


elíte
N A T U R E L

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 Dönemi Faaliyet Raporu

İçindekiler

1. Kurumsal Künye.....	4
2. Sermaye, Ortaklık Yapısı.....	6
2.1. Sermaye Yapısı	6
2.2. Ortaklık Yapısı	6
2.2. İmtiyaz ve Kısıtlamalar.....	6
3. Yönetim Kurulu Üyeleri	9
3.1. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri	9
3.2. Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları.....	10
3.3. Genel Kurul Toplantıları.....	10
3.4. Yönetim Kurulu Komiteleri.....	10
3.5. Şirketi Temsil ve İlzam Yetkisi:	11
3.6. Yıl İçerisinde Meydana Gelen Yönetim Yapısı Değişiklikleri:	12
3.7. Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Taraflar Hakkında Bilgi.....	12
4. Faaliyetlerimiz	14
4.1. Kilometre Taşları	14
4.2. Faaliyet Alanlarımız	14
4.3. Üretim Süreci.....	15
4.4. Şirketin Satışları	16
5. Mali Tablolar	18
.....	19
6. Seçilmiş Bilgiler.....	20
6.1. Personel Sayısı Hakkında Bilgi:	20
6.2. Yatırım Harcamaları	20
6.3. Esas Sözleşme Değişiklikleri.....	20
6.4. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi	20
8. Yatırımlar ve Geleceğe Yönelik Beklentiler Hakkında Açıklamalar	22
8.1. İlave İşleme Tesisi Yatırımı.....	22
8.2. Yeni Ürün Çalışmaları	22
9. Faaliyet Döneminde Gerçekleşen Önemli Olaylar.....	22

1

GENEL BİLGİLER



1. Kurumsal Künye

Kurumsal Künye	
Kuruluş Tarihi (TSG)	03.11.1998
Ticaret Unvanı	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	143355
Ticaret Sicil Müdürlüğü	Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
Vergi Dairesi	Ankara Ulus
Vergi Numarası	332 044 6498
Mersis Numarası	0332044649800025
Faaliyet Konusu	Gıda
Kayıtlı Sermaye Tavanı	2.500.000.000
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	129.600.000
Şirketin Süresi	Süresiz
Merkez Adresi	Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No.:3 Malıköy Sincan / Ankara
Fabrika Adresi	Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No.:3 Malıköy Sincan / Ankara
Telefon	0850 360 07 56 / 0312 219 80 95-96-97
Faks	0312 219 80 93
E-Posta Adresi	yatirimci@elitenaturel.com
İnternet Sitesi Adresi	https://www.elitenaturel.com

2

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI



2. Sermaye, Ortaklık Yapısı

2.1. Sermaye Yapısı

Şirketin Sermayesi 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değere sahip, 4.800.000 A grubu ve 124.800.000 B grubu olmak üzere toplam 129.600.000 paya bölünmüştür.

Grubu	Nama / Hamiline	Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Değer (TL)	Sermayeye Oranı
A	Nama	1	4.800.000	%3,7
B	Hamiline	1	124.800.000	%96,3
Toplam:			129.600.000	%100,0

A Grubu pay sahipleri 2.400.000 adet nama yazılı pay ile Ahmet Yaşar Eşmekaya ve 2.400.000 adet nama yazılı pay ile Çağrı Eşmekaya'dır.

A grubu paylar imtiyazlıdır ve Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. B Grubu paylara imtiyaz tanınmamıştır. Her payın 1 oy hakkı vardır.

2.2. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı Nominal		
	Tutar (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Oran (%)
Ahmet Yaşar EŞMEKAYA	44.501.500	34,34%	34,34%
Çağrı EŞMEKAYA	44.400.000	34,26%	34,26%
Halka Açık Kısım	40.698.500	31,40%	31,40%
Toplam	129.600.000	100,00 %	100,00 %

Şirket'in 30.09.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı, oy haklarını adedi ve toplam oy hakları içindeki oranlarına ilişkin bilgiler aşağıya verilmektedir.

