YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kuruluna;

1) Görüş

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 01.01.2024-31.12. 2024 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) (Etik Kurallar) ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 10.02.2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514. ve 516. maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Durak ÇELİK'tir

Ankara, 10 Şubat 2025

NOTE OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM
DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ
MEMBER OF EUROPEFIDES

Durak ÇELİK, YMM
SORUMLU DENETÇİ

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

01.01.2024-31.12.2024

ARA DÖNEM

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

A. GENEL BİLGİLER

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

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

E. FİNANSAL DURUM

F. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

G. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

H. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet Raporu

A- GENEL BİLGİLER

1. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2024 – 31.12.2024

Ticaret unvanı : ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Ticaret sicili numarası 64466

Merkez Adresi : İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat –Çankaya Ankara

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler:

Ziya Gökalp Mah.Irmak Sokak No:3 / 42310 Ereğli - KONYAİlhanlı Mah.Çevre Yolu No: 27 NİĞDE

İletişim Bilgileri

Telefon : +90 (312) 220 51 80

Fax : + 90 (312) 220 51 84

E-posta adresi : ersu@ersu.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.ersu.com.tr

Şirket 22 Şubat 1968 yılında kurulmuştur. Şirket ERSU koduyla Borsa İstanbul 'da işlem görmektedir.

BIST TÜM / BIST GIDA, İÇECEK / BIST KONYA / BIST SINAİ / BIST KOBI SANAYİ / BIST KATILIM TUM / BIST TÜM-100 endekslerine dahildir.

Şirketin 31.12.2024 dönemi itibariyle fiili dolaşımdaki pay tutarı 25.503.410,87TL olup sermayenin % 70 'dir.

2. a) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı2a1-) Sermaye Yapısı:

Kayıtlı Sermaye: 180.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye: 36.000.000 TL

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 180.000.000 TL (Yüzseksen milyon Türk Lirası)'dır.Her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerde 18.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Nominal Sermaye	Oran	Tutar
Akman Holding A.Ş.	%8,14	2.930.811
Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş.	3,42%	1.232.240
Melisa Akman İpeker 7.768.411	%21,58	7.768.411
Golden Meyve Suyu Gıda San. A.Ş.	0,01%	4.272
Ali Akman	1,42%	509.422
Diğer	65,43%	23.554.844
Toplam	%100	36.000.000

3) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

A ve C grubu pay sahiplerine, Esas Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz, bir kişiye devri veya intikali halinde, devre veya intikale konu AGrubu paylar, devrin veya intikalin gerçekleştiği anda B Grubu paylara dönüşür.

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yönetim kurulu üye sayısının 5 veya 6 olması halinde 1 tanesi A grubu 2 tanesi C grubu pay sahiplerinin, 7 olmasıhalinde 2 tanesi A grubu 2 tanesi C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir.

4) Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Şirket'in yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Tülay Akman	Yönetim Kurulu Başkan	12.06.2023
Kamile Tunç	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	12.06.2023
Emre Turgut	Yönetim Kurulu Üyesi	12.06.2023
Sevda Çağlayan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	12.06.2023
Nurhan Kara	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	12.06.2023

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgiler;

Tülay AKMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih bölümü mezunudur.Akman Eğitim kurumlarında işverendir.

Kamile TUNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

1988 yılında Antalya'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Antalya Korkuteli'nde tamamladıktan sonrasında 2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Gıda Mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonrasında ilk iş deneyimini 2011 yılında sorumlu yönetici olarak Gökçeler Yemek Fabrikasında gerçekleştirdi. İlk deneyimini 1 yıl 2 ay sonrasında tamamlayıp, 9 yıl 2 aydır Golden Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş Korkuteli fabrikasında Gıda Mühendisi olarak çalışmış ve 3 yıldır fabrika müdürü olarak görevini devam ettirmektedir. Kalite, Denetim, İş Güvenliği alanlarında sertifikaları mevcuttur. Evli ve bir çocuk annesidir.

Emre TURGUT
Yönetim Kurulu Üyesi
1986 yılında Konya Ereğli doğumlu olup Anadolu üniversitesi 4 yıllık işletme bölümün den 2010 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatında Vatan yem firmasında muhasebe ve insan kaynakları olarak başladıktan sonra 2011 yılında Ersu meyve ve Gıda San. A. Ş.'de muhasebe çalışanı olarak göreve başlamıştır. Kendisi o tarihten bu yanan Ersu muhasebe biriminde çeşitli görevlerde çalışmış olup halen kıdemli muhasebe şefi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sevda ÇAĞLAYAN

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunudur.İş tecrübeleri; Teknopoliten Kurumsal Bilgi Teknolojileri Elektronik Otomasyon Emlak Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kurucu Ortak (2015-2023)

Kresis Kurumsal Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Proje Yöneticisi (2014-2021)
Show TV Ceviz Kabuğu Programı Yapım Yardımcısı (1998-2000)
Popüler Bilim Dergisi Kültür-Sanat Sayfa Editörü (1997-2000)
Kanal 6 Ceviz Kabuğu Programı Yapım Yardımcısı (1997-1998)

