



Etiler Marmaris 30.09.2022 Faaliyet Raporu

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

30.09.2022





- 1) GENEL BİLGİLER
- 2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
- 3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
- 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
- 5) FİNANSAL DURUM
- 6) DİĞER HUSUSLAR



1.) GENEL BİLGİLER

1.1.) Raporun Dönemi

01.01.2022 - 30.09.2022

1.2.) 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.

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

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 vermiştir. 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, 727.370 TL nominal değerinde tahsisli sermaye artırımını yapılarak 12.352.370 TL'ye yükseltilmiştir.

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'sine çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih, 52/1034 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

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 sunulmuş 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.

17.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.; E-18454353-100.04.02-9490 sayılı yazısı, Kotasyon Yönergesi'nin 33. Maddesine istinaden; ETILR koduyla 01.07.2022 tarihinden itibaren Ana Pazar' da işlem görmeye başlamıştır.

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

Tel: 0 212 444 93 84

Fax: 0 212 672 81 85

Adres değişikliğimiz 06.09.2021 tarihinde tescil olunmuştur.

Şubeler: Şirketimizin 30.09.2022 tarihi itibarıyla, 40 adet aktif franchise şubesi , 1 adet Merkezi Tedarik Deposu, 4 adet operasyonel şubesi, 1 adet İmalat Üretim (Arge Mutfağı) , 3 adet imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.



1.3.) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 15.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı yazısı, Ticaret Bakanlığı' nın 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076255904 sayılı yazısı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000 TL den 100.000.000 TL ye çıkarılması 26 Temmuz 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile onaylanmış, 15.08.2022 tarihinde 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil olunmuştur.

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000 TL, Ödenmiş Sermayesi 40.000.000 TL olup; 30.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

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

Şirket'in bağlı ortaklığının detayı aşağıdaki gibidir:

Şirket'in sermayedeki pay oranı (%)				
Bağlı Ortaklık	Ana faaliyeti	Kuruluş ve faaliyet yeri	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
('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.

Bağlı ortaklığımız olan DUDU BÜFE İŞLETME GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'i, ZORLU AVM' de Şirketimiz Operasyonel Şubesi olarak faaliyet gösteren birimini, 05.10.2022 tarihinde devretmiş olup, ilgili birim Şirketimiz ZORLU AVM FRANCHİSE Şubesi olarak işletilmeye devam edecektir.



1.4.) 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 30.09.2022 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.

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

Şirketimiz bünyesinde 30.09.2022 tarihi itibarı ile 120 personel görev yapmaktadır. Bağlı ortaklığımız Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde ise 7 personel görev yapmaktadır.

1.6.) Yönetim Kurulu

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 30.09.2022 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

1.7.) Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

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



1.8.) Yönetim Organi Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

30.09.2022 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

30.09.2022 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden;

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu: Merkez Bindokuzüzyetmişbir 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.

2.) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ 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 828.693 TL'dir. (30 Eylül 2021: 128.102 TL ücret ve benzeri menfaat)

3.) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin İmalat Üretim ve Arge Mutfağında şirketimizin operasyonel şubelerine ve franchise şubelerine ürün üretimi ve satışı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra sektöre nitelikli personel kazandırabilmek ve yetiştirebilmek adına yeni personel eğitimleri verilmektedir. Markamızın ürün kalite ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için, gerek mevcut ürünlerin kalite ve üretim verimliliğini artırıcı çalışmalar yapılmakta ve gerek yeni ürün geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

4.) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1.) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 30.09.2022 tarihi itibarıyla, 40 adet aktif franchise şubesi, 1 adet Merkezi Tedarik Deposu, 4 adet operasyonel şubesi, 1 adet İmalat Üretim (Arge Mutfağı) , 3 adet imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.

- 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 enflasyonist ortamın, pandemi etkisinin, azalmasına bağlı olarak artacaktır.

Şirketimiz Kırgızistan, Polonya, Belarus, Kazakistan, ve Çin'e kavrulmuş Antep fıstığı, incir başta olmak üzere kuruyemiş ihracatı yapmakta olup, uluslararası pazarlarda payını artırma hedefi bulunmakta, ilerleyen dönemlerde 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 1900 m2 kapalı alana sahip 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.

Şirketimizin merkez adresi olan Aşık Veysel Mh Süleyman Demirel Cd N 10 adresinde, Etiler Marmaris Burger, Etiler Marmaris Döner operasyon şubelerimiz ve İmalat-Üretim (Arge Mutfağı) 01.04.2022 tarihinde açılarak faaliyete başlamıştır.



4.2.) 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.