Ortağın Adı-Soyadı	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Pay Oranı (%)
Ahmet Yaşar Eşmekaya	A Grubu	2.400.000	1,85	2.400.000	1,85
	B Grubu	42.101.500	32,49	42.101.500	32,49
Çağrı Eşmekaya	A Grubu	2.400.000	1,85	2.400.000	1,85
	B Grubu	42.000.000	32,41	42.000.000	32,41
Halka Açık	B Grubu	40.698.500	31,40	40.698.500	31,40
TOPLAM	A Grubu	4.800.000	3,70	4.800.000	3,70
	B Grubu	124.800.000	96,30	124.800.000	96,30
	Toplam	129.600.000	100,00	129.600.000	100,00

2.2. İmtiyaz ve Kısıtlamalar

Şirket'in 129.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 4.800.000 adet A Grubu nama yazılı ve 124.800.000 adet B Grubu hamiline yazılı paylara ayrılmıştır.

Şirket payları üzerindeki imtiyazlara ilişkin tablo aşağıda verilmektedir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim Kuruluna Aday Gösterme	1,00	4.800.000	3,70
B	Hamiline	Yoktur	1,00	124.800.000	96,30
TOPLAM				129.600.000	100,00

Esas sözleşmenin 7'inci maddesi uyarınca; Şirketin yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda yarısının küsuratlı olması nedeniyle, (A) grubu pay sahiplerinin gösterebileceği yönetim kurulu üye sayısı küsuratlı sayının alta yuvarlanması ile bulunan tam sayıdır.

İmtiyazlı pay sahiplerine ilişkin bilgi aşağıda tabloda verilmektedir.

Ortağın Adı Soyadı	Payların Grubu	Sermaye Payı (TL)	Oy Hakkı (%)
Ahmet Yaşar EŞMEKAYA	A	2.400.000	1,85
Çağrı EŞMEKAYA	A	2.400.000	1,85
TOPLAM		4.800.000	3,70

3

YÖNETİM



3. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulumuz 5 kişiden oluşmakta olup, 11.05.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirketin Yönetim Kurulu İç Yönergesi 22.03.2018 tarih ve 9542 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Şirket İçinde Görev Başlangıç- Bitiş Süresi	Şirket İçindeki Hissedarlık Durumu	Şirket Dışında Aldığı Son 5 Yıllık Görevler ve Şirket Unvanı	Şirket Dışındaki Hissedarlık Durumu
Ahmet Yaşar Eşmekaya	Yönetim Kurulu Başkanı	11.05.2023 11.05.2026	%34,34	Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür	%50
Çağrı Eşmekaya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İcra Başkanı	11.05.2023 11.05.2026	%34,26	Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	-
				Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür	%50
				Elite USA LLC	%100
Rahmi Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu)	11.05.2023 11.05.2026	-	-	-
Hasan CEBECİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2023 11.05.2026	-	HDC Yapı A.Ş.	%100
Kürşad Tüzmen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2023 11.05.2026	-	Tüzmen Danışmanlık, Turizm, İnşaat ve İhracat San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	%98,4

3.1. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Ahmet Yaşar EŞMEKAYA Yönetim Kurulu Başkanı

1970-1975 yılları arasında Ankara’da mali müşavirlik yapmıştır. 1979 yılında Ankara Gazozları’nın Başbayiliği’ni almış, aynı yıl Ankara kola ve meyveli gazozları fabrikasını kurarak üretime 1995 yılına kadar devam etmiştir. 1995-1998 yılları arasında serbest ihracat işini yaparken 1998 yılında Elite Naturel İçecek Sanayi’ni kurmuştur. 11.05.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi seçilmiştir.

Çağrı EŞMEKAYA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şirket İcra Başkanı olarak görev yaparken 11.05.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Çağrı Eşmekaya, Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisansının ardından Hacettepe Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat alanında

doktorasını tamamlamıştır. 1998 yılında Ahmet Yaşar Eşmekaya ile beraber Şirket'in iki kurucusundan biri olmuştur. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Rahmi CEYHAN Yönetim Kurulu Üyesi

11.05.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Rahmi Ceyhan Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur. Sırasıyla 1968-1976 arasında İller Bankası'nda ve 1976-2013 yılları arasında da Asya Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.'de üst yönetici olarak görev yapmıştır. 2015 yılından itibaren Şirket'te üst düzey yönetici olarak görevine devam etmektedir.