Nurhan KARA
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Eskişehir Anadolu Lisesi – Sosyoloji bölümü mezunudur.
İş Tecrübeleri;
Nakliye ve İdari İşler Organizasyon Yöneticisi-Vardan Mühendislik Mimarlık Enerji Ür.İnş.Emlk.Turz.Nakliyat ve Taşımacılık İth.İhr.San. ve Tic. Ltd.Şti. ,2020-2022 Satınalma Yetkilisi Bedibuy (E-ticaret sitesi) Almanya merkezli E-ticaret sitesini Türkiye ofisinde satın alma ve ihraç etme operasyolarında yetkili olarak görev yapmıştır. 15/09/2013–15/05/2020 Genel Müdür Asistanı Malamira İnşaat Sondaj Taahhüt Ltd. Şti., Ankara (Türkiye). 07/12/2011–06/2013 Koordinatör Pusula Yayıncılık, Ankara (Türkiye) Genç Bürokrat dergisinde bürokratlarla görüşmeler sağlamak toplantıları organize etmek. 07/1993–09/1995 Katip Yozgat Aydıncık Noterliği, Yozgat (Türkiye) İmzaya yetkili katip olarak noterlikte görev almıştır.

BEYAN ÖRNEĞİ

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.(Şirket)'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin 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,

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

Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket 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,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

Şirketin 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 beyan ederim.

Beyan eden

İsim Soyad: Nurhan Kara tarafından imzalanmıştır.)

BEYAN ÖRNEŠİ

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.(Şirket)'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin 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,

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

Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket 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,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

Şirketin 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 beyan ederim.

Beyan eden

İsim Soyad: (Sevda Çağlayan tarafından imzalanmıştır.)

Şirket yönetim kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler, yönetim kurulu üyelerine verilen görevler ve unvanlar T.T.K. Mevzuatı çerçevesinde 1 yıl süre için geçerlidir. Yönetim Kurulu faaliyet dönemi içerisinde 21 adet toplantı yapmıştır.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in çalışan personel sayısı 19'tür. (31 Aralık 2023: 28 Kişi)

4.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ile İlgili Bilgiler:

Şirketin işleri ve yönetimi; genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye sayısının 5 veya 6 olması halinde 1 tanesi A grubu 2 tanesi C grubu pay sahiplerinin, 7 olması halinde 2 tanesi A grubu 2 tanesi C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylararasından seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir.

Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır.Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nunKurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler. Bu süre sonunda eski üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse her zaman yönetim kurulu üyelerini değiştirebilir.Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
Yönetim kurulu üyelerine Genel Kurulca yazılı olarak belirtilen miktarda ve esaslar dahilinde bir ücret verilir.Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alımı satımı, kiralanması, ipotek edilmesi de dahil Şirketadına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı vesözleşmelerin muteber olması ve Şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekiltayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişiveya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve iş bu ana sözleşmenin bu hususlarda Şirketin genel kurulu tarafından kabul edilen kararlarda kendisine yüklenilen vazifeleri ifave icra ederler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde temsil yetkisini veya idare işlerinin tümünü veya bir kısmını, üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine, yönetim kurulu üyelerinden birine, murahhas üye veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. En az bir yönetimkurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanun'un 367/1 maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yetki verilen üye müdürlerin yetkileri ile bunların münferiden veya birlikte şirketi temsil ve ilzam etmeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu Komiteleri:

Yönetim Kurulu dahilinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyet göstermektedir. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Kurumsal Yönetim komitesi tarafından temsil edilmektedir.
Söz konusu komitelerin kurulmasına ilişkin olarak 25 Eylül 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında komiteler oluşturulmuştur. Her üç komitenin de çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiş olup buçalışma esasları internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanmaktadır.
Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede yer alabilmektedirler.
Tüm komiteler, çalışma esaslarında da yer aldığı üzere, yılda en az dört kez olmak şartıyla, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaktadır. Tüm komitelerin çalışma süreleri

Yönetim Kurulu'nunçalışma süresi ile paraleldir.Yönetim kurulu komiteleri dönem içerisinde komitelerin faaliyetleriyle ilgili olarak danışmanlık hizmeti almamıştır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

NURHAN KARA - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

SEVDA ÇAĞLAYAN - Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız üyelerimizden bir tanesi denetim, muhasebe ve/veya finansalanında en az beş yıllık deneyime sahiptir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız dış denetim, iç denetim, muhasebe sistemi ve finansal raporlama ve bu konuların dışında kalan diğer sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite ilgili mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, gerekli hallerde Şirket'in Denetçisi ile toplantı yapmakta ve üçer aylık dönemler halinde toplanarak, Şirket'in üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kurulu'na bildirmektedir. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

NURHAN KARA - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

SEVDA ÇAĞLAYAN - Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

HİCRAN GÖKMEN - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi (Yönetim Kurulu Üyesi Değil)

Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurumsal yönetim kapsamındaki, Aday gösterme kapsamındaki ve ücret komitesi kapsamındaki görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

NURHAN KARA - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

SEVDA ÇAĞLAYAN - Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçiren Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin diğer görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Riskin Erken Saptanması Komitesi, yıl içinde Yönetim Kurulu'naher iki ayda bir verdiği ve denetçiye de gönderdiği toplamda altı raporla bildirimde bulunur.

