



ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2022 – 31.03.2022 HESAP DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU	2 - 3
ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ	4 - 26
1- ŞİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	
2- ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI	
3- ŞİRKETİN TARİHÇESİ	
4- ŞİRKET'İN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER	
5- SERMAYE YAPISI	
6- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	
7- YÖNETİM KURULU	
8- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	
9- YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER	
10- İNSAN KAYNAKLARI	
11- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR	
12- POLİTİKALAR	
13- HİSSE BİLGİSİ	
14- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	
15- FİNANSAL DURUM	
16- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ	
17- DİĞER HUSUSLAR	

GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2022 -31.03.2022
Şirket Unvanı : ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil No : 28
Şirket Adresi : Ortaköy Köyü No:103 Güneysu / RİZE
Telefon : 0 (464) 344 12 19
Faks : 0 (464) 344 26 56
Web Adresi : www.orcay.com.tr
KEP Adresi : orcay@hs01.kep.tr
Mail Adresi : info@orcay.com.tr
Mersis No : 0644001302800019

1-ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Sermayesi : 20.465.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Mehmet ERDOĞAN	3.890.572,5	19,01
Fatih ERDOĞAN	3.890.572,5	19,01
Selma ERDOĞAN FIRAT	775.107,5	3,79
Diğer	2.408.747,5	11,77
Halka açık kısım	9.500.000	46,42
TOPLAM	20.465.000,00	100,00%

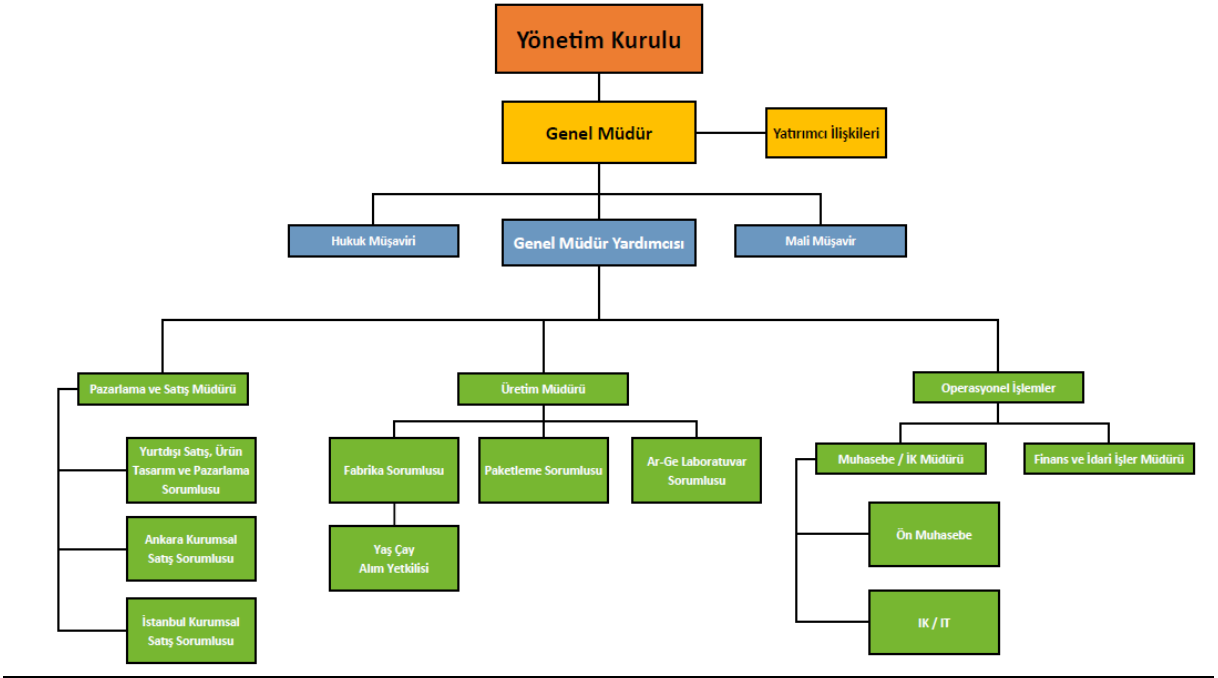
Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %5 ve üzerinde pay sahibi olan ortakların bilgisi ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Mehmet ERDOĞAN	3.890.572,5	19,01
Fatih ERDOĞAN	3.890.572,5	19,01

Toplam	7.781.145	38,02
---------------	------------------	--------------

2- ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI



3- ŞİRKETİN TARİHÇESİ

Şirket Rize'nin Güneysu ilçesinin Ortaköy beldesinde 1986 yılında günde 30 ton çay işleme kapasitesi ile kurulmuştur. Şirket tarafından 2011 yılında ek fabrika bina inşaatını bitirilmesi ile kapasite artırımına gidilmiş ve 2011 ile 2014 yılları arasında yeni çay kuruma fırını, dikey dolum ve harmanlama makineleri, çay paketleme ile çay streçleme makineleri ,Shlink ve çay dolum kesme makineleri gibi ekipman ve makine yatırımları yapılmıştır. 2012 yılında ise paketleme bina yatırımı bitirilerek devreye almıştır.

