



ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024 – 31.12.2024 HESAP DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

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

1-GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2024 -31.12.2024
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
Personel Sayısı :72

2-ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Sermayesi : 80.000.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı : Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

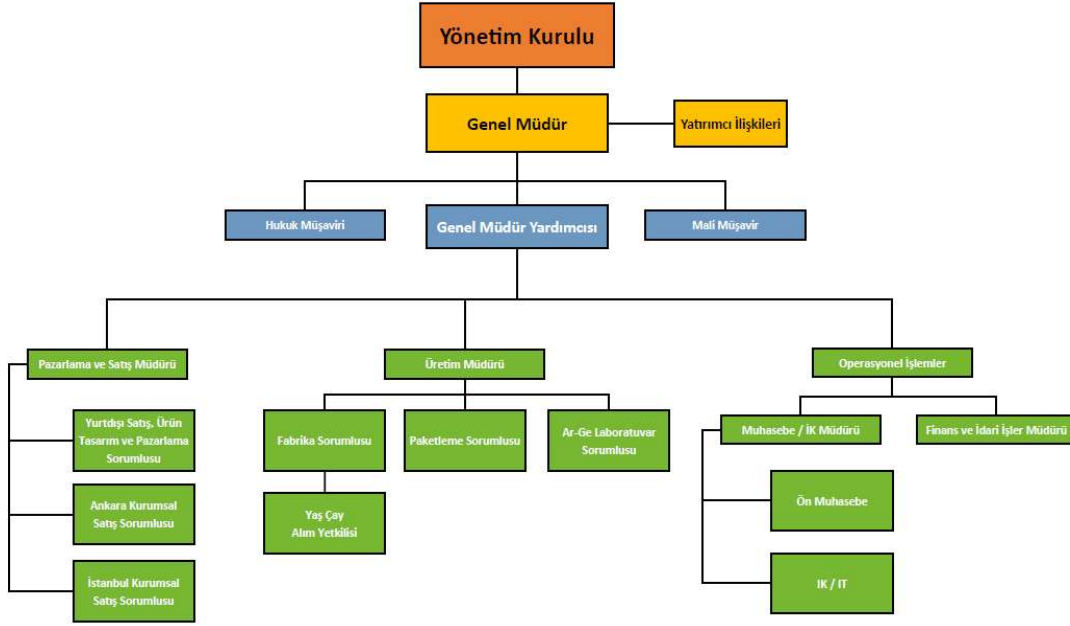
ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Mehmet ERDOĞAN	11.034.809	13,79
Fatih ERDOĞAN	11.034.807	13,79
Diğer	57.930.384	72,42
TOPLAM	80.000.000,00	100,00%

Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %5 ve üzerinde pay sahibi olan tüzel kişi ortak bulunmamaktadır.

3- ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI



4- 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 (shrink) ve çay dolum kesme makineleri gibi ekipman ve makine yatırımları yapılmıştır. 2012 yılında ise paketleme bina yatırımı bitirilerek devreye alınmıştır.

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, kurulduğu günden bu yana kadar ortakların ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda sürdürülebilirlik kalite ve yeni ürünler oluşturma konusunda sektörün öncü şirketlerinden biri olarak bulunduğu 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 alan markaları; Orçay, Orijinal Çay, Ortea, Tazeveren, Tazedem, Hasret olarak sıralanmakta olup, Şirketin tesislerinde başka markalar için de fason üretim yapılabilmektedir.

5- 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’nın 2024 Türk Çay Sektörü Güncel Durum Raporuna göre Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yeni yapılan ölçümlerde 791.287 dekar alanda yaklaşık 205.118 üretici çay tarımı

yapmaktadır. Yaş çay ürün rekoltesi son dört yılda ortalama 1.250 -1.400 bin ton arasında değişirken 2023 yılında rekolte 1.355 bin tonun üzerine çıkmıştır.

Çay sektöründe üretim yapan 183 adet çay fabrikası bulunmaktadır. Bunların 48'si Çaykur, 135'i özel sektöre ait çay fabrikalarıdır. Bu fabrikaların 141'i Rize'de, 27'si Trabzon'da, 9'u Giresun'da ve 6'sı ise Artvin'de bulunmaktadır.

