fish EU B.V. bağlı ortaklıkları faaliyete geçmiştir.

- Şirket'in üretilen balığın pazara sunulmadan önceki son aşamasında balık işleme ve paketlemesinde kullandığı, 2.000 m2 kapalı alanlı soğuk zincir paketleme tesisi 2019 yılında faaliyete geçmiştir.

- Şirket 21.02.2022 tarihinde balık yemi tedariğini daha düşük maliyetlerle ve sürdürülebilir şekilde yapabilmek amacıyla Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi A.Ş.'nin sermayesinin %50'sini temsil eden payları satın almıştır.

- Şirketimiz payları 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da OZSUB koduyla işlem görmeye başlamıştır.

- İlknak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin su ürünleri kuluçkahane belgesinin üretim kapasitesinin 69.000.000 adet/yıl olarak 08.05.2023 tarihinde artırılmıştır.

- Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi A.Ş. deneme üretimlerini tamamlayarak 17.05.2023 tarihi itibariyle faaliyete geçerek üretime başlamıştır.

- Şirketin sahip olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgeleri ile bu belgelerin bağlı olduğu yüzey kiralama sözleşmelerinin süreleri 21.12.2038 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Şirketin sermayesinde %50 oranında pay sahibi olduğu Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yıllık yem üretim kapasitesinin 50.000 tondan 100.000 tona çıkarılması amacıyla gerekli çalışmalara başlanmıştır.

- Şirketle yönetim, denetim ya da sermaye bakımından ilişkili olmayan Pelmin Su Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin sahip olduğu yıllık 2.000 ton kapasiteli su ürünleri yetiştiricilik belgesinin Şirket tarafından devralınması amacıyla 20.09.2024 tarihinde İzmir İl ve Tarım Orman Müdürlüğüne yapılan başvuru uygun görülmüştür.

3. Değerlerimiz

Dünyanın en değerli proteinine sahip olan balığı, tüm insanlar için ulaşılabilir kılmak amacıyla çalışan bir gıda şirketiyiz. 4 kıtada, 50'den fazla ülkede, sofralarına konuk olduğumuz milyonlarca tüketicimizin daha sağlıklı, daha kaliteli, daha lezzetli balık ile beslenmesini sağlamak amacıyla tutkuyla çalışıyoruz.

Deniz suyunun temizliği, değerleri ve ısı derecesi bakımından dünyanın en kaliteli levrek ve çipuralarının yetiştiğini düşündüğümüz İzmir/ Urla'da bulunan 103 adet açık-deniz kafesimizde üretim yapıyoruz. Kuluçkahane tesisimizden, laboratuvarımıza, işleme tesisimizden, paketleme tesisimize Türkiye'nin tek çatı altına toplanmış en gelişmiş tam entegre kültür balıkçılığı markalarından birisiyiz.

Dürüstlük

Kendimize, iş ortaklarımıza ve topluma karşı dürüst, adil, şeffaf ve sorumluyuz. Verdiğimiz her sözün arkasında durur, etik ve tutarlı davranırız.

Değer Yaratma

Tüm işlerimizin ve faaliyetlerimizin ülkemiz, toplumumuz ve dünyamız için ortak bir değer yaratmasını hedefleriz.

Kalite

Kalite bizim iş yapış şeklimizdir, her zaman en yüksek kalite standartlarını hedefler, en üst kalitede hizmet vermek için çalışırız.

Yenilikçilik

Fark yaratan, yaratıcı çözümlerimiz ve çeşitliliğin gücü ile her zaman daha iyisini yapabileceğimizi biliriz.

İş Birliği

İş ortaklarımıza verdiğimiz değer, güven ve saygı iş birliğimizin temelidir. Birlikte düşünür, birlikte adım atarız. Takım çalışması ile kazanırız.

Sürdürülebilirlik

Birlikte çalıştığımız herkesin, temas ettiğimiz tüm toplulukların ve çevrenin sağlığına önem verir, iyileştirilmesi için olumlu katkılarda bulunuruz.

4. Yönetim Kurulu

Şemsettin KAVALAR

Yönetim Kurulu Başkanı

1966 İzmir doğumlu olan Şemsettin Kavalar ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. Aileye ait tarım, hayvancılık işletmelerinde çeşitli görevler aldı. 1998 yılında İzmir'deki ilk extruder balık yemi fabrikasının kurulumunu sağladı. 2004 yılında söz konusu şirketteki ortaklığından ve aile firmalarındaki görevlerinden ayrılarak Hasan Taygan ile birlikte Özsu Ltd. Şti'ni satın alarak balık üretimi faaliyetine başladı.

Halihazırda Şirket bünyesinde yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmektedir. Şemsettin Kavalar halen İzmir Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Üreticiler Birliği üyesidir. Evli ve 3 çocuk babası olan Şemsettin Kavalar İngilizce bilmektedir.

Hasan TAYGAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1972 İzmir doğumlu olan Hasan Taygan ilk ve orta öğrenimini İzmir ve Ankara'da tamamladı. Lisans eğitimini ise ABD'de Spanish American Institute'de tamamladı. Eğitim hayatını takiben perakende sektöründe çok katlı mağazacılık alanında değişik katmanlarda yöneticilik yaptı.

