

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

2022 Yılı

Faaliyet Raporu

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.
31.12.2022 TARİHİNDE SONA EREN YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Özsu Balık Üretim A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

1. Görüş

Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Özsu Balık Üretim A.Ş. ("Şirket")'nin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim 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 (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten 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.-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 09.03.2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- 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, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in 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 Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen konsolide 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 Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin 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 Nazım Hikmet'tir.

EREN Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of GRANT THORNTON International



Nazım Hikmet
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 09.03.2023

İçindekiler

1. Genel Bilgiler.....	1
2. Şirket Tarihçesi.....	3
3. Değerlerimiz.....	4
4. Yönetim Kurulu	5
5. Üst Yönetim ve Organizasyon	7
6. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	8
7. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	9
8. Finansal Durum	10
9. Üretim ve Satışlar	11
10. Ürünlerimiz ve Üretim	12
11. Kalite Belgeleri ve Sertifikalar	14
12. Yatırımlar ve Teşvikler.....	14
13. Sektör ve Sektördeki Yerimiz	15
14. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk	31
15. Diğer Hususlar	33
16. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	36
17. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi	23
18. KURUMSAL YÖNETİM	23
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	23
BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI	25
BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU.....	26

1. Genel Bilgiler

- **Rapor Dönemi** 01.01.2022- 31.12.2022
- **Şirket Bilgileri**
 - ***Ticaret Unvanı*** Özsu Balık Üretim A.Ş.
 - ***Ticaret Sicil / Numarası*** Merkez – 117468
 - ***Mersis no*** 0706021487500022
 - ***Kayıtlı Sermaye Tavanı*** 100.000.000 TL
 - ***Çıkarılmış Sermaye*** 60.000.000 TL
 - ***Şirket İletişim Bilgileri***

MERKEZ

Atatürk Caddesi No:384 Berrin Reşat Aksoy İşhanı Kat:8 Daire:17 Konak / İZMİR
Telefon : (+90) 232 853 1144

UNITED KINGDOM

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

NETHERLANDS

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

İnternet Sitesi – Sosyal Medya

www.ozsubalik.com.tr
<https://www.facebook.com/ozsubalikuretim/>
<https://twitter.com/ozsubalik>
<https://www.instagram.com/ozsubalik/?hl=tr>

İşlem Gördüğü Borsa

Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)

Borsaya Kote Olduğu Tarih ve İşlem Sembolü

29.11.2022 / OZSUB

Bağımsız Denetim Şirketi

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

Telefon : + 90 212 373 00 00

Fax : + 90 212 291 77 97

Web Sitesi: www.grantthornton.com.tr

2. Şirket Tarihçesi

- Şirket 1995 yılında yıllık 200 ton balık üretim kapasitesi ile iki ortaklı bir limitet şirket olarak İzmir’de kurulmuştur.
- 1998’de yeni ruhsatlar alarak üretim kapasitesini arttırmış ve 2004 yılında mevcut ortakların Şirket’i satın almasıyla yeniden yapılanmaya başlanmıştır.
- 2004 yılında üretim kapasitesi 60 ton/yıl iken, mevcut ortakların Şirket’i almasının ardından üretim kapasitesi 2005 yılında 950 ton/yıla çıkarılmıştır.
- 2006 yılında Şirket’in sermayesi 50.000 TL’den 750.000 TL’ye arttırılmış, 2008’de ise 2.000.000 TL’ye çıkartılmıştır.
- Şirket’in faaliyetlerinin genişlemesi ile orantılı olarak üretim kapasitesi 2011 yılında önce 1.900 ton/yıla, 2012 yılında 3.900 ton/yıla, 2013 yılında ise 5.900 ton/yıla çıkarılmıştır.
- Şirket 2014 yılında Urla Demircili sahilinde başladığı, 8.960 m2 büyüklüğündeki kendine ait arazi ve 24.752 m2 büyüklüğündeki ve 30 yıl süreyle üst kullanım hakkı olan İzmir, Urla-Demircili Köyünde bulunan toplam 30 dekar arazi üzerinde inşa ettiği 39 milyon adet/yıl kapasiteli kuluçkahane (yavru balık üretim) tesisi yatırımını 2017 yılında tamamlamıştır. 01.12.2028 tarihine kadar geçerli su ürünleri kuluçkahane belgesi bulunan tesis, söz konusu belgenin devri ile birlikte, 2017 yılında İlknak’a kiraya verilmiştir.
- 25.12.2015 tarihinde ise Şirket unvan ve nevi değiştirerek Özsu Balık Üretim A.Ş. olmuştur.
- Gelişen Pazar ve artan üretim kapasitesi Şirket’in yerel pazara ek olarak uluslararası pazarlara da yönelmesini sağlamıştır. 2016 yılında İngiltere’de Ozsu Fish UK Ltd.; 2018 yılında ise Hollanda’da Ozsu Fish EU B.V. bağlı ortaklıkları faaliyete geçmiştir.
- Şirket’in üretilen balığın pazara sunulmadan önceki son aşamasında balık işleme ve paketlemesinde kullandığı, 2.000 m2 kapalı alanlı soğuk zincir paketleme tesisi 2019 yılında faaliyete geçmiştir.
- Şirket 21.02.2022 tarihinde balık yemi tedarikini daha düşük maliyetlerle ve sürdürülebilir şekilde yapabilmek amacıyla Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi A.Ş.’nin sermayesinin %50’sini temsil eden payları satın almıştır.
- Şirketimiz payları 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da OZSUB koduyla işlem görmeye başlamıştır.