Hasan Cebeci Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

11.05.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Hasan Cebeci, 20.07.1949 tarihinde Çankırı'da doğmuş ,ilkokul ortaokul ve liseyi Çankırı'da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde 1973 yılında tamamlamıştır. İş hayatına; 1970 yılında Ticaret Bakanlığı ile başlayıp, 1975 yılında Vakıfbank Teftiş Kurulu Müfettişliği 1982-1993 arası Vakıfbank Şube Müdürlükleri | 993-1996 arası Vakıfbank Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü 1996-1998 arası Vakıfbank Genel Müdür Yardımcılığı 2003-2005 arası Halkbank Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü 2005-2015 Halkbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen, HDC YAPI A.Ş. 'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yönetmektedir.

Kürşad TÜZMEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

11.05.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Kürşad Tüzmen ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1987 yılında Liverpool Serbest Bölgesinde serbest bölgelerin yönetimi konusunda eğitim almıştır. 1991 yılında ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1984-2002 yılları arasında kamuda üst düzey görevlerde bulunduktan sonra 1999-2002 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarı olarak görev yapmıştır. Daha sonraki yıllarda Dış Ticaret ve Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı ve Çevre Bakanı olarak görev yapmıştır.

3.2. Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 9 kez toplanmıştır. Dönem içerisinde gerçekleştirilen tüm toplantılara yönetim kurulu üyeleri tam katılım sağlamış ve tüm toplantılarda kararlar oybirliği ile alınmıştır.

3.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 29.08.2024 tarihinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır.

3.4. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu 22.05.2023 tarihinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince;

* “Kurumsal Yönetim Komitesi” oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kürşad TÜZMEN’in, Komite Üyeliği’ne Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rahmi CEYHAN’ın atanmasına, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

* “Denetimden Sorumlu Komite” oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kürşad TÜZMEN’in, Komite Üyeliği’ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Sn. Hasan CEBECİ’nin atanmasına,

* “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan CEBECİ’nin, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rahmi CEYHAN’ın atanmasına,

karar vermiştir. 24.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları kabul edilmiştir. İlgili görev ve çalışma esasları www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986063 adresinde yayınlanmıştır.

Komiteler çalışmalarına 2022 yılında başlamış olup, komitelerin kurumsal yönetim tebliğine uyum çalışmaları devam etmektedir. 22.02.2022 tarih ve 2022/005 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sn. Hakan GÜÇLÜ Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.

Komitelere ve üyelerine ilişkin bilgiler tablo olarak aşağıda verilmektedir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Görevi
Denetim Komitesi	Kürşad TÜZMEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
	Hasan CEBECİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kürşad TÜZMEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
	Rahmi CEYHAN Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
	Hakan GÜÇLÜ Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü	Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Hasan CEBECİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
	Rahmi CEYHAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi

3.5. Şirketi Temsil ve İlam Yetkisi:

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 Dönemi Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar EŞMEKAYA ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı EŞMEKAYA münferiden Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

3.6. Yıl İçerisinde Meydana Gelen Yönetim Yapısı Değişiklikleri:

Yoktur.

3.7. Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Taraflar Hakkında Bilgi

Ticaret Unvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Ortaklığın Türü
Elite Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	1.000.000	1.000.000	TRY	100	Bağlı ortaklık
Elite Naturel Meyve Suyu Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	50.000	50.000	TRY	100	Bağlı ortaklık
Elite Naturel GmbH	25.000	25.000	EUR	100	Bağlı ortaklık
Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.	50.000	50.000	TRY	100	Bağlı ortaklık

