



# YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.07.2020-30.06.2021

## 1 - GENEL BİLGİLER

**Rapor Dönemi** : Faaliyet raporumuz 01.07.2020 – 30.06.2021 dönemini kapsamaktadır.

### **Şirket İletişim Bilgileri:**

Ticaret Ünvanı : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil No : 191557

Merkez Adresi : Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı N 21 Kadıköy İstanbul

Tel : 212-347 42 00

Faks : 212-347 10 25

Web Adresi : [www.merko.com.tr](http://www.merko.com.tr)

Tepecik Mah.Bakırköy (Yeni) Cad. No:22 16560 Mustafakemalpaşa / Bursa (Salça Üretim Tesisi)

### **Şirket Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu ile ilgili değişiklikler:**

Sermaye 30.06.2021 (Tamamı Ödenmiş) : 72.556.591 TL

30.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı	TL	%
Merko Holding A.Ş.	5.773.758,55	7,96%
İsmail AKSAÇ	1.822.917,00	2,51%
Alistair Baran BLAKE	1.440.945,00	1,98%
<i>Diğer(Halka Açık)</i>	63.518.970,45	87,55%
<b>Toplam</b>	<b>72.556.591,00</b>	<b>100,00%</b>

**Şirket Payları ve oy hakları:** İmtiyazlı pay yoktur. Paylar eşit şekilde temsil edilmektedir

## 2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu	Görevi	Görev Baş. Tar.	Görev Bitiş Tar.
Alistair Baran BLAKE	Yönetim Kurulu Başk.	29.03.2019	29.03.2022
Ali Turan HÜR	Yönetim Kurulu Başk. Yrd.	29.03.2019	29.03.2022
İsmail Aksaç	Yönetim Kurulu Üyesi	01.09.2020	29.03.2022
Çağrı GÖKTAŞ	Bağımsız Üye	29.03.2019	29.03.2022
Ali Behçet CANTÜRK	Bağımsız Üye	29.03.2019	29.03.2022

### **Yönetim Kurulu Üyeleri özgeçmişleri**

#### **Alistair Baran BLAKE-Yönetim Kurulu Başkanı**

1982 doğumlu olan Baran Blake 2004 yılında Reading Üniversitesinden Gıda Mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversite öncesinde donmuş bezelye üretim tesislerinde gıda sektöründe iş hayatına başlamış, üniversiteye devam ederken 6 ay Gıda endüstri için proje danışmanlığı ve 6 ay da global bir gıda şirketi olan Kerry Foods'da görev yapmıştır. Üniversite sonrasında Avustralya'da bir domates

üreticisinde tecrübe kazanan Sn. Blake 2005'den günümüze kapsayan zaman dilimi içerisinde Merko Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Üretim direktörlüğü ve yönetim kurulu üyelikleri görevleri üstlenmiştir. 2015'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Sn Blake SALKONDER(Türkiye Salçacılar ve Konserveçiler Derneği) yönetim kurulu üyesidir." Ayrıca Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ni temsilen Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

#### **Ali Turan Hür-Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Balıkesir, Ayvalık doğumlu olan Sn. Ali Turan HÜR Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Bir süre sendika avukatlığı yaptıktan sonra Katılım Hukuk olarak kendi bürosunda çalışmıştır. Ten Tour, Ferroli, Makine Takım, oteller ve Merko Gıda'nın Avukatlarını yapmış ve Yeditepe Üniversitesi , İstanbul Barosu Staj Merkezi'nde İş Hukuku, Turizm Hukuku, Şirketler Hukuku, HMK dersleri vermiştir. Sayın Ali Turan Hür Gıda işkolunda birkaç şirketin Yönetim Kurulu üyesi olup Serbest Avukatlık yapmaktadır.

