



ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

2023 Yılı 4. Dönem

Faaliyet Raporu

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.
31.12.2023 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 31.12.2023 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.-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 08.05.2024 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:

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

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

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra 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, aynı 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

İçindekiler

1. Genel Bilgiler	2
2. Şirket Tarihçesi	3
3. Değerlerimiz	4
4. Yönetim Kurulu	5
5. Üst Yönetim ve Organizasyon	9
6. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	10
7. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	11
8. Finansal Durum	11
10. Ürünlerimiz ve Üretim.....	12
11. Kalite Belgeleri ve Sertifikalar	14
12. Yatırımlar ve Teşvikler	14
13. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk	14
15. Diğer Hususlar	17
16. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri.....	19
17. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi	19

1. Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2023- 31.12.2023

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

Adres: Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No: 42 Urla / İZMİR

Telefon : (+90) 232 503 57 77

E-posta: yatirimciiliskileri@ozsubalik.com.tr

UNITED KINGDOM

Adres: 95 Ditchling Road, Brighton BN1 4ST

Telefon : +44 1273 573804

E-posta: info@ozsufish.co.uk

NETHERLANDS

Adres: Prof. W. H. Keesomlaan 12, 1183 Amstelveen

Telefon: +31 203086459

E-posta: info@ozsubalik.com.tr

İnternet Sitesi – Sosyal Medya

Web Sitesi: www.ozsubalik.com.tr

Facebook: <https://www.facebook.com/ozsubalikuretim/>

Twitter: <https://twitter.com/ozsubalik>

İnstagram: <https://www.instagram.com/ozsubalik/?hl=tr>

İşlem Gördüğü Borsa

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)

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 limited 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 ilknak'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.
- İlknak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin su ürünleri kuluçkahane belgesinin üretim kapasitesinin 69.000.000 adet/yıl olarak 08.05.2023 tarihinde artırılmıştır.
- Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi A.Ş. deneme üretimlerini tamamlayarak 17.05.2023 tarihi itibarıyla faaliyete geçerek üretime başladı.

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.

Hali hazırda 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.

Hali hazırda 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.

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 mali ve idari işler direktörü olarak çalışmaya devam etmektedir.

Meral TEKİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

20.12.1971 tarihinde Kaman (Kırşehir)'de dünyaya gelen Meral Tekin; ilkokul, ortaokul, lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Lisans eğitimine 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde başlayarak 1998 yılında fakülteden mezun olmuş olup halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde (Uzaktan Eğitim) Lisans öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1991 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Personel Müdürlüğünde başlayan Meral Tekin, 3 aylık çalışma süresinin ardından buradaki görevini sonlandırmıştır. 1992 yılında Yapı Kredi Bankası A.Ş.'nin Ankara'daki farklı şubelerinde sırasıyla 1992-1997 yılları arasında Memur, 1997-2000 yılları arasında Şef/Ticari Müşteri Temsilcisi, 2000-2004 yılları arasında İkinci Müdür /Ticari Müşteri Temsilcisi, 2004-2008 yılları arasında Müdür Yardımcısı/Ticari Portföy Yönetmeni ve 2008-2020 yılları arasında Şube Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2008 -2011 yılları arasında Trabzon'da Ticari Şube Müdürü, 2011 - 2020 yılları arasında İzmir'de Ticari / Karma Şube Müdürlükleri yapmıştır. Meral Tekin 31.10.2020 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Şube Müdürlüğünden emekli olmuştur. İngilizce bilmekte olup 1 çocuk annesidir. Çalışma hayatı boyunca farklı kurum ve kuruluşlardan başta finans olmak üzere farklı alanlarda çeşitli sertifika ve eğitimler almıştır. Bunun yanı sıra Yapı Kredi Bankacılık Akademisi'nde Eğitimlik de yapmış olup Temel Kredi Kavramları ve Banka Kredi Ürünleri, İş Hayatında İletişim ve Hizmet konularında eğitimler vermiştir.