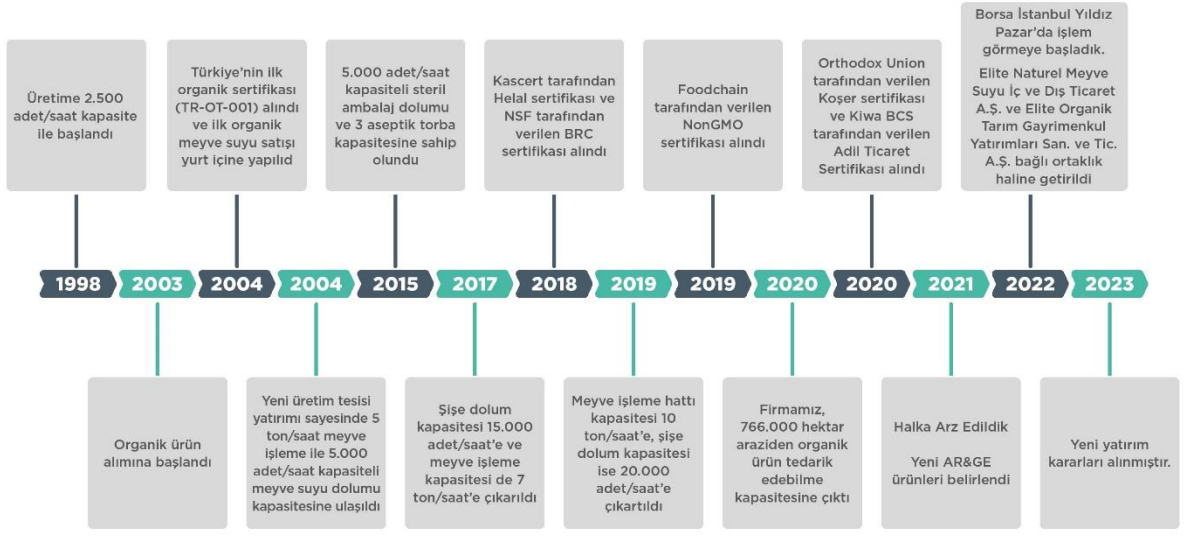
4

FAALİYETLERİMİZ



4. Faaliyetlerimiz

4.1. Kilometre Taşları



4.2. Faaliyet Alanlarımız

Şirketimizin ana faaliyet konusu; çeşitli organik meyve ve sebze suları, meyve ve sebze çekirdeğinin yağları ve ekstraktı, meyve kabuğu, meyve ve sebze sapları, püreler, meyve posası, karışık sebze ve meyve kuruları, taze tıbbi ve aromatik bitkiler, kurutulmuş tıbbi aromatik bitkiler, organik hazır demleme çay, sağlıklı atıştırmalıklar, fonksiyonel girdili besin takviyeleri, çocuk gıda ürünleri, yemeklik sos ile diğer yarı mamul ve mamul ürünlerin üretimi ve satışlarıdır.

Hammadde olarak kullandığımız organik meyve ve sebzeler anlaşmalı çiftçiler ile T.C. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki bölgelerden temin edilmektedir. Üretim ve satış için ihtiyaç duyulan diğer işletme malzemelerinin (şişe, kapak, etiket, kutu, koli, palet vb.) tamamı yurt içi piyasadan temin edilmektedir.

Şirketimiz faaliyetleri 1998 yılında ilk üzüm suyu üretimiyle başlamıştır, sonrasında nar, ayva, armut suları ile 2003 yılına kadar faaliyet göstermiştir. 2004 yılında ürünlerin organik statü kazanmasıyla ilk olarak organik nar suyu ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Organik meyve ve sebzeler %100 soğuk sıkım teknolojisi kullanılarak işlenmektedir. Şirketimiz cirosuna az miktarda katkı sağlayan konsantre ürünler ise müşteri talepleri doğrultusunda Şirket'in konsantre tesisi olmadığından fason olarak diğer firmalara yaptırılmaktadır.

Şirketimiz altı farklı grupta sınıflandırılmış hem yurtiçi hem yurtdışı piyasada, private label ve kendi markalarımız ile mamul satışı gerçekleştirmektedir. Bu ürün gruplarına aşağıda yer verilmiştir:

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 Dönemi Faaliyet Raporu

- 2004 yılında üretimine başlanan %100 Nar, Kayısı, Vişne ve Karadut Meyve Suları: 200 ML, 250 ML, 330 ML, 700 ML, 1000 ML, hacimli şişelerle, 3000 ML'lik bag in box ve 210 Kg'lık varil (Bulk) ile steril ambalajlarda üretilmektedir.
- 2014 yılında üretimine başlanan %100 Meyve-Sebze Püresi: 200 ML, 414 ML, ambalajlı şişelerle, 120 GR pouch 210 Kg varil ve steril ambalajlarda üretilmektedir.
- 2014 yılında üretimine başlanan Çocuklar İçin Organik Atıştırmalıklar: 90 GR ve 110 GR hacimli pouchlarda üretilmektedir.
- 2017 yılında üretimine başlanan Soğuk Demleme Organik Bitki Çayları: 200 ML, 330 ML ve 414 ML hacimli şişelerde üretilmektedir.
- 2018 yılında üretimine başlanan %100 Organik Smoothie: 200 ML, 330 ML, 414 ML, 700 ML ve 1000 ML şişelerde üretilmektedir.
- 2018 yılında üretimine başlanan Fonksiyonel & Arındırıcı Organik İçecekler: 60 ML, 200 ML ve 414 ML hacimli şişelerde üretilmektedir.
- 2023 yılında 946 ML hacimli ürün üretimine başlanmıştır.