3. Değerlerimiz

Dünyanın en değerli proteinine sahip olan balığı, tüm insanlar için ulaşılabilir kılmak amacıyla çalışan bir gıda şirketiyiz. 4 kıtada, 50'den fazla ülkede, sofralarına konuk olduğumuz milyonlarca tüketicimizin daha sağlıklı, daha kaliteli, daha lezzetli balık ile beslenmesini sağlamak amacıyla tutkuyla çalışıyoruz. Deniz suyunun temizliği, değerleri ve ısı derecesi bakımından dünyanın en kaliteli levrek ve çipuralarının yetiştiğini düşündüğümüz İzmir/ Urla'da bulunan 102 adet açık-deniz kafesimizde üretim yapıyoruz. Kuluçkahane tesisimizden, laboratuvarımıza, işleme tesisimizden, paketlenme tesisimize Türkiye'nin tek çatı altına toplanmış en gelişmiş tam entegre kültür balıkçılığı markalarından birisiyiz.



Dürüstlük

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



Değer Yaratma

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



Kalite

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



Yenilikçilik

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



İş Birliği

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



Sürdürülebilirlik

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

4. Yönetim Kurulu

Şemsettin KAVALAR

Yönetim Kurulu Başkanı

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

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

Hasan TAYGAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

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

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

Emre KAVAKLI

Yönetim Kurulu Üyesi

1978 İzmir doğumlu olan Emre Kavaklı 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2001 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Yaklaşık 20 yıl görev yaptığı Sermaye Piyasası Kurulu’nda Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde uzmanlık, daire başkan yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerinde, Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde ise başuzmanlık görevinde bulundu. 2021 yılının Mart ayında Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki görevinden ayrılarak, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Kurumsal Finansman’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve yapmaya başladı ve söz konusu görevinden 2022 yılının Mayıs ayında ayrıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Emre Kavaklı’nın London School of Economics’ten muhasebe ve hukuk alanında yüksek lisans derecesi de bulunmaktadır.

Yasemin YANIK

Yönetim Kurulu Üyesi

1987 Erzurum doğumlu olan Yasemin Yanık ilk ve orta eğitimini Konya ve İzmir’de tamamladı. Ön lisans eğitimini 19 Mayıs Üniversitesi muhasebe bölümünde tamamlamasının ardından Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi işletme fakültesinde tamamladı. Eğitim hayatı sonrası 2013 yılında SMMM ruhsatını almaya hak kazandı. Çeşitli sektörlerde mali müşavirlik yaptı.

2019 yılında Şirket bünyesine katılan Yasemin Yanık muhasebe/finans ve idari işler sorumlusu olarak çalışmaya devam etmektedir.

Özlem KARA

Yönetim Kurulu Üyesi

1981 Diyarbakır doğumlu olan Özlem Kara ilk ve orta eğitimini Ankara ve Manisa’da tamamladı. Lisans eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünde tamamladı. Eğitim hayatı sonrası başta perakende, ilaç, hizmet sektörü olmak üzere farklı sektörlerde finans alanında çalıştı.

2019 yılından itibaren Özsu Balık’ta finans müdürü olarak çalışmaktadır. Bekar ve 1 çocuk annesi olan Özlem Kara İngilizce bilmektedir.

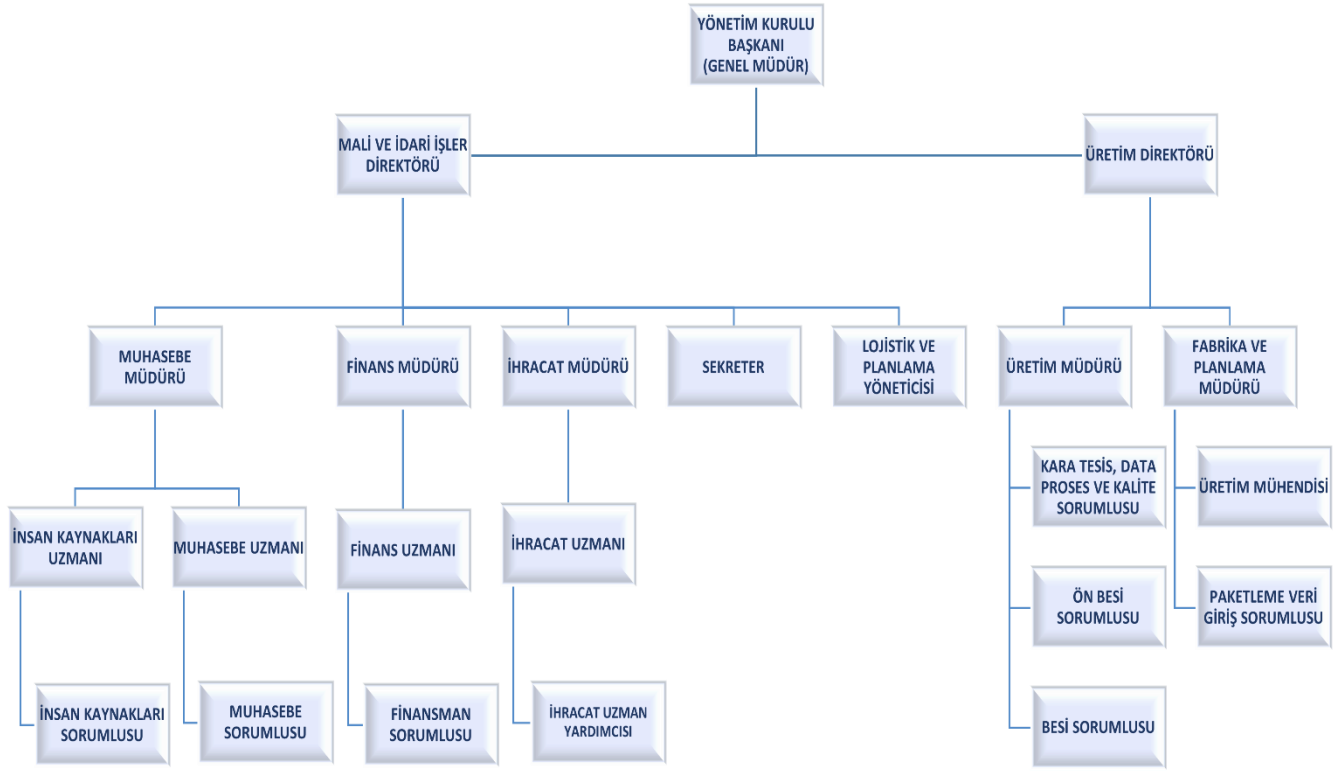
Gökhan ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi

1973 İstanbul doğumlu olan Gökhan Çakır ilk ve orta eğitimini Silivri’de tamamladı. Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde tamamladı. Eğitim hayatı sonrası bir süre tekstil sektöründe çalıştı. 1997 yılından itibaren ise su ürünleri sektöründeki firmalarda çeşitli görevler aldı.

2005 yılında Şirket bünyesine katılan Gökhan Çakır, halihazırda üretim direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Gökhan Çakır İngilizce bilmektedir.

5. Üst Yönetim ve Organizasyon



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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2022-31.12.2022 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 18, mavi yakalı 83 olmak üzere toplam 101 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.12.2022	31.12.2021	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	18	19	-%5,26
Mavi Yakalı	83	90	-%7,77
TOPLAM	101	109	-%7,34

Şirketimizin 31.12.2022 itibariyle 3.745.177 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

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

Şirketimiz Personeline, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır.

2022 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2022-31.12.2022 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

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

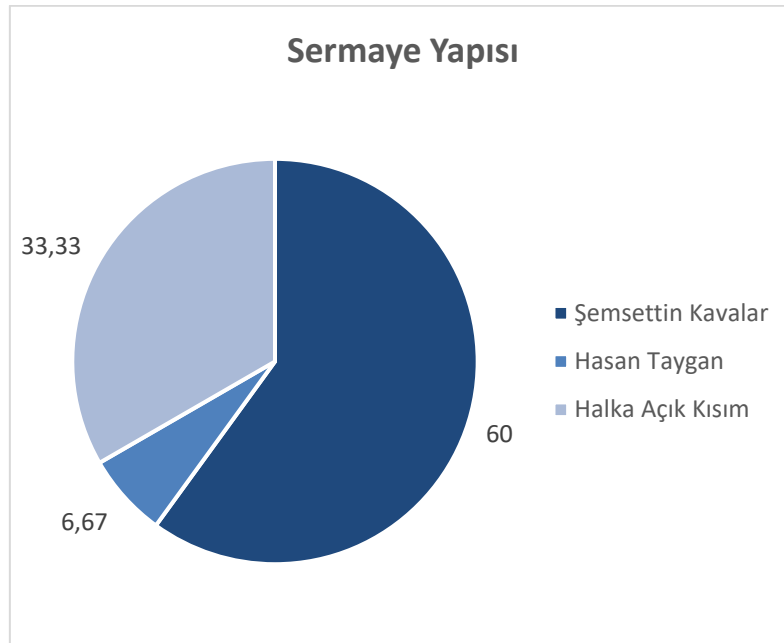
6. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL'dir.

Çıkarılmış Sermaye

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



Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı (%)
A	Şemsettin Kavalat	9.000.000	9.000.000	15,00	45.000.000	45,00
B	Şemsettin Kavalat	27.000.000	27.000.000	45,00	27.000.000	27,00
A	Hasan Taygan	1.000.000	1.000.000	1,67	5.000.000	5,00
B	Hasan Taygan	3.000.000	3.000.000	5,00	3.000.000	3,00
B	Halka Açık Kısım	20.000.000	20.000.000	33,33	20.000.000	20,00
	TOPLAM	60.000.000	60.000.000	100,00	100.000.000	100,00

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

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

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

7. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

- **Bağlı Ortaklık**

Özsu Balık Üretim A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ozsu Fish EU B.V.	Balık, kabuklular ve yumuşakçalar dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticaretini yapmak.	1.000 EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Ozsu Fish UK Limited	Balık, kabuklular ve yumuşakçalar dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticaretini yapmak.	500 GBP	50.00	Bağlı Ortaklık
Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yem ve yem bitkileri ile yem hammaddelerinin üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.	50.000 TRY	50.00	Bağlı Ortaklık

- **Doğrudan ve Dolaylı İştirakler**

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

8. Finansal Durum

Şirket'in 2022 yılına ilişkin önemli finansal göstergeleri aşağıdaki gibidir:

