

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Tetamat Gıda Yatırımları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Sınırlı Olumlu Görüş

Tetamat Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nin (Şirket) ve bağlı ortaklığı (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen konuların etkileri hariç olmak üzere, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup'un 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 13 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzun sınırlı olumlu görüşün dayanağı paragrafında bildirilen hususlar için yeterli ve uygun denetim kanıtı tarafımızdan elde edilememiştir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına 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 Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 13 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine 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 yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un 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 Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Sadrettin Demiray'dır.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate member of PRAXITY AISBL)

Sadrettin Demiray, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 13 Mart 2023

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

**1 OCAK 2022 – 31 ARALIK 2022
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**SERİ: XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

- I. GENEL BİLGİLER
- II. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER
- III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
- IV. İDARİ FAALİYETLER
- V. HUKUKİ AÇIKLAMALAR
- VI. DİĞER AÇIKLAMALAR
- VII. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
- VIII. İLAVE HUSUSLAR

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2022 – 31 ARALIK 2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	: Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 14.05.2009
Faaliyet Konusu	: Yaş Sebze ve Meyveden Kuru Gıda Üretimi ve Satışı
Şirket Merkezi:	Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/İstanbul
Fabrika	: Akçay Mh. Yarbaşı Sk. No:6 Kızılcahamam/Ankara
Ticaret Sicil Merkezi	: İstanbul / 259130-5
Web Adresi	: www.tetamat-gida.com
E-Posta Adresi	: info@tetamat-gida.com
Telefon	: 0216 545 41 26

Şirketin Tarihçesi

Tetamat Gıda, Taze Kuru unvanı ile 2009 yılı Nisan ayında Limited Şirket olarak kurulmuştur. Taze Kuru Ltd. Şti. inovatif, patentli sistemi ile kurutulmuş gıda üretimi yapmaya başlamış, yatırımlarını artırmak ve hızlandırmak amacıyla Mayıs ayında Nevi değişikliğine gitmiştir. TAZE KURU Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanıyla, 2012 yılı Ekim ayında, BİST Gelişen İşletmeler Piyasasından halka arz edilmiştir. 2013 yılında ilk olarak insan kaynaklarını arttırmış, TÜBİTAK destekli tarhana projesini tamamlamıştır. Aynı zamanda ambalaj ve paket tasarımları konusunda yoğun çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

2014 yılında Şirketimiz devler ligi olarak bilinen Bussines Call to Action Platformuna örnek 182 şirket arasına seçilmiştir.

2015-2016 yıllarında yapılan çalışmalarla, Avrupa kurucu ekibinde yer alarak, sertifikalı bir Bcorp üyesi olmuştur.

2015 yılı itibariyle yurtiçinde ve yurtdışında üretim, satış, pazarlama faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, 2016 yılında da büyüyerek ihracat ve perakende sektöründe dev firmalar ile anlaşmalar sağlamıştır. Bugüne kadar geleceğine yatırım yapan şirketimiz sağlam adımlarla yoluna devam etmektedir.

Şirketin unvanı, 24 Eylül 2021 tarihli olağan genel kurulda alınan karar gereği Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. olarak değişmiştir.

Üretimimizi farklı kılan temel noktalar:

Patentli kurutma sistemi ile mevsiminde yetiştirilen taze meyveler/sebzeler fabrikaya alınır, yıkanır, ayıklanır ve doğandıktan sonra Taze Kuru kurutma sistemlerinde kurutulur ve paketlenir,

Enerji olarak yenilenebilir enerji kullanılır,

Ürünlerimizin hiç bir katkı maddesi, koruyucu madde, renklendirici, ilave aroma, ilave şeker ya da tuz içermemesi, %100 meyve ve sebzeden oluşmasıdır ki bu da gıda sanayinde ender görülen bir durumdur.

Ürünlerimiz besin değerlerini korur.

Ülkemizde özellikle güneşte kurutmanın en büyük problemi olan aflatoksin oluşumu Taze Kuru ürünlerinde görülmez. Yine kurutmada sıklıkla yaşanan küf ve maya sorunu da sistemimizde yaşanmaz. Kapalı olan sistemimizde güneşin zararlı ışınlarından, dışarıdaki canlılardan ve kirlilikten uzak üretim yapılmaktadır. Fabrikamız IFS (International Food Standard), ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 ve KOSHER standartlarında üretim yapmaktadır. Ürünlerimizde aynı zaman da Gluten ve Alerjen maddeler bulunmaz.

Yeni ürünler için AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını esas olarak benimsemiş olan şirketimiz artık internet satışları ile tüm Türkiye'ye ürünlerini ulaştırabilmektedir. Önde gelen perakende zincirlerde de ürünlerimiz tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır, aynı zamanda başta İngiltere olmak üzere düzenli ihracata başlanmıştır.

Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. ile birlikte toplam çalışan sayısı 82'dir.

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

	31 Aralık 2022		31 Aralık 2021	
	Pay yüzdesi	Pay tutarı	Pay yüzdesi	Pay tutarı
Hüseyin Avni Metinkale	56,22%	628.649	56,22%	628.649
Diğer ortaklar	43,78%	489.554	43,78%	489.554
	100,00%	1.118.203	100,00%	1.118.203

Şirket sermayesinin her biri 1 kuruş nominal değerinde 111.820.300 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkartılmış sermayesi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 1.118.203 TL olup nama yazılı A Grubu beheri 1 kuruş değerinde ve 5.948.899 adet paydan ve nama yazılı B Grubu 105.871.432 adet paydan olmak üzere toplam 111.820.331 paydan oluşmaktadır. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır. Grup'un sermaye artışı 23 Şubat 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Hisse Senedi İhraç Primleri

Şirket 16 Kasım 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile sermayesini sermaye avanslarından karşılamak üzere 21.000.000 TL tutarında artırmıştır, bu artışın 118.203 TL tutarı Ödenmiş Sermaye'ye eklenmiş olup kalan 20.881.796 TL tutarı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabında yer almaktadır.

II. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

a) Finansal Tanlılar

VARLIKLAR	TL 31 Aralık 2022	TL 31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	17.356.023	9.913.863
Nakit ve Benzerleri	200.131	3.352.931
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.427.816	1.083.231
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	776.934	130.293
Stoklar	8.242.173	3.291.143
Peşin Ödenmiş Giderler	563.523	616.083
Diğer Dönen Varlıklar	3.145.446	1.440.182
Duran Varlıklar	7.959.950	2.745.848
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	30.000	30.000
Maddi Duran Varlıklar	7.617.955	2.556.335
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	311.995	159.513
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	0
TOPLAM VARLIKLAR	25.315.973	12.659.711

KAYNAKLAR	TL 31 Aralık 2021	TL 31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlölükler	23.129.987	1.410.461
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8.996.595	6.368
Ticari Borçlar		
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	2.266.370	501.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar	900.402	142.765
Kapsamında Borçlar		
Diğer Borçlar		
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9.732.527	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	95.524	138
Ertelenmiş Gelirler	542.579	305.703
Kısa Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	156.865	44.614
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	180.044	175.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlölükler	259.081	234.529
Uzun Vadeli Yükümlölükler	341.667	126.658
Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	341.667	126.658
Özkaynaklar	1.844.319	11.122.592
TOPLAM KAYNAKLAR	25.315.973	12.659.711

b) Kar veya Zarar Tablosu

	TL	TL
	1 Ocak – 31 Aralık 2022	1 Ocak – 31 Aralık 2021
Hasılat (+)	25.104.393	8.459.648
Satışların Maliyeti (-)	23.942.869	10.634.068
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	4.554.660	916.391
Genel Yönetim Giderleri (-)	3.794.589	1.858.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (+)	2.633.814	675.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	3.977.315	956.511
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler (+)	620.902	2.850
Finansman Gideri (-)	1.371.051	566.689
NET DÖNEM ZARARI (-)	9.281.375	5.793.425

c) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket 2022 yılı içerisinde 6.101.676 TL tutarında maddi duran varlık, 254.591 TL tutarında maddi olmayan duran varlık yatırımı yapmış olup, ilgili varlıklar için sırasıyla 752.667 TL ve 102.109 TL tutarında amortisman ve itfa payı ayırmıştır.

III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin hakim ortağı olan Hüseyin Avni METİNKALE, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya 29 Mart 2021 tarihinde kendisine ait paylardan 200.000-TL nominal tutarlı payların borsada satışa konu edilebilmesine istinaden pay satış onay formu göndermiştir. İlgili talep SPK tarafından 07 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır.

30 Haziran 2021 tarihinde, şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi için SPK ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. İlgili izin talebi SPK tarafından 17 Ağustos 2021 tarihinde onaylanmıştır.

24 Eylül 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurulunda şirketin unvan değişikliği onaylanmıştır. İlgili değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiş ve şirketin unvanı Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. olmuştur.

2021 Kasım ayında şirket, tahsisli sermaye artışı için SPK'ya başvuru yapmıştır. Şirket hakim ortağı olan Hüseyin Avni METİNKALE'ye tahsisli olarak sermaye artışına onay verilmiş ve 2021 Aralık ayında sermaye artışı neticelenmiştir.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ortaklığın unvanı	Grup tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%)	
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş.	%100	%100
Taze Kuru UK LTD	%100	--

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

IV. İDARİ FAALİYETLER

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Unvanı
Hüseyin Avni METİNKALE	Yönetim Kurulu Başkanı
Selim İMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vek.
M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK	Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin TARANOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Faruk SEVGİLİ	Yönetim Kurulu Üyesi

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

V. HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Şirket aleyhine açılan 5.500-TL tutarında davaları bulunmakta olup yönetim, ilgili davalardan nakit çıkışı beklemediği için karşılık ayırmamıştır.