Şirketimiz yıllar içerisinde ürün çeşitliliğini artırarak, kâr marjı ve katma değeri yüksek, pazarda talebi artan ürünlerin üretilmesini hedeflemektedir.

4.3. Üretim Süreci

Şirket, 2004 yılında ilk organik sertifikasını almış ve ilk organik meyve suyu satışını yurt içine yapmıştır. Daha sonraki yıllarda; ABD Milli Organik Programı Belgesini, Avrupa Birliği Organik Uygunluk Belgesini, Adil Ticaret Sürdürülebilirlik Birliği Belgesini (Fair TSA), Organik Ürünler için Japon Tarım Standardı (JAS) Belgesini, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya ve KOC (Güney Kore) sertifikalarını almıştır. Şirket ayrıca Koşer, Kascert Helal, NonGMO, Sedex ve BRC standart sertifikalarına da sahiptir.

Üretim tesisimiz Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde tek yerleşke üzerinde kuruludur. Bu yerleşkede meyve-sebze işleme tesisi ile organik meyve suyu dolum hattı vardır.

Şirketin üretim miktarları yıl içerisinde alınan müşteri taleplerinin planlanmasına göre farklılık göstermektedir.

4.4. Şirketin Satışları

Satışların detayları aşağıdaki gibidir;

Esas Faaliyet Gelirleri	01.Oca. - 30.Eyl.24	01.Oca. - 30.Eyl.23
Yurtiçi Satışlar	190.136.482	62.717.989
Yurtdışı Satışlar	1.202.647.237	784.978.375
Diğer Gelirler	15.887.860	1.123.748
Brüt Satışlar	1.408.671.579	848.820.112
Satıştan İadeler	(12.007.250)	(2.606.799)
Satış İskontoları	(1.698.718)	(907.995)
Satış İndirimleri	(10.516.138)	(186.371)
İndirimler Toplamı	(24.222.106)	(3.701.165)
Satış Gelirleri	1.384.449.473	845.118.947

5

Mali Tablolar



5. Mali Tablolar

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.09.2024 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar TL'nin 30.09.2024 satın alma gücü olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	01.01.2024- 30.09.2024	01.07.2024- 30.09.2024	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2023- 30.09.2023
KAR VEYA ZARAR KISMI				
Hasılat	1.384.449.473	481.126.406	845.118.947	172.234.243
Satışların Maliyeti (-)	(607.362.444)	(207.569.154)	(344.733.908)	(84.103.005)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	777.087.030	273.557.252	500.385.039	88.131.238
BRÜT KAR/ZARAR	77.087.030	273.557.252	500.385.039	88.131.238
Genel Yönetim Giderleri (-)	(42.073.703)	(14.631.792)	(24.703.566)	(7.570.932)
Pazarlama Giderleri (-)	(230.133.339)	(62.299.082)	(127.100.263)	(28.298.066)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	32.585.596	31.110.694	81.024.120	24.355.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(27.651.624)	(57.450.094)	(41.602.164)	(13.052.209)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	509.813.960	170.286.978	388.003.167	63.565.616
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	-	-	552.381
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	509.813.960	170.286.978	388.003.167	64.117.998
Finansal Gelirler	41.483.265	769.189	13.556.111	4.301.475
Finansman Giderleri (-)	(36.546.321)	(15.400.352)	(15.807.458)	(12.357.655)
Net Parasal Pozisyon Kayıp/Kazançları	(72.262.308)	(54.610.166)	-	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	442.488.596	101.045.649	385.751.820	56.061.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri	(55.987.126)	(18.385.510)	(63.984.777)	(14.382.755)
Dönem Vergi Geliri/Gideri	(57.071.864)	(18.299.784)	(79.575.114)	(22.933.377)
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	1.084.738	(85.726)	15.590.337	8.550.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	386.501.470	82.660.139	321.767.042	41.679.063
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-	-	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI	386.501.470	82.660.139	321.767.042	41.679.063
Dönem Kar/Zararının Dağılımı	386.501.470	82.660.139	321.767.042	41.679.063
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	-	-
- Ana Ortaklık Payları	386.501.470	82.660.139	321.767.042	41.679.063
Pay Başına Kazanç	2,9823	0,6378	2,4828	0,3216
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	2,9823	0,6378	2,4828	0,3216
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	-	-	-	-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	-	-	-	-
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	-	-	-	-
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	-	-	-	-