#### **İsmail AKSAÇ-Yönetim Kurulu Üyesi**

20.07.1976 tarihinde İstanbul'da doğan İsmail Aksaç Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden ve Adalet Yüksek Okulundan mezundur. 1993-1996 yılları arasında kesintisiz olarak menkul değer şirketlerinde çeşitli görevlerde çalışmıştır. Ağustos 1996 – Şubat 1998 döneminde uzun dönem askerlik yapmıştır. 1998-2012 yılları arasında kesintisiz İno grubunun menkul değerler şirketlerinde çeşitli görevlerde yöneticilik yapmıştır. 2012-2020 yılları arasında ise halka açık olan ve olmayan şirketlerde yöneticilik yapmıştır. İsmail Aksaç 01.09.2020 tarihinden itibaren şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Halen A1 Capital Yatırım Menkul Değer A.Ş. de pazarlama müdürlüğü görevini yürütmektedir. Sn. Aksaç Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yerine getirmektedir. Sermaye Piyasası Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisanslarına sahiptir.

#### **Çağrı GÖKTAŞ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1999 yılında tamamladıktan sonra 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden "Kredi Kartları Hukuku ve Bankacılık Uygulaması" konulu tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. Meslek hayatının ilk senelerinde avukatlık stajını da tamamladığı Gün Hukuk Bürosunda genel hukuk alanları yanında fikrî mülkiyet hukuk alanında çalıştı. 2001-2004 seneleri arasında Rotterdam'da bulunan bir büronun 11 Türkiye işlerini yürüttü. 2004-2006 seneleri arasında Garanti Bankası Teftiş Kurulunda görev yaptıktan sonra kısa bir dönem ING Bank'ta (o dönemde OYAK BANK) hukuk müşavirliği pozisyonunda bulundu. 2006 yılı Ekim ayından beri Pekin & Bayar Ortak Avukat Bürosunda meslekî çalışmalarını sürdürmekte, Dava Gurubu ile Banka-Finans Grubu'ndan sorumlu ortak olarak yerli ve yabancı müvekkillerine hukukî danışmanlık hizmetleri vermektedir. Uzmanlık Alanları; borçlar hukuku, şirketler hukuku, medeni hukuk alanları gibi genel hukuk pratiğinin yanı sıra ağırlıklı olarak bankacılık hukuku, iş hukuku, sermaye piyasası hukuku alanlarında çalışmaktadır.

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(Şirket) , mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

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

c) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş olduğumu, e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Beyan ederim.

### **Ali Behçet CANTÜRK- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1954 Ankara doğumlu olan Sayın Cantürk, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Sayın Cantürk İş hayatına 1972 yılında muhasebe bürosunda başlamış 1972 ve 1993 yılları arasında özel şirketlerde Muhasebe ve Finans müdürlüğü yapmıştır. Sayın Cantürk 1993 yılından itibaren kendi Mali Müşavirlik Bürosunda Serbest Mali Müşavir olarak görevini sürdürmektedir.

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(Şirket) , mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a)Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların

%5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu

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

c) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu, e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırayabilecek olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Beyan ederim.

### **Yönetim Kurulu Toplantıları**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.07.2020-30.06.2021 döneminde 58 adet karar almış ve kararlar çoğunlukla 5 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

### **3 KOMİTELER**

**Kurumsal Yönetim Komitesi:** Yönetim Kurulu'nun 17.04.2019 tarih ve 2019 / 17 no' lu kararı ile Komite Başkanlığına Bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı GÖKTAŞ, Üyeliklere ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Turan HÜR görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ufuk ÖNÇIRAK 26.08.2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine getirilmiştir. Komite ayrıca Ücret ve Aday Gösterme Komitelerinin görevlerini de yerine getirecektir.

**Denetimden Sorumlu Komite:** Yönetim Kurulu'nun 17.04.2019 tarih ve 2019 / 17 no' lu kararı ile Komite Başkanlığı'na Bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali Behçet CANTÜRK, komite üyeliğine Bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı GÖKTAŞ getirilmiştir.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:** Yönetim Kurulu'nun 17.04.2019 tarih ve 2019 / 17 no' lu kararı ile Komite Başkanlığı'na Bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali Behçet CANTÜRK, komite üyeliğine Bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı GÖKTAŞ getirilmiştir

### **4 – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst yönetim personeline 01.07.2020-30.06.2021 toplam 553.835 TL ödeme yapılmıştır.

