

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 17 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mart 2022 Perşembe günü, saat 14:00'de Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Malıköy / Sincan / ANKARA adresinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının toplantıda hazır bulunmaması veya toplantı gündeminde bulunan maddelerin onaylanması için karar nisabının yeterli olmaması durumunda ikinci toplantı 24 Mart 2022 Perşembe günü aynı adreste saat 14:00'de yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; MKK üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya <https://www.elitenaturel.com> Şirket'in resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte 2021 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta, Şirket merkezinde, şirketimiz <https://www.elitenaturel.com> resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi 2159 Sokak No:6/8 Söğütözü Çankaya / ANKARA
Ticaret Sicili : Ankara Ticaret Sicili
Sicili Numarası : 143355

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 54.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.000.000 adet Nama yazılı A Grubu ve 52.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 10. maddesinde "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin en az bir oyu vardır. Her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır." hükmü bulunmaktadır

Dolayısıyla, Şirketimizin esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Grubu	Sermayedeki Payı(TL)	Pay Oranı (%)
Ahmet Yaşar Eşmekaya	A Grubu	1.000.000	1,85
	B Grubu	20.000.000	37,04
Çağrı Eşmekaya	A Grubu	1.000.000	1,85
	B Grubu	20.000.000	37,04
Diğer Ortaklar (Halka Açık Kısım)	B Grubu	12.000.000	22,22
TOPLAM	A Grubu	2.000.000	3,70
	B Grubu	52.000.000	96,30
	Toplam	54.000.000	100,00

2.2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin 2021 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere ilişkin bilgiler halka arz izahnamesi ve özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan <https://www.elitenaturel.com> adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan www.kap.org.tr adresinden erişilebilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

17.03.2022 yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Şirketimize iletilmemiştir.

17.03.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirketimiz “Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin (İç Yönerge) 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. İç Yönerge'nin söz konusu maddesinde yer alan hükümlerine uygun olarak Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ile yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakın Şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.elitenaturel.com> adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Söz konusu rapor ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.elitenaturel.com> adresinde yer alan internet sitesinde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Özet Görüşü ile Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek, ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

5. 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.elitenaturel.com> adresinde yer alan internet sitesinde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemelerine uygun şekilde ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek, ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenen 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 37.619.012,-TL vergi sonrası “Net Dönem Karı”, 44.216.700,-TL “Geçmiş Yıllar Karlar” mevcuttur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı karar çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem karı tutarı da dikkate alınarak brüt 40.500.000,-TL tutarında nakit kar dağıtımının yapılması hususunda Genel Kurul'a sunduğu teklif ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kar dağıtımı konusundaki teklifinin benimsenmesi durumunda, Şirketimiz dağıtılabilir net karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 1 adet hisse senedi karşılığında 0,75 TL brüt (0,675 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

SPK’nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo Ek-1’de yer almaktadır. Kar dağıtım tablosu, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin olarak 23.02.2022 tarihinde KAP’ta yapılan açıklamada da yayınlanmıştır.

Şirketimiz paylarında herhangi bir kar payı imtiyazı bulunmamaktadır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması

SPK’nın 4.6.2. numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, SPK düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimize bilgi verilecek ve pay sahiplerimizin görüşüne açılacaktır. Ayrıca, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınacaktır.

9. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası’nın görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Genel Kurulu’na sunulan Kar Dağıtım Politikası ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

Şirketimizin kar dağıtım politikası Ek-2’de verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Yaşar Eşmekaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Çağrı Eşmekaya, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rahmi Ceyhan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Kürşad Tüzmen ve Sn. Önder Levent Aral'dır.

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla üye seçimi gerçekleştirilecektir. 5 kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Gerçekleştirilecek genel kurulda yönetim kurulu üyesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi aday teklifleri alınacak ve adaylar arasından yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri seçimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca, yeni seçilen Yönetim Kurulu'nun görev süresinin Şirketimiz esas sözleşmesinin ilgili maddesine uygun olarak belirlenmesine yönelik Genel Kurul'da teklifler alınması sonrasında tekliflerin oylanacak ve Yönetim Kurulu görev süresi belirlenecektir.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri Şirketimizin <https://www.elitenaturel.com> adresinde yer alan internet sitesinde ve Ek-3'de yer almaktadır.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul ilanı sonrasında alacağı ve özel durum açıklaması ile kamuya duyuracağı kararı çerçevesinde, SPKn ve TTK hükümleri gereği, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2021 yılı içinde yapılan toplam bağış tutarı 4.170.436 TL'dir. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır, konu hakkında tekliflerin alınması ve gelecek tekliflerin oylanması sonucunda Genel Kurul kararı ile belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2021 yılında hali hazırda 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395’inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olup olmadığı, var ise işlemler ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Dilek ve temenniler.