Şirket üretim tesislerine 2014 tarihinde yeşil-beyaz çay tesisi yatırımı ile klasik çay ve türevleri üretiminden ,daha geniş bir ürün gamına yönelerek bitkisel bazlı çay üretimini de ürün gamına dahil etmiştir., kuruluşundan itibaren yaptığı yeni yatırımlar ve mevcut makine parkını da sürekli geliştirerek

günde 180 ton çay işleme kapasitesine ulaşmıştır. Şirketin mevcut tesisleri yılda 3.000 ton kuru çay üretimi ve 10.000 ton çay paketleme kapasitesine sahiptir.

Şirket, kuruluş aşamasından itibaren ortakların ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda sürdürülebilirlik kalite ve yeni ürünler oluşturma konusunda sektörün öncü şirketlerinden biri olarak içinde bulun sektöre katma değer kazandırarak bu doğrultuda ülkemizin önde gelen çay üreticilerinden biri olma konusunda çalışmaktadır.

Üretim dışında yine 60 çeşitten fazla yerli çay üretim mamulünün demlendiği “KEIFI Çay ve 1001 Keyfi” adı ile markalaşan çay evi zincirlerine ARGE ve know-how desteği vererek birikim ve deneyimlerinden farklı şirket ve kurumların da faydalanmasını ve sektörde gelişim ve büyümenin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket misyonu doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirerek ve yurt içi ve dışı dağıtımını yaparak hem ülkemize katma değer sağlamakta hem de Rize Çayının tercihen en iyi markası olma yönünde çalışmaktadır.

Şirket fabrikası bünyesinde bulunan laboratuvar ile , kimyasal ve duyuşal analiz işlemleri yapılarak, nem tadımı toz analizi, ekstrakt analiz, kül tayini, duyuşal analiz gibi çalışmalar sürdürmektedir.

Şirketin sektörde yer aldığı marklar: Orçay, Orijinal Çay, Ortea , Tazeveren, Tazedem, Hasret olarak sırlanmakta olup; Şirketin tesislerinde başka markalar içinde fason üretim yapmaktadır. Fason üretimin yapıldığı markalar: Aro, Horeca , Select, Rioba, Berk Çay ve Miko olarak yer almaktadır.

4- ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Çay bitkisi dünya üzerinde, kuzey yarım kürede yaklaşık 42 enlem derecesinden, güney yarım kürede 27 enlem derecesine kadar olan kuşak üzerinde yetiştirilmektedir. Yağışın bol ve iklimin sıcak olduğu bölgelerde yetiştirilmesine rağmen dünyada çay üretiminin ekonomik olarak yapıldığı yerler sınırlı olup; Hindistan, Çin, Sri Lanka, Endonezya, Kenya ve Japonya çay bitkisinin yaygın olarak yetiştirildiği ve çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdir. Bu ülkeler ve Türkiye ile birlikte 30’a yakın ülkede ekonomik düzeyde çay üretimi gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesinde, Gürcistan sınırından başlayarak Ordu ilinin Fatsa ilçesine kadar olan kuşakta yapılmaktadır. Bu bölge içerisinde başta Rize olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde çay yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölge dünyada çay yetiştiriciliği yapılan

alanlar içerisinde en üst bölgeler arasında yer almaktadır. Çay Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan halkın en önemli gelir kaynaklarından birisini teşkil etmektedir.

Rize Ticaret Borsası 13/04/2021 tarihli “İstatistiki Bilgi” konulu dokümanına göre ülkemizde 2020 yılında Yaş çay üretimi 1.445 bin ton olarak gerçekleşmiş, bundan yaklaşık 248 bin ton kuru çay üretilmiştir. Kuru çay üretiminin ise yaklaşık %51’lik kısmı Çaykur tarafından işlenmekte, paketlenmekte ve pazara sunulmakta iken, özel sektör tarafından üretilen kuru çayların bir kısmı kendileri tarafından bir kısmı ise pazarlama firmaları tarafından ülkenin değişik bölgelerinde bulunan tesislerde paketlenip pazara sunulmaktadır.

Türkiye’de çay pazarındaki firmaların paylarına göre sıralamaları şu şekildedir:

Çaykur – Doğuş – Lipton – Ofçay – Karali – Okumuş Çay – Orçay – Doğadan, diğerleri...

Bu sıralama, üretimden satış sıralamasına göre yapılmış olmakla birlikte, pazar payları da yaklaşık aynı sıralamayı göstermektedir.