### **5- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

01.07.2020-30.06.2021 döneminde araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

## 6- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

2021 senesi için uluslararası pazarlarında olduğu gibi Türkiye içerisinde Domates ürünlerinde satış fiyatı artışı söz konusu. Bunu teşvik eden ön unsurlar hammadde ve ambalaj da keskin artışlar ve global pazarda hammadde üretimindeki azalma. Fiyatlardaki bu güçlü seyir in 2022 yılına da yansıtacağı öngörülmektedir.

Pandemi döneminde gıda sektörü, diğer sektörlerden çok daha az etkilenmiş olmasına rağmen, döviz kurlarındaki oynaklık ve ülkeler arası navlun fiyatlarındaki artıştan dolayı bazı pazarlarda daralma gerçekleştiği görülmüştür. Aynı şekilde navlun fiyatlarındaki artışlar sebebiyle farklı pazarlarda rekabet gücümüzü kaybederken bir başka pazarda da rakiplerin aynı nedenlerle rekabet gücünü kaybetmesi sebebiyle avantajlı konuma geldiğimizi söyleyebiliriz.

27.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanan “Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor” da da söz ettiğimiz gibi 2021 yılı için doğranmış domates ve bütün soyulmuş domates hattı yatırımı sonlanmaya yaklaşmıştır. Sezonun 2. Yarısında yeni üretim hattını devreye almış ve üretim gerçekleştirmiş olacağız. Bu yeni ürün dalı ile yeni pazarlara açılma ve katma değeri daha yüksek ürünlere geçiş sağlanması hedeflenmektedir.

### Sermaye Azaltımı ve Eşanlı Olarak Sermaye Artış Kararı

Şirketimiz 01.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artış kararı almıştır. 01.09.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan sermaye yapılan açıklama aşağıda verilmiştir.

Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ile birlikte özellikle artan yurtdışı ürün talebi ve iç pazardaki canlanma, sektörümüzü olumlu yönde ivmelendirmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak üretim tesislerimizin ve mevcut kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla, başta işletme sermayemizi güçlendirmek ve ürün gamımızı artırarak geliştirmek amacıyla

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz;

1.31/08/2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 108.774.181.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 52.967.161.-TL'lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161 TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 21.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan 414.474,150 TL nominal değerli payların 07.01.2021-08.01.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 07.01.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 60.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (21.12.2020-04.01.2021) içerisinde 2.255.480,73 TL mahsuben ve 57.330.045,12 TL nakden, kalan payların 07.01.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılması dolayısıyla 3.468.955 TL nakit girişi 7.284,84 TL Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. birincil piyasa satış komisyonu düşüldükten sonra net 3.461.671,61 TL olmak üzere 63.024.480,85 TL fon sağlanmıştır.

## Tahsisli Sermaye Artışı

Bilindiği üzere, Şirket ortağımız Merko Holding A.Ş. 02.10.2020 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, Şirket'imiz finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere 43.000.000.- TL' lik nakdi fonu 09.10.2020 tarihinde hesaplarımıza aktarmıştı.

Sermaye avansı olarak verilen söz konusu 43.000.000 TL' nin 2.255.480,73 TL' lik kısmı, sermaye artışı sırasında Merko Holding A.Ş.'nin yeni pay alma haklarının kullanılmasından doğan sermaye taahhüdü borcunun kapatılmasında kullanılmıştır.

Bu çerçevede;

a) Mahsuplaşma sonrası kalan Merko Holding A.Ş. tarafından verilen 40.744.519,27 TL tutarındaki sermaye avansı ile

b) Şirket'imizin işletme sermayesi ve potansiyel yatırımlarını daha güçlü özkaynak ile finanse edebilmesi amacıyla, yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE tarafından Şirketimiz hesaplarına 07.04.2021 tarihinde aktarılan 20.000.000 TL tutarındaki nakdi fona ilişkin olarak, Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

18.01.2021 tarih ve 2021-03 sayılı kararın görülen lüzum üzerine aşağıdaki şekilde revize edilmesine ve bu kapsamda;

