



Etiler Marmaris
31.03.2022 Faaliyet Raporu

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31.03.2022





İÇİNDEKİLER

1) GENEL BİLGİLER	3
2) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	7
3) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
4) FİNANSAL DURUM	10
5) DİĞER HUSUSLAR	16



1) GENEL BİLGİLER

a) Raporun Dönemi

01.01.2022 - 31.03.2022

b) Şirket Hakkında Bilgi

"ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş." 25.05.2010 tarihinde, 500.000-TL sermaye ve "Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş." unvanı ile kurulmuş, 736645 No ile İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiştir. Aynı yıl, 2004 yılında tescil edilmiş olan "Etiler Marmaris" markasını satın almış ve büfecilik faaliyetlerine başlamıştır.

16.07.2012 tarihinde halka arz çalışmalarını tamamlamış ve sermayesinin % 33,33 oranındaki 2.500.000-TL nominal payı BİAŞ-Gelişen İşletmeler Piyasası'nda (GİP) işlem görmeye başlamıştır.

31.12.2012 tarihinde borsada işlem görmeyen % 66,67 oranındaki 500.000- adedi (A) Grubu imtiyazlı paylar olmak üzere toplam 5.000.000-adet payı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. tarafından satın alınmıştır.

27.06.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket unvanı **"ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş."** olarak değişmiştir.

17.07.2013 tarih ve 101 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle 4.125.000-TL tutarında bedelsiz artırılarak 11.625.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Tadil edilen Ana Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesi 25.11.2013 tarihinde tescil edilerek 29.11.2013 tarih ve 8454 sayılı TTSG'nde yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2018 tarih, 3/54 sayılı kararına istinaden Şirket'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.625.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik'e 727.370 TL nominal değerinde tahsisli sermaye artırımını yapılarak 12.352.370 TL'ye yükseltilmiştir. Bu sermaye artırımını sonucunda 2.647.627 TL tutarında pay ihrac primi oluşmuştur.

Şirketimizin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı kararı ile, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'sına çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih, 52/1034 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Bu suretle başlatılan sermaye artırımını işlemlerinin incelenmesi sonucunda; Nakit olarak artırılan 27.647.630.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların 27.647.630.-TL'lik kısmının (tamamının) halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmıştır.



Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmiş ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesinin 7.fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilerek 40.000.000 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'na sunularak onaylanmıştır.

24 Mayıs 2021 tarihinde Etiler Gıda ve Ticari Yat. San.ve Tic.A.Ş. ' ye ait borsada işlem görmeyen Altınyaz Madencilik ve Enerji Yat.San.Tic.A.Ş. ye ait B grubu 4.274.483,268 Adet hisse Mehmet Hilmi Soylu tarafından, 2.202.006,532 Adet hisse İzzettin Kaplan tarafından, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları A.Ş.' ye ait A Grubu 1.410.045,198 Adet hisse ve B Grubu 4.600.946,927 Adet hisse Mehmet Hilmi Soylu tarafından ve A Grubu 726.386,920 Adet Hisse ve B Grubu 2.370.184,781 Adet hisse İzzettin Kaplan tarafından, Şerif Hüseyin Yaltırık'a ait A Grubu 246.317,103 Adet hisse Mehmet Hilmi Soylu ve A grubu 126.890,629 adet hisse İzzettin Kaplan tarafından satın alınmıştır.

17.02.2022 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı alınarak; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş son 2 yıllık finansal tablolarında dönem karı; 2020 yılında 8.667.993 TL, 2021 yılında 14.696.191 TL olarak gerçekleşmiş olması, yine bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarında özsermaye/sermaye oranı 1.25'den büyük olması nedeniyle 24/03/2016 tarihindeki Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Kararı' ndaki Gözaltı Pazarı' na alınması nedenlerinin ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Şirketimizin ETILR kodu ile Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı' nda işlem gören paylarının, bir üst pazara geçiş için gerekli olan BİST Kotasyon Yönergesi şartlarını sağladığı tespit edilmiş olup, BİST Alt Pazar'a geçiş için Borsa İstanbul A.Ş.' ye aynı gün başvuru yapılmış ve Şirketimizin Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören payları, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 30.03.2022 tarih ve E-18454353-100.06-7710 sayılı kararı ile 31/03/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Genel Merkez: Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No:10 Esenyurt / İstanbul