Şirket, tesislerinde yaptığı kuru çay üretimini, yaklaşık %35-40 oranında yarı mamul (çuval çay) ,%60-65 oranında ise Orçay, Hasret, Orijinal çay markaları ile paketlenmiş (bitmiş ürün) olarak üreterek pazara sunmaktadır. Ürünler, genel olarak satış ağı olan bölgelerde bölge müdürlükleri kanalı ile direkt olarak, diğer bölgelerde ise bayiler marifeti ile pazarda tüketicilerin beğenilerine sunulmaktadır. Öncelikli olarak EDK (ev dışı kullanım) pazarında yiyecek ve içecek sektörü ile çalışılmaktadır. Aynı zamanda, Toptancı marketler (Gross Market), toptan-yarı toptan ve perakende noktalarında da ürünlerin satışı gerçekleştirilmektedir.

5- SERMAYE YAPISI

Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	İmtiyazlı	1,00	2.967.850	23,81
B	Nama	İmtiyazsız	1,00	17.497.150	76,19
			TOPLAM	20.465.000	100

Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesine göre 5 üyeden oluşacak Yönetim Kurulu üye sayısından 2 tanesi A grubu pay sahipleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Esas sözleşmenin 18. Maddesine göre Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5, B grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır.

6- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu ve B grubu paylar nama yazılıdır.

Esas sözleşmenin 9. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 5 (beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Bunun yanında, esas sözleşmenin 7. maddesine göre 5 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. A grubu nama yazılı 2.967.850 TL nominal değerli paylardan 1.075.133,75 TL nominal değerli kısmı Mehmet Erdoğan'a ve 1.075.133,75 TL nominal değerli kısmı ise Fatih Erdoğan'a aittir.

ESAS SÖZLEŞME MADDESİ 7:

A Grubu payların Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesinde imtiyaz hakkı bulunmaktadır.

B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

ESAS SÖZLEŞME MADDESİ 9

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında;

A grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 5 (beş) oy,

B grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

ESAS SÖZLEŞME MADDESİ 18:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında;

A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 5 oy hakkı bulunmaktadır.

B grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptir

7- YÖNETİM KURULU

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda seçilen 5 Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilmektedir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri başka şirketlerin de Yönetim Kurulu Üyeliği'ni gerçekleştirebilmektedir.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının çağırısı ile her zaman toplanır.

Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanır ve karar alır. 01 01 2022-31 03 2022 döneminde gerçekleşen yönetim kurulu toplantı sayısı 11’dir.

Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi
Mehmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür	1 Yıl/1 Yıl
Fatih Nusret DUR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Genel Müdür	1 Yıl/1 Yıl
Hızır ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 Yıl/1 Yıl
İrfan GÜVENDİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 Yıl/1 Yıl
Adnan YANKIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 Yıl/1 Yıl

8- YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.5 numaralı maddesi gereği, “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi”nin oluşturulup görev tanımlarının belirlenmesine; ayrı bir “Aday Gösterme Komitesi”nin ve “Ücret Komitesi”nin oluşturulmayıp, bu komitelerin görevlerinin “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Denetim komitesi 31 03 2022 genel kurul toplantısından sonra 05 04 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
İrfan GÜVENDİ	Komite Başkanı	-	-
Adnan YANKIN	Komite Üyesi	-	-

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 31 03 2022 genel kurul toplantısından sonra 05 04 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Adnan YANKIN	Komite Başkanı	-	-
İrfan GÜVENDİ	Komite Üyesi	-	-

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi 31 03 2022 genel kurul toplantısından sonra 05 04 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
İrfan GÜVENDİ	Komite Başkanı	-	-
Fatih Nusret DUR	Komite Üyesi	-	-
Emel KOÇAK	Komite Üyesi	-	-

9- İNSAN KAYNAKLARI

En genel anlamıyla İnsan Kaynakları; işveren ile çalışan arasındaki süreçleri düzenleyen ve işletmelerde çalışanların çalışma ortamlarını, çalışma arkadaşlarıyla İş ve sosyal iletişimlerini doğru bir şekilde kurmalarını sağlayan departman olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler için gerekli olan insan kaynağının doğru bir şekilde sağlanması, var olan insan kaynağının gelişiminin ve performansının artması amacıyla eğitimlerin planlanması, çalışan ihtiyaç, öneri ve şikâyetlerinin uygun politikalar yoluyla üst yönetime iletilmesi ve üst yönetim tarafından yürürlüğe konan tüm politikaların, prosedürlerin ve talimatların bütün çalışanlara iletilmesi başlıca görev ve sorumlulukları arasındadır

İnsan kaynakları işletmedeki iş analizlerinin yapılmasından ve işe uygun görev tanımlarının oluşturulmasından sorumludur. Bu kapsamda; şirket çalışanlarının organizasyondaki yerini ve hiyerarşik düzeni belirleyen insan kaynakları, doğru işe doğru insan politikasını en fazla benimseyen ve bunu uygulayan bir yapı olarak göze çarpmaktadır. İşletmeler için esas olan insan-yapı-amaçtır. İşletmenin amaçlarını yerine getirebilen doğru yapıda belirlenmiş insan kaynağı, insan kaynakları

departmanı tarafından temin edilmektedir ve dolayısıyla işletmelere büyük bir katma değer sağlamaktadır