1999 yılında Türkiye'ye dönen Hasan Taygan önce profesyonel olarak extruder yem üreten firmalarda görev yaptıktan sonra Özsu'nun satın alınması sürecinde Şemsettin Kavalar ile birlikte hareket ederek balık üretimi faaliyetine başladı.

Halihazırda Şirket bünyesinde yönetim kurulu başkan yardımcı olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca Şirket'in bağlı ortaklıkları olan Ozsu Fish UK Ltd. ile Ozsu Fish EU B.V.'de Müdürlük görevini yürütmektedir. Hasan Taygan halen İzmir Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Üreticiler Birliği üyesidir. Evli ve 1 çocuk babası olan Hasan Taygan İngilizce bilmektedir.

Hasan ATAMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1959 İzmir doğumlu olan Hasan Ataman ilk ve orta eğitimini İzmir'de tamamladı. 2024 yılında şirket bünyesine katılana Hasan Ataman İdari İşler Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir.

Meral TEKİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

20.12.1971 tarihinde Kaman (Kırşehir)'de dünyaya gelen Meral Tekin; ilkokul, ortaokul, lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Lisans eğitimine 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde

başlayarak 1998 yılında fakülteden mezun olmuş olup halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde (Uzaktan Eğitim) Lisans öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1991 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Personel Müdürlüğünde başlayan Meral Tekin, 3 aylık çalışma süresinin ardından buradaki görevini sonlandırmıştır. 1992 yılında Yapı Kredi Bankası A.Ş.'nin Ankara'daki farklı şubelerinde sırasıyla 1992-1997 yılları arasında Memur, 1997-2000 yılları arasında Şef/Ticari Müşteri Temsilcisi, 2000-2004 yılları arasında İkinci Müdür /Ticari Müşteri Temsilcisi, 2004-2008 yılları arasında Müdür Yardımcısı/Ticari Portföy Yönetmeni ve 2008-2020 yılları arasında Şube Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2008 -2011 yılları arasında Trabzon'da Ticari Şube Müdürü, 2011 - 2020 yılları arasında İzmir'de Ticari / Karma Şube Müdürlükleri yapmıştır. Meral Tekin 31.10.2020 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Şube Müdürlüğünden emekli olmuştur. İngilizce bilmekte olup 1 çocuk annesidir. Çalışma hayatı boyunca farklı kurum ve kuruluşlardan başta finans olmak üzere farklı alanlarda çeşitli sertifika ve eğitimler almıştır. Bunun yanı sıra Yapı Kredi Bankacılık Akademisi'nde Eğitmenlik de yapmış olup Temel Kredi Kavramları ve Banka Kredi Ürünleri, İş Hayatında İletişim ve Hizmet konularında eğitimler vermiştir.

Muhsin Fuat PAYZIN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1952 Yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir ve halen İzmir'de ikamet etmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır. Lise eğitimini Gökçeada Öğretmen okulunda tamamlayarak ilkokul Öğretmenliği Diploması almıştır. Lisans eğitimini ise Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi / İnşaat Mühendisliği bölümünde 1972 yılında tamamlamıştır. 1979 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nde "Elastik Zemine Oturan Çift Yönlü Temeller" üzerine Yüksek Lisansını tamamlayan Muhsin Fuat Payzın, mezuniyet sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)'nda 1981-1983 yıllarında İnşaat Mühendisi olarak görev almıştır. 1983 yılından itibaren İnşaat mühendisliği faaliyetlerine serbest olarak devam etmiş, 1988 yılından itibaren ise Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu olduğu ESPAY İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. üzerinden inşaat mühendisliği faaliyetlerine devam etmektedir. Muhsin Fuat Payzın'ın kurucusu olduğu şirket, yurtiçi ve yurtdışı inşaat sektöründe çeşitli firmalara danışmanlık ve uygulama hizmeti vermektedir.

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yansı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri görev süresinin sonunda Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilip bu karar Ticaret Sicili 'ne tescil edilene kadar görevlerine devam ederler.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olmalarına özen gösterilmekte olup Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine kurumsal internet sitemizde yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yönetim kurulu 01.01.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında içerisinde toplam 17 toplantı gerçekleştirmiş ve katılım oranı %100 olmuştur. Yönetim Kurulu kararlarının %100'ü toplantıya katılıp oy kullanabilen üyelerin oybirliğiyle alınmıştır.

ADI SOYADI	UNVANI	İCRADA GÖREVLI OLUP OLMADIĞI	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi
Şemsettin Kavalar	Yönetim Kurulu Başkanı /Genel Müdür	İcrada Görevli	Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2024 14.03.2027
Hasan Taygan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli Değil	Ozsu Fish UK Ltd. Müdür, Ozsu Fish EU B.V. Müdür, Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	14.03.2024 14.03.2027
Hasan Ataman(*)	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli	-	02.09.2024 14.03.2027
Muhsin Fuat Payzın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil	ESPAY İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. / Yönetim Kurulu Başkanı	14.03.2024 14.03.2027
Meral Tekin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil	-	14.03.2024 14.03.2027

(*) 02.09.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeliğinden görevinden ayrılan Yasemin Yanık'ın yerine atanmıştır.