EKLER

Ek-1 Kar Dağıtım Tablosu

Ek-2 Kar Dağıtım Politikası

Ek-3 Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Ek-1 Kar Dağıtım Tablosu

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	54.000.000	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	3.368.778	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	48.468.230	48.341.287
4	Ödenecek Vergiler (-)	10.849.218	10.835.686
5	Net Dönem Karı (=)	37.619.012	37.505.601
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.875.280	1.875.280
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	35.743.732	35.630.321
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.170.436	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	39.914.168	
11	Ortaklara 1. Temettü	9.978.542	
	- Nakit	9.978.542	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	9.978.542	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0	
15	Ortaklara İkinci Temettü	22.600.000	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	2.987.854	
17	Statü Yedekleri	0	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	177.336	63.925
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	7.921.458	0
	- Geçmiş Yıl Karı	7.921.458	
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Yasal Yedek Akçe	792.146	

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	1.500.000	0,750000	75,0000
	B	39.000.000	0,750000	75,0000
	TOPLAM	40.500.000	0,750000	75,0000
NET	A	1.350.000	0,675000	67,5000
	B	35.100.000	0,675000	67,5000
	TOPLAM	36.450.000	0,675000	67,5000
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
40.500.000,00		101,47		

Ek-1 Kar Dağıtım Politikası

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç

Kâr Dağıtım Politikası'nın amacı, Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") tabi olduğu düzenlemeler ve Şirket esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özeni gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.elitenaturel.com>)¹ aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket'in halka arzdan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunularak Şirket'in genel kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve söz konusu duyuru takip eden ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (<https://www.elitenaturel.com>)² yayımlanır.

3. Kâr Dağıtım İlkeleri

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz'in sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit akışı durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Karın nakden dağıtılması hedeflenmekle birlikte, ihtiyaç olması halinde dağıtılabilir karın Şirket sermayesine eklenmesi suretiyle "bedelsiz pay" verilmesi şeklinde de kar dağıtımını gerçekleştirilebilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının hangi tarihte ve ne şekilde gerçekleştirileceği hususunda yönetim kurulu tarafından benimsenen görüş ve öneri genel kurulun onayına sunulur. Genel kurulda alınan karara göre hareket edilir. Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

1

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

Şirket; TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı, Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket esas sözleşmesi ve işbu Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak her yıl kar dağıtılmasını benimsemiştir.

Şirket, dağıtılabilir karın en az %50'sinin³ nakdi şekilde dağıtılmasını hedeflemektedir. Ancak, Şirket'in yatırım ve finansman politikaları ile ihtiyaçları, ekonomide meydana gelen olağanüstü ya da beklenmedik gelişmeler, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimleri, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak her yıl dağıtılabilir karın oranı, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir. Şu kadar ki, Şirket yönetim kurulu tarafından dağıtılabilir karın en az %50'sinin dağıtılmasına ilişkin bu istisna herhangi bir 3 yıllık dönemde bir defadan fazla uygulanamaz.

4. Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket esas sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13. maddesinde düzenlenmiştir."

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

(a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

(b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

(c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

(d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

(e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, kâr payı avansı dağıtılabilir."

5. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle Şirket genel kurulu tarafından yönetim kuruluna yetki verilmiş olması kaydıyla kâr payı avansı dağıtılabilir.

Ahmet Yaşar EŞMEKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

Çağrı EŞMEKAYA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Rahmi CEYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Kürşad TÜZMEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Önder Levent ARAI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ek-3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

AHMET YAŞAR EŞMEKAYA: 1970-1975 yılları arasında Ankara’da mali müşavirlik yapmıştır. 1975 yılında Nevşehir Taskobirlik Meyve Suyu Ankara Başbayiliği, Denizli İli Çal İlçesi’nde Akkent’te üretilen Akket Meyve Suyu Ankara Başbayiliği, Kola Maden Suları Ankara Başbayiliği, 1979 yılında Ankara Gazozları’nın Başbayiliği’ni alarak devam etmiştir. Aynı yıl Ankara Gazozları Fabrikası üretici firma tarafından satın alınca kendisi Ankara kola ve meyveli gazozları fabrikasını kurarak üretimine 1995 yılına kadar devam etmiştir. 1980-1984 yılları arasında aylık edebiyat ve kültür dergisi olarak Töre dergisi sahipliğini ve genel yayın yönetmenliğini yaparak Sarı Basın kartı sahibi olmuştur. 1995-1998 yılları arasında serbest ihracat işini yaparken 1998 yılında Elite Naturel İçecek Sanayi’ni kurmuştur.

ÇAĞRI EŞMEKAYA: Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisansının ardından Hacettepe Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktorasını tamamlamıştır. 1998 yılında Ahmet Yaşar Eşmekaya ile beraber Şirket’in iki kurucusundan biri olmuştur.

RAHMİ CEYHAN: Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur. Sırasıyla 1968-1976 arasında İller Bankası’nda ve 1976-2013 yılları arasında da Asya Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.’de üst yönetici olarak görev yapmıştır.

ÖNDER LEVENT ARAL: 1992 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1994 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Yapı Mekaniği üzerine yüksek lisans yapmıştır. 1992 yılından itibaren yatırımcı firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. 1993 yılından beri Aral İnşaat Ticaret Mühendislik müşavirlik firmasının sahibidir. 2000 yılından itibaren 40’tan fazla yatırımcı firmaya fabrika inşaat yapım ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

KÜRSAD TÜZMEN: ODTÜ İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1987 yılında Liverpool Serbest Bölgesi’nde serbest bölgelerin yönetimi konusunda eğitim almıştır. 1991 yılında ABD’de Illinois Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1984-2002 yılları arasında kamuda üst düzey görevlerde bulunduktan sonra 1999-2002 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarı olarak görev yapmıştır. Daha sonraki yıllarda Dış Ticaret ve Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı ve Çevre Bakanı olarak görev yapmıştır.