Şirket olarak insana saygıyı prensip edinen ORÇAY; bu değer sonucunda oluşturduğu “İnsan Kaynakları Politikası” ile çalışanlar arasında din, dil ırk, mezhep farkı gözetmeden hareket etmeyi amaç olarak bilmiştir. Eşitlik ilkesi sayesinde çalışanlar arasında ücret, yasal haklar, iş güvencesi ve eğitim alanlarında adil ve doğru bir yapı oluşturarak eşit işe eşit ücret uygulamasını gözetken; çalışanların temel anayasal haklarının korunması için gerekli tedbirleri alan; güvenli çalışma ortamını ve koşullarını sağlayan; personel eğitimlerine ve programlarına önem veren bir yapıyı içinde barındırmaktadır

10- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup “uy yada açıkla” prensibine uygun olarak yürütülmektedir. Şirketimiz bu konuya hassasiyet göstermekte olup sürece ilişkin ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılarak ilgili dönemlerde faaliyet raporlarımızda yer verilecektir.

11- POLİTİKALAR

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şeffaf olma ilkesinden hareketle; yatırımcılarımıza yatırım yapmaları için karar almaları aşamasında, Şirket’i iyi tanıyıp analiz etmeleri noktasında yardımcı olmayı ilke edinen bir bilgilendirme politikası yürütülmesi amaçlandı. Ticari sır kapsamında olmayan ve yasal olarak açıklanmasında sakınca görülmeyen, geçmişteki performansımızı ve gelecek beklentilerimiz yansıtan bilgileri tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde paylaşarak potansiyel yatırımcılara, yetkili kurum ve kuruluşlara Şirket’i doğru bir şekilde değerlendirmeleri için yardımcı olunmaktadır. Paydaşlarla Olan İlişkilerde Kullanılan Bilgilendirme Yöntemleri ve Araçları Özel Durum Açıklamaları Mali Tablolar & Dipnotları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Şirket İnternet Sitesi Şirket ile ilgili basında yer alan haberlerin takip edilmesi

KAMUYA AÇIKLANACAK BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANAMASI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER

İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesi
Sessiz Dönem & Yasak Dönem Uygulaması

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

ORÇAY’ın Kâr Dağıtım Politikasının amacı, Türk Ticaret Kanunu, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II No: 19.1 sayılı “Kâr Payı Tebliği” ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kârın dağıtımına ilişkin esasların oluşturulmasıdır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasındadengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir. Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim

Kurulu'nun önerisi, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesince kamuya duyurulur.

ÜCRET POLİTİKASI

Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 01.03.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği", çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların oluşturulmasıdır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları -Ayrı bir Ücretlendirme Komitesi olmadığı için- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yazılı hale getirilip, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ücretlendirme esasları Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanır.

13- HİSSE BİLGİSİ

Halka Arz Talep Toplama:	: 26-27 Ağustos 2021
Halka Arz Tarihi	: 8 Eylül 2021
Hisse Sayısı	: 20.465.000 TL (Beher payın nominal değeri 1 TL'dir.)
Halka Açıklık Oranı	: % 46,42
Borsa Kodu	: ORCAY
Borsada Dâhil Olduğu Grup	: ANA PAZAR
Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler	: BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST KATILIM / BIST ANA PAZAR

14- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu önemli bir yatırım veya faaliyetlerini etkileyen önemli bir gelişme halka arz sonrasında yoktur.

15- FİNANSAL DURUM

Şirketin Operasyonel ve Finansal Stratejik Hedefleri Şirket Yönetim Kurulu'nun onayına sunulup, hedefler piyasa ve rekabet koşulları, ekonomik göstergeler ve riskler dikkate alınarak üst yönetim tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu'nun onayından geçen stratejik hedeflere ulaşmak için şirket içinde çalışmalar başlatılır ve bu doğrultuda hedeflere ulaşmaya çalışılır.

Hedeflere ulaşma aşamasında Yönetim Kurulu tarafından bütün gerekli tedbirler alınır, kaynaklar sağlanır ve bu bağlamda Şirket'in çıkarları gözetilerek Şirket sevk ve idare edilir.

Yönetim Kurulu onayından geçen bu hedef ve stratejilere ait çalışmalar, mevzuata uygun sürelerde Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür.