14.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyeleri Muhsin Fuat Payzın ve Meral Tekin bağımsızlık beyanlarını genel kurula iletmişlerdir. Söz konusu bağımsızlık beyanları söz konusu Genel Kurul sonuçlarının yer aldığı özel durum açıklamasıyla KAP'ta yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özsu Balık Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 10 Mart 2023 tarihli kararı ile oluşturulan Denetim Komitesi'nin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve Denetim Komitesi'nin görev ve çalışma esasları kurumsal internet sitemizde (www.ozsubalik.com.tr) ve KAP'ta yayımlanmıştır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE		
Adı Soyadı	**Görevi**	**Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti**
Meral Tekin	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Muhsin Fuat Payzın	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özsu Balık Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 10 Mart 2023 tarihli kararı ile oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları kurumsal internet sitemizde (www.ozsubalik.com.tr) ve KAP'ta yayımlanmıştır.

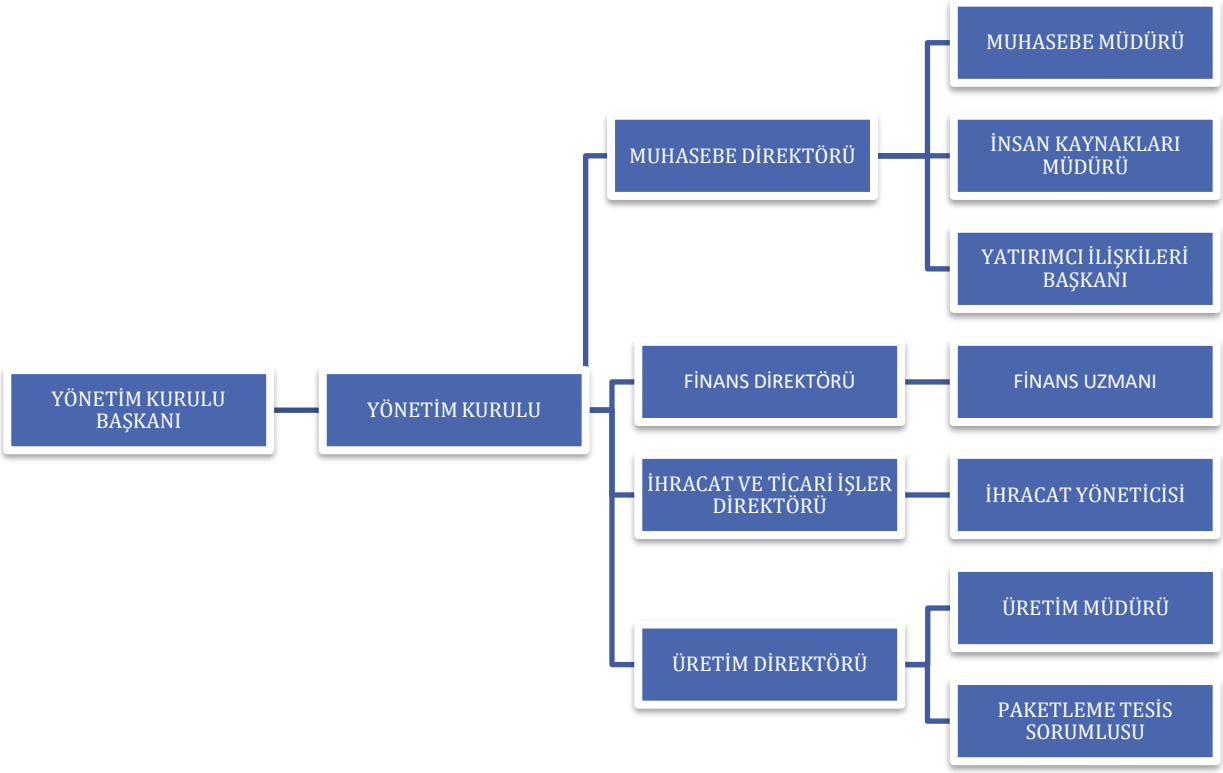
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ		
Adı Soyadı	**Görevi**	**Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti**
Muhsin Fuat Payzın	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Taygan	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Meral Tekin	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özsu Balık Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 10 Mart 2023 tarihli kararı ile oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve çalışma esasları kurumsal internet sitemizde (www.ozsubalik.com.tr) ve KAP'ta yayımlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ		
Adı Soyadı	**Görevi**	**Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti**
Meral Tekin	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Muhsin Fuat Payzın	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin Yanık	Komite Üyesi	Muhasebe Direktörü
Emre Kavaklı	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

5. Üst Yönetim ve Organizasyon



Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2024-30.09.2024 döneminde personel sayısı; beyaz yakalı 40, mavi yakalı 101 olmak üzere toplam 141 kişidir.

Şirketimizin 30.09.2024 itibariyle 11.437.372 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz Personeline, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin arttırılması amacıyla gerekli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır.
Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- Bilgi Güvenliği Eğitimi,
- Çevre Eğitimi,
- Hasat Eğitimi,
- Yemleme Eğitimi,
- Yangın Eğitimi,
- İlk Yardım Eğitimi