1) Şirket'imizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 66.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları **tamamen kısıtlanarak**, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 60.744.519,27 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

2) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak; 40.744.519,27 TL satış hasılatına denk gelen nominal değerdeki kısmı Şirket'imizin ortağı Merko Holding A.Ş.'ye, 20.000.000 TL satış hasılatına denk gelen nominal değerdeki kısmı yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE'e Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

3) İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 60.744.519,27 TL'ye karşılık gelecek adetteki 1 TL nominal değerli her bir payın, nama yazılı, imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,

4) İhraç edilecek 1 TL nominal değerli payın satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine,

5) Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile çalışılmasına,

6) Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu sermaye artışına ilişkin 19.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuru yapılmış tahsisli sermaye artışı 06.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Tahsisli sermaye artışı ile Merko Holding A.Ş. tarafından Şirketimize koyulan 40.744.519,27 TL sermaye avansı ve Alistair Baran BLAE tarafından Şirketimize verilen 20.000.000 TL borç ile birlikte toplam 60.744.519,27 TL fon girişi sağlanmıştır.

### **Frijo-Pak Hisselerinin alınması**

Yönetim kurulumuzun 24.03.2021 tarih 2021-15 sayılı kararının 1 inci maddesi;

"1- Frijo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin yönetim kurulu başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ' nün sahip olduğu 2.775.000 adet payın, 3.08 USD birim fiyattan 8.547.000 USD toplam bedelle nakden satın alınmasına," karar verilmiş olması nedeni ile 24.03.2021 tarihinde imza altına alınan bağlayıcı anlaşma kapsamında işlemlerin 08.04.2021 tarihinde tamamlanmasına karar verilmiştir.

Buna göre özetle;

Tahsisli sermaye artırımına ilişkin Kurul sürecinin halen devam ediyor olması ve 24.03.2021 tarihinde imza altına alınan bağlayıcı anlaşma hükümleri çerçevesinde tamamlanma süresinin sona erecek olması nedeni ile;

\* Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE' nin Şirket'e aktaracağı 20.000.000 TL' sı 07.04.2021 tarihinde Şirket hesaplarına nakden aktarılmıştır.

\* Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tahsisli sermaye artırımını başvurusunun bu kapsamda güncellenmesine,

\* Kurul'ca onaylanması şartı ile; artırılan sermaye tutarını temsil edecek 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak, 40.744.519,27 TL satış hasılatına denk gelen nominal değerdeki kısmı Şirket ortağı Merko Holding A.Ş.' ye, 20.000.000 TL satış hasılatına denk gelen nominal değerdeki kısmı yönetim kurulu başkanı Sn. Alistair Baran BLAKE' ye Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.' nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak satılmasına yönelik 60.744.519,27 TL karşılık gelecek şekilde tamamının mahsuplaşma şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.

Şirket'in 24.03.2021 tarihli 2021-15 numaralı yönetim kurulu kararı ile payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Frijo-Pak Gıda Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş.'nin (FRİGO) 11.100.000 TL ödenmiş sermayesi içerisinde;

Şirket hakim ortağı Sn. Ali Haydar Güçlü' ye ait 4.072.000 adet,  
Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ne ait 472.000 adet,

Borsada işlem gören hamiline payını 3,08 USD birim fiyatla toplamda 14.000.000 USD bedelle ilişkili tarafımız Sn. İsmail Aksaç ve birlikte hareket ettiğimiz Sn. Yiğit Cerit ile nakden satın almak üzere bağlayıcı anlaşma taraflarca imza altına alındığı, Söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işlemi sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacağı bildirilmiştir.

08.04.2021 (bugün) tarihi ile gerekli işlemler tamamlanmış olup, Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ' ye ait 2.775.000 adet nominal değerli pay 25,14235 TL birim pay bedeli ile (3,08 USD\*8,1631 TL (07.04.2021 tarihli T.C. Merkez Bankası Efektif Döviz Alış Kuru)) toplam 69.770.015,70 TL' na borsa dışında alınmıştır.