Yönetim Kurulu toplantılarında, Şirket' in bulunduğu sektör ile Şirket' in sektör içindeki durumu, dönem içinde gösterdiği performans, Şirket' in mali durumu, geçmiş dönem performansları göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

• İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Şirketin ilişkili taraf olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bakiyeler aşağıdaki gibidir:

31.03.2022	Alacaklar		Borçlar	Ertelenmiş Gelirler
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari olmayan	Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler				
Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz. A.Ş.	131.237	-	-	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.Ş.	178.635	-	-	-
Pasifik- Merkez Adi Ortaklığı	-	-	-	22.435
Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.	307	-	-	-
Gerçek Kişi Ortaklar	-	-	282.244	-
	310.179	-	282.244	22.435

31.12.2021	Alacaklar		Borçlar	Ertelenmiş Gelirler
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari olmayan	Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler				
Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz. A.Ş.	944	-	-	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.Ş.	-	-	8.853	33.766
Gerçek Kişi Ortaklar	-	5.355.340	-	-
	944	5.355.340	8.853	33.766

İlişkili taraflarla olan işlem detayları aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflarla olan işlemler	01.01- 31.03.2022		
	Alışlar	MDV Alışları	Satışlar
Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz A.Ş.	-	-	127.843
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.Ş.	167.965	-	18.205
Pasifik - Merkez Adi Ortaklığı	-	-	10.907
Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.	-	-	304
	167.965	-	157.258

İlişkili taraflarla olan işlemler	01.01-31.03.2021		
	Alışlar	MDV Alışları	Satışlar
Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz A.Ş.	-	-	187.203
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.Ş.	-	12.819.784	89.132
Rinerji Rize Elektrik A.Ş.	-	-	1.450
Pasifik - Merkez Adi Ortaklığı	-	-	77.020
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret Anonim Şirketi	-	-	17.583
	-	12.819.784	372.388

31 Mart 2022 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 138.800 TL'dir. (31.12.2021: 517.955 TL)

• YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

31 03 2022 itibariyle şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıdaki gibidir.

31 Mart 2022 itibariyle şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıdaki gibidir.

	31.12.2021	Girişler	Çıkışlar	Değerlemeler	31.03.2022
Binalar	17.796.611	-	-	-	17.796.611
31 Mart 2022 kapanış bakiyesi	17.796.611	-	-	-	17.796.611

Birikmiş Amortisman	31.12.2021	Dönem Gideri	Çıkışlar	Değerlemeler	31.03.2022
Binalar	-	-	-	-	-
31 Mart 2022 kapanış bakiyesi	-	-	-	-	-
31 Mart 2022 net defter değeri	-	-	-	-	17.796.611

• **MADDİ DURAN VARLIKLAR**

Şirketin Maddi Duran Varlıkları ile bu varlıklarda yaşanan değişimler aşağıdaki tablolarda detaylı şekilde açıklanmıştır.

31.03.2022	Arazi ve Arsalar	Yerüstü Düzenleri	Binalar	Tesis, Makine ve Cihazlar	Taşıtlar	Demirbaşlar	Özel Maliyetler	Verilen Avanslar	Toplam
<u>Maliyet Değeri</u>									
01 Ocak 2022 açılış bakiyesi	4.300.000	350.000	15.921.889	13.294.763	2.025.285	950.683	98.875	-	36.941.495
Alımlar	-	-	-	11.020	34.818	27.596	-	-	73.434
Çıkışlar	-	-	-	(40.136)	-	-	-	-	(40.136)
31 Mart 2022 kapanış bakiyesi	4.300.000	350.000	15.921.889	13.265.647	2.060.103	978.279	98.875	-	36.974.793
<u>Birikmiş Amortismanlar</u>									
1 Ocak 2022 açılış bakiyesi	-	(20.645)	(443.150)	(1.473.512)	(697.875)	(481.312)	(35.688)	-	(3.152.182)
Dönem gideri	-	(5.077)	(109.187)	(361.675)	(33.600)	(19.143)	(3.967)	-	(532.649)
Çıkışlar	-	-	-	4.954	-	-	-	-	4.954
31 Mart 2022 kapanış bakiyesi	-	(25.722)	(552.337)	(1.830.233)	(731.475)	(500.455)	(39.655)	-	(3.679.877)
31 Mart 2022 net defter değeri	4.300.000	324.278	15.369.552	11.435.414	1.328.628	477.824	59.220	-	33.294.916