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

6

SEÇİLMİŞ BİLGİLER



6. Seçilmiş Bilgiler

6.1. Personel Sayısı Hakkında Bilgi:

Şirketin 30.09.2024 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 220'dir.

6.2. Yatırım Harcamaları

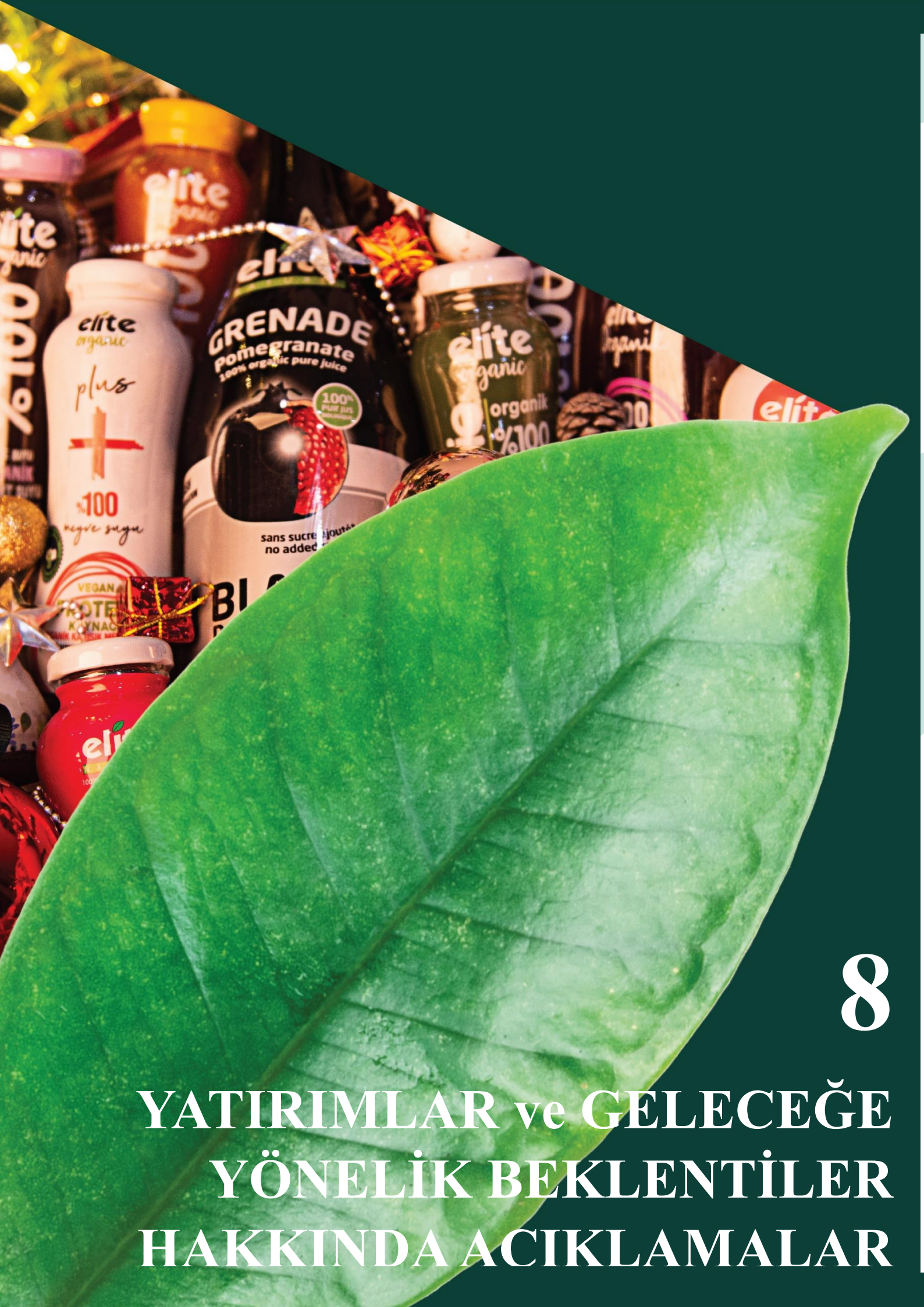
Dönem içerisinde 32.642.139 TL Makine Teçhizat yatırım harcaması yapılmıştır.