Tel: 0212 444 93 84

Fax: 0 212 672 81 85

Adres değişikliğimiz 06.09.2021 tarihinde tescil olunmuştur

Şubeler: Şirketimizin 31.03.2022 tarihi itibarıyla, 41 adet aktif franchise şubesi ,2 adet operasyonel şubesi, 2 adet açılacak operasyonel şubesi,1 adet açılacak İmalat Üretim (Arge Mutfağı) , 3 adet imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.



c) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket kayıtlı sermaye sistemindedir. Kayıtlı sermayesi 50.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi 40.000.000-TL olup 31.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdadır.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
MEHMET HİLMİ SOYLU	B	8.875.430,20	22,19
	A	1.656.362,30	4,14
İZZETTİN KAPLAN	B	4.572.191,31	11,43
	A	853.277,55	2,13
HALKA AÇIK KISIM-DİĞER	B	24.042.738,64	60,11
	TOPLAM	40.000.000	100,00

Şirketimizin 15.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 2020/51 sayılı SPK Bülteninde onaylanmıştır. Sermaye artırım işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılarak tescil ve ilan edilmiş ve çıkarılmış sermayemiz 40.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklığının detayı aşağıdaki gibidir:

Şirket'in sermayedeki pay oranı (%)

<u>Bağlı Ortaklık</u>	<u>Ana faaliyeti</u>	<u>Kuruluş ve faaliyet yeri</u>	<u>31 Mart 2022</u>	<u>31 Aralık 2021</u>
('Dudu Büfe')	Hazır Yiyecek	Türkiye	100	100

Şirket'in bağlı ortaklığı Dudu Büfe faaliyet konusu yurt içinde ve yurt dışında restaurant, lokanta ,büfe, bar kafeterya gibi yerleri işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yürütmektir.

Şirket'in eski ticaret ünvanı Şükrü Dudu Dudu Gıda olup 23 Ağustos 2019 tarihinde yeni ünvanı Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olmuştur. Şirket'in, merkezi Levazım Mh. Koru Sk No:2/158 Beşiktaş/ İstanbul adresinde kayıtlıdır.



d) İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşmemizin pay grupları ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin hükümler "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz hisse senetleri (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şirket'in 31.03.2022 tarihi itibarı ile sermaye tutarı 40.000.000 TL olup her biri 1 TL kıymetinde 40.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin 2.509.639,85 adedi (A) Grubu nama yazılı, 37.490.360,15 adedi (B) Grubu hamiline yazılıdır (31.12.2020: 40.000.000 Pay). A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Bunun dışında bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üçü ise (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu yeni pay ve B grubu pay karşılığında B grubu yeni pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

e) Yönetim Organi, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirketimiz bünyesinde 31.03.2022 tarihi itibarı ile 74 personel görev yapmaktadır. Bağlı ortaklığımız Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde ise 7 personel görev yapmaktadır.

f) Yönetim Kurulu

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 31.03.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

MEHMET HİLMİ SOYLU	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
İZZETTİN KAPLAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye
SEYHAN ERİPEK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye
İLHAN KÜÇÜK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye

g) Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde Yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiş ve şirket yönetimi dört kişi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.



f) Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

31.03.2022 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbirisi Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

31.03.2022 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden;

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu: Merkez Bindokuzyüzyetmişbir Lokanta ve Gıda Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirket müdürü.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan.

Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Eripek.

Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Küçük .

h) Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 202.101 TL'dir. (31 Aralık 2021: 537.756 TL ücret ve benzeri menfaat)

2) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur.

3) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 31.03.2022 tarihi itibarıyla, 41 adet aktif franchise şubesi ,2 adet operasyonel şubesi, 2 adet açılacak operasyonel şubesi,1 adet açılacak İmalat Üretim (Arge Mutfağı) , 3 adet imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.

Şirketimizin 04.09.2019 tarihli Kap açıklamasında görüldüğü üzere yukarıda belirtilen operasyonel şubelerimizden birinin sahibi konumunda bulunan Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisse senetleri şirketimiz tarafından satın alınmıştır.

- Franchise şube modeli ; Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip olan tarafın belli şartlar ve sınırlamalar dahilinde biri veya bir firmaya bu hakları vermesiyle doğan iş ilişkilerinin bütünüdür.