Muhsin Fuat PAYZIN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1952 Yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir ve halen İzmir'de ikamet etmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır. Lise eğitimini Gökçeada Öğretmen okulunda tamamlayarak ilkokul Öğretmenliği Diploması almıştır. Lisans eğitimini ise Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi / İnşaat Mühendisliği bölümünde 1972 yılında tamamlamıştır. 1979 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nde "Elastik Zeminde Oturan Çift Yönlü Temeller" üzerine Yüksek Lisansını tamamlayan Muhsin Fuat Payzın, mezuniyet sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)'nda 1981-1983 yıllarında İnşaat Mühendisi olarak görev almıştır. 1983 yılından itibaren İnşaat mühendisliği faaliyetlerine serbest olarak devam etmiş, 1988 yılından itibaren ise Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu olduğu ESPAY İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. üzerinden inşaat mühendisliği faaliyetlerine devam etmektedir. Muhsin Fuat Payzın'ın kurucusu olduğu şirket, yurtiçi ve yurtdışı inşaat sektöründe çeşitli firmalara danışmanlık ve uygulama hizmeti vermektedir.

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.

Yönetim kurulu 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında içerisinde toplam 15 toplantı gerçekleştirmiş ve katılım oranı %100 olmuştur. Yönetim Kurulu kararlarının %100'ü toplantıya katılıp oy kullanabilen üyelerin oybirliğiyle alınmıştır.

ADI SOYADI	UNVANI	İCRADA GÖREVLİ OLUP OLMADIĞI	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi
Şemsettin Kavalı	Yönetim Kurulu Başkanı /Genel Müdür	İcrada Görevli	Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2024 14.03.2027
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	14.03.2024 14.03.2027
Muhsin Fuat Payzın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil	ESPAY İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. / Yönetim Kurulu Başkanı	14.03.2024 14.03.2027
Yasemin Yanık	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli		14.03.2024 14.03.2027
Meral Tekin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil		14.03.2024 14.03.2027

14.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyeleri Muhsin Fuat Payzın ve Meral Tekin bağımsızlık beyanlarını genel kurula iletmışlerdir. Söz konusu bağımsızlık beyanları 19.03.2024 tarihli Genel Kurula ilişkin özel durum açıklamasıyla KAP'ta yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özsu Balık Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 10 Mart 2023 tarihli kararı ile oluşturulan Denetim Komitesi'nin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve Denetim Komitesi'nin görev ve çalışma esasları kurumsal internet sitemizde (www.ozsubalik.com.tr) ve KAP'ta yayımlanmıştır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE		
Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Meral Tekin	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Muhsin Fuat Payzın	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özsu Balık Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 10 Mart 2023 tarihli kararı ile oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları kurumsal internet sitemizde (www.ozsubalik.com.tr) ve KAP'ta yayımlanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite 2023 yılı içerisinde 7 kez toplantı düzenlemiş; 2 adet "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Hangi Amaçlarla Kullanıldığına İlişkin Rapor" ve 4 adet " Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Rapor" olmak üzere toplam 6 adet rapor hazırlamıştır. Söz konusu raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ		
Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Muhsin Fuat Payzın	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Taygan	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Meral Tekin	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