Özet Bilanço	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	747.065.632	398.788.548
Duran Varlıklar	89.654.200	47.113.424
Toplam Varlıklar	836.719.832	445.901.972
Kısa Vadeli Yükümlülükler	470.279.774	336.583.478
Uzun Vadeli Yükümlülükler	54.997.028	37.734.412
Özkaynaklar	311.443.030	71.584.082
Toplam Kaynaklar	836.719.832	445.901.972

Özet Gelir Tablosu	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat	834.918.134	437.944.341
Brüt Kar	256.106.074	122.841.596
Faaliyet Karı/ Zararı	149.204.979	45.240.546
Finansal Gelir/Gider Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	151.006.923	45.769.315
Vergi Öncesi Kar/Zarar	104.936.199	18.987.477
Net Dönem Karı	83.747.305	8.690.977

Şirket'in önemli diğer finansal göstergeleri aşağıdaki gibidir:

Önemli Finansal Göstergeler	31.12.2022	31.12.2021
Nakit / Toplam Varlıklar	%7.96	%1.27
Net İşletme Sermayesi	276.785.858	62.205.070
Net Finansal Borç	28.662.822	96.556.230
Finansal Borç / Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	%11.38	%22.92

9. Üretim ve Satışlar

Üretim (Miktar)

01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi üretim miktarlarının geçmiş yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.12.2022	31.12.2021
	5.738	5.804

Satış (Miktar)

01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi satış miktarlarının geçmiş yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.12.2022	31.12.2021
	5.738	5.804

10. Ürünlerimiz ve Üretim



Balıklarımız, Özsü'ya özgü olarak formüle edilmiş, yüksek kalitede balık unu ve balık yağı kullanılarak üretilmiş yemeklerle beslenir, biyolojik özellikleri göz önüne alındığında en uygun deniz suyu sıcaklığına, tuz oranına ve diğer ekolojik faktörlere sahip koşullarda yetiştirilir. Yüksek kaliteli bir protein deposu olduğu kadar zengin bir omega-3, vitamin ve mineral kaynağı olan balıklarımız, uluslararası

GAP Global standartlarına, Türk Gıda Kodeksi 'ne ve Türk standartlarına uygun olarak yetiştirilir, hasat edilir ve taşınır.

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

Kuluçkahane ve Balık Yetiştirme Tesisi



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

Denizden çekilen su ile balığın doğaya en yakın ortamda yetiştirildiği kuluçkahanemizde, Özsü'ya özel olarak formüle edilen lezzetli,

besleyici ve kolay sindirilebilir yemeklerle balıklarımızın beslenme gereksinimleri tam olarak karşılanıyor.

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

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

Açık Deniz (Off-Shore) Kafesleri



Uluslararası standartlara göre üretilmiş, son teknolojiye sahip 102 kafesimiz, balıklarımıza refah düzeyi yüksek, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlıyor. Veterinerlerimiz, biyologlarımız, dalgıçlarımız ve teknik ekibimiz, off-shore kafeslerimizdeki yetiştirme sürecinin her aşamasında, balıklarımızın fizyolojik durumlarını, beslenmelerini ve hasat edilmelerini kontrol ediyorlar, denetliyorlar.

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

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

Laboratuvar



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

histoloji, histopatoloji incelemeleri ve aşı deneme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

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

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

İşleme ve Paketleme Tesisleri



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

Gıda güvenliği politikamıza, uluslararası yüksek kalite standartlarına ve hijyen kurallarına uygun olarak üretim yaptığımız işleme ve

paketleme tesisimizde, her çeşit boyda balığımızı müşterilerimizin talebine göre bütün, içi temizlenmiş ya da fileto olarak hazırlıyor, geri dönüşüme uygun paketlerde depoluyoruz. İşleme süreçlerimizde, balıklarımızı fiziksel, kimyasal, biyolojik her türlü zarardan koruyacak tedbirlerin tümünü alarak gıda güvenliğini sağlıyoruz.

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

11. Kalite Belgeleri ve Sertifikalar

Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin olarak temin edilen “Global G.A.P. Certificate * “10.05.2022 tarihinde alınmış olup 09.05.2023 tarihine kadar geçerliliği bulunmaktadır.

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

12. Yatırımlar ve Teşvikler

Ortaklığımızın bu faaliyet döneminde içerisinde 64.789.880 TL yatırım harcaması bulunmaktadır. Bunlar bina, demirbaş, makina, tesis, cihaz ve marka tescili olarak gerçekleşmiştir.

Şirket, ağ kafes sistemleri yenileme yatırımı dahilinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Tarım ve Tarımsal Sanayi Dairesi Başkanlığı’ndan 02.10.2020 tarih ve 515550 nolu teşvik belgesi almıştır. Buna göre, Şirket’in Urla – İzmir’deki balık yetiştirme çiftliğinde kullandığı ağ kafes sistemleri yatırımları 012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24. maddesi ile anılan Kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğin 23. maddesi hükmü gereğince KDV istisnası, 2 yıl (uzatmalarla birlikte 25/09/2025’e kadar) sigorta primi işveren hissesi desteği ve vergi indirimi (%50, %15 Yatırıma Katkı Oranı) teşvikleri almıştır.