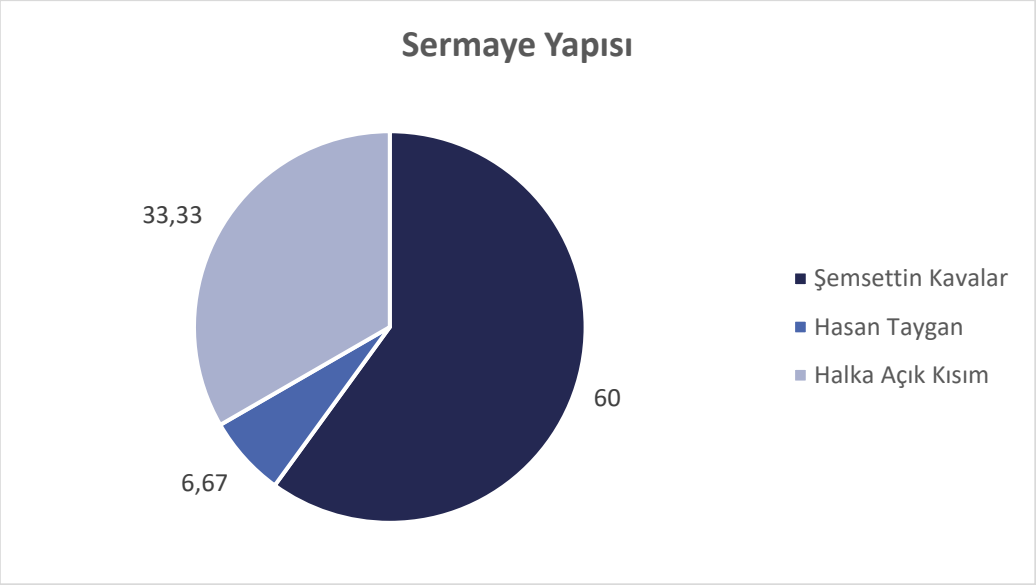
6. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL'dir.

Çıkarılmış Sermaye

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Son durum itibarı ile 60.000.000 TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.



Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı (%)
A	Şemsettin Kavalar	9.000.000	9.000.000	15,00	45.000.000	45,00
B	Şemsettin Kavalar	27.000.000	27.000.000	45,00	27.000.000	27,00
A	Hasan Taygan	1.000.000	1.000.000	1,67	5.000.000	5,00
B	Hasan Taygan	3.000.000	3.000.000	5,00	3.000.000	3,00
B	Halka Açık Kısım	20.000.000	20.000.000	33,33	20.000.000	20,00
	TOPLAM	**60.000.000**	**60.000.000**	**100,00**	**100.000.00**	**100,00**

* A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup, yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir.

* A grubu payların genel kurul toplantılarında 5 oy hakkı vardır.

* Genel kurulda tasfiye kararı alınması durumunda bu karar A grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları özel bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmamakta, ayrıca tasfiye memurları A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilmektedir.

7. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

- **Bağlı Ortaklık**

Özsu Balık Üretim A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları ve ortak yönetime tabi işletmesi ile faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Ozsu Fish EU B.V.	Balık, kabuklular ve yumuşakçalar dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticaretini yapmak.	1.000 EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Ozsu Fish UK Limited	Balık, kabuklular ve yumuşakçalar dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticaretini yapmak.	1.000 GBP	50,00	Bağlı Ortaklık
Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yem ve yem bitkileri ile yem hammaddelerinin üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.	60.000.000 TRY	50,00	Ortak Yönetime Tabi İşletme

- **Doğrudan ve Dolaylı İştirakler**

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

8. Finansal Durum

Şirket'in 01.01.2024-30.09.2024 dönemine ilişkin önemli finansal göstergeleri aşağıdaki gibi olup, enflasyon muhasebesi uygulamasına tabi olan Şirketimizin raporda yayımlanan finansalları Türkiye Muhasebe Standardı 29 (TMS29) "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" maddesi altında açıklanan standarda göre enflasyon düzeltmesine tabi olarak düzenlenmiştir.

Özet Bilanço	**30.09.2024**	**31.12.2023**
Dönen Varlıklar	2.105.001.398	1.980.279.511
Duran Varlıklar	522.075.0459	456.901.726
Toplam Varlıklar	**2.627.076.857**	**2.437.181.237**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.770.248.702	1.598.912.085
Uzun Vadeli Yükümlülükler	230.638.731	131.619.912
Özkaynaklar	626.189.424	706.649.240
Toplam Kaynaklar	**2.627.076.857**	**2.437.181.237**

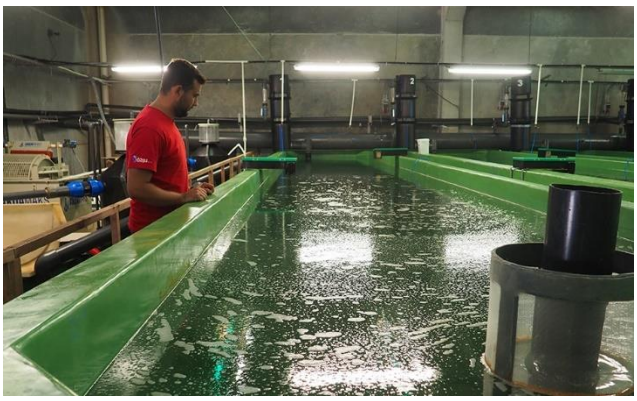
Özet Gelir Tablosu	**30.09.2024**	**30.09.2023**
Hasılat	1.956.318.784	1.528.621.853
Brüt Kar	273.875.407	323.631.811
Faaliyet Karı/ Zararı	-31.986.464	96.897.368
Finansal Gelir/Gider Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	67.114.744	138.795.772
Vergi Öncesi Kar/Zarar	-69.302.311	-116.457.475
Net Dönem Karı	**-47.005.145**	**-109.287.359**