2023 yılında 1.355.976.636 kg yaş çay işlenmiştir. Bu yaş çaydan 270.000 ton kuru çay elde edilmiştir. Üretilen yaş çayın %57.79'u özel sektör ve %42.21'i ÇAYKUR tarafından işlenmiştir.

Türkiye'de çay pazarındaki firmalar Çaykur – Doğuş – Lipton – Ofçay – Karali – Okumuş Çay – Orçay – Doğadan, Ofis Çay, Efor Çay şeklindedir:

Şirket, tesislerinde yaptığı kuru çay üretimini, yaklaşık %35-40 oranında yarı mamul (çuval çay), %60-65 oranında ise Orçay, Rize, Filiz, Gold, Hasret, Orijinal çay markaları ile paketlenmiş (bitmiş ürün) olarak üreterek pazara sunmaktadır. Ürünler bayi teşkilatı olan yerlerde bayilerimiz kanalıyla, olmayan yerlerde direkt olarak pazarda tüketicilerin beğenilerine sunulmaktadır.

Öncelikli olarak 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.

6- SERMAYE YAPISI

Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Serma yeye Oranı (%)
A	Nama	İmtiyazlı	1,00	11.601.661,37	14,5
B	Nama	İmtiyazsız	1,00	68.398.338,63	85,5
		TOPLAM		80.000.000,00	100,00

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.

7- 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 11.601.661,37 TL nominal değerli paylardan 4.202.819,42 TL nominal değerli kısmı Mehmet Erdoğan'a ve 4.202.819,42 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.

8- 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.

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

Şirket yönetim kurulu 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam 19 toplantı yapmış olup, toplantıya katılım oranı %100'dür.

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER	
Adı Soyadı	
Mehmet ERDOĞAN	Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş., Pasifik Donanım Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Ticaret A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Fatih Nusret DUR	Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. Genel Müdür, Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Pasifik Donanım Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İlerleyen Yapı Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. Genel Müdür; Pasifik Tesis Yönetim A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş, NL Perakende Sinema ve Spor Hizmetleri A.Ş., Ditravo Dijital Hizmetleri A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir.
Kenan KANBUR	Martı İhtiyaç Maddeleri A.Ş (YK üyesi Şirket Ortağı), Birkan Kırtasiye Gıda Ltd (Şirket Ortağı, Şirket Müdürü)
İrfan GÜVENDİ	Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi, Mia Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmetler A.Ş. Danışman, Milas Uykü Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi unvanlarıyla görev yapmaktadır.
Adnan YANKIN	Lonca Kurumsal Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

9- 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. Söz konusu komiteler 21.03.2023 tarihinde gerçekleşen genel kurul toplantısından sonra 27.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 28.06.2024 tarih ve 2024/12 sayılı kararı ile 01.07.2024 tarihinden itibaren istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İrfan GÜVENDİ'nin yerine yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Kenan KANBUR'un seçilmesine karar vermiş olup, 02.07.2024 tarih ve 2024/13 sayılı toplantısında ise komiteleri aşağıdaki şekilde yeniden oluşturmuştur.

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.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Adnan YANKIN	Komite Başkanı	-	-
Kenan KANBUR	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.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Adnan YANKIN	Komite Başkanı	-	-
Kenan KANBUR	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 YÖNETİM KOMİTESİ			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Adnan YANKIN	Komite Başkanı	-	-
Fatih Nusret DUR	Komite Üyesi	-	-
Emel KOÇAK	Komite Üyesi	-	-

10- 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 kanallar ile üst yönetime sunulması 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 gözeten; 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.

11- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2.Ekim.2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Şirketimiz 2024 yılına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun sürdürülebilirlik konusunda düzenlemelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunu hazırlamış ve sözkonusu raporu finansal raporlarla birlikte kamuya açıklamıştır.