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

13. Sektör ve Sektördeki Yerimiz

Türkiye’de Su Ürünleri Sektörü

- ✓ 2021 yılında Türkiye’de üretilen su ürünleri, dünya genelinde 106 ülkeye ihraç edilmiştir. İhracat miktarı bir önceki yıla göre %24 artarak 238 bin 732 ton olarak kayıtlara geçmiştir.
- ✓ 2014 yılından bu yana su ürünleri ihracatına ilişkin son yılın verileri incelendiğinde artış kaydedilmiştir. 2020 yılında yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19, dünya genelinde su ürünleri ihracatını daraltmıştır. 2021 yılındaki küresel su ürünleri ticaretindeki artış, Türkiye’de de artışa neden olmuştur.
- ✓ 2021 yılında %18 ile en fazla ihracat Rusya ile gerçekleştirilmiştir.
- ✓ İhracat miktarının %64’ü Avrupa ülkelerine gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Norveç toplam su ürünleri ithalatında en fazla harcamayı yapmış olup ithal edilen ürünler yoğunlukla uskumru/kolyoz ve somondur. Fas ise miktar olarak en fazla ithalatı (%36) gerçekleştirmiş olup uskumru ve sardalya ithalatı yapılmaktadır.
- ✓ Su ürünleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumunu sürdürmektedir. Son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliği üretimi ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak Türkiye’nin su ürünleri ihracatında da önemli bir artış görülmüştür.
- ✓ 2021 yılında gerçekleşen 1 milyar 376 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı 106 ülkeye yapılmış olup, bu ülkelerin %75’i Avrupa Birliği ülkeleridir.

Yıllar	İhracat		İthalat	
	Miktar (ton)	Değer (\$)	Miktar (ton)	Değer (\$)
2017	156.681	854.731.829	100.444	230.111.248
2018	177.500	951.793.070	98.315	188.965.220
2019	200.226	1.025.617.723	90.684	189.438.745
2020	192.462	1.020.673.539	80.525	127.415.564
2021	238.732	1.376.291.922	104.708	217.179.174

Kaynak: TÜİK, 2022

Türkiye Su Ürünleri İhracat Miktarı (Ton)

Ülkeler	2017	2018	2019	2020	2021
Rusya	10.507	14.728	19.293	22.790	42.082
İtalya	19.983	20.533	24.308	25.177	27.934
Yunanistan	7.442	14.155	17.427	18.224	19.157
Hollanda	21.636	22.045	23.493	20.763	18.834
İngiltere	9.330	9.509	9.926	10.524	18.157
Almanya	12.458	10.725	12.254	12.574	13.144
İspanya	7.992	11.225	11.119	10.182	13.044
ABD	4.332	5.483	6.529	5.533	7.658
İsrail	2.841	2.991	3.701	5.325	6.912
Diğer	60.160	66.106	72.176	61.370	71.810
Dünya	156.681	177.500	200.226	192.462	238.732

Kaynak: TÜİK, 2022

Türkiye Su Ürünleri İthalat Miktarı (Ton)

Ülkeler	2017	2018	2019	2020	2021
Fas	19.757	21.436	21.217	21.601	37.391
Norveç	32.559	2.773	19.174	12.073	20.986
Seyşeller	6.165	5.552	5.254	5.925	13.508
İspanya	11.923	6.983	8.719	8.727	10.964
Malezya	0	1.006	3	363	4.141
İzlanda	6.295	4.624	6.638	5.930	3.642
Hindistan	2.567	3.151	3.263	2.430	2.760
Çin	3.349	3.416	4.353	2.892	2.540
Hollanda	1.782	77	1.923	1.751	1.459
Diğer	16.047	49.297	20.140	18.833	7.317
Dünya	100.444	98.315	90.684	80.525	104.708

Kaynak: TÜİK, 2022

Türkiye İç Sularda Yetiştiricilik Yapılan Önemli İller, 2022



İllere Göre Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Ton)

İller	2019	2020	2021
Muğla	128.706	141.459	144.295
İzmir	85.975	99.640	111.547
Aydın	25.779	23.571	30.238
Elazığ	21.550	23.000	26.500
Mersin	17.843	19.418	26.299
Samsun	6.341	12.569	14.721
Trabzon	7.702	8.315	11.040
Şanlıurfa	5.025	7.004	7.658
Antalya	6.063	7.103	7.407
Sinop	5.353	6.638	6.638
Diğer	63.019	72.694	85.343
Türkiye	373.356	421.411	471.686

- Denizlerde yetiştiricilikle gerçekleştirilen üretimin **%36,4'ü** Muğla'da, iç sularda yapılan üretimin **%16,6'sı** Elazığ'da gerçekleşmiştir.

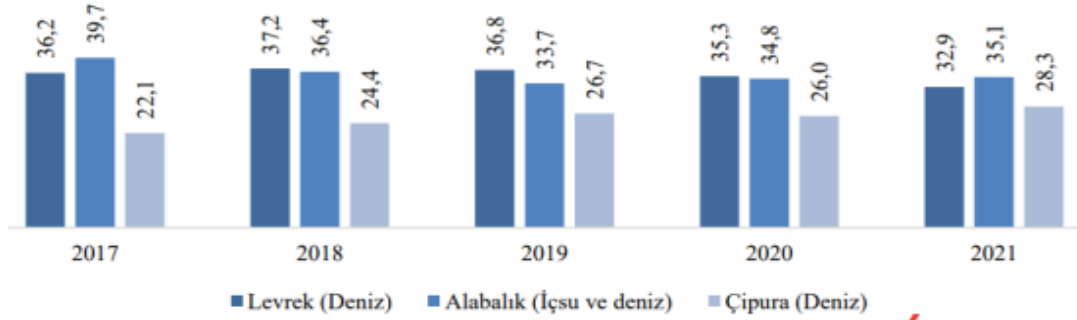
Kaynak: TÜİK, 2022

Türkiye Denizlerde Yetiştiricilik Yapılan Önemli İller, 2022



- Denizlerde yetiştiricilik yoluyla üretilen balıkların **%33'ünü levrek, %28'ini çipura, %28'ini alabalık (Türk Somonu)** oluşturmaktadır. İç sulardan yetiştiricilik yoluyla üretilen balıkların ise **%98,6'lık** kısmını alabalık üretimi oluşturmaktadır.