4.2. Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Şirketin müdürü **ERTAN DİKİCİ**'dir.

-Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket, Türkiye'deki mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personelebelirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Toplu sözleşme uygulaması yoktur.

-Ücret ve Ücretle İlgili Esaslar:

Normal ücret, yol ve yemek giderlerinin karşılanması.

Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu

Kıdem tazminatı karşılığı 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle 2.150.287 TL olarak hesaplanmıştır.

B-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1-Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 döneminde üst düzey yönetime sağlanan fayda ve hizmetler toplamı brüt 344.361,72 TL. dir.

2--Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarına İlişkinBilgiler

Mali tablo dipnotlarında yer verilmiştir.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

ERSU; Türkiye'deki tüm meyve çeşitlerini işleyebilen, bu meyvelerden konsantre ve pulp yapabilen, Meyvelerin meyve suyu olarak dolumunu gerçekleştirebilen ve ürünü soğuk havada şoklayarak muhafaza edebilen Türkiye'nin en büyük entegre tesislerindendir. Bugün sahip olduğu Ereğli ve Niğde tesislerinde 200.000 metrekare açık alan,40.000 metrekare kapalı alanda 200.000 ton/yıl meyve ve sebze işleme, 50 milyon litre/yıl meyve suyu üretimi kapasitesi ve 150.000 adet/yıl plastik varil ambalaj üretim kapasitesi ile tam bir entegre kuruluş olan ERSU,ürünlerini dünyanın birçok bölgesine ihraç etmektedir.

ERSU; üretmiş olduğu konsantre ve meyve suyunda gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye ile Dünya arasında köprürolünü sürdürürken, bölgesinde sözleşmeli modelle domates ve havuç ekimi yaptırarak tarımın gelişmesine ve desteklenmesine ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu modelle ürettiği domates salçası ve havuç konsantresini yine dünya pazarlarına sunmaktadır. ERSU; aynı zamanda meyve suyu teknolojisi, makine ve ekipmanları, know-how ihracatı da gerçekleştirmektedir.

En prestijli markalardan biri olan ERSU, yurt içi pazarında 1969'dan beri dağıtım ve satış yapmaktadır. Dağıtımıtüm perakende noktalarının yanı sıra, toplu tüketim noktalarında da (askeriye, hastane kantinleri, okullar, spor kompleksleri, catering vb) önemli pazar payına sahiptir.

Sürekli yaptığı yatırımlarla ürünlerini uluslararası kalite standartlarına ulaştırmış ve 1999 yılında ISO9001:2000 belgesini, 2005 yılında da HACCP belgesini almıştır, Türkiye'de meyve suyu konusunda "İlklerin firması"dır:

İlk TSE Belgeli, İlk ISO kalite standardı belgeli,İlk ARGE laboratuvarı kuran, İlk aseptik dolumu ve ultra filitrasyonu gerçekleştiren, Türkiye'de meyve suyu üretim teknolojisini ihraç eden, meyve suyunda pet şişede sıcak dolum yapan ilk firma olmuştur.

ERSU; yüksek kalitede, kalıcı güven ilkesi ile %100 Türk meyvesi kullanarak üretim yapan, müşterimemnuniyetini ön planda tutan, aynı zamanda üretim-dağıtım-tüketim zincirindeki tüm tarafların veçalışanlarının memnuniyetini gözeten, Türk çiftçisi ve Türk tarımını destekleyen, yenilikçi ve öncü tavrını sürdüren, "insana ve doğaya saygı" bağlamında sosyal sorumluluklarının farkında bir marka olmayı sürdürmektir.

D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Ülkemiz ekonomisi ve gelişimi açısından tarım ve tarıma dayalı sanayi çok büyük önem taşımaktadır. Tarım sektörünün en önemli alanlarından biri olan "meyve üretimi ve işleme sanayisinin" ülkemizde büyük bir potansiyeli olduğu bilinmekte bu potansiyelin kullanılabilmesi için Devlet – Üretici – Sanayici– Bilim Kuruluşları iş birliği karesi oluşturulmalı ve en verimli projelerin geliştirilerek hayatageçirilmesi sağlanmalıdır.