12-POLİTİKALAR

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şeffaf olma ilkesinden hareketle; yatırımcılarımıza yatırım yapmaları için karar almaları aşamasında, Şirketi iyi tanıyıp analiz etmelerine yardımcı olmayı ilke edinen bir bilgilendirme politikası yürütülmesi amaçlanmıştır. 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 gibi hususlar Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikasında yer aldığı şekilde ifa edilir ve değişiklikler Kamuya duyurulur.

KAMUYA AÇIKLANACAK BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER

Şirketimiz İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesini oluşturmakta bu listeyi ve listede olan değişiklikleri ilgili otoriteye bildirmekte, Sessiz Dönem & Yasak Dönem Uygulaması konusunda ilgilileri periyodik olarak bilgilendirmektedir.

KÂR 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 arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. 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- 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 ulaşılmaya 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, Şirketin bulunduğu sektör ile Şirketin sektör içindeki durumu, dönem içinde gösterdiği performans, Şirketin mali durumu, geçmiş dönem performansları göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Şirket'in ilişkili taraf olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bakiyeler aşağıdaki gibidir:

31.12.2024	Alacaklar		Borçlar
	Kısa vadeli		
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari olmayan
İlişkili taraflarla olan bakiyeler			
Aden Pelet ve Orman Ürün. Yen. En. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.	-	79.044.080	-
Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Ticaret A.Ş.	136.293	-	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	24.764.113	-	-
Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.	-	278	-
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.	-	-	900.773
Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hiz. A.Ş.	1.081.049	-	-
İlerleyen A.Ş.	-	115.173	-
Pasifik - Göktürk Adi Ortaklığı	50.750	-	-
Pasifik - Levent Adi Ortaklığı	21.750	-	-
Gerçek kişi ortaklar	-	76.139	-
	26.053.955	79.235.670	900.773

31.12.2023	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
İlişkili taraflarla olan bakiyeler				
Aden Pelet ve Orman Ürün. Yen. En. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.	-	126.808.613	-	-
Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz. Tic. A.Ş.	229.476	-	-	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.Ş.	-	-	1.503	-
Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.	443	-	-	-
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.	-	-	-	1.305.425
Pasifik Holding Anonim Şirketi	-	18.408.293	-	-
Gerçek Kişi Ortaklar	-	-	-	300.588
	229.919	145.216.906	1.503	1.606.013

İlişkili taraflarla olan işlem detayları aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflarla olan işlemler	01.01.2024- 31.12.2024					
	Diğer Alışlar	MDV Alımı	Finansman Gelirleri	Esas Faaliyet Gelirleri	Diğer Satışlar	Satışlar
Aden Pelet ve Orman Ürün. Yen. En. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.	-	-	21.444.915	22.510.740	-	8.851
Keifi Yiyecek İçecek Hiz. Tic. A.Ş.	-	-	-	-	-	147.670
Pasifik Donanım ve Yaz. Tek. A.Ş.	79.200	35.954	-	-	-	-
Pasifik Gayrimenkul Yat. İnş. A.Ş.	244.786	-	-	9.303.231	36.900	17.906.182
Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.	88	-	-	-	-	-
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.	-	-	-	-	-	3.360
İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş.	-	-	-	-	107.700	-
Pasifik Holding A.Ş.	-	-	-	1.066.399	-	18.950
Pasifik Perakende Yiy. İçe. Hiz. A.Ş.	21.651	-	-	-	-	1.197.382
Pasifik - Göktürk Adi Ortaklığı	-	-	-	-	-	55.446
Pasifik - Levent Adi Ortaklığı	-	-	-	-	-	47.525
	345.725	35.954	21.444.915	32.880.370	144.600	19.385.366

İlişkili taraflarla olan işlemler	01.01.2023- 31.12.2023			
	Alışlar	MDV Satışları	Hisse Satışı	Satışlar
Aden Pelet ve Orman Ürün. Yen. En. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.	-	76.520.749	-	5.502.077
Keifi Yiyecek ve İçe.Hizm. Tic. A.Ş.	22.416	-	-	5.570.969
Pasifik Donanım Yaz. Bilgi Tekn. A.Ş.	138.604	-	-	-
Pasifik Gayrimenkul Yat. İnşaat A.Ş.	5.958	-	-	7.832.664
Pasifik Eurasia Loj. Dış Ticaret A.Ş.	1.087.854	-	-	-
İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş.	217.073	-	-	-
Pasifik Holding A.Ş.	-	-	18.408.293	-
	1.471.905	76.520.749	18.408.293	18.905.710

MADDİ DURAN VARLIKLAR

Şirket'in Maddi Duran Varlıkları ile bu varlıklarda yaşanan değişimler aşağıdaki tablolarda detaylı şekilde açıklanmıştır.