Buna göre;



Şirket'imizin 08.04.2021 tarihi itibariyle, Frigo-Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.' (FRİGO) sermayesinde sahip olduğu pay miktarı 2.775.000 adet oranı ise %25 tir.

#### **Merko Üretim :**

Merko Gıda, küp domates ve salça üretimini Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tepecik bölgesinde yer alan, 72.587 metre kare arazi üzerine kurulu 5.873 metrekare kapalı alan, 180.000 ton domates işleme kapasitesine sahip kendi üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir.

Üretimde kullanılan domatesler bölgede bulunan çiftçiler tarafından yetiştirilmektedir. Sezona erken başlamak ve bu sayede kapasiteyi ve verimi artırmak için ilk domatesler Ege bölgesinden, kalan domatesler yakın bölgelerden tedarik edilmektedir. Merko, satın alacağı domatesleri yetiştirecek çiftçilerle Şubat-Mart ayları döneminde sözleşme yapmaktadır. Tarlaların hazırlanmasından hemen sonra ekimin yapıldığı Nisan-Temmuz ayları arasında şirketimiz tarafından çiftçilere fide, gübre zirai ilaç sulama teçhizatı sağlamanın yanı sıra avans ödemesi de yapılmaktadır. Ağustos-Eylül ayları döneminde çiftçiler tarafından toplanan domatesler fabrikaya sevk edilmektedir. İşlenerek salça ve küp domatesler aseptik torbalara doldurularak metal varillerde korunmakta ve böylelikle bozulmasının önüne geçilmektedir.

Üretilen küp domates ve salça, 210-240 kg'lık metal varillerin içinde aseptik torbalarda ve 1.000-1.500 kg'lık büyük aseptik torbalarda IBC'lerde (Intermediate Bulk Container) satılmaktadır

Üretimimizin tamamını endüstriyel müşterilerine pazarlayan Merko, üretip sahip olduğu BRC gıda güvenliği sertifikası sayesinde önemli bir müşteri portföyüne sahiptir. Ürettiği salça ve küp domatesi Batı Avrupa, Rusya, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Güney Amerika'ya ihraç eden Merko'nun müşteri portföyünde, Knorr, Cargill, Unilever, Campbell's gibi dev gıda şirketleri bulunmaktadır. Türkiye pazarında ise Unilever, McCormick, CocaCola, Sultan Gıda, Ak Gıda, firmalarının da tedarikçiliğini yapmaktadır.

#### **7- FİNANSAL DURUM**

	<b>01.07.2020- 30.06.2021 (Ton)</b>	<b>01.01.2020- 30.06.2020(Ton)*</b>
<b>MERKO ÜRETİM MİKTARLARI</b>		
*Domates Salçası	16.402,00	0,00
Küp Domates	7.121,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>23.523,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* Domates Salçası 28/ 30 Bazında Üretim( Fasonaj Dahil)</b>	<b>10.832,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>01.07.2020- 30.06.2021 (Ton)</b>	<b>01.01.2020- 30.06.2020(Ton)*</b>
<b>MERKO SATIŞ MİKTARLARI</b>		
Domates Salçası	2.007,00	2.066,14
Küp Domates	4.775,46	3.159,38
Fasonaj Üretim	23.523,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>30.305,46</b>	<b>5.225,52</b>

	<b>01.07.2020- 31.03.2021( TL )</b>	<b>01.01.2020- 30.06.2020(TL)*</b>
<b>MERKO SATIŞ HASILATI</b>		
Domates Salçası	12.082.595,85	10.581.149,27
Küp Domates	13.322.818,10	6.957.070,19
Ziraat Malzemeleri ve Diğer Satışlar	75.495,00	3.527.973,16
Fasonaj Gelirleri	21.570.022,41	0,00
Diğer	13.705.387,64	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>60.756.319,00</b>	<b>21.066.192,62</b>

\*Özel hesap döneminde ilk defa yıllık mali tablo hazırlandığından önceki dönem 6 aylık olarak verilmektedir.

## 8 – RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

**a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:**

Şirket faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır.

Kredi Riski

Likidite Riski

Piyasa Riski

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir.