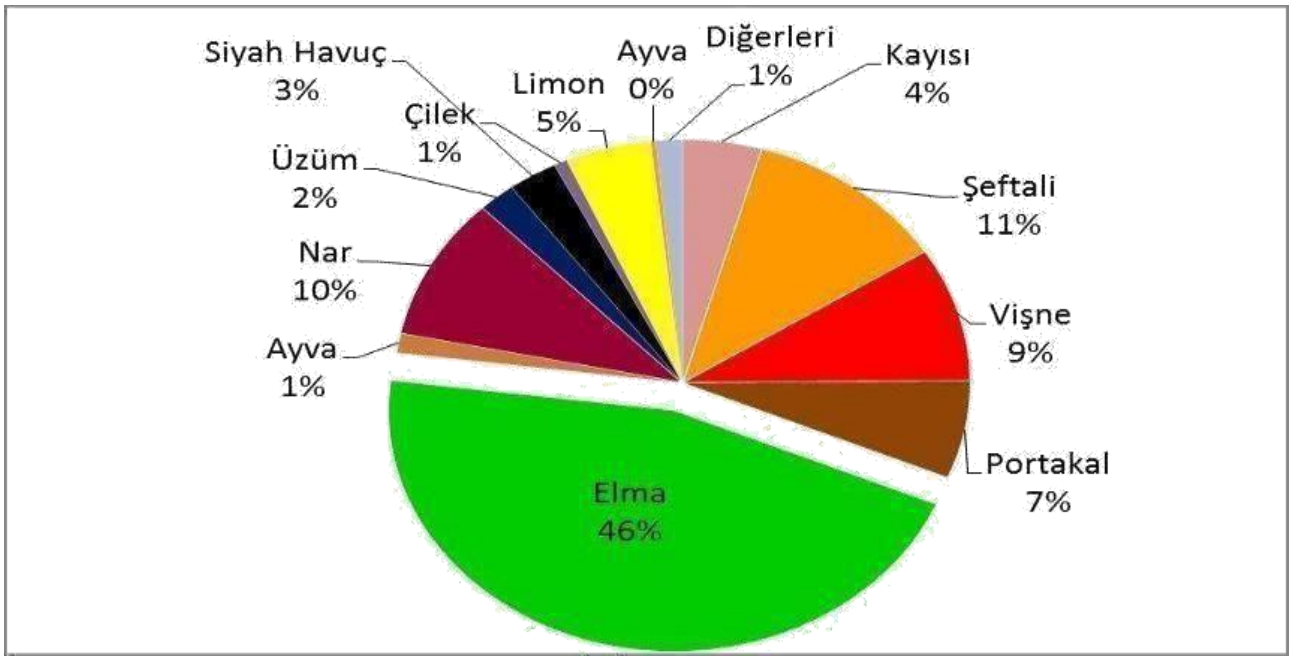
Türkiye meyve suyu sanayisi, ülkemizin tarıma elverişli coğrafi konumu, ihracat gücünü arttıran özel konumu, sahip olduğu iklimsel olanaklar, genç nüfusu, ekonomideki gelişmelere paralel olarak artan alım gücü, her geçen gün gelişen ve genişleyen dinamik iç pazarı açısından birçok avantaja sahiptir. Buavantajların açtığı fırsat kapıları doğru şekilde kullanılabilirse, bu alandaki fırsat ve potansiyeller ülke ekonomisinin gelişmesine çok ciddi katkıda bulunacaktır.

Türkiye meyve suyu sektöründe işlenen meyvelerin çeşitleri her geçen yıl artsa da sektörde en çok işlenen meyveler yerini korumaktadır. Ülkemizde meyve suyu ve benzeri ürünlere işlenen başlıca 6 meyve elma, şeftali, kayısı, vişne, portakal, nardır. Bunları son dönemde, ihracat şansı artan siyah havuçve üzüm izlemektedir. Sektörde işlenen meyvelerin son 5 yıllık dönemde büyüme rakamlarına bakıldığında üzüm ve nardaki artış dikkat çekmektedir. Ülkemizdeki üzüm üretiminde aynı dönemde kayda değer bir büyüme görülmemesine rağmen, sektörde işlenen üzüm payını arttırmaktadır.

Üzümdeki durumdan farklı olarak, nara olan ilgi ve artan talep, nar plantasyonlarının ve dolayısıyla Türkiye nar üretiminin hızla artmasına neden olmuştur. Nar üretimindeki artışa paralel olarak, meyve suyu sanayisinde işlenen nar miktarı da her geçen yıl artmaktadır.

Meyve suyu sanayisinin işlediği diğer ana meyvelerin son beş yıllık trendlerine bakıldığında da büyüyen meyve suyu sanayisiyle beraber artmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bunlardan işlenen şeftali miktarı bu dönemde %45 artmış; bunu % 42 ile portakal, % 41 ile vişne ve % 33 ile elma izlemektedir. Ana meyvelerde tek istisnai durum, üretimindeki düşüşe paralel olarak meyve suyuna işlenen kayısıda artış olmamasıdır.

Ülkemiz meyve suyu sanayisinde işlenen meyvelerde en büyük payı yaklaşık %46 ile elma almaktadır.İkinci sırada yer alan şeftaliyi, son dönemde hızlı bir artış göstererek payını % 10'a çıkaran nar izlemektedir. Bunların ardından ise sırasıyla vişne, portakal ve kayısı gelmektedir.