9. Ürünlerimiz ve Üretim

Balıklarımız, Özsu'ya özgü olarak formüle edilmiş, yüksek kalitede balık unu ve balık yağı kullanılarak üretilmiş yemlerle beslenir, biyolojik özellikleri göz önüne alındığında en uygun deniz suyu sıcaklığına, tuz oranına ve diğer ekolojik faktörlere sahip koşullarda yetiştirilir. Yüksek kaliteli bir protein deposu olduğu kadar zengin bir omega-3, vitamin ve mineral kaynağı olan balıklarımız, uluslararası GAP Global standartlarına, Türk Gıda Kodeksi 'ne ve Türk standartlarına uygun olarak yetiştirilir, hasat edilir ve taşınır.

Üretim sürecimizde, gıda kalitesini maksimumda tutmak için tüm üretim faaliyetlerimizi iki ana unsur üzerinde yoğunlaştırıyoruz: Balık refahı ve soğuk zincir. Balıklarımızın her yönden en yüksek kalitede olmasının nedeni, balık yetiştirme sürecimizin endüstri standartlarının ötesinde olmasından kaynaklanıyor. Balıklarımızın stres düzeyini minimuma indirmek, iyi beslenmelerini sağlamak ve olası hastalıklara karşı dirençlerini arttırmak amacıyla sistematik olarak sürekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor, en iyi üretim uygulamalarıyla çalışıyoruz.

Kuluçkahane ve Balık Yetiştirme Tesisi



Özel anaçlardan temin ettiğimiz balık yavrularını, BRC, IFS, Global GAP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ve OHSAS 18001 standartlarına göre sertifikalandırılmış İlknak tarafından işletilen kuluçkahanemizden temin ediyoruz.

Denizden çekilen su ile balığın doğaya en yakın ortamda yetiştirildiği kuluçkahanemizde, Özsu'ya özel olarak formüle edilen lezzetli, besleyici ve kolay sindirilebilir yemlerle balıklarımızın beslenme gereksinimleri tam olarak karşılanıyor.

Balıklarımızın sağlıklı bir şekilde yem almaları, sindirim sistemlerinin çalışması ve büyümeleri için oksijen seviyesi ve su kalitesi sürekli olarak kontrol ediliyor, su kalitesi parametreleri her zaman optimum düzeyde tutuluyor.

Genetik Seçim Programımızın gerektirdiği katı ve tavizsiz biyogüvenlik protokolleri ile yetiştirilen balıklarımız, 2 grama ulaştıklarında, balık refahı da gözetilerek açık denizdeki yetiştirme kafeslerimize taşınıyorlar.

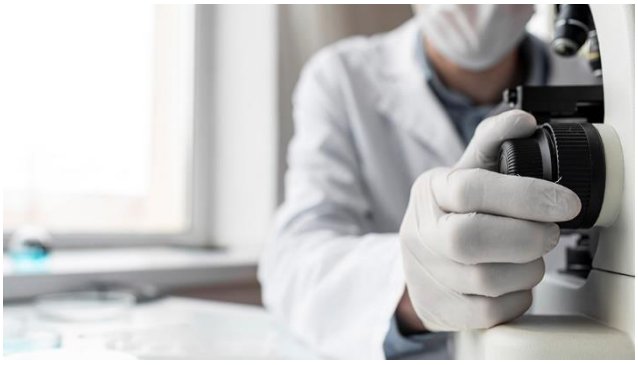
Açık Deniz (Off-Shore) Kafesleri

Uluslararası standartlara göre üretilmiş, son teknolojiye sahip 103 adet kafesimiz, balıklarımıza refah düzeyi yüksek, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlıyor. Veterinerlerimiz, biyologlarımız, dalgıçlarımız ve teknik ekibimiz, off-shore kafeslerimizdeki yetiştirme sürecinin her aşamasında, balıklarımızın fizyolojik durumlarını, beslenmelerini ve hasat edilmelerini kontrol ediyorlar, denetliyorlar.

Açık denizdeki yetiştirme teknolojimiz, balıklarımızın kalitesi ve verimliliğinde büyük bir fark yaratıyor. Balıklarımızı, tam otomatik kameralı sistemlerle, günde 6-7 öğün vitamin ve mineral bakımından zengin yemlerle besliyor, davranışlarını 24 saat su altı kameralarıyla izliyoruz.

Balıklarımız hasat boyuna geldikleri zaman, balık refahı, soğuk zincir şartları ve biyogüvenlik prosedürlerine uyarak hasat ediyor, işleme ve paketleme tesisimize gönderiyoruz.

Laboratuvar



Müşterilerimizin soruları ve ihtiyaçları, Özsu Ar-Ge ekibinin faaliyetlerinin merkezinde yer alıyor. Laboratuvarımızda, balık refahına yönelik güncel kontrolleri, biyoteknoloji ve genetik uygulamaları içerisinde yer alan balık ıslahı çalışmalarını, kaliteli ve dengeli yem formüllerinin geliştirilmesini, balıklardaki bakteriyel, viral, paraziter ve fungal hastalık etkenlerinin teşhisini ve hastalığın tedavisini, histoloji, histopatoloji incelemeleri ve aşı deneme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Dünyamızın sağlıklı beslenmesi konusunda kültür balıkçılığının giderek daha fazla rol üstlendiği günümüzde, üretim süreçlerimize yönelik yaptığımız Ar-ge çalışmalarımız dışında, ülkemizin su kaynaklarının kalitesini korumak, kirliliğin önüne geçmek için bilim ve teknolojiden yararlanarak yeni sistemler geliştiriyoruz.