Maliyet Değeri	Arazi ve Arsalar	Yer altı ve Yer üstü Düzenleri	Binalar	Tesis Makine ve Cihazlar	Taşıtlar	Demirbaşlar	Özel Maliyetler	Yapılmakta Olan Yatırımlar	Toplam
1.01.2024 açılış bakiyesi	16.408.649	9.189.708	134.301.133	84.301.733	27.796.340	10.061.661	717.906	781.361	283.558.491
Alımlar	355.083	128.419	91.071	5.234.462	2.218.597	629.218	-	46.527.470	55.184.320
Çıkışlar	-	-	-	(69.156)	(2.769.100)	-	-	-	(2.838.256)
Transfer	-	-	-	47.308.831	-	-	-	(47.308.831)	-
Yeniden Değerleme	-	-	(1.467.204)	-	-	-	-	-	(1.467.204)
Değer düşüklüğü	(3.063.732)	(2.653.127)	-	(13.705.870)	-	-	-	-	(19.422.729)
31.12.2024 kapanış bakiyesi	13.700.000	6.665.000	132.925.000	123.070.000	27.245.837	10.690.879	717.906	-	315.014.622
Birikmiş Amortismanlar									
1.01.2024 açılış bakiyesi	-	-	-	-	(11.658.883)	(6.903.366)	(276.038)	-	(18.838.287)
Dönem gideri	-	(551.142)	(5.861.509)	(9.677.645)	(1.219.987)	(581.953)	(18.798)	-	(17.911.034)
Çıkışlar	-	-	-	4.139	1.552.320	-	-	-	1.556.459
Yeniden Değerleme	-	-	5.861.509	-	-	-	-	-	5.861.509
Değer düşüklüğü	-	551.142	-	9.673.506	-	-	-	-	10.224.648
31.12.2024 kapanış bakiyesi	-	-	-	-	(11.326.550)	(7.485.319)	(294.836)	-	(19.106.705)
31.12.2024 net defter değeri	13.700.000	6.665.000	132.925.000	123.070.000	15.919.287	3.205.560	423.070	-	295.907.917

Maliyet Değeri	Arazi ve Arsalar	Yerüstü Düzenleri	Binalar	Tesis Makine ve Cihazlar	Taşıtlar	Demirbaşlar	Özel Maliyetler	Yapılmakta Olan Yatırımlar	Toplam
1.01.2023 açılış bakiyesi	17.425.965	1.379.803	99.429.099	88.021.930	25.395.023	10.007.844	717.906	-	242.377.570
Alımlar	76.596.704	-	91.074	5.234.462	3.055.751	53.817	-	781.361	85.813.169
Çıkışlar	(76.596.704)	-	-	(575.117)	(654.434)	-	-	-	(77.826.255)
Yeniden Değerleme	-	7.809.905	34.780.960	(8.379.542)	-	-	-	-	34.211.323
Değer düşüklüğü	(1.017.316)	-	-	-	-	-	-	-	(1.017.316)
31.12.2023 kapanış bakiyesi	16.408.649	9.189.708	134.301.133	84.301.733	27.796.340	10.061.661	717.906	781.361	283.558.491
Birikmiş Amortismanlar									
1.01.2023 açılış bakiyesi	-	-	-	-	(10.957.927)	(6.310.272)	(257.300)	-	(17.525.499)
Dönem gideri	-	(81.642)	(3.341.421)	(9.229.123)	(1.121.208)	(593.094)	(18.738)	-	(14.385.226)
Çıkışlar	-	-	-	9.802	420.249	-	-	-	430.051
Yeniden Değerleme	-	81.642	3.341.421	9.219.321	-	-	-	-	12.642.384
31.12.2023 kapanış bakiyesi	-	-	-	-	(11.658.886)	(6.903.366)	(276.038)	-	(18.838.290)
31.12.2023 net defter değeri	16.408.649	9.189.708	134.301.133	84.301.733	16.137.454	3.158.295	441.868	781.361	264.720.201

• KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ile TRİK'LER

a. Karşılıklar:

31.12.2024 Yoktur. (31.12.2023: Dava karşılıkları yoktur.)

b. Koşullu Varlık ve Yükümlülükler:

31.12.2024 Yoktur. (31.12.2023: Yoktur.)

c. Pasifte yer almayan rehin, ipotek ve teminatlar:

31.12.2024	TL karşılığı	TL
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	122.960.049	122.960.049
-Teminata verilen çekler	20.191.356	20.191.356
-İpotek	100.000.000	100.000.000
-Teminat Mektubu	2.768.693	2.768.693
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	12.806.250	12.806.250
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	12.806.250	12.806.250
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	-	-
	135.766.299	135.766.299

Cari dönemde Şirket lehine ortaklar ve grup şirketleri tarafından 2.444.500.000 TL kefalet verilmiştir. (31.12.2023: tarihi değer; 207.193.707 TL , endekslenmiş değer; 299.143.729 TL.)

31.12.2023	TL karşılığı (endeksli değerler)	TL karşılığı (tarihi değerler)	TL
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	100.012.945	69.271.226	69.271.226
-Teminata verilen çekler	100.012.945	69.271.226	69.271.226
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	47.365.261	32.806.250	32.806.250
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	47.365.261	32.806.250	32.806.250
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-
	147.378.206	102.077.476	102.077.476

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

Şirketimiz 31.12.2024 itibarı ile 102.485.534 TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Aktif toplamı 980.881.253.-TL olup karşılığında 410.419.446.- TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

FİNANSAL RASYOLAR

31.12.2023

Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)	(117.773.436)
Vergi Gelir/Gideri	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	15.287.902
Dönem Net Kar /Zararı	(102.485.534)

LİKİDİTE ORANLARI

Cari Oran	1,317
Asit Test Oranı	0,618

FİNANSAL YAPI ORANLARI

Finansal Borçlar /FAVÖK	3,391
Borç / Özkaynaklar	1,389

KARLILIK ORANLARI

Mali Rantabilite (net kar/özkaynaklar)	(0,249)
Ekonomik Rantabilite (Vergiden Önceki Kar+Faiz Giderleri)/Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	(0,309)

- **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

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

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

Şirketimiz TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre "Net Dönem Zararı oluşması nedeni ile 2024 yılı için, kar dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.

- **31 Aralık 2024 tarihli Finansal Tablolar ve Sonuçları,**

Şirketimizin 31 Aralık 2024 tarihli Finansal Tabloları aşağıda sunulmaktadır.

VARLIKLAR	31.12.2024	31.12.2023
Dönen varlıklar	679.279.446	748.706.954
Nakit ve Nakit Benzerleri	37.815.603	21.843.190
Ticari Alacaklar	174.030.028	149.186.002
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	26.053.955	229.919
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	147.976.073	148.956.083
Diğer Alacaklar	86.260.233	145.235.646
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	79.235.670	145.216.906
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7.024.563	18.740
Stoklar	360.353.663	402.346.062
Peşin Ödenmiş Giderler	12.145.998	26.414.031
Diğer Dönen Varlıklar	5.575.804	3.682.023
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	3.098.117	-
Duran Varlıklar	301.601.807	276.144.323
Maddi Duran Varlıklar	295.907.917	264.720.201
Kullanım Hakları	5.590.951	11.282.609
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	102.939	141.513
TOPLAM VARLIKLAR	980.881.253	1.024.851.277