31.12.2021

	Arazi ve Arsalar	Yerüstü Düzenleri	Binalar	Tesis, Makine ve Cihazlar	Taşıtlar	Demirbaşlar	Özel Maliyetler	Verilen Avanslar	Toplam
<u>Maliyet Değeri</u>									
1 Ocak 2021 açılış bakiyesi	4.300.000	350.000	15.850.000	13.035.000	1.878.058	819.500	57.478	4.237.288	40.527.324
Alımlar	-	-	71.889	259.763	489.788	131.183	41.397	-	994.020
Çıkışlar	-	-	-	-	(342.561)	-	-	(4.237.288)	(4.579.849)
31 Aralık 2021 kapanış bakiyesi	4.300.000	350.000	15.921.889	13.294.763	2.025.285	950.683	98.875	-	36.941.495
<u>Birikmiş Amortismanlar</u>									
1 Ocak 2021 açılış bakiyesi	-	-	-	-	(658.598)	(408.451)	(23.054)	-	(1.090.103)
Dönem gideri	-	(20.645)	(443.150)	(1.473.512)	(131.248)	(72.861)	(12.634)	-	(2.154.050)
Çıkışlar	-	-	-	-	91.971	-	-	-	91.971
31 Aralık 2021 kapanış bakiyesi	-	(20.645)	(443.150)	(1.473.512)	(697.875)	(481.312)	(35.688)	-	(3.152.182)
31 Aralık 2021 net defter değeri	4.300.000	329.355	15.478.739	11.821.251	1.327.410	469.371	63.187	-	33.789.313

Şirketin arsa, bina, yerüstü düzenleri ile makine tesis ve cihazları 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değerleri değerlendirilmiştir. Gerçeğe uygun değerler SPK tarafından yetkilendirilmiş bir değerleme şirketi tarafından yapılmıştır.

- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**

Şirketin maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

31.03.2022

	Bilgisayar Programları	Toplam
<u>Maliyet Değeri</u>		
1 Ocak 2022 itibarıyla açılış bakiyesi	41.815	41.815
Alımlar	-	-
Çıkışlar	-	-
31 Mart 2022 itibarıyla kapanış bakiyesi	41.815	41.815
<u>Birikmiş Amortismanlar</u>		
1 Ocak 2022 itibarıyla açılış bakiyesi	(15.668)	(15.668)
Dönem gideri	(739)	(739)
Çıkışlar	-	-
31 Mart 2022 itibarıyla kapanış bakiyesi	(16.407)	(16.407)
31 Mart 2022 itibarıyla net defter değeri	25.408	25.408

31.12.2021

	Bilgisayar Programları	Toplam
<u>Maliyet Değeri</u>		
1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi	31.855	31.855
Alımlar	9.960	9.960
Çıkışlar	-	-
31 Aralık 2021 itibarıyla kapanış bakiyesi	41.815	41.815
<u>Birikmiş Amortismanlar</u>		
1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi	(13.057)	(13.057)
Dönem gideri	(2.611)	(2.611)
Çıkışlar	-	-
31 Aralık 2021 itibarıyla kapanış bakiyesi	(15.668)	(15.668)
31 Aralık 2021 itibarıyla net defter değeri	26.147	26.147

- KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ile TRİK'LER**

a. Karşılıklar:

Yoktur. (31.12.2021: Yoktur.)

b. Koşullu Varlık ve Yükümlülükler:

Yoktur. (31.12.2021: Yoktur.)

c. Pasifte yer almayan rehin, ipotek ve teminatlar:

	162.144.520
	162.144.520
162.144.520	
31.03.2022	TL
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	85.562.964
- <i>Teminat Mektupları</i>	10.500.967
- <i>Teminata Verilen Çekler</i>	75.061.997,44
B. Diğer kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİK'ların toplam tutarı	32.833.250
- <i>Kefalet</i>	32.833.250
	118.396.214
31.12.2021	TL
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	72.077.592
- <i>Teminat Mektupları</i>	57.856.317
- <i>Teminata Verilen Çekler</i>	14.221.274,83
B. Diğer kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİK'ların toplam tutarı	32.833.250
- <i>Kefalet</i>	32.833.250
	104.910.842

Şirket lehine ortaklar ve ilişkili taraflar tarafından 85.845.000 TL kefalet verilmiştir. (31.12.2021: 85.845.000)

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

Şirketimiz 31.03.2022 itibarı ile 711.769 TL net kar gerçekleşmiştir. Aktif toplamı 162.144.520 TL olup karşılığında 115.046.279 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve şirket finansal rasyoları ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:**

FİNANSAL RASYOLAR

31.03.2022

Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)	1.062.758
Vergi Gelir/Gideri	(350.989)
Dönem Net kar /Zararı	711.769

LİKİDİTE ORANLARI

Cari Oran	2,71
Asit Test Oranı	2,36

FİNANSAL YAPI ORANLARI

Finansal Borçlar /FAVOK	27,53
Borç / Özkaynaklar	0,41

KARLILIK ORANLARI

Mali Rantabilite	% 0,6
Ekonomik Rantabilite	% 4,63

c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Finansman borçluluğunu azaltarak finansal giderlerini düşürmek için gerekli tedbirler alınmakta, yeni iş modelleri ile satış ve karlılığın artırılıp, alacak ödeme vadesinin düşürülüp, borç ödeme vadesinin uzatılması ile işletme sermayesine yapılacak olumlu katkı özellikle kredi borcunun ve giderlerinin düşürülmesi yönünde çalışılmaktadır.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