4.3.) Doğrudan veya Dolaylı İştirakler Hakkında Bilgi

- Doğrudan Sahip Olduğumuz İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Şirketimizin operasyonel şubelerinden birinin sahibi konumunda bulunan Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisse senetlerinin tamamı (%100) 04.09.2019 tarihinde satın alınmıştır. (05.10.2022 tarihinde, Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zorlu AVM’ de bulunan Şirketimiz Operasyonel Şubesi olarak faaliyet gösteren birimini devretmiş olup, şirketimiz franchise şubesi olarak işletilmeye devam edecektir.)

- Dolaylı Yoldan Sahip Olduğumuz İştirakler

Yoktur.

4.4.) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Yoktur.

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

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Şirket tarafından açılan 1.811.028 TL tutarında marka, alacak davası ve icra takibi bulunmaktadır.(31.12.2021:714.004 TL). Şirket aleyhine açılan 445.069 TL tutarında iş ve alacak davası bulunmaktadır (31.12.2021: 1.646.997 TL).

4.6.) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekelere İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

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

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

26 Temmuz Salı günü, saat 13:30 ‘da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt/ İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, alınan kararlar aşağıdaki şekildedir.



ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26.07.2022 tarihinde yapılan
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 26.07.2022 tarihinde saat 13.30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.07.2022 tarih, 76618976 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HAKAN ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığına Mehmet Hilmi Soylu oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Seyhan Eripek ve yazmanlığa ve e-GKS sistemine Ayşe Ata görevlendirmiştir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2021 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı “okundu olarak kabul edilmesi” hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmış olan, 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özeti denetim şirketi temsilcisi Sn: Sevde Güler tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2021 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı “okundu olarak kabul edilmesi” hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2021 yılı Finansal Tabloları oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere 1 yıl için seçilen Bağımsız Denetim şirketi “Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile onaylandı.



GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

2021 yılı faaliyet dönem kar'ı ile ilgili herhangi bir kar dağıtımının yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

2021 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Mehmed Nureddin ÇEVİK ve diğer üyeler Birol Yenel PEHLİVAN, Esra ÇEVİK, Esin BELLEK, Mehmet Hilmi SOYLU, İzzettin KAPLAN, Seyhan ERİPEK, İlhan KÜÇÜK' ün ibraları ayrı ayrı oylandı, oybirliği ile ibra edildiler. Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Mehmed Nureddin ÇEVİK'in ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. Birol Yenel PEHLİVAN'ın ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. Esra ÇEVİK'in ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. Esin BELLEK'in ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. Mehmet Hilmi SOYLU'nun ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. İzzettin KAPLAN'ın ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. Seyhan ERİPEK'in ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. İlhan KÜÇÜK'ün ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, ibraları aleyhine karşı oy çıkmadı.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ödemeleri için Yönetim Kurulu Başkanına 30.000 TL ve Başkan vekiline 30.000 TL, Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği dışında görevi bulunmayan ve maaş almayan Yönetim Kurulu Üyesine 7.000 TL, Şirketimizde görevi bulunan Yönetim Kurulu Üyesine 3.000 TL aylık net ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemine ait İlişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

2021 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının en fazla 2022 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,2'i kadar olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 3. Maddesi a Bendine "kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.), kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar dahil) dahil olmak üzere" ibaresinin eklenmesi ile 6. Maddesi Kayıtlı



Sermaye Tavanının 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası)’den 100.000.000 TL (Yüz milyonTürkLirası)’ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı onayı; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-0076255904 sayılı onayları doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Amaç ve Konu’ başlıklı 3’uncu maddesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi’ nin ‘Sermaye ve Hisse Senetleri’ başlıklı 6’ıncı maddesinin tadili (Şirket Esas Sözleşmesi’ nin ekteki güncel onaylanmış haliyle); Genel Kurul onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