Özsu içinde yarattığımız inovasyon kültürü ile lezzet, verim ve çevre kapsamında gerçekleştirdiğimiz bilimsel faaliyetlerimizin sonuçlarının genel iş operasyonlarımıza etkili bir şekilde entegre edilmesini sağlıyoruz.

İşleme ve Paketleme Tesisi

Hasat sonrası işleme ve paketleme tesisimize nakledilen balıklarımızın lezzetli olmalarının yanında, sağlıklı, güvenilir ve hijyenik olmalarına maksimum önem veriyor, her daim mutlak mükemmellik ve kalite hedefliyoruz.

Gıda güvenliği politikamıza, uluslararası yüksek kalite standartlarına ve hijyen kurallarına uygun olarak üretim yaptığımız işleme ve paketleme tesisimizde, her çeşit boyda balığımızı müşterilerimizin talebine göre bütün, içi temizlenmiş ya da fileto olarak hazırlıyor, geri dönüşüme uygun paketlerde depoluyoruz. İşleme süreçlerimizde, balıklarımızı fiziksel, kimyasal, biyolojik her türlü zarardan koruyacak tedbirlerin tümünü alarak gıda güvenliğini sağlıyoruz.

İzmir'de bulunan, Global GAP sertifikasına sahip, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onaylı işleme ve paketleme tesisimizde, üretimimizin her aşaması uzman su ürünleri mühendislerimiz, gıda mühendislerimiz ve biyologlarımız tarafından kontrol ediliyor. Balıklarımızın tesisimize girişinden, hazırlanmalarına, işlenmelerinden paketlenmelerine, depolanmalarından dağıtımlarına kadar tüm üretim sürecini yüksek teknolojiye sahip cihaz ve sistemlerle yürütüyoruz.

10. Kalite Belgeleri ve Sertifikalar

Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin olarak temin edilen "Global G.A.P. Certificate *" bulunmaktadır.

(*) Levrek ve çipura ürünleri için verilen kalite sertifikalarıdır.

11. Yatırımlar ve Teşvikler

Ortaklığımızın bu faaliyet döneminde içerisinde 34.957.384 TL yatırım harcaması bulunmaktadır. Bunlar bina, demirbaş, makina, tesis, cihaz ,özel maliyet ve marka tescili olarak gerçekleşmiştir.

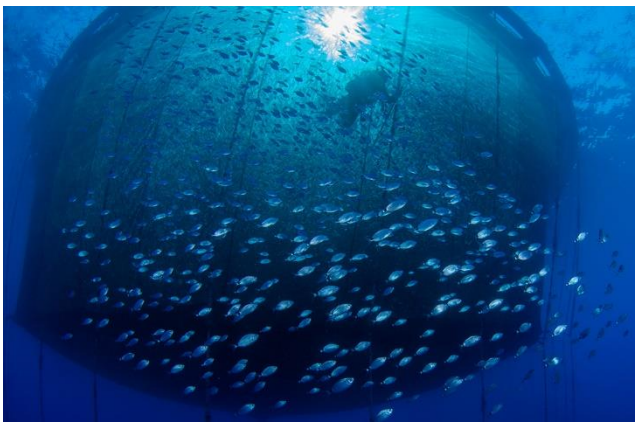
Şirket ağ kafes sistemleri yenileme yatırımı dahilinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Tarım ve Tarımsal Sanayi Dairesi Başkanlığı'ndan 17.06.2021 tarih ve 524867 nolu teşvik belgesi almıştır. Buna göre, Şirket'in Urla – İzmir'deki balık yetiştirme çiftliğinde kullandığı ağ kafes sistemleri yatırımları 012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24. maddesi ile anılan Kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğin 23. maddesi hükmü gereğince KDV istisnası ve vergi indirimi (%50, %15 Yatırıma Katkı Oranı) teşvikleri almıştır.

12. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Sağlıklı, besleyici ve uygun fiyatlı balığa herkesin ulaşması için sürdürülebilir biçimde üretebiliriz. İnsan odaklı bir marka olarak, diğer insanları, yaşadığımız dünyayı ve geçim kaynağımız olan denizleri önemsiyoruz. İşimizin her düzeyine yerleşmiş olan ve kurum kültürümüzün merkezinde yer alan sürdürülebilirliğin tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Toplumun sağlığının denizlerin sağlığına bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden, uzun vadeli sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Çevresel açıdan daha sürdürülebilir iş uygulamalarına yönelik iyileştirme kültürümüzü beslemek için hedefler koyuyor, hayata geçiriyor, çevresel sürdürülebilirlik eğitimleri ile kendimizi sürekli geliştiriyoruz. İş modelimizi, iş stratejimizi ve karar alma süreçlerimizi doğrudan etkileyen sürdürülebilir kültür balıkçılığı çalışmalarımız, balık refahı, temiz deniz, gıda kalitesi, çevre ve toplum sağlığı uygulamalarımızı kapsıyor.