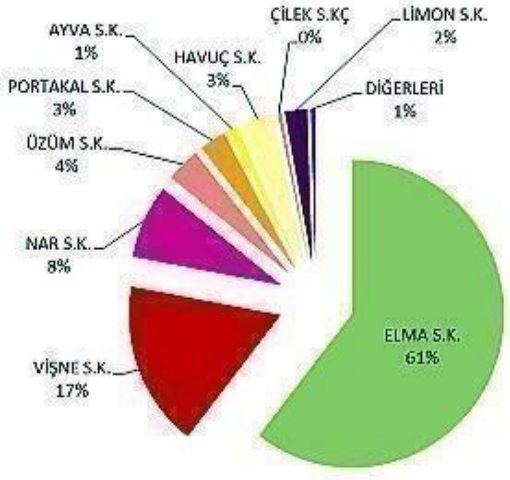
Türk meyve suyu sektörü, Türk tarım üreticisinden aldığı meyvenin suyunu sıkarak 151 ülkeye ihraç etmektedir.

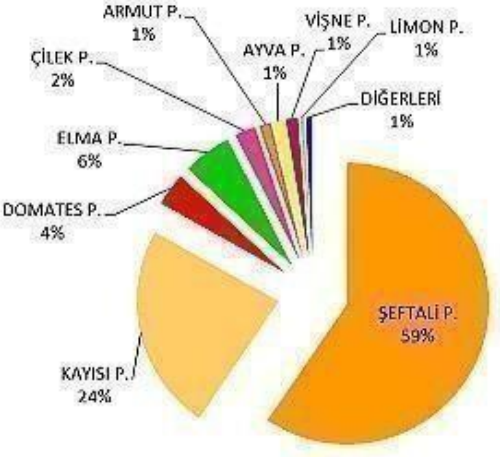
Türkiye'de üretilen meyve suyu konsantresi çeşitlerinde ilk sırayı büyük bir farkla elma almakta, bunu sırasıyla vişne, nar, üzüm ve portakal izlemektedir.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de meyvelerin işlenmesiyle elde edilen meyve suyu önce konsantre ya da püre adı verilen ara mamule dönüştürülür. Dünya meyve suyu ticareti de markalı ürünlerdışında genel olarak bu ara mamuller üzerinden gerçekleştirilir.

Türk Gıda kodeksi tanımlarına göre, "Meyve Suyu Konsantresi" bir veya daha fazla meyveden elde edilen meyve suyundan, fiziksel yollarla suyun belirli oranlarda uzaklaştırılmasıyla elde edilen ürünü; "Meyve Püresi" ise, suyunu uzaklaştırmadan, bütün veya kabuğu soyulmuş meyvenin yenilebilen kısmının elekten geçirilmesiyle elde edilen, fermente olmamış ancak fermente olabilen ürünü temsil etmektedir. İç ve dış taleplere göre, üretilen meyve suyu konsantresi ve püresinin bir kısmı yurt içi tüketim için meyve suyu ve benzeri ürünlere dönüştürülürken, bir kısmı ise ihraç edilmektedir.

3.1.Ülkemizde Üretilen Meyve Suyu Konsantrelerinin Çeşit Dağılımı (%)





Türk tüketicisinin meyve suyu tercihi meyvenin doğal yapısı gereği nektar olarak sunulan şeftali, kayısı, vişneden yana devam ederken karışık meyve sularına talep de artmaktadır. Ayrıca yüzde yüz meyve suyu olarak içilebilen portakal ve elmaya da rağbet yükseltmektedir. Türkiye'de kişi başı tüketim yıllık 9-10 litre civarındaseyretmekte iken, AB ülkeleri ortalaması 20 lt'dir. Almanya'da tüketim 27,8 lt'ye ulaşmıştır. Bu da demek oluyor ki Türk tüketicisi hala yeterince meyve suyu tüketmemektedir ve pazarın büyüme potansiyeli devam etmektedir.

Türkiye coğrafyasının bir nimeti olan meyve çeşitliliği ihracatta en güçlü ayrıcalıktır. Bunun yanı sıra, tedarikve değer zincirinin tüm kademelerinde dünya beklentilerini iyi analiz eden ve şartlarını doğru şekilde pazara sunan sanayi zorlu rekabet koşullarında söz sahibi olabilme becerisini devam ettirmektedir.

Elma, portakal, nar, kiraz, vişne derken son yıllarda siyah havuç da dünya pazarında Türkiye'nin öncelikle aklageldiği ürünler arasına girmiştir. Siyah havuç tam Türkiye'ye has bir örnektir. Siyah havuç doğası gereği sofralık tüketime uygun değildir, tamamı endüstri tarafından işlenmektedir ve böylece ihracatta katma değerliürün olarak konumlanmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde sentetik gıda renklendiricilerinin kısıtlanması/yasaklanması çalışmalarıyla beraber siyah havuca doğal gıda renklendirici meyve suyu olarak talep Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada artmıştır. Kalite özellikleriyle dünyada ilk ve tek üretici olarak kabul görmektedir. Valensiya'daki sınırlı üretim ürün doğası ve kalitesi olarak Türk ürünü ile aynı kulvarda sayılmamaktadır. Ayrıca potansiyelin farkına varmaktaolan dünya ülkelerinin AR- GE çalışmalarında bu ürüne öncelik verdikleri, ancak henüz Türk siyah havucu kalitesine ulaşamadıkları da duyumlar arasında yer almaktadır.