ESAS SÖZLEŞME; YENİ ŞEKLİ

AMAÇ VE KONU

Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Her türlü gıda maddeleri ile, su ürünleri, her türlü temizlik maddesi, kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.), kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar dahil) dahil olmak üzere, her türlü kuru, yaş veya donmuş gıda maddeleri yaş meyve ve sebzenin işlenerek elde edilmiş, dondurulmuş, kurutulmuş, su haline getirilmiş, öğütülmüş çeşitli meyve ve sebzelerin, nebati ve hayvani yağların, un, nişasta ve pastacılıkta kullanılan mamullerin, sirke, şeker ve şekerlerden mamul gıda maddelerinin, kakao, kahve bunlardan mamul gıda maddelerinin, her türlü konserve ve hazır yemeklerin, salçaların, konservecilikte kullanılan kimyevi katkı maddelerinin, imalatı, ithalatı, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde pazarlamasını yapmak, satış reyonları kurmak, marketler ve hipermarketler kurmak, lokanta, pastane, çay bahçesi, kafeterya, kahvehane, büfe gibi gıda ticareti ve meşrubatı satışı, ile ilgili tesisler açmak ve işletmek, bunlar için gerekli ve yine sanayinde kullanılan her türlü makine ve yedek parçalarının, yardımcı tezgahlarının ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini yapmak. Her türlü tütün ve tütün mamullerinin iç ticaretini yapmak
- Şirketin amacıyla ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dâhili ticaret ve dış bayilik, uluslararası mümessillik, müşavirlik, pazarlamacılık ve toptancılık yapmak,
- Türkiye’de ve yabancı ülkelerde konuları ile ilgili olarak her türlü ihalelere katılıp teklifler verir, fiyat tespit eder, pazarlık yapar, konuları ile ilgili olarak Türkiye’de ve yabancı ülkelerde gerçek ve tüzel resmi ve özel kuruluşlar ile kredi alma, teminat, akreditif ve benzeri işlemler için sözleşmeler, tahkim nameler ve beyannameler düzenler, Konuları ile ilgili olarak Türkiye’de ve yabancı ülkelerde gerçek ve tüzel kişiler ile her türlü ortaklık kurar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrası saklı kalmak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak her türlü ortaklığın sermaye ve yönetimine katılır.
- Şirketin amacını gerçekleştirmek için şirketler kurmak, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrası saklı kalmak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlere, holdinglere katılmak, yabancı sermayeyi teşvik ve ortaklık anlaşmalarına girişmek ve ortaklık girişimlerinde bulunmak.
- Yukarıda sayılan iştiğal konuları ile ilgili olmak üzere yurdumuzun ihtiyacı olan her yıl ilgili bakanlıklarca ilan edilen ithalat rejimlerinde yer alan mal ve hizmetlerin ithali, serbest bölgelerde satış yapmak ve aynı şekilde iştiğal konuları ile her türlü ihracatın gerçekleştirilmesi,



- f. İştigal konuları ile ilgili yerli, yabancı, teknik yardım, bilgi, patent, ihtira berati, marka, ruhsatname, lisans, imtiyaz ve sair hakların satın alınması, bu hakların kullanılması, her türlü knowhow anlaşmaların yapılması, kiralınması, kiraya verilmesi satılması.
- g. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
- h. Her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulün yapımı, alımı, satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri, her türlü inşaat malzemelerinin imalatı ile yurtiçi, yurtdışı alımı ve satımı, her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı, alımı ve satımı, mimari tasarım, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık, çevre tasarımı ve düzenlenmesi,
- i. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,
- j. SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Şirket, belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere katılabilir veya söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılabilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Madde 6:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/01/2012 tarih ve 185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 40.000.000 (Kırmilyon) adet paya bölünmüş olup, 2.509.639,85 adet pay (A) Grubu ve nama yazılı ve 37.490.360,15 adet pay (B) Grubu ve hamiline yazılıdır.

(A) grubu payların 7.maddede ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.



*Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır.
Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.
Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.*

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026 yılları için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

2021 yılı hesap döneminde şirket'te Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(26.07.2022, İstanbul)



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

Yoktur.

5.) FİNANSAL DURUM

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

Şirketimizin 30.09.2022 tarihi itibarıyla, 40 adet aktif franchise şubesi , 1 adet Merkezi Tedarik Deposu, 4 adet operasyonel şubesi, 1 adet İmalat Üretim (Arge Mutfağı) , 3 adet imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.

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	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Nakit ve nakit benzerleri	14.274.743	23.954.849
Ticari alacaklar		
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	54.198.168	21.015.378
Diğer alacaklar		
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	1.428.921	145.891
Stoklar	16.564.912	4.571.302
Peşin ödenmiş giderler	21.908.958	2.768.499
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	760.214	-
Diğer dönen varlıklar	3.500.320	1.423.275
Ara toplam	112.636.236	53.879.194
Toplam dönen varlıklar	112.636.236	53.879.194
Maddi duran varlıklar	21.224.547	3.495.475
Maddi olmayan duran varlıklar		
- <i>Şerefiye</i>	436.473	436.473
- <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	3.856.377	4.179.360
Ertelenmiş vergi varlığı	1.422.143	551.199
Toplam duran varlıklar	26.939.540	8.662.507
TOPLAM VARLIKLAR	139.575.776	62.541.701



	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Finansal borçlar	5.890.628	-
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	12.146.931	-
Kısa vadeli finansal kiralama borçları	162.743	732.977
Diğer finansal yükümlülükler	13.746	16.232
Ticari borçlar		
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari borçlar</i>	21.648.211	6.128.205
Diğer borçlar		
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	-	-
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar	1.138.298	409.641
Ertelenmiş gelir	3.717.193	985.705
Kısa vadeli karşılıklar		
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	1.811.028	164.650
Dönem karı vergi yükümlülüğü	38.675	1.375.839
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	947.386	35.311
Kısa vadeli yükümlülükler	47.514.839	9.848.560
Finansal borçlar	19.726.719	-
Uzun vadeli finansal kiralama borçları	644.870	455.795
Uzun vadeli karşılıklar		
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	146.526	50.305
Uzun vadeli yükümlülükler	20.518.115	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>	(127.671)	(245.634)
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	3.819.884	2.864.600
Geçmiş yıllar karları / (zararları)	5.834.042	(8.022.481)
Net dönem karı	19.122.202	14.696.191
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	71.542.822	52.187.041
Toplam özkaynaklar	71.542.822	52.187.041
TOPLAM KAYNAKLAR	139.575.776	62.541.701