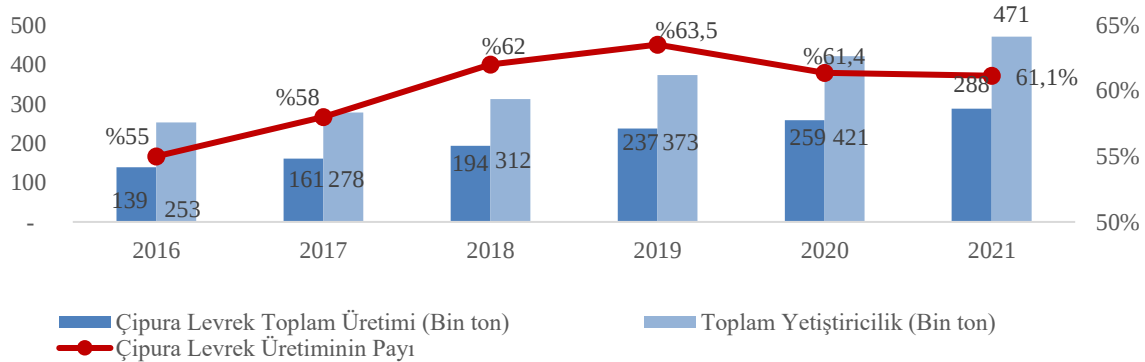
Türlerine Göre Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim Miktarı Oranları (%)



Kaynak: TÜİK, 2022

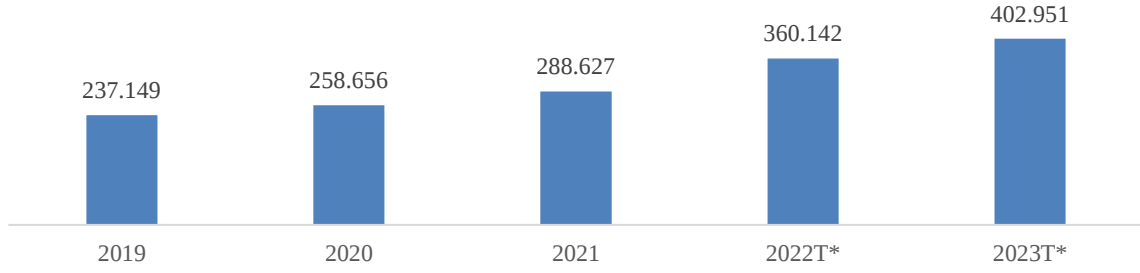
Türkiye'de Levrek – Çipura Üretimi ve Özsu'nun Pazardaki Yeri

Türkiye'de su ürünleri üreticiliği içinde çipura ve levreğin payı da son yıllarda giderek artmaktadır. 2016 yılında çipura ve levrek yetiştiriciliğinin toplam su ürünleri üretimindeki payı %55 iken 2019 yılında %63,5'e yükselmiş, 2020 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla %61,4 ve %61,1 olarak gerçekleşmiştir. Çipura ve levrek yetiştiriciliğinin önümüzdeki açılacak yeni üretim alanlarıyla büyümeye devam edeceği öngörülmektedir.



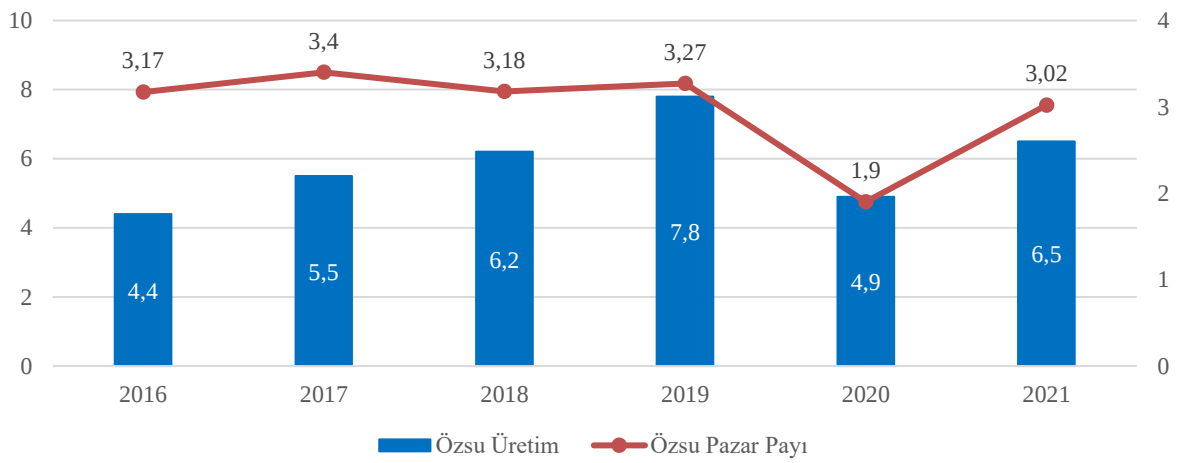
Kaynak: TÜİK

Türkiye Çipura ve Levrek Toplam Üretim (ton)



Kaynak: TÜİK, TAGEM, (*)TAGEM üretim öngörüleridir.