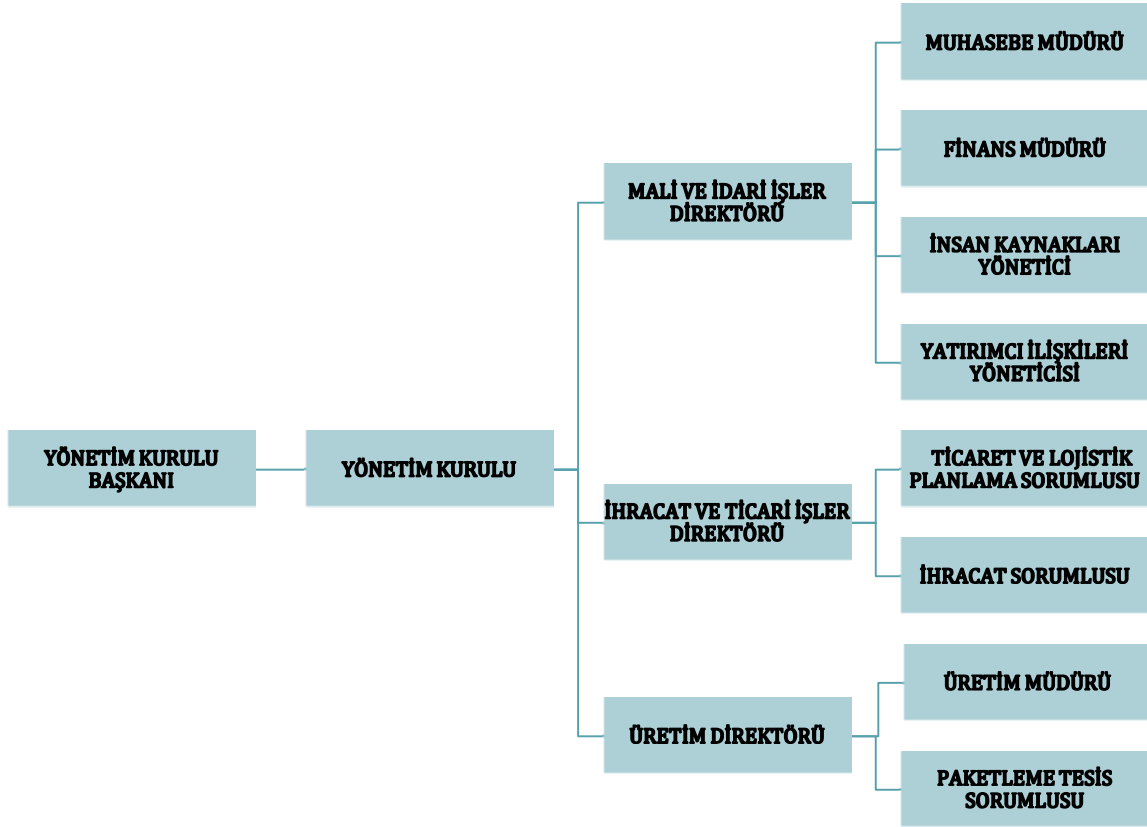
Özsu Balık Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 10 Mart 2023 tarihli kararı ile oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve çalışma esasları kurumsal internet sitemizde (www.ozsubalik.com.tr) ve KAP'ta yayımlanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 yılı içerisinde 6 kez toplantı düzenlemiş, maruz kalınan risklere ilişkin değerlendirmelerini raporlamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ		
Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Meral Tekin	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Muhsin Fuat Payzın	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin Yanık	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Kavaklı	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

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, 01.01.2023-31.12.2023 döneminde personel sayısı; beyaz yakalı 35 , mavi yakalı 97 olmak üzere toplam 132 kişidir.

Şirketimizin 31.12.2023 itibarıyla 8.536.437TL 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.

Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 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

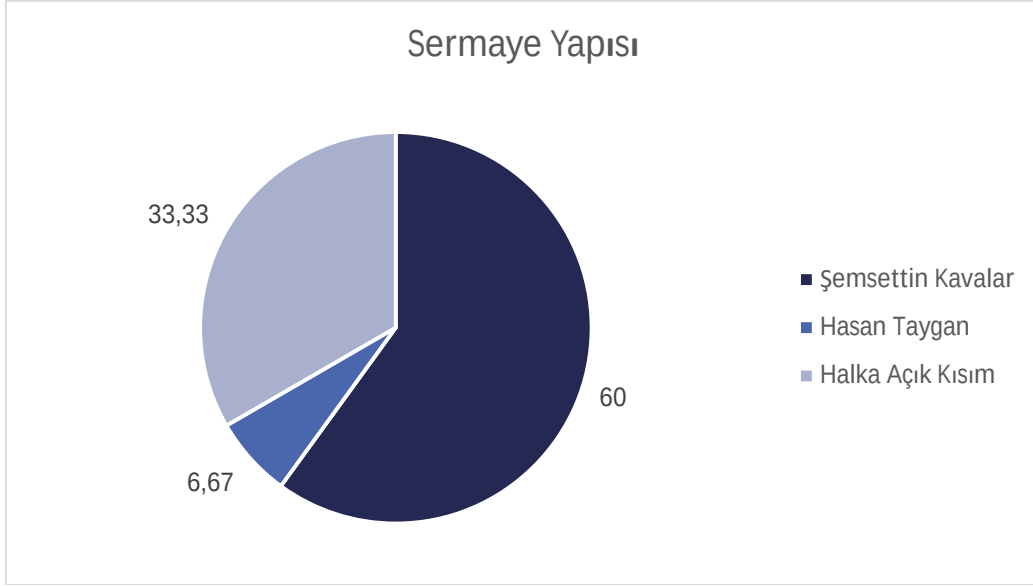
6. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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	100.000.00	100,00

* A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup, 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.