Balık Refahı



Balıklarımızın sağlıklı bir ortamda yaşamaları ahlaki ve etik yükümlülüğümüzdür.

Yetiştirdiğimiz balıkların biyolojik özelliklerini dikkate alarak, doğru yöntemlerle, uluslararası standartlarda üretim yapıyoruz. Balık refahına yönelik olarak geliştirdiğimiz üretim sistemimiz balıklarımıza sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturan kapsamlı bir hayvan bakım metodolojisi ve teknolojisi ile çalışır. Veterinerlerimiz, biyologlarımız, dalgıçlarımız ve teknik ekibimiz, yetiştirme sürecinin her aşamasında, deniz suyunun kalitesini, balıkların fizyolojik durumlarını, beslenmelerini ve hasat edilmelerini kontrol eder, denetler, gerektiğinde müdahale ederek iyileştirme çalışmaları yaparlar.

Balıklarımızın stressiz bir ortamda büyümelerini sağlamak için onlar henüz yavruyken dalgıçlarımızın kafeslerine girerek onlarda insana karşı bir alışkanlık kazandırmaları, sağlıklı olmaları için vitamin ve minerallerle dolu yemlerle beslenmeleri, davranışlarının 24 saat su altı kameralarıyla izlenmesi gibi biyogüvenlik prosedürlerimiz, bizim için balık refahının ne kadar önemli olduğunun göstergeleridir.

Özsu'da yöneticilerimizden, balıklarımızla doğrudan etkileşimde bulunan ekibimize kadar hepimiz balıklarımızın doğru bir şekilde bakım görmesini, sağlıklı beslenmesini ve canlı refahına uygun yaşamalarını öncelikli görevimiz olarak görüyoruz.

Temiz Deniz

Temiz deniz, kaliteli balık, sağlıklı insanlar. Denizlerimiz tüm canlıların varlıklarını sürdürülebilmesi için en önemli kaynak olmalarıyla birlikte bizim geçim kaynağımızdır. Bu yüzden denizlerimizin sürdürülebilirliği için etkin bir yönetim planı ile çalışarak onu korumaya, gelecek kuşaklara tertemiz ve masmavi bırakmaya kararlıyız.

Doğanın içinde ve onun bir parçası olarak yaşayan balıklarımızın yaşadıkları suyun fiziksel ve kimyasal kalitesini maksimumda tutmak bizim için hayati öneme sahip. Temiz Deniz ilkemizle, sorumlu bir şekilde üretim yaparken denizlerdeki balıkların da gelecek kuşaklar için sürdürülebilir olmalarını sağlıyoruz.

Gıda Kalitesi

Tüketicilerimiz tabaklarındaki balığın lezzetli olduğu kadar güvenli ve sağlıklı olduğundan da emin olabilirler. Global GAP sertifikasına sahip, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onaylı üretim tesislerimizde gıda kalitesi mükemmelliğini yakalamayı hedefliyor, bu amaçla kültür balıkçılığı sektöründe ulusal ve uluslararası çapta kabul görmüş birçok yönetim sistem standardını uyguluyoruz.

Bizim için gıda kalitesini güvence altına almak, hammadde ve tedarikçi seçimiyle başlıyor. Hammaddelerimizin kalitesi, balıklarımızın kalitesini doğrudan etkilediği için tarım her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hammaddelerimiz Özsu Tesislerine girmeden önce, detaylı bir teknik analiz, kontrol ve denetleme sürecinden geçiyor. Yılların deneyimiyle oluşturduğumuz tedarikçi geliştirme programlarımız ile ürünlerimizin kaynağını titizlikle seçiyoruz.

İş Yeri

Özsu Balık'ta çalışan ya da Özsu Balık'a hizmet veren herkesin önemli bir hedefe katkıda bulunduğunu hissettiği bir iş modeli yaratmaya kararlıyız.

Her gün, 4 kıtada 50'den fazla ülkede operasyonlar yürüten bir şirket olarak çeşitliliğin ve paylaşımcı bir şirket kültürünün başarılı bir iş ahengi yarattığına inanıyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde en değerli varlığımızın çalışanlarımız olduğunun bilincindeyiz. Özsu olarak, işimizin sürdürülebilirliği için çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına olanak sağlıyoruz. Bu sebeple, dürüstlük, doğruluk, şeffaflık, eşitlik, insanlara ve doğaya saygı, yaptığımız işlerin temelini oluşturan temel değerlerimiz. İş ilkelerimizin ve davranış kurallarımızın çerçevesini belirleyen bu değerler sayesinde, çalışanlarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmalarına, kendilerini geliştirmelerine, özgürce ifade edebilmelerine, huzurlu bir çalışma ortamı yaratabilmelerine yardımcı oluyoruz.

Denizle, doğayla birlikte çalışan insanlar olarak, zaman zaman zorluklar yaşıyoruz. Bu yüzden, çalışanlarımızın iş güvenliğine en yüksek hassasiyetle önem veriyor, iş kazalarını ve kayıplarını, işe bağlı sağlık problemlerini önleyecek tedbirleri alıyoruz.

Toplum

Sosyal ve çevresel anlamda toplumun refahını iyileştirmekten sorumluyuz.

