

GİMAT GROSS

Kazandırır

01.01.2022-31.03.2022

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	3
2. KURUMSAL KÜNYE	3
Vizyon, Misyon, Hedefler ve İlkeler	4
3. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	5
3.1. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	5
4. YÖNETİM KURULU YAPISI	6
5. ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ	9
6. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ	9
7. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	9
8. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	10
9. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	10
10. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ	11
11. YIL İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	12
12. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ	12
13. FİNANSAL DURUM BİLGİLERİ	13

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Bu rapor, 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun işletmeler tarafından düzenlenecek Finansal Raporlar İle bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esