

**ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**
YÖNETİM KURULU TARAFINDAN DÜZENLENEN
30 EYLÜL 2023 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT
FAALİYET RAPORU

A- Genel Bilgiler:

a) Raporun İlgili olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2023 – 30.09.2023

Rapor Tarihi: 30.10.2023

b) Ticaret Unvanı: ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil Numarası: 834873

Merkez Adresi: Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu / Beşiktaş / İstanbul

Erişim Bilgileri: Telefon No: 0 (212) 310 66 00, Fax No: 0 (212) 236 56 45

Web Adresi : www.atakey.com.tr

E -posta Adresi: yatirimciiliskileri@atakey.com.tr

c) Şirketin Yönetim Organizasyonu:

Sermayesi: 138.768.000 TL (YüzotuzsekizMilyonYediyüzatmışsekizBin Türk Lirası)

Ortaklık Yapısı:

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

	30 Eylül 2023		31 Aralık 2022	
	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL
TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş.	79,7	110.544.000	100,0	117.600.000
Halka Açık Kısım	20,3	28.224.000	-	-
Nominal sermaye	100	138.768.000	100	117.600.000

ç) İmtiyazlı pay (varsa) miktarı :

A grubu imtiyazlı hisseler yönetim kuruluna aday göstermede ve oy kullanmada imtiyaz hakkı vermektedir. A grubu imtiyazlı nama yazılı hisselerin tamamı TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş. mülkiyetinde bulunmaktadır.

Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde, küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.

Oy Hakkında İmtiyaz

Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

d) Yönetim organları:

Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır (31 Aralık 2022: 3). 04.04.2023 tarihli Genel Kurul Kararı ile 3 yıl süre görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Görevi Yönetim Kurulu Başkanı

Adı Erhan KURDOĞLU
Görev Süresi 04.04.2023 – 04.04.2026

Görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Adı Korhan KURDOĞLU
Görev Süresi 04.04.2023 – 04.04.2026

Görevi Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Erhan CANSU
Görev Süresi 04.04.2023 – 04.04.2026

Görevi Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Ziya Murat DEMİREL
Görev Süresi 04.04.2023 – 04.04.2026

Görevi Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Muhammed Furkan ÜNAL
Görev Süresi 04.04.2023 – 04.04.2026

Üst düzey yöneticileri:

3 adet olup isim ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Unvanı : Genel Müdür Yrd.
Adı ve Soyadı : Suat AÇIKBAŞ
İşe Başlama Tarihi : 16.04.2014

Unvanı : Genel Müdür Yrd.
Adı ve Soyadı : Ahmet ÖZGÜL
İşe Başlama Tarihi : 04.04.2023

Unvanı : Fabrika Müdürü
Adı ve Soyadı : Hakan ÇELLİK
İşe Başlama Tarihi : 06.03.2017

Personel sayısı:

30 Eylül 2023 tarihinde sona eren ara döneme ait ortalama çalışan sayısı 228 kişidir (31 Aralık 2022: 209).

- e) **Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Varsa açıklayınız:**

Bulunmamaktadır.

B- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin ve verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

30 Eylül 2023 tarihinde sona eren ara döneme ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 2.834.638 TL 'dir (30 Eylül 2022: 266.963 TL).

C- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

Şirket, stratejisinin bir parçası olarak ürün geliştirme faaliyetlerini odağına almıştır. Bu doğrultuda araştırmalar yapmak, yeni ürün projeleri, mevcut ürünlerde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ve farklılaştırma çalışmaları yapmaktadır. Şirket, yeni ürün fikirlerini gerek sahip olunan sektör deneyimi gerekse Dünya'daki trendleri yakından takip ederek belirlemektedir.

D- Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler:

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

2023 Yatırım Tablosu (TL)	
<u>Yatırım Türü</u>	<u>Yatırım Tutarı</u>
Binalar	1.142.184
Tesis, makine ve cihazlar	35.301.307
Taşıtlar	314.169
Demirbaşlar	2.291.955
Yapılmakta olan yatırımlar	1.317.246
Maddi olmayan duran varlıklar	157.128
Toplam:	40.523.989

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

İç kontrol kritik süreçler için belirlenmiştir ve iç denetim planları çerçevesinde periyodik olarak yapılmaktadır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket 2023 faaliyet dönemi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'den tam tasdik hizmeti almıştır.

- e) **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 2.243.846 TL dava karşılığı tutarı bulunmaktadır.

- f) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Bulunmamaktadır.

- g) **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

30 Eylül 2023 tarihinde sona eren dönem için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.

- ğ) **Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

04 Nisan 2023 tarihinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantıda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "**Şirketin Ünvanı**" başlıklı 2. maddesi, "**Amaç ve Konu**" başlıklı 3. maddesi, "**Şirketin Merkez Ve Şubeleri**" başlıklı 4. maddesi, "**Sermaye**" başlıklı 6. maddesi, "**Paylar Ve Pay Senetlerin Şekli**" başlıklı 7. maddesi, "**Pay Devri**" başlıklı 8. maddesi, "**Menkul Kıymetler İhracı**" başlıklı 9. maddesi, "**Yönetim Kurulu Ve Süresi**" başlıklı 10. maddesi, "**Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Kararları**" başlıklı 11. maddesi, "**Şirketi Temsil Ve İlam**" başlıklı 12. maddesi, "**Bağımsız Denetçi Seçilmesi**" başlıklı 13. maddesi, "**Genel Kurul**" başlıklı 14. maddesi, "**İlan**" başlıklı 15. maddesi, "**Hesap Dönemi**" başlıklı 16. maddesi, "**Kar'ın Tespiti Ve Dağıtımı**" başlıklı 17. maddesi, "**Yedek Akçe**" başlıklı 18. maddesi, "**Mahkeme Mercii**" başlıklı 19. maddesi, "**Tebliğat Adresleri Ve Ünvan Değişikliği**" başlıklı 20. maddesi ve "**Kanuni Hükümler**" başlıklı 21. maddesinin **tadiline**;

Şirket Esas Sözleşmesi'ne "**Şirket'in Sona Ermesi Ve Tasfiyesi**" başlıklı 22. maddenin **eklenmesine**;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "**Geçici Hükümler**" bölümünde yer alan "**Kuruluş Giderleri**" başlıklı geçici 1. maddenin, "**İlk Yönetim Kurulu Üyeleri**" başlıklı geçici 2. maddenin ve "**İlk Temsil Ve İlam**" başlıklı geçici 3. maddenin **çıkartılmasına**;

Karar verilmiştir.

Ayrıca Esas Sözleşme'nin değişen maddeleri gereğince 5 kişilik yeni yönetim kurulu üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

- h) **Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

- i) **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesi ile onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yada ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bütün diğer önlemler:**

Bulunmamaktadır.

- j) **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendiliğince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:**

Bulunmamaktadır.

E- Finansal durum :

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

30 Eylül 2023 tarihinde sona eren dönem için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.

- b) **Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: (TFRS)**

Finansal Göstergeler (TL)

	1 Ocak – 30 Eylül 2023	1 Ocak – 30 Eylül 2022
Hasılat	1.438.931.383	696.630.196
Brüt Kar	539.294.836	299.248.718
Faaliyet Karı	471.667.396	297.789.511
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	336.885.490	226.501.172
Vergiler	(37.221.699)	44.715.160
Net Dönem Karı/(Zararı)	299.663.791	271.216.332
Faaliyet Karlılığı (%)	% 32,78	% 42,75
Net Dönem Karlılığı (%)	% 20,83	% 38,93

	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Toplam Varlıklar	3.023.972.962	1.736.688.559
Toplam Özkaynaklar	1.941.801.075	897.015.034

- c) **Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Sermaye, özkaynaklar içerisinde varlığını %100 oranında korumaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

- d) **Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesiyle dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla kar dağıtımı yapılmamıştır.

F- Riskler ve yönetim organının değerlendirilmesi :

a) Varsa şirketin ön görülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesini çalışanlarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

c) Satışlar, verimlilik, yeni yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Bulunmamaktadır.

G- Diğer hususlar:

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamaları:

Bulunmamaktadır.

b) Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarihi ve 28395 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Şirketlerin yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğinin belirlenmesi hakkında yönetmelik" hükümlerine uygun olarak, 30 Eylül 2023 tarihli ara döneme ait finansal bilgilerin 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolara dayanılarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim organı tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Korhan KURDOĞLU