YÜKÜMLÜLÜKLER	31.12.2024	31.12.2023
Kısa vadeli yükümlülükler	515.426.218	416.226.538
Kısa Vadeli Borçlanmalar	370.347.505	392.016.634
- Banka Kredileri	365.900.279	382.420.580
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.441.263	2.917.092
- Diğer finansal yükümlülükler	2.005.963	6.678.962
Ticari Borçlar	17.302.671	3.568.044
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	1.503
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	17.302.671	3.566.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	606.535	518.949
Diğer Borçlar	1.416.555	3.876.092
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	900.773	1.606.013
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	515.782	2.270.079
Ertelenmiş Gelirler	125.083.755	13.759.688
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	1.882.416
Kısa Vadeli Karşılıklar	669.197	604.715
Uzun vadeli yükümlülükler	55.035.589	98.281.127
Uzun Vadeli Borçlanmalar	28.393.508	39.445.375
- Banka Kredileri	24.000.391	29.624.386
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.393.117	9.820.989
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.321.750	1.970.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24.320.331	56.865.502
Toplam Yükümlülükler	570.461.807	514.507.665
Özkaynaklar	410.419.446	510.343.612
Ödenmiş Sermaye	80.000.000	80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	360.382.936	360.382.936
Hisse Senedi İhraç Primleri	47.759.148	47.759.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (+/-)	63.460.029	60.898.661
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	65.858.490	62.123.331
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)	(2.398.461)	(1.224.670)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12.255.134	12.255.134
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları (+/-)	(50.952.267)	(5.844.308)
Dönem Net Karı/Zararı (+/-)	(102.485.534)	(45.107.959)
Toplam Kaynaklar	980.881.253	1.024.851.277

	01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023
Hasılat	442.641.466	790.543.437
Satışların Maliyeti (-)	(340.941.744)	(602.918.051)
Brüt Kar (Zarar)	101.699.722	187.625.386
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(10.487.952)	(15.424.520)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(20.239.432)	(16.156.238)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	47.578.195	22.774.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(18.901.057)	(4.016.320)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	99.649.476	174.802.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.159.233	44.099.818
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(169.465)	(374.266)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt.	(1.138.925)	720.124
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	100.500.319	219.248.562
Finansman Gelirleri	30.674.143	11.988.569
Finansman Giderleri (-)	(186.188.038)	(126.439.979)
Net Parasal Pozisyon Kazanç Kayıpları	(62.759.860)	(87.480.263)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	(117.773.436)	17.316.889
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	15.287.902	(62.424.848)
- Dönem vergi gideri	-	(36.926.182)
- Ertelenmiş vergi geliri/gideri	15.287.902	(25.498.666)
Dönem Karı (Zararı)	(102.485.534)	(45.107.959)
<i>Pay Başına Kazanç</i>	<i>(1,2811)</i>	<i>(0,5638)</i>
Diğer Kapsamlı Gelirler	01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	2.561.368	24.570.082
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Sonrası	3.735.159	25.201.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası	(1.173.791)	(631.283)
Toplam Kapsamlı Gelirler	(99.924.166)	(20.537.877)

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Zararlar		Toplam Özkaynak
				Tan. Fay. Plan. Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı Zararı	
1.01.2023	80.000.000	360.382.936	45.171.655	(593.387)	36.921.966	6.240.177	33.765.997	(10.571.750)	551.317.594
Transfer	-	-	-	-	-	6.014.957	(16.586.707)	10.571.750	-
Toplam Kapsamlı Gelirler	-	-	-	(631.283)	25.201.365	-	-	(45.107.959)	(20.537.877)
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)	-	-	2.587.493	-	-	-	-	-	2.587.493
Ödenen Temettü	-	-	-	-	-	-	(23.023.598)	-	(23.023.598)
31.12.2023	80.000.000	360.382.936	47.759.148	(1.224.670)	62.123.331	12.255.134	(5.844.308)	(45.107.959)	510.343.612
1.01.2024	80.000.000	360.382.936	47.759.148	(1.224.670)	62.123.331	12.255.134	(5.844.308)	(45.107.959)	510.343.612
Transfer	-	-	-	-	-	-	(45.107.959)	45.107.959	-
Toplam Kapsamlı Gelirler	-	-	-	(1.173.791)	3.735.159	-	-	(102.485.534)	(99.924.166)
31.12.2024	80.000.000	360.382.936	47.759.148	(2.398.461)	65.858.490	12.255.134	(50.952.267)	(102.485.534)	410.419.446