2021 faaliyet dönemi kar dağıtımı yapılmamış olup kar şirkette mevcut borçların ödenerek finansal yapının iyileştirilmesi amacıyla kaynak olarak kullanılması kararlaştırılmıştır.

e) 31 Mart 2022 tarihli ara Finansal Tablolar ve Sonuçları,

Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihli ara Finansal Tabloları aşağıda sunulmaktadır.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01.01. – 31.03.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31.03.2022	31.12.2021
Dönen varlıklar	110.466.259	218.255.031
Nakit ve Nakit Benzerleri	11.525.971	39.589.829
Ticari Alacaklar	82.396.187	127.213.597
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	310.179	944
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	82.086.008	127.212.653
Diğer Alacaklar	742	5.387.882
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	5.355.340
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	742	32.542
Stoklar	14.438.381	43.321.714
Peşin Ödenmiş Giderler	1.616.903	374.227
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	72.374	103.406
Diğer Dönen Varlıklar	415.701	2.264.376
Duran Varlıklar	51.678.261	52.355.183
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17.796.611	17.796.611
Maddi Duran Varlıklar	33.294.916	33.789.313
Kullanım Hakları	555.792	743.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	25.408	26.147
Peşin Ödenmiş Giderler	5.534	-
TOPLAM VARLIKLAR	162.144.520	270.610.214

YÜKÜMLÜLÜKLER

31.03.2022

31.12.2021

Kısa vadeli yükümlülükler	40.690.699	147.923.741
Kısa Vadeli Borçlanmalar	28.222.250	17.559.699
- Banka Kredileri	28.200.444	17.179.045
- Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yük.	21.806	380.654
Ticari Borçlar	9.228.931	127.198.912
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9.228.931	127.198.912
Çalışanlara Sağl. Faydalar Kapsamında Borçlar	594.247	313.694
Diğer Borçlar	348.215	701.928
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	282.244	8.853
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	65.971	693.075
Ertelenmiş Gelirler	1.627.253	592.043
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	22.435	33.766
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	1.604.818	558.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	518.016	1.423.221
Kısa Vadeli Karşılıklar	151.787	134.244
- Çalış. Sağl. Fayd. İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	151.787	134.244
Uzun vadeli yükümlülükler	6.407.542	8.259.315
Uzun Vadeli Borçlanmalar	2.190.196	4.038.793
- Banka Kredileri	1.777.003	3.805.028
- Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yük.	413.193	233.765
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.398.138	1.208.155
- Çalışanlara Sağl. Fayd. İlişkin Uzun Vadeli Karş.	1.398.138	1.208.155
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	2.819.208	3.012.367
TOPLAM KAYNAKLAR	47.098.241	156.183.056
Özkaynaklar	115.046.279	114.427.158
Ödenmiş Sermaye	20.465.000	20.465.000
Hisse senedi ihraç primleri	69.002.027	69.002.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	22.873.641	22.966.289
- MDV Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	23.279.957	23.279.957
- Çalış.sağlanan fayd. ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu	(406.316)	(313.668)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	630.274	394.863
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	1.363.568	(938.371)
Dönem Net Karı/Zararı	711.769	2.537.350
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER	162.144.520	270.610.214

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01.01. – 31.03.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 31.03.2021
Hasılat	34.944.752	39.937.267
Satışların Maliyeti (-)	(32.252.019)	(37.791.828)
Brüt Kar (Zarar)	2.692.733	2.145.439
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(1.119.455)	(511.285)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.102.167)	(415.482)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	355.254	114.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(291.953)	(278.092)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	534.412	1.055.092
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	33.174
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(9.148)	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ. Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ. Düş. Zararlarının İptalleri	557.682	(401.624)
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	1.082.946	686.642
Finansman Gelirleri	6.425.611	7.045.402
Finansman Giderleri (-)	(6.445.799)	(5.081.104)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	1.062.758	2.650.940
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	(350.989)	(599.116)
- Dönem vergi gideri	(518.016)	(292.528)
- Ertelenmiş vergi geliri/gideri	167.027	(306.588)
Dönem Karı (Zararı)	711.769	2.051.824
Hisse Başına Kazanç	0,035	0,195
Diğer Kapsamlı Gelirler	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 31.03.2021
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(92.648)	(57.090)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası	(92.648)	(57.090)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-
Toplam Kapsamlı Gelirler	619.121	1.994.734

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01.01. – 31.03.2022 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

				Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birikmiş Zararlar			
	Not	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Tan. Fay. Plan. Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Toplam Özkaynak
01.01.2021		10.500.000	-	(66.724)	23.279.957	394.863	(997.440)	2.024.069	35.134.725
Transfer		-	-	-	-	75.051	1.949.018	(2.024.069)	-
Toplam Kapsamlı Gelirler		-	-	(57.090)	-	-	-	2.051.824	1.994.734
31.03.2021		10.500.000	-	(123.814)	23.279.957	469.914	951.578	2.051.824	37.129.459
01.01.2022		20.465.000	69.002.027	(313.668)	23.279.957	394.863	(938.371)	2.537.350	114.427.158
Transfer		-	-	-	-	235.411	2.301.939	(2.537.350)	-
Toplam Kapsamlı Gelirler		-	-	(92.648)	-	-	-	711.769	619.121
31.03.2022		20.465.000	69.002.027	(406.316)	23.279.957	630.274	1.363.568	711.769	115.046.279