Kurumsal dünya görüşümüz, kültür balıkçılığının toplum için sağlıklı, besleyici ve uygun fiyatlı balık üretimini sürdürebileceğimiz inancına dayanıyor. Denizlerimizi koruyarak, potansiyellerini ortaya çıkararak, toplumumuzun refahına yönelik üretimi ve tüketimi mümkün kılmayı, uzun vadeli hedeflerimize ulaşmayı ve gelecek nesillerin çıkarlarını korumayı hedefliyoruz.

Faaliyetlerimizin sonuçlarını değerlendirmek için, kafeslerimizin bulunduğu Urla'daki yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve halkla etkileşimde bulunuyor, ilgili toplulukların faaliyetlerimizden pozitif fayda görebilecekleri fırsatları belirlemek üzere onlarla birlikte çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizin sonuçlarına yönelik yaptığımız çalışmalarda, ürettiğimiz balıkların kalite ve besleyiciliğinin arttığına, üretim süreçlerimizdeki karbon ayak izimizin azalarak iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde pozitif bir etki yarattığına, yer aldığımız eğitim, çevre ve sağlığa yönelik gönüllü projelerle insanların hayatlarına iyilikle dokunduğumuza mutlulukla şahit oluyoruz. Özsu olarak, bundan sonraki süreçlerde de topluma faydalı olacak, topluma değer katacak etkinliklerde bulunmayı ve toplumla iş birliği içinde çalışmayı taahhüt ediyoruz.

13. Diğer Hususlar

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Yoktur.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Tüm Menfaatler

Grup'un üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve üyelerden oluşmaktadır. Raporlama dönemleri itibarıyla Grup'un üst düzey yöneticilerine kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların tutarları 4.544.134 TL'dir.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL nominal değerde toplam 60.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Bu sermaye 10.000.000 TL nominal değerli A grubu (imtiyazlı) nama yazılı ve 50.000.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini oluşturan 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet pay muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.

Şirketimiz payları 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da OZSUB koduyla işlem görmeye başlamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bakiyeler 30.09.2024 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolara ilişkin 28 numaralı dipnotta yer almaktadır.

Varsa Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

Şirketimiz 14.03.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirmiştir. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 18.03.2024 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 18.03.2024 tarih ve 11045 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Toplantıya ilişkin dokümanlar KAP'ta ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde mevcuttur.

Şirketimiz 24.06.2024 tarihinde ise 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirmiştir. Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 28.06.2024 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 28.06.2024 tarih ve 11111 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Toplantıya ilişkin dokümanlar KAP'ta ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde mevcuttur.

Bağış ve Yardımlar

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağışta bulunulabilmektedir. Şirket 01.01.2024-30.09.2024 tarihleri arasında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 440.300,00 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

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

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

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

Şirket'in kuluçkahane yatırımı nedeniyle almış olduğu izinlere binaen yaptığı inşai faaliyet, nedeniyle Hasan Taygan hakkında ilgili mahkeme tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

Kanunu'na muhalefet nedeniyle anılan kişiye 2 yıl 9 ay ceza verilmiştir. Söz konusu karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup, konu halen Yargıtay incelemesindedir ve kesinleşmemiştir.

Mahkeme tarafından verilen cezaya konu eylem Hasan Taygan'ın şahsi olarak işlediği kişisel bir suç olmayıp, Şirket yetkilisi olması nedeniyle kendisine verilen bir cezadır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde Esas Sözleşme Değişikliği yapılmamıştır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde Özel Denetim ve Kamu Denetimi kapsamında herhangi bir denetim yapılmamıştır.

Şirket Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirket sermayesinin karşılıksız kalma durumu veya borca batık olma durumu bulunmamaktadır.

Operasyonel ve Finansal Performans Hedefleri

Şirketin operasyonel ve finansal performans hedefleri, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan halka arz izahnamesinde mevcut olup, söz konusu halka arz izahnamesi KAP'ta ve şirketimiz kurumsal internet sitesinde mevcuttur.

Şirketin Kurumsal Kredi Notu

Derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) tarafından yapılan derecelendirme sonrasında, 27.06.2024 tarihli duyuruda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "A-(tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "J2(tr) /(Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. Raporun geçerlilik süresi 1 yıldır.

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

- Şirketin sermayesinde %50 oranında pay sahibi olduğu Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yıllık yem üretim kapasitesinin 50.000 tondan 100.000 tona çıkarılması amacıyla gerekli çalışmalara başlanmıştır.
- Şirketle yönetim, denetim ya da sermaye bakımından ilişkili olmayan Pelmin Su Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin sahip olduğu yıllık 2.000 ton kapasiteli su ürünleri yetiştiricilik belgesinin Şirket tarafından devralınması amacıyla 20.09.2024 tarihinde İzmir İl ve Tarım Orman Müdürlüğüne yapılan başvuru uygun görülmüştür

14.İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket faaliyetlerinin önemli ölçüde işletme sermayesi ve nakit ihtiyacı gerektirmesi sebebiyle, nakit akışları özenle takip edilmektedir. Bu takip ve muhasebe kayıtlarından elde edilen veriler doğrultusunda Şirket'in mali yapısı ve olası risklerin tespiti için ayrı bir iç kontrol birimi oluşturmamıştır.

15. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Halka arz izahnamesinde şirketimize ilişkin riskler detaylı olarak incelenmiş olup, söz konusu halka arz izahnamesi KAP'ta ve şirketimiz kurumsal internet sitesinde mevcuttur.