Şirket tarafından açılmış 3 adet icra takibi bulunmakta olup Şirket, ilgili alacakların tamamına karşılık ayırmıştır.

VI. DİĞER AÇIKLAMALAR**İlişkili Taraf İşlemleri**

İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler, 2022 yılına ait raporumuzun 3 numaralı dipnotunda bildirilmiştir.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

2022 yılı 12 aylık dönemi için üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 316.224 TL'dir.

Bağış Ve Yardımlar

2022 yılı 12 aylık dönemi içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

Diğer Konular

2022 yılı toplam teminat tutarı 53.191-TL'dir.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem ve rekabet durumu söz konusu olmamıştır.

VII. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıkların esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen SPK'nın II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup bu hükümlere uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğu uygulanmakta olup uygulanmayan ilkelere de herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır.

BÖLÜM II – Pay Sahipleri

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevleri yerine getirmek üzere doğrudan Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup, Ortaklık bünyesinde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerini yürüten tam zamanlı bölüm personeline ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Ersin KOCA Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Tel: 0 507 622 11 53

E-Posta Adresi: e.koca@tazekuru.com

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, faaliyet raporlarında, mali tablolarda ve bağımsız denetçi raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket'e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına davet ve gündem hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı TTK'nın 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy

vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

Şirketin 2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 20 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup Şirket'in sermayesi 1.118.203,31 TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 100 kuruş itibari değerinde 111.820.331 adet paya ayrılmıştır. Bu payların 5.948.899 adedi A grubu imtiyazlı paydır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Her bir A Grubu payın yönetim kurulu üye seçiminde 15 adet oy hakkı vardır. Esas sözleşmede, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler bulunmamaktadır.

2.5 Kar Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda esas sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir. Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine TTK ve SPK hükümleri ve esas sözleşme hükümleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

2.6 Payların Devri

Payların devri, TTK ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir.

BÖLÜM III – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, Şirket'e ait internet adresi olan www.tetamat-gida.com kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler güncellenmektedir.

3.2 Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV – Menfaat Sahipleri

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.

Şirket çalışanları periyodik e-posta duyuruları ve Şirket içi internet portalı üzerinden gerçekleştirilen duyurular aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yönetim Kurulu 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Şirket'in menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası ve uygulamalarını, İnsan Kaynakları Bölümü, politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere şirketimizin İnsan Kaynakları birimi görevlendirilmiştir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet iletilmemiştir.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.

BÖLÜM V – Yönetim Kurulu

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilirler. Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bağımsız üyelerden bağımsızlık beyanı alınır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Hüseyin Avni METİNKALE	Yönetim Kurulu Başkanı	24 Eylül 2021-24 Eylül 2024
Selim İMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24 Eylül 2021-24 Eylül 2024
M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK	Yönetim Kurulu Üyesi	24 Eylül 2021-24 Eylül 2024
Ömer Faruk SEVGİLİ	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	24 Eylül 2021-24 Eylül 2024
Ersin TARANOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	24 Eylül 2021-24 Eylül 2024

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına;

Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı Şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı, (üniversite öğretim üyeliği hariç)

31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılma kriterlerine uyduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Ancak yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli teknolojik alt yapının sağlanmış olması kaydıyla yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut olduğu toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da alınabilir; ancak bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel veya elektronik ortamda toplantı talep etmemiş olması gereklidir.

Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

Şirket Yönetim Kurulu 1 Ocak 2022– 31 Aralık 2022 dönemi içerisinde 26 (yirmi altı) adet karar almıştır.

2022 yılı faaliyet döneminde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri görev yapmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi görevi de Kurumsal Yönetim Komitesine bırakılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi	Niteliği
Ersin TARANOĞLU	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Faruk SEVGİLİ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2022 yılı içerisinde 4 adet toplantı yapılmış ve 4 adet rapor düzenlenmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Niteliği
Ömer Faruk SEVGİLİ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin TARANOĞLU	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2022 yılı içerisinde 6 adet toplantı yapılmış ve 6 adet rapor düzenlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Niteliği
Ersin TARANOĞLU	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Faruk SEVGİLİ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin KOCA	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

2022 yılı içerisinde 4 adet toplantı yapılmış ve 4 adet rapor düzenlenmiştir.

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirket, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket yönetim kurulu Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve performansını düzenli olarak gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantıları vasıtasıyla takip etmektedir.

5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret ödenmektedir. Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

VIII. İLAVE BİLGİLER

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.