Bugün rekabette ilk akla gelen faktörler ülkemizde ve rakip ülkelerde ham madde durumu, tüketici tercihleri, fiyat, finansman, kur dengeleri, ülkeler arası politikalar, ticari anlaşmalar, gümrük mevzuatları denilebilir.

Şu günlerde ise, dünya gündeminde yer alan savaş ve ekonomik zorluklar nedeniyle yurt içi ve yurt dışındaki üretim ve tedarik zincirinin halkalarına nasıl etki edeceği belirsizdir.

Yatırım Faaliyetleri

2024 yılı 1.çeyrek döneminde Şirketimizin bilanço aktifinde bulunan Niğde ili, Merkez İlçesi, İlhanlı Mahallesi 3749 ada 21 parselde bulunan 38.057,91 m2 arazi ve binalar pazarlık usulü ile toplam 120.000.000 TL'ye , nakden ve peşin olarak Hüseyin Durak 'a satılmıştır.

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

Yoktur.

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

Şirket Yönetim Kurulu, SPK mevzuatına tabi olan Şirket'in iç denetim faaliyetlerinin en etkin şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstermektedir.

Ayrıca bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini, denetimler sonucunda ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile Yönetim Kurulu'na doğrudan raporlama yapmaktadır.

Denetim raporları doğrultusunda görülen eksiklerle ilgili Şirket yöneticileri tarafından gerekli işlemler yapılır ve bu işlemlerin sonuçları takip edilir, sonuçlar Denetimden Sorumlu Komiteye raporlanır.

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

Bulunmamaktadır.

d-) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

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

Şirketimiz **Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş**. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır.

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

Kısa Vadeli Karşılıklar	31.12.2024	31.12.2023
Dava Karşılıkları	79.104	90.118
Toplam	**79.104**	**90.118**

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

Yoktur.

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

Şirket önümüzdeki dönemlerdeki hedeflerine ulaşırken işletme sermayesini verimli bir şekilde kullanmaya gayret gösterecektir.

ı)Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel KurulaİlişkinBilgiler:

Dönem içerisinde Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

i)Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri ÇerçevesindeYapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Bağış ve yardım politikası uyarınca Şirket, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve bu politikada belirtilensınırlamalara tabi olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıile eğitim,kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun21/1 maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

j)Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle,Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Yoktur.

FİNANSAL DURUM

a) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik HedeflerKarşısında Şirketin Durumu :

Şirketimiz temel stratejisini sektöründe kârlı ve sürdürülebilir bir şirket olarak kalma konusunda belirlemiştir.Şirket satın almaları için gerekli fonu da Şirketin dönem içerisinde elde edilen satış hasılatı ve öz kaynaklarıyla sağlamayı planlamaktadır.

Şirketimiz 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet döneminde (6.112.056) TL zarar etmiştir.

.Aktif toplamı 470.726.222 TL dir,

Şirketin Özkaynak tutarı 419.503.017 TL.dir.

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:

ÖZET BİLANÇO (TL)	***01.01.2024 31.12.2024***	***01.01.2023 31.12.2023***
Dönen Varlıklar	180.688.569	82.076.555
Duran Varlıklar	290.037.653	464.942.767
Kısa Vadeli Yükümlülükler	19.430.604	27.183.110
Uzun Vadeli Yükümlülükler	31.792.601	94.654.393
Öz Kaynaklar	419.503.017	425.181.819
ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	***01.01.2024- 31.12.2024***	***01.01.2023- 31.12.2023***
Net Satışlar	120.354.342	116.996.458
Brüt Kar / (Zarar)	14.318.057	9.856.658
Esas Faaliyet Kar / (Zararı)	(3.332.896)	(7.550.709)
Net Dönem Karı / (Zararı)	(6.112.056)	(11.074.416)

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

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve ilgili mevzuatkapsamında değerlendirilmiş olup sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

d)Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Yoktur.

e)Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirketin tüzel kişiliği tarafından ödenmesizorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yılzararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzii olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız üyeler hariç Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflarave benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521.Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:
Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olankısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne,bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi, üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır.

Şirketimizin 12.06.2022 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, 2022 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Temettü Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak şartıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzeret emettü avansı dağıtabilir.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

İlişkili Taraflardan Elde Edilen Gelir ve Giderler:

Dipnotlarda detaylı açıklanmıştır.