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01.01. – 31.03.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

NAKİT AKIŞ TABLOSU

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları

**01.01.-
31.03.2022**

**01.01.-
31.03.2021**

Dönem Net Karı (Zararı)

711.769

2.051.824

Dönem Net Karı (Zararı)

Mutabakatı İle İlgili

Düzeltilmeler

Amortisman ve İtfa Gideri İle

570.267

569.594

İlgili Düzeltilmeler

Değer Düşüklüğü (İptali) İle

(716.578)

401.624

İlgili Düzeltilmeler

- Alacaklarda Değer

Düşüklüğü (İptali) ile İlgili

(716.578)

401.624

Düzeltilmeler

Karşılıklar İle İlgili

191.904

118.951

Düzeltilmeler

- Çalışanlara Sağl.

Faydalara İlişkin Karşılıklar

191.904

118.951

ile İlgili Düz.

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri

(171.897)

(2.021.131)

İle İlgili Düzeltilmeler

- Faiz Gelirleri ile İlgili

(6.425.611)

(7.045.402)

Düzeltilmeler

- Faiz Giderleri ile İlgili

6.253.714

5.024.271

Düzeltilmeler

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili

350.989

599.116

Düzeltilmeler

Duran Varlıkların Elden

Çıkarılmasından

Kaynaklanan Kayıplar

9.148

(33.174)

(Kazançlar) İle İlgili

Düzeltilmeler

İşletme Sermayesinde

945.602

1.686.804

Gerçekleşen Değişimler

Ticari Alacaklardaki Azalış

48.586.555

(24.304.752)

(Artış) ile İlgili Düzeltilmeler

Faaliyetlerle İlgili Diğer

5.387.140

(640.034)

Alacaklardaki Azalış (Artış)

ile İlgili Düzelt.

Stoklardaki Azalışlar

28.883.333

(83.964.555)

(Artışlar) İle İlgili

Düzeltilmeler

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki

(1.248.210)

(21.430)

Azalış (Artış)

Ticari Borçlardaki Artış

(120.600.267)

120.375.063

(Azalış) ile İlgili Düzeltilmeler

Çalışanlara Sağlanan

280.553

30.819

Faydalar Kapsamında

Borçlardaki Artış (Azalış)

Faaliyetler ile İlgili Diğer

(353.713)

(3.553.035)

Borçlardaki Artış (Azalış) ile

İlgili Düzelt.

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış

1.035.210

1.926.976

(Azalış)

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	1.850.726	(10.822.416)
Çalışanlara Sağl. Faydalara İlişkin Karşılıklardan Yapılan Ödemeler	(103.158)	-
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(1.423.221)	(125.023)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(36.759.450)	588.417

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Nakit Girişleri	26.036	230.013
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Nakit Çıkışları	(73.434)	(270.139)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-	(12.711.865)
Alınan Faiz	1.409.224	-
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akış	1.361.826	(12.751.991)

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	93.900.000	16.764.845
- Kredilerden Nakit Girişleri	93.900.000	16.764.845
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(84.906.626)	(18.529.744)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(84.906.626)	(18.529.744)
Ödenen Faiz	(1.659.608)	(1.520.066)
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akış	7.333.766	(3.284.965)

D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakitler Üzerindeki Etkisi

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	(28.063.858)	(15.448.539)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	39.589.829	20.784.059
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	11.525.971	5.335.520

16- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Şirketin cari dönemde yabancı para cinsinden varlık veya yükümlülüğü bulunmamaktadır ve kur riski oluşturmamak için özellikle yükümlülük tarafından yabancı para cinsinden borç ve kredi kullanımı oluşturmamaya çalışmaktadır.

Likidite riski oluşturmamak için alım ve ödeme vadelerinde denge sağlayarak gerekli nakdi sağlamaya ve gerektiğinde kredi yoluyla fonlama sağlayarak likidite riskini asgari seviyede tutmaya çalışmaktadır.

17- DİĞER HUSUSLAR

01 01 2022- 31 03 2022 yılı faaliyet döneminde meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

Halka arz sonrasında faaliyet dönemi sonuna kadar geçen sürede önemli bir olay gerçekleşmemiştir.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Şirketimiz faaliyet raporunun kapsadığı dönemin sona ermesinden raporun hazırlandığı zamana kadar geçen süre içinde, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte bağımsız denetim raporunda açıklanan hususlar haricinde herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mehmet ERDOĞAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İrfan GÜVENDİ