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları	01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023
Dönem Net Karı (Zararı)	(102.485.534)	(45.107.959)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18.760.914	14.385.231
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	7.011.135	(2.963.549)
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7.011.135	(2.963.549)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	415.982	(1.642.062)
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	415.982	(1.642.062)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	152.282.374	115.400.596
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(30.186.219)	(7.852.236)
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	182.468.593	123.252.832
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	(15.287.902)	62.424.848
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	(1.989.768)	(25.894.774)
Parasal Kazanç/(Kayıp)	(17.025.562)	(62.950.343)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	41.681.639	53.651.988
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(35.026.754)	221.415.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	58.975.413	(142.676.332)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	41.992.399	112.937.906
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	14.268.033	(21.926.281)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	15.203.918	(3.538.091)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	87.586	(1.065.671)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(2.455.112)	3.021.517
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	111.324.067	7.526.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(6.020.678)	(1.494.478)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(1.882.416)	(37.860.730)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(1.677.480)	(2.111.544)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	236.470.615	187.880.368
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Nakit Girişleri	3.271.565	103.290.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Nakit Çıkışları	(55.166.745)	(85.813.167)
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akış	(51.895.180)	17.477.809
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri/çıkışları	(22.144.296)	(116.551.120)
Ödenen Faiz	(170.081.308)	(116.227.202)
Alınan Faiz	23.622.582	3.325.873
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akış	(168.603.022)	(229.452.449)
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	-	-
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	15.972.413	(24.094.272)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	21.843.190	45.937.457
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	37.815.603	21.843.190

14- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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.

15. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

GES yatırımı:

Şirketimiz enerji giderlerini düşürmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek adına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu için girişimde bulunulmuştur.

12.01.2023 tarihinde yatırım kararı alınmış olan, 1,26 Mw'lık gücündeki GES santralinin yatırımı tamamlanmış ve yasal izinleri alınmış olup, elektrik üretimine başlanmıştır. Yatırım bedeli 44.517.582-TL olan GES santralimizin devreye girmesiyle mevcut fabrikamızın yıllık elektrik tüketiminin tamamı buradan karşılanacak olup, artan elektrik üretiminin yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde bedeli karşılığı dağıtım firmasına satışı planlanmaktadır.

2. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

Yönetim Kurulumuz 1 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemi içerisinde toplam 19 defa toplanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım oranı %100'dür.

3. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalar

Bulunmamaktadır.

4. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

5. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç kontrol sistemi mevcut değildir. Bağımsız denetime tabi olan Şirketimiz Vergi kanunları açısından tam tasdik hizmeti alınmaktadır.

6. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları

Bulunmamaktadır.

7. %5'i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Bulunmamaktadır.

8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Bulunmamaktadır.

9. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

10. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar
Bulunmamaktadır.

11. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır.

12. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler
Bulunmamaktadır.

13. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
01.01.2024-31.12.2024 döneminde ekonomik konjonktür nedeni ile hedeflerimize ulaşılamamıştır.

14. Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler
Yoktur.

15. Dönem İçinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler
07.06.2024 tarihinde “2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI” yapılmıştır.

16. Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi;
Bulunmamaktadır.

17. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

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

18. 31.12.2023 Tarihinde Sona Eren Dönemlere İlişkin Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Yönetime Sağlanan Mali Haklar

Şirket yönetim kurulu 5 kişiden oluşmakta olup, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 4.146.115.-TL’dir. (31.12.2023 : 3.113.228 TL)

19 . Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Bulunmamaktadır.

20. İlişkili Taraflarla Olan İşlemler

İş bu Raporun 13.Bölümünde ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

21.Varşa Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler.

Bulunmamaktadır.

16- DİĞER HUSUSLAR

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 iş bu raporda açıklanan hususlar haricinde herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

Mehmet ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İrfan GÜVENDİ
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ORÇAY