Yıllar Bazında Özsu'nun Toplam Balık Satışı (bin ton) ve Pazar Payı



Kaynak: Şirket ve TÜİK

14. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

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

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

Balık Refahı



Balıklarımızın sağlıklı bir ortamda yaşamaları ahlaki ve etik yükümlülüğümüzdür.

Yetiştirdiğimiz balıkların biyolojik özelliklerini dikkate alarak, doğru yöntemlerle, uluslararası standartlarda üretim yapıyoruz. Balık refahına yönelik olarak geliştirdiğimiz üretim sistemimiz balıklarımıza sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturan kapsamlı bir hayvan bakım metodolojisi ve teknolojisi ile çalışır. Veterinerlerimiz, biyologlarımız, dalgıçlarımız

ve teknik ekibimiz, yetiştirme sürecinin her aşamasında, deniz suyunun kalitesini, balıkların fizyolojik durumlarını, beslenmelerini ve hasat edilmelerini kontrol eder, denetler, gerektiğinde müdahale ederek iyileştirme çalışmaları yaparlar.

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

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

Temiz Deniz



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

Doğanın içinde ve onun bir parçası olarak yaşayan balıklarımızın yaşadıkları suyun fiziksel

ve kimyasal kalitesini maksimumda tutmak bizim için hayati öneme sahip. Temiz Deniz ilkemizle, sorumlu bir şekilde üretim yaparken denizlerdeki balıkların da gelecek kuşaklar için sürdürülebilir olmalarını sağlıyoruz.

Gıda Kalitesi



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

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

İş Yeri



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

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

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

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

Toplum



Sosyal ve çevresel anlamda toplumun refahını iyileştirmekten sorumluyuz.

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

hedeflerimize ulaşmayı ve gelecek nesillerin çıkarlarını korumayı hedefliyoruz.

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

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

15. Diğer Hususlar

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

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

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.

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

Grup'un üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve üyelerden oluşmaktadır. Raporlama dönemleri itibarıyla Grup'un üst düzey yöneticilerine kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların tutarları 612.000 TL'dir.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

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

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

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

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bakiyeler 31.12.2022 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolara ilişkin 30 numaralı dipnotta yer almaktadır.

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

2022 Yılında 2 adet Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup detaylarına aşağıda yer verilmiştir.

Özsu Balık Üretim A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31.05.2022 tarihinde saat 10:00'da Alsancak Mah. Atatürk Caddesi Berrin Reşat Aksoy Blok No:384 D:17 Konak/İZMİR adresinde yapılmıştır. Toplantı TTK'nın 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak toplanmış ve toplantıya ait hiçbir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Toplantı sonucunda;

- 1- Toplantı başkanlığına Şemsettin Kavalı'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- Mevcut yönetim kuruluna ilave olarak 3 yıllığına Emre Kavaklı Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Özsu Balık Üretim A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.06.2022 tarihinde saat 10:00'da Alsancak Mah. Atatürk Caddesi Berrin Reşat Aksoy Blok No:384 D:17 Konak/İZMİR adresinde yapılmıştır. Toplantı TTK'nın 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak toplanmış ve toplantıya ait hiçbir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Toplantı sonucunda;

- 1- Toplantı başkanlığına Şemsettin Kavalı'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- Yapılan görüşmelerde Yönetim kurulu üyelerinden Gökhan Altay'ın istifasının kabul edilmesine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar Şemsettin Kavalı'ın seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına tekrar Hasan Taygan'ın seçilmesine diğer yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin devam etmesine karar verildi.
- 4- İstifa eden Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Altay yerine Yasemin Yanık'ın 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verildi.

Bağış ve Yardımlar

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağışta bulunulabilmektedir. Şirket 2022 yılında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 179.494 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

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

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

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

Şirket'in kuluçkahane yatırımı nedeniyle almış olduğu izinlere binaen yaptığı inşai faaliyet, nedeniyle Hasan Taygan hakkında ilgili mahkeme tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet nedeniyle anılan kişiye 2 yıl 9 ay ceza verilmiştir. Söz konusu karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup, konu halen Yargıtay incelemesindedir ve kesinleşmemiştir.

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

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli kararı çerçevesinde; Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirket sermayesinin 20.000.000 TL artırılarak 20.000.000 TL'den 40.000.000 TL'ye yükseltilmesine, artırılan 20.000.000 TL tutarındaki sermayenin 5.000.000 TL tutarındaki kısmının nama yazılı A grubu paylardan, 15.000.000 TL tutarındaki kısmının ise hamiline yazılı B grubu paylardan oluşmasına karar verilerek Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesinin tadili 30.05.2022 tarihli 10587 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 02.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde; 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 20.000.000 TL artırılarak 40.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve artırılan tutarın Şirket ortaklarının yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine yönelik kararı kapsamında yapılan tetkikte, tamamı sermayeye ilave edilerek Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesinin tadili 12.12.022 tarihli 10723 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 27.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin, tadil edilmesi için uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.12.2022 tarihinde başvuru yapılmış, yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2022 tarihinde ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru 13.01.2023 tarihinde onaylanmış olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşmemizin son hali www.ozsubalik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket'in konsolide finansal tabloları 1 Ocak – 30 Eylül 2022 hesap döneminde halka arz çalışması kapsamında özel bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

Halka arz süreci boyunca bağımsız bir hukukçu tarafından şirketin hukuksal dava ve işlemleri incelenmiş, yasa ve mevzuatlara uygunluğu raporlanmıştır. Ayrıca Şirketimizin 2022 yılı Kasım ayında gerçekleşen halka arzı sürecinde SPK ve Borsa uzmanları tarafından da denetimler gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

Çıkarılmış sermayesi 60.000.000 TL olan Şirketimizin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla özkaynak tutarı 311.443.030 TL'dir. Şirketimizin özkaynak tutarı ödenmiş sermayesinin üzerindedir.