- Master franchise şube modeli ; Bir firmanın Türkiye içinde Bölgesel olarak (Marmara , Trakya vb) faaliyetlerini o firma adına yapmak ve isim hakkını alarak bayilik verme faaliyetlerini gerçekleştirmek anlamı taşımaktadır.



- Yurt dışı master franchise şube modeli ; Bir firmanın yabancı bir ülkedeki faaliyetlerini o firma adına yapmak ve isim hakkını alarak bayilik verme faaliyetlerini gerçekleştirmek anlamı taşımaktadır.

- Operasyonel şube modeli ; Bir markanın merkezi olarak kar gütme amacı ile , reklam , eğitim , ürün ve sistem geliştirme adına ticari olarak işletilmekte olan şubesidir.

Özellikle covid-19 sonrası yaygınlaşan, online rezervasyon, temassız ödeme, dijital menüler, online sipariş, eve teslimat, al götür gibi uygulamalar sektörün başlıca yeni trendlerdir. Şirketimizin 24.05.2021 tarihli KAP duyurusuyla kamuya açıkladığı pay devriyle gerçekleşen yönetim değişikliği sonrası yeni Şirket yönetiminin öncelikli olarak alternatif satış kanallarını (online satış, Gel al, eve servis vb.) güçlendirme hedefi bulunmaktadır. İnternet ve mobil uygulaması üzerinden yemek satışı ve teslimatı yapan Trendyol (DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş) ile ürünlerimizin satışına ilişkin 18.02.2022 tarihinde anlaşma imzalanmıştır.

Diğer yandan 2021-2025 yılları arasında aktif franchise yurt içi şube sayısını ve merkez şube sayısını arttırma hedefi bulunmaktadır. Şirket yönetiminin aynı dönemde yurt dışında da şubeler açılması yönünde hedefi bulunmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, dünya genelinde yaşanan pandemi etkisinin yavaşlamasına bağlı olarak artacaktır.

Ayrıca şirketimiz bu dönemde ülke bazında Kırgızistan ve Çin'e kavrulmuş Antep fıstığı, incir ihracatı yapmış olup, ilerleyen dönemlerde Beyaz Rusya, Çekya, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve Almanya' ya ihracat çalışmalarımız devam etmektedir. ABD ye ileriye yönelik olarak ihracat yapabilmek adına FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi)' ya yaptığımız ihracat izni başvurumuz onaylanarak, izin belgesi alınmıştır.

Şirketimizin 2021 yılının son çeyreğinden itibaren ihracatına başlamış olduğu çerez ve kuruyemiş ürünlerinin uluslararası pazarlarda payını arttırmak, maliyet ve kalite avantajı ile rekabet gücünü kendi lehine çevirmek adına öncelikle antep fıstığı olmak üzere çerez ve kuruyemiş ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için Adıyaman ili Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisi kurulum süreci devam etmektedir.

Şirketimizin Adıyaman Besni ilçesinde yapmayı planladığı kuruyemiş üretim ve paketleme tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz 27 milyon TL lik Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu onaylanmıştır. Belge kapsamında firmamıza 6. Bölge destek unsurları uygulanarak faiz desteği, 12 Yıl boyunca SGK işveren prim desteği, sigorta prim desteği, kurumlar vergisi indirimi, yatırım kalemlerinde KDV istisnası ve gelir vergisi stopaj desteği hakkı tanınmıştır.

Şirketimizin 11.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, kurulması planlanan Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisi olarak faaliyete geçirilmek amacıyla, Adıyaman İli, Besni İlçesi, Kuyucak Mevkiinde yer alan 8.763,13 m2 arsa ve üzerinde bulunan 1900 m2 kapalı alana sahip fabrika binası toplam 6.000.000,00 TL'ye şirketimiz tarafından peşin olarak satın alınmıştır.



b) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Görüşü

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde iç kontrol sistemi kurulacaktır. Mevcut büyüklüğümüz dikkate alındığında tüm işlemler yönetim kurulunun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Şirketimizde yeniden yapılanma çalışmaları süregelmektedir. Yönetim kurulu tüm gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemektedir. Mevcut durumda tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır.

c) Doğrudan veya Dolaylı İştirakler Hakkında Bilgi

- Doğrudan Sahip Olduğumuz İştirakler

Şirketimizin 04.09.2019 tarihli Kap açıklamasında görüldüğü üzere operasyonel şubelerimizden birinin sahibi konumunda bulunan Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisse senetlerinin tamamı (%100) şirketimiz tarafından satın alınmıştır.