İlişkili Taraf Adı-Soyadı/ Unvanı	**İlişkisi**
Akman Holding A.Ş.	Ortak
Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş.	Ortak
Melisa Akman İpeker	Ortak
Ali Akman	Ortak
Akman Otomotiv Elektronik San. A.Ş.	Grup Firması
Akman Gayrimenkul İşletme ve Turizm A.Ş.	Grup Firması
Golden Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş	Grup Firması
Akman Film Prodüksiyon Rekl. A.Ş.	Grup Firması

E. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketin ana faaliyet konusunun büyük kısmını meyve konsantresi ve domates salçası üretimi oluşturmaktadır,Meyve sezonunda kapasite kullanımını; hem meyve rekoltesi, ülkemiz gerekse dünya piyasasındaki meyve fiyatı, hem de konsantre fiyatı belirleyici unsur olmaktadır.

Meyve rekoltesinin yüksek olması arz-talep dengesi açısından fiyat seviyesinin daha düşük olmasınasebep olmakta sektör açısından üretim maliyetlerini düşürücü etki yapmaktadır**.**

Şirketimiz hem domates sezonunda muhtemel meyve arzındaki düşüklüğe tedbir olarak hem de Konya ve çevresinde sanayi tipi tarımsal faaliyetlerin yaygınlaşması, sanayiye katılımının sağlanması açısından sözleşmeli domates ekimi yaptırmaktadır.

Tarımda her ne kadar modern yöntemler kullanılarak üretim yapılsa da iklim şartları, küresel ısınma gibi sebeplerden dolayı meyve üretim miktarı azalabilmekte; bu da meyve fiyatlarının yükselmesine sebep olmaktadır.Meyve konsantresi ve domates salçasında ana girdi meyve olduğu için fiyatlardaki yükselmeler maliyetleri direkt etkilemektedir. Şirketimiz çiftçilerle sözleşmeli sanayi tipi domates üretim sözleşmesi yapmakta; sözleşmede alım fiyatı belirlendiği için domates sezonundaki olası fiyat artışlarından etkilenmemektedir. Bu uygulama sayesinde Şirketimiz salça maliyetinin planlamasında rahat hareket edebilmektedir.

Şirketimizin rakip şirketlere göre birçok avantajı vardır. Meyve işleme tesislerinin meyve üretim sahalarına yakın olması özellikle nakliye maliyeti açısından büyük fayda sağlamaktadır.

Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

01.01.2024-31.12.2024 tarihi itibariyle komite çalışmalarını sürdürmektedir. Dönem içinde 3 tane rapor oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Risk Alanları:

Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Sermaye ve Sermaye Risk Yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket'in sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da içeren öz kaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Şirket'in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır. Şirket sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler.

Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterildiği gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

Toplam sermaye, finansal durum tablosunda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıylahesaplanır. Şirket'in yabancı kaynaklara dayalı genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir. Şirket risk yönetim politikası esas olarak mali piyasaların öngörülemezliğine ve değişkenliğine odaklanmakta olup uygulanan politikalarla olası olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi amaçlanmıştır.

Şirket'in Maruz Kaldığı Riskler

Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda Şirket'in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.

a)Kur Riski ve Yönetim

Döviz kuru riski yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalarından enaz etkilenecek şekilde ve dövizvarlıkları ve döviz yükümlülüklerinin döviz kurları bazında dengelenerek, diğer bir deyişle sıfıra yakınbir döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır. Kur riskinin yönetiminde genellikle bilanço içiyöntemler tercih edilmektedir.

b)Faiz Riski:

Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle mali sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu risk, faize duyarlı kalemlerin miktar ve vadelerini dengeleyerek yönetilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil,faiz değişim dönemlerinin de uyumlu olmasına ve borçların kısa/uzun vade dengelerine önem verilmektedir.

c)Kredi Riski Yönetimi

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskinide taşımaktadır. Şirket'in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari alacaklar, Şirket politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte dava ve icra safhasındaki alacaklara ilişkin net tahsilat tutarının tahmininde gereken durumlarda uzman görüşlerinden de faydalanmaktadır.

Ticari alacaklar bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net tutarı ile gösterilmektedir.

d)Likidite Riski ve Yönetimi

Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Şirket Yönetimi, likidite riskinin yönetimi amacıyla alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen göstermekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, etkin nakit akış planlaması yaparak net işletme sermayesi yönetimi yoluyla Şirket'in likidite oranlarının (cari oran ve asit-test oranı gibi) belli seviyelerde tutmaya çalışılmaktadır. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin süreklikılınması suretiyle yönetilmektedir.

e) Fiyat Riski

Fiyat riski, kur, faiz ve piyasa riskinden meydana gelmektedir. Şirket, bu riski yabancı para alacak veborçlarının ve faiz taşıyan aktif ve pasiflerinin dengelenmesi yoluyla yönetmektedir. Piyasa riski, Şirket yönetimi tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme metotları aracılığıyla yakından takip edilmektedir**.**

f) Hisse Senedi vb. Finansal Araçlara İlişkin Riskler

Şirket'in aktifinde makul değer değişmelerine duyarlı hisse senedi ve benzeri finansal varlık mevcut değildir.