	1 Ocak 2022	1 Ocak 2021
	30 Eylül 2022	30 Eylül 2021
Hasılat	91.957.022	5.528.033
Satışların maliyeti (-)	(67.008.989)	(4.154.430)
Brüt kar	24.948.033	1.373.603
Genel yönetim giderleri (-)	(12.681.540)	(2.834.297)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(4.549.127)	(12.930)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	14.823.944	693.198
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(3.040.932)	(346.041)
Esas faaliyet karı	19.500.378	(1.126.467)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	228.258	4.543.243
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(87.736)	-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	19.640.900	3.416.776
Finansman gelirleri	2.689.053	-
Finansman giderleri (-)	(4.069.511)	(47.743)
Vergi öncesi kar / (zarar)	18.260.442	3.369.033
- Dönem vergi (gideri)/geliri	(38.675)	(893.115)
- Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	900.435	(25.965)
Sürdürülen faaliyetlerden dönem net kar / (zararı)	19.122.202	2.449.953
Dönem karı / (zararı)	19.122.202	2.449.953
Ana ortaklık payları	19.122.202	2.449.953
DİĞER KAPSAMLI GELİR	117.963	(74.990)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:		
Tanımlanmış Fayda Planlarının Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	147.453	(93.738)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(29.490)	18.748
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	19.240.165	2.374.963
Hisse başına kazanç (TL)	0,48	0,06



5.2.) 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	30.09.2022	31.12.2021
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,38	5,47
Likide Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,03	5,01
Finansal Yapı	30.09.2022	31.12.2021
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	0,49	0,17
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	0,51	0,83

5.3.) 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 Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılarak tescil ve ilan edilmiş ve çıkarılmış sermayemiz 40.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Şirketimizin 15.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı yazısı, Ticaret Bakanlığı' nın 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076255904 sayılı yazısı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000 TL den 100.000.000 TL ye çıkarılması 26 Temmuz 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile onaylanmış, 15.08.2022 tarihinde 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil olunmuştur.

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

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum zorunluluğu olmamakla birlikte, 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.

30.09.2022 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:

d) 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:

e) 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.

6.) DİĞER HUSUSLAR

05.10.2022 tarihli Kap açıklaması; Şirketimiz Bağlı Ortaklığı DUDU BÜFE İŞLETME GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ; ZORLU AVM' de Şirketimiz Operasyon Şubesi olarak faaliyet gösteren birimini, 1.200.000 TL + KDV tutar ile (emtia ve şerefiye) devir edilmesi konusunda, bugün (05.10.2022) sözleşme imzalamıştır. İlgili şube Şirketimizin ZORLU AVM FRANCHİSE Şubesi olarak işletilmeye devam edecektir.

06.10.2022 tarihli Kap açıklaması; 05.10.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Kap Özel Durum açıklamamıza yönelik yatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden, aşağıda yer alan, ek açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Şirketimiz Bağlı Ortaklığı DUDU BÜFE İŞLETME GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ; ZORLU AVM' de Şirketimiz Operasyon Şubesi olarak faaliyet gösteren birimini, 1.200.000 TL + KDV tutar ile (emtia ve şerefiye) şirketimizle ilişkili taraf olmayan HAKVAR İTH. İHR. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. şirketine devir edilmesi konusunda, 05.10.2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. İlgili şube, 10 yıl süreyle, Şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ZORLU AVM FRANCHİSE Şubesi olarak işletilmeye devam edecektir.

14.10.2022 tarihli Kap açıklaması; Vadi İstanbul AVM Şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır.

04.11.2022 tarihli Kap açıklaması; Şirketimizin Halkalı İstanbul Sarayları Franchise Şubesi' nin kapanması ve şube işletmecisinin mevcut haklarının 30.06.2023 tarihine kadar dondurulması, bu tarihe kadar işletmecinin talebi ve Şirketimizin de onayı olması halinde sözleşmenin kaldığı yerden devamı hususunda şube işletmecisi ile karşılıklı mutabakata varılarak imza altına alınmıştır.

07.11. 2022 tarihli Kap açıklaması; Şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti arasında, satış noktası sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme 354 bin koli miktar anlaşmalı olup, bahsi geçen miktar tamamlanana kadar sözleşme süresi devam edecektir.