* 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 ortak yönetime tabi işletmesi ile faaliyet konuları 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.	60.000.000 TRY	50.00	Bağlı Ortaklık

- Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

8. Finansal Durum

Şirket'in 01.01.2023-31.12.2023 tarihlerine ilişkin önemli finansal göstergeleri aşağıdaki gibidir:

Özet Bilanço	31.12.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	1.457.584.680	1.231.392.805
Duran Varlıklar	336.302.505	234.929.735
Toplam Varlıklar	1.793.887.185	1.466.322.540
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.176.879.199	774.893.708
Uzun Vadeli Yükümlülükler	96.878.834	136.674.664
Özkaynaklar	520.129.152	554.754.168
Toplam Kaynaklar	1.793.887.185	1.466.322.540

Özet Gelir Tablosu	31.12.2023	31.12.2022
Hasılat	1.515.816.136	1.486.372.094
Brüt Kar	240.893.582	325.974.250
Faaliyet Karı/ Zararı	(26.461.678)	115.744.857
Finansal Gelir/Gider Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	5.698.656	118.785.014
Vergi Öncesi Kar/Zarar	(58.580.528)	76.586.191
Net Dönem Karı	(6.923.701)	51.859.261

9. Ürünlerimiz ve Üretim



Balıklarımız, Özsü'ya özgü olarak formüle edilmiş, yüksek kalitede balık unu ve balık yağı kullanılarak üretilmiş yemlerle 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 yemlerle 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 taşınıyorlar.

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 Tesis



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.

10.Kalite Belgeleri ve Sertifikalar

Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin olarak temin edilen "Global G.A.P. Certificate *" bulunmaktadır.

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

11.Yatırımlar ve Teşvikler

Ortaklığımızın bu faaliyet döneminde içerisinde 30.289.805TL yatırım harcaması bulunmaktadır. Bunlar bina, demirbaş, makina, tesis, cihaz ,özel maliyet 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 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.

12.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 olduğunun 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.

13.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 2.204.460TL'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 31.12.2023 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolara ilişkin 29 numaralı dipnotta yer almaktadır.

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 788.682 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 27.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metni Şirketin 09.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 09.05.2023 tarihli Genel Kurul

kararı, 11.05.2023 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 11.05.2023 tarih ve 10829 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde Özel Denetim ve Kamu Denetimi kapsamında herhangi bir denetim yapılmamıştır.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

Çıkarılmış sermayesi 60.000.000 TL olan şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibarıyla özkaynak tutarı 520.129.152 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.

14.İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

İç kontrol sistemi oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.

15.Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Halka arz izahnamesinde şirketimize ilişkin riskler detaylı olarak incelenmiş olup, söz konusu halka arz izahnamesi KAP'ta ve şirketimiz kurumsal internet sitesinde mevcuttur. Risklerin değerlendirilmesi kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 yılı içerisinde 6 kez toplanarak maruz kalınan riskleri değerlendirmiş ve değerlendirme sonuçlarını raporlayarak Yönetim Kuruluna aktarmıştır.

16.Kurumsal Yönetim

BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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 ilkelerinin 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 toplantısında "Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücret Politikası" kabul edilerek pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Bu süreçte, www.ozsubalik.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinin Yatırımcı ilişkileri 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:

- 1.3.10. : Genel Kurul gündeminde tüm bağışların ve yardımların tutarlarına ayrı bir maddede yer verilmiş olup, bunlardan yararlananlara ayrıca yer verilmemiştir.
- 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.
- 3.2.1. : 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.
- 3.4.1. : Şirketimiz koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermekte olup müşteri memnuniyetinin ölçülmesi konusunda 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. : Şirketimiz, yönetim kurulunda görev alacak kadın üye oranı için asgari bir oran belirlemediği ve politika oluşturmadığıdır. Mevcut durumda kadın üye oranı %40'tır.
- 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.
- 4.5.5. : Yönetim Kurulu üye sayısı nedeniyle, yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
- 4.6.1. : Yönetim kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
- 4.6.5. : Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, genel uygulamalara paralel olarak yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan faydalar faaliyet raporunda ve finansal tablo dipnotlarında toplu olarak 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 2023 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 Payı Hakkı

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 09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak kabul edilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası 09.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklamasıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.ozsubalik.com.tr) yayımlanmıştır.

BÖLÜM III - Yönetim Kurulu

3.1. 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 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında içerisinde toplam 15 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. 01.01.2023 – 31.12.2023 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.