- Dolaylı Yoldan Sahip Olduğumuz İştirakler

Yoktur.

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Yoktur.

e) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikte Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket tarafından açılan 963.378 TL tutarında marka, alacak davası ve icra takibi bulunmaktadır.(31.12.2021:714.004 TL). Şirket aleyhine açılan 2.271.847 TL tutarında iş ve alacak davası bulunmaktadır (31.12.2021: 1.646.997 TL).

f) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelere İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Şirketimiz stratejileri doğrultusunda daha verimli ve etkin bir yapıya kavuşmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

g) Yıl İçerisinde yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının, Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere İlişkin Bilgiler

Şirketimiz tarafından 2022 yılı içerisinde Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

h) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.



4) FİNANSAL DURUM

a) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına ilişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimizin 31.03.2022 tarihi itibarıyla, 41 adet aktif franchise şubesi ,2 adet operasyonel şubesi, 2 adet açılacak operasyonel şubesi,1 adet açılacak İmalat Üretim (Arge Mutfağı) , 3 adet imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.

Şirketimizin 04.09.2019 tarihli Kap açıklamasında görüldüğü üzere yukarıda belirtilen operasyonel şubelerimizden birinin sahibi konumunda bulunan Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisse senetleri şirketimiz tarafından satın alınmıştır.

Yeni yönetim öncelikle şirketin yapısını düzenlemek ve daha kurumsal bir hale getirmek üzere yola çıkmış. Mali tablolar gözden geçirilmiş, stok kalemleri, alacak kalemleri, şirketin davaları için güncel ve gerçekçi bir tablo elde edilebilmesi için detaylı bir inceleme süreci yaşanmıştır.

2022 yılında başlıca hedefimiz tüm franchiseların altyapı sistemlerini merkezi hale getirecek yatırımları yapmak, böylelikle etkin bir stok, üretim ve satış yapısına kavuşmak olmuş ve bu hedeflere ulaşılmıştır. Tedarik merkezden kontrol edilmekte, franchiseların tüm ihtiyaçları standardize edilmiş bir şekilde giderilmekte, satışlar kalem kalem izlenerek pazarlama çalışmaları yapılarak ve gelir tablosunda iyileşme sağlanmaktadır. Şirketimiz büyümesini sağlam ve ihtiyatlı adımlar atarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Şirketimizin 15.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 2020/51 sayılı SPK Bülteninde onaylanmıştır.

Sermaye artırım işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılarak tescil ve ilan edilmiş ve çıkarılmış sermayemiz 40.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.





	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Nakit ve nakit benzerleri	24.508.003	23.954.849
Ticari alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	20.434.334	21.015.378
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	167.337	145.891
Stoklar	4.335.695	4.571.302
Peşin ödenmiş giderler	20.193.509	2.768.499
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	42.719	-
Diğer dönen varlıklar	1.850.135	1.423.275
Ara toplam	71.531.732	53.879.194
Toplam dönen varlıklar	71.531.732	53.879.194
Maddi duran varlıklar	10.822.226	3.495.475
Maddi olmayan duran varlıklar		
- Şerefiye	436.473	436.473
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.068.825	4.179.360
Ertelenmiş vergi varlığı	1.191.522	551.199
Toplam duran varlıklar	16.519.046	8.662.507
TOPLAM VARLIKLAR	88.050.778	62.541.701



	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
KAYNAKLAR		
Finansal borçlar	6.666.667	-
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	391.118	-
Kısa vadeli finansal kiralama borçları	153.165	732.977
Diğer finansal yükümlülükler	4.863	16.232
Ticari borçlar		
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari borçlar</i>	2.202.964	6.128.205
Diğer borçlar		
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	5.000	-
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar	579.501	409.641
Ertelenmiş gelir	3.566.473	985.705
Kısa vadeli karşılıklar		
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	163.106	164.650
Dönem karı vergi yükümlülüğü	1.385.278	1.375.839
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	159.227	35.311
Kısa vadeli yükümlülükler	15.277.362	9.848.560
Finansal borçlar	13.333.333	-
Uzun vadeli finansal kiralama borçları	728.473	455.795
Uzun vadeli karşılıklar		
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	93.817	50.305
Uzun vadeli yükümlülükler	14.155.623	506.100
Ödenmiş sermaye	40.000.000	40.000.000
Pay ihraç Primleri/ İskontoları	2.894.365	2.894.365
Kar ve Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		
- <i>Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm kazançları/kayıpları</i>	(182.858)	(245.634)
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	2.864.600	2.864.600
Geçmiş yıllar karları / (zararları)	6.673.710	(8.022.481)
Net dönem karı	6.367.976	14.696.191
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	58.617.793	52.187.041
Toplam özkaynaklar	58.617.793	52.187.041
TOPLAM KAYNAKLAR	88.050.778	62.541.701