Şirket'in risk yönetimi politikaları Şirket'in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği, riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı Şirket'in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır

### **Kredi riski**

Şirket, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Ayrıca alacaklar sürekli incelenerek Şirketin şüpheli kredi / alacak riski minimize edilmektedir.

### **Likidite riski**

Likidite riski, Şirket'in faaliyetlerinin fonlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu risk, Şirket'in varlıklarını hem uygun vade ve oranlarda fonlayamama hem de bir varlığı makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememeye risklerini kapsamaktadır. Müşterilerle yapılan satış sözleşmelerinin ödeme planları Şirket'in fon ihtiyacına ve özsermaye yapısına göre şekillendirilir.

## 9– DİĞER HUSUSLAR

### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu :**

Şirket, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir.

**Personele İlişkin Bilgiler :** Ülkemizin ekonomik dengelerini göz önünde bulundurarak, çalışanları imkanlar ölçüsünde ekonomik koşullara ezdirmeyen çözümler getirilmeye çalışılmıştır. 01.07.2020-30.06.2021 döneminde şirket bünyesinde ortalama 115 personel çalışmıştır. Şirket hesap dönemi itibariyle kıdem tazminat yükümlülüğü 1.652.709 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır.

**Merkez Dışı Örgütler :** Şirketin üretim faaliyetleri, Genel Yönetim Merkezine bağlı olarak Bursa (1 adet salça fabrikası) ilindeki üretim tesisi vasıtasıyla yürütülmektedir.

**Şirket Aleyhinde Açılmış Önemli Davalar:** Şirket aleyhine açılmış önemli davalara ilişkin bilgiler 1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021 Finansal Tablo Dipnotların 16 no.lu dipnotta ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

**Şirket Faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1)'nin Kurumsal yönetim ilkelerine uyum başlıklı 8.Maddesine istinaden, ilgili tebliğ ekinde yer alan ve Kurul'un 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan ayrıca 10.01.2019 tarih ve 2/249 sayılı kararı ile duyurulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF): <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960621>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF): <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960620>

**Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi**

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (II-17.1.a) kapsamında hazırlanan sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi raporu aşağıda verilmiştir. Belirtilen ilkelere uyum gönüllülük esasına dayalı olup, uyumluluk durumu açıklanmaktadır.

**Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

	BAŞLIK	İLKE AÇIKLAMASI	UYUM DURUMU	AÇIKLAMALAR
GENEL İLKELER	A1. Strateji Politika ve Hedefler	Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.	Kısmi Uyum	Şirketin mevcut durumda ÇYS politikası bulunmamaktadır. Ancak sürdürülebilir tarım uygulamaları ve Kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda azami özen gösterilmektedir.
		ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.	Hayır	ÇYS politikaları, risk ve fırsatlara uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmemiştir.
	A2.Uygulama /İzleme	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.	Kısmi uyum	Sürdürülebilirlik politikalarının yürütülmesi için oluşturulmuş komite bulunmamakla birlikte Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi ÇYS ilkelerinden Sosyal ve Kurumsal ilkelere uyumunu kısmi olarak gözetmektedir
		Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Kısmi Uyum	Şirket kısa ve uzun vadeli hedefleri içerisinde ÇSY konularına yer verir.
		ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.	Hayır	ÇYS Kilit Performans Göstergeleri bulunmamaktadır.
		İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.	Kısmen Uyum	Şirket departmanları iş süreçlerinin veya ürün ve hizmetlerinsürdürülebilirliği ile ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine devam etmektedir
	A3. Raporlama	Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	Kısmen Uyum	Sürdürülebilirlik ile ilgili faaliyetlere yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
		Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.	Evet	Şirket departmanları iş süreçlerinin veya ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliği ile ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine devam etmektedir
		Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.	Evet	Şirket departmanları iş süreçlerinin veya ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliği ile ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine devam etmektedir
		Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.	Hayır	Yoktur
		Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.	İlgisiz	ÇSY konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır
		A4. Doğrulama	Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğruladığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.	İlgisiz
	B. Çevresel Etkiler		Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar	Kısmen Uyum
		Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar	Kısmen Uyum	Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlamaktayız ve bu konuya ilişkin kamuoyuna yönelik açıklamamız bulunmamaktadır

Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.	Hayır	Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında henüz kapsamlı bir sürdürülebilirlik raporumuz bulunmamaktadır
Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.	Kısmen Uyum	Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlu Yönetim Kurulu'dur komite oluşturulmamıştır.
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.	Hayır	Şirketin çevrel konulardaki hedefler ve çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvik yoktur.
Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar	Hayır	Şirketin çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edileceği konusunda bir çalışması yoktur
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar	Kısmi Uyum	Şirketimiz sürdürülebilir tarım uygulamaları uygulamakta, Gıda güvenliği standartlarını yerine getirmektedir.
Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar	Hayır	Şirketin böyle bir çalışması yoktur
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.	Hayır	Yoktur
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.	Hayır	Şirketin böyle bir raporlaması yoktur
Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar	Hayır	Yoktur
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma)	Hayır	Yoktur
Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir	Hayır	Yoktur
İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.	Kısmen Uyum	Şirketimizin iklim krizi ile ilgili mücadelede yazılı bir stratejisi yoktur. Ancak Şirketimiz yaptığı iş ve işlemlerde, iklim değişikliği konularının bilincinde hareket etmektedir
Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.	Kısmen Uyum	Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürler yoktur.
Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.	Hayır	Yoktur

	Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar	Hayır	yoktur	
	Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.	Evet	Raporlama yılına ilişkin elektrik tüketimleri mali tablolar açıklanmaktadır. Üretim bulunmamaktadır.	
	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.	Hayır	Yoktur	
	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar	Hayır	Yenilenebilir enerji üretimi veya tüketimi yoktur.	
	Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar	Hayır	Şirketin böyle bir çalışması yoktur	
	Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.	Hayır	Yoktur	
	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.	Hayır	Yoktur	
	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar	İlgisiz		
	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar	İlgisiz		
	Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.	Hayır	Yoktur	
SOSYAL ÇEVRE	C.1 İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	İnsan Hakları Evrensel Beyannameğine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar	Hayır	Yoktur
		İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.	Evet	
		Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.	Kısmen Uyum	Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirketimiz Fırsat Eşitliği konularını gözetmektedir.
		Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.	Kısmen Uyum	Herhangi bir raporlama yapılmamakla birlikte, maddeye ilişkin bütün kollar şirketimiz tarafından gözetilmektedir.
		Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyumsuzluk çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.	Kısmen Uyum	Şirketin ilgili bu madde kapsamında yazılı bir politikası olmamakla birlikte belirtilen politikalara uyum konusunda azami özeni göstermektedir.

		İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.	Kısmen uyum	Politikalar bulunmamakla birlikte iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile iş kazalarının önlenmesine yönelik faaliyetler mevzuata ve şirket yapımıza uygun olarak sürdürülmektedir.
		Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar	Kısmen uyum	Şirketimiz KVKK tarafından getirilen Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt olmuş olmuştur.
		Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları daahil) ve kamuya açıklar	Kısmen Uyum	Şirket, halka açık şirket olmanın gerektirdiği sorumluluklara haiz olarak ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir.
		Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar	Hayır	yoktur
		Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	Hayır	Şirket ÇYS politikalarına ilişkin çalışmalarına başlayacaktır
	<b>C.2 Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnsiyatifler</b>	Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	Evet	
		Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar	Kısmen Uyum	Yazılı bir politka olmayıp müşteri memnuniyeti ve sorunların çözümünde azami dikkat gösterilmektedir.
		Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar	Kısmen Uyum	Şirket Paydaşlarla sürekli ve şeffaf iletişimini sürdürmektedir
		Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar.	Hayır	
		İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.	Hayır	
		Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir	Hayır	
<b>KURUMSAL YÖNETİM</b>	<b>D.Kurumsal Yönetim İlkeleri</b>	II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	Evet	
		Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	Evet	

	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur	Evet	
	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır	Evet	
	Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba göster	Evet	