6.3. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yoktur.

6.4. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Şirket'in karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.



8

YATIRIMLAR ve GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

8. Yatırımlar ve Geleceğe Yönelik Beklentiler Hakkında Açıklamalar

8.1. İlave İşleme Tesisi Yatırımı

Meyve işleme kapasitesini 15 Ton / saate çıkaracak ilave işleme tesisi deneme üretimleri başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Bu sayede, sezonda daha fazla ürünü, en hızlı ve taze bir şekilde yarı mamule çevirme kabiliyetimiz artırılmış olacaktır.

8.2. Yeni Ürün Çalışmaları

Şirketimiz ARGE bölümünün yeni ürün ve reçete çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, yeni bir atıştırmalık - Freeze Dried Snack çeşitinin üretilmesine yönelik deneme amaçlı üretim yapılmıştır. Ürünün seri üretimi için makine alımı tamamlanmıştır.

9. Faaliyet Döneminde Gerçekleşen Önemli Olaylar

09.01.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere; Şirketimiz ürün gamını genişletmek ve mevcut tedarik ve dağıtım ağıımız üzerinden daha fazla ürünü tüketicilerle buluşturmak amacıyla, Ankara Polatlı'da bulunan ve halen meyve işleme kapasitemizi %50 oranında artıracak yatırımın yapıldığı tesislerimizin içerisine kurulmak üzere, kuru meyve ve sebze üretme amaçlı makine ve ekipmanın satın alınması için, 4U Seracılık Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Satın alma süreci tamamlanmış. Tesis kurulumu devam etmektedir.

08.02.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere; Şirketimiz bünyesinde uzun bir süredir Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz bebek maması üretim çalışmaları sonuçlanmış olup, nihai ürün haline getirilmiş ve satışı yapılmaya başlanmıştır.

02.04.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere; Güney Kore merkezli Cinnamon Lab firması ile bir iş ortaklığı (Joint Venture) kurulması amacıyla imzalanan mutabakat (MOU) çerçevesinde görüşmelere başlanmıştır.

Şirket yönetim kurulunun 29.02.2024 tarihli toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 (İki Milyar Beş Yüz Milyon) TL olması konusunda onay için Kurul'a başvuru yapılmasına karar verilmiş olup 15.04.2024 tarihinde ilgi başvuru onaylanmış olup 29.08.2024 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve tescil edilmiştir.

26.08.2024 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere; 26.06.2024 tarihli özel durum açıklamamız ile, Şirketimizin Ankara ili Polatlı ilçesinde bulunan fabrikasında kurulumu devam eden yatırımlar hakkında bilgi verilmişti.

Söz konusu tesiste kurulumu tamamlanan yaş sebze ve meyve işleme tesisinde üretim başlamıştır. Bu tesisin devreye alınması ile birlikte yıllık 30.000 ton olan yaş sebze-meyve işleme kapasitemiz %50 oranında artarak 45.000 tona ulaşmıştır. Söz konusu tesiste ayrıca meyve suyu konsantresi üretimi de yapılabilecektir.

Aynı tesiste kurulacak, Air Dry ve Freeze Dry kurutma hatlarının montaj çalışmaları ise halen devam etmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, 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 ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

e) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin veya şirketin 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 almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Kürşad TÜZMEN

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, 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 ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

e) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin veya şirketin 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 almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Hasan CEBECİ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

FAALİYET RAPORU

elite
organic