	1 Ocak 2022 31 Mart 2022	1 Ocak 2021 31 Mart 2021
Hasılat	20.926.644	480.393
Satışların maliyeti (-)	(13.527.049)	(166.682)
Brüt kar	7.399.595	313.711
Genel yönetim giderleri (-)	(2.502.864)	(617.590)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(303.112)	(7.547)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	3.201.770	200.508
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(1.079.175)	(13.739)
Esas faaliyet karı	6.716.214	(124.657)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	-	1.668.410
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	6.716.214	1.543.753
Finansman gelirleri	1.071.612	
Finansman giderleri (-)	(658.090)	(84.290)
Vergi öncesi kar / (zarar)	7.129.736	1.459.463
- Dönem vergi (gideri)/geliri	(1.385.278)	(284.367)
- Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	623.518	(105.248)
Sürdürülen faaliyetlerden dönem net kar / (zararı)	6.367.976	1.069.848
Dönem karı / (zararı)	6.367.976	1.069.848
Ana ortaklık payları	6.367.976	1.069.848
DİĞER KAPSAMLI GELİR	50.221	28.490
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:		
Tanımlanmış Fayda Planlarının Yeniden Ölçüm		
Kazançları/(Kayıpları)	62.776	35.612
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(12.555)	(7.122)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	6.418.197	1.098.338
Hisse başına kazanç (TL)	0,16	0,03



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

Likidite Oranları	31.03.2022	31.12.2021
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,68	5,47
Likide Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,40	5,01

Finansal Yapı	31.03.2022	31.12.2021
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	0,33	0,17
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	0,67	0,83

c) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketimizin 15.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 2020/51 sayılı SPK Bülteninde onaylanmıştır. Sermaye artırım işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılarak tescil ve ilan edilmiş ve çıkarılmış sermayemiz 40.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

d) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Ana sözleşmemizin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla 25.06.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

31.03.2022 tarihi itibarıyla yürürlükte olan esas sözleşmemize göre karın tespiti ve dağıtımı aşağıdaki gibidir.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a)% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.



Birinci Temettü:

b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

b)Net dönem karından, (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 521inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

c) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 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.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen yetki, ilgili yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

DİĞER HUSUSLAR

05.04.2022 tarihli Kap açıklaması; Yönetim Kurulumuz 05.04.2022 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait, finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilerek hazırlanması için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin yetkilendirilerek seçilmesine ve Genel Kurul' un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

07.04.2022 tarihli Kap açıklaması; Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı Hk.; Esas Sözleşme Tadili Hk.; Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak,



Şirketimiz esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin a bendi kapsamında her türlü "kuru", yaş veya dondurulmuş gıda maddesinin imalatı, ithalatı, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde pazarlamasını yapmak Şirketimizin faaliyet konuları arasındadır.

Bununla birlikte, "kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti ve işlenmesi" ile ilgili yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için esas sözleşmede açıkça fıstık ibaresinin yer alması ve nace kodu zorunluluğu bulunmaktadır.

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli nace kodları aşağıdaki gibi olup; Şirketimiz Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin bu kapsamda güncellenmesine,

HUBUBAT, BAKLİYAT, KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE 46.31.09 Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)

HUBUBAT, BAKLİYAT, KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE 10.39.02 Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar)

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinde kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,

Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmemizin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan tadil tasarısının kabul edilmesine,

Şirket esas sözleşmesindeki değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izinlerin alınmasına,

Esas Sözleşme değişikliği için gerekli olan izinlerin alınmasıyla, esas sözleşme tadillerinin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

11.04.2022 tarihli Kap açıklaması; Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı SPK Başvurusu Hk.; Esas Sözleşme Tadili SPK Başvurusu Hk.; Şirketimizin 07.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile aynı tarihli Kap Özel Durum açıklama duyurusunda bahsedildiği üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin güncellenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinler için 11.04.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