g) Operasyonel Riskler

Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yönelik risk oluşturduğu düşünülen stratejik, operasyonel, finansal ve diğer bütün unsurlar, Yönetim Kurulu seviyesinden başlayarak organizasyonun her seviyesinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kurulan Risk Erken SaptanmasıKomitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi ve yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunma amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket Yönetimi finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler, piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

Şirket bu risklerinetkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlarından vadeli döviz işlem sözleşmelerini kullanmaktadır. Şirket'in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

h) Kayıt ve Belge Düzeninden Kaynaklanan Riskler

Şirketimiz kurulduğu günden itibaren Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olduğu ve payları Borsa İstanbul'da işlem gördüğü için kayıt, belge düzeni sağlıklı ve raporlama standartları yüksektir. Şirketimiz kayıt ve belge düzeninde belirgin bir eksiklik olmadığı değerlendirilmektedir.

ı)Teknolojik Riskler, Doğal Afet ve Terör Riskleri

Şirketimiz faaliyetlerini yürütmek için bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanmaktadır. Teknolojik riskler faaliyetlerini engelleyecek boyutta bir tehdit içermemektedir. Doğal afet ve terör riskleri ise faaliyetgösterdiğimiz mahal, şehir ve ülkemize özgü riskleri içermektedir. Şirketimize özel bir risk yoktur.

G-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimiz tarafından 01.01.2024-31.12.2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal YönetimTebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazındaaçıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

H- DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet Döneminde Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar;

Şirketimizin bilanço aktifinde bulunan Niğde ili, Merkez İlçesi, İlhanlı Mahallesi 3749 ada 21 parselde bulunan 38.057,91 m2 arazi ve binaların satışına karar verilmis olup satış işlemleri için muhasebe müdürü Sayın Durmuş Altuntaş' a yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261238

Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oy birliğiyle alınan 29.03.2024 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danişmanlik A.Ş. tarafından da değerleme raporu düzenlenen, Şirketimizin bilanço aktifinde bulunan Niğde ili, Merkez İlçesi, İlhanlı Mahallesi 3749 ada 21 parselde bulunan 38.057,91 m2 arazi ve binalar pazarlık usulü ile toplam 120.000.000 TL'ye , nakden ve peşin olarak Hüseyin Durak 'a satılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264636

Şirketimizin Konya İli Ereğli İlçesi,Ziya Gökalp Mahallesi, 360 Ada 2 Parselde yer alan Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin arsa ve binalarının satışı için değerleme yaptırılması amacıyla Hazal Mühendislik A.Ş. değerleme firması ile sözleşme yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274504

Şirketimizin Konya İli Ereğli İlçesi,Ziya Gökalp Mahallesi, 360 Ada 2 Parselde yer alan Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin arsa ve binalarının satışına ilişkin Gayrimenkul Değerleme Raporu doğrultusunda satışı icin teklif alımına baslanmıstır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281927

Şirketimizin Konya İli Ereğli İlçesi,Ziya Gökalp Mahallesi, 360 Ada 2 Parselde yer alan Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin arsa ve binalarının satışına ilişkin Gayrimenkul Değerleme Raporu doğrultusunda exper degeri 178.365.000 tl olup satışı icin teklif alımına baslanmıstır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282097

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri 17.05.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;
Fabrikamızın ihtiyacı olan elektrik tüketiminin GES (Güneş Enerjisi Sistemi) ile karşılanması için 1MW kapasitede bir yatırım yapılması,
Bu husus ile ilgili olarak yaklaşık 1 Milyon USD bütçe ayrılmasına ve uygun şartlarda leasing imkanlarının da değerlendirilmesi ,
İhtiyaç fazlası üretilen enerjinin satışının yapılması ve ilave GES projesi yatırımları için teknik sorumlu Sn. Tolga İSKİT in görevlendirilmesi için karar almışlardır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287594

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 08.08.2024 tarih ve: E-18454353-100.06-28217 sayılı " Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.." konulu yazısına istinaden; Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1322812

Şirketimiz Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin Ziya Gökalp Mahallesi 91486. Sokak No 3 Ereğli/Konya adresindeki yaklaşık olarak 50.000 metrekarelik arsasına yapılacak olan alışveris merkezi, otel ve plaza inşaa yapım işleri için 2025 yılının ilk çeyreğinde teklifler alinacaktir. Yapılacak inşaat günün şart ve koşullarına göre satılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1367731

b)Faaliyet Dönemi Sona Erdikten Sonra Meydana Gelen Olaylar

Yoktur.

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

Yönetim Kurulu Başkanı	**Yönetim Kurulu Başkan** Yrd.	**Yönetim Kurulu Üyesi**
TÜLAY AKMAN	**KAMİLE TUNÇ**	**EMRE TURGUT**
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **NURHAN KARA**	**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** **SEVDA ÇAĞLAYAN**	