Operasyonel ve Finansal Performans Hedefleri

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

16. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

İç kontrol sistemi oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.

17. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan halka arz izahnamesinde şirketimize ilişkin riskler detaylı olarak incelenmiş olup, söz konusu halka arz izahnamesi KAP'ta ve şirketimiz kurumsal internet sitesinde mevcuttur.

18. KURUMSAL YÖNETİM

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

Şirketimiz, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ)'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5'inci maddesi uyarınca ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak konusunda azami ölçüde özen göstermektedir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı öncesinde Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücret Politikası Yönetim Kurulumuzda kabul edilecek ve 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. SPK mevzuatı uyarınca genel kurulun onayına tabi olan Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Bu süreçte, www.ozsubalik.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün mevzuata uyumunu sağlamak yönünde çalışmalar da yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine de zorunlu ilkelere tam uyum amaçlanmakta, uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde ise çalışmalar devam etmektedir. Uyumu zorunlu olmayan ve hali halihazırda uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri aşağıda gerekçeleri ile açıklanmıştır. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

- 1.4.2. : Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Esas sözleşmenin 16/c maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı vardır. Söz konusu imtiyaz, payların ilk halka arzından önce de mevcuttur.
- 1.5.2. : Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirkette azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabidir. Bu konuda azami özen gösterilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde azlık haklarının kullanılmasının kısıtlanamayacağı yahut engellenemeyeceğine yer verilmiştir.
- 3.1.3. : Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler belirlenmemiştir. Ancak ilkel olarak menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili azami özen gösterilmektedir.
- 3.1.4. : Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.
- 3.2.1. : Esas Sözleşmemizde veya Şirket içi Yönetmeliklerde bu konuya ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.
- 3.2.2. : Şirketimizin böyle bir uygulaması bulunmamaktadır.
- 3.3.1. : Fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası benimsenmiştir. Fakat kilit yönetici pozisyonlar için halefiyet planlaması bulunmamaktadır.
- 3.3.2. : Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.
- 3.3.3. : Şirketimizin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmamaktadır.
- 3.3.6. : Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.
- 3.3.7. : Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.
- 3.5.1. : Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.

- 4.2.3. : İç kontrol sistemi oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.
- 4.2.4. : İç kontrol sistemi oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.
- 4.2.5. : Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişilerdir. Bu durum 13.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştur.
- 4.2.8. : Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır. Konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
- 4.3.9. : Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturulmamıştır. Yönetim kurulumuzda kadın üye bulunmakla birlikte konuya ilişkin değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
- 4.4.2. : Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Ancak konuya ilişkin yazılı bir kural bulunmamaktadır.
- 4.4.7. : Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkı sağlaması nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
- 4.6.1. : Yönetim kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
- 4.6.5. : Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.org.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır.

BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI

Şirket esas sözleşmesi uyarınca Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.11.2022 tarih 2022/15 sayılı toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikası 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

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

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

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

ADI SOYADI	UNVANI	İCRADA GÖREVLİ OLUP OLMADIĞI	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi
Şemsettin Kavalı	Yönetim Kurulu Başkanı /Genel Müdür	İcrada Görevli	Anafor Balık Deniz Ürünleri İç ve Dış Satış Paz. San. Tic. Ltd. Şti'de Müdür , Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2021 24.03.2024
Hasan Taygan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli Değil	Ozsu Fish UK Ltd. Müdür, Ozsu Fish EU B.V. Müdür, Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	24.03.2021 24.03.2024
Emre Kavaklı **	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil		31.05.2022 31.05.2025

Yasemin Yanık*	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli		28.06.2022 24.03.2024
Özlem Kara***	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli		24.03.2021 24.03.2024
Gökhan Çakır	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli		24.03.2021 24.03.2024

* Şirket'in 28.06.2022 tarihli genel kurul toplantısında istifa eden yönetim kurulu üyesi Gökhan Altay'ın yerine seçilmiştir.

** Emre Kavaklı'nın görevden ayrılması nedeniyle; şirketin 01.03.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Muhsin Fuat Payzın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

*** Özlem Kara'nın görevden ayrılması nedeniyle; şirketin 01.03.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Meral Tekin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu ilk kez göreve geldiğinde bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı veya yokluğunda vekili tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim kurulu toplantılarında ve faaliyetlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri geçerlidir

Yönetim kurulu 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında içerisinde toplam 22 toplantı gerçekleştirmiş ve katılım oranı %.100 olmuştur. Yönetim Kurulu kararlarının %100'ü toplantıya katılıp oy kullanabilen üyelerin oybirliğiyle alınmıştır.

Esas Sözleşmede Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerine, olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oylar karar tutanağına geçirilmektedir. 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında bu türden bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmemiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişidir. Bu durum gerekçesi ile birlikte 13.02.2023 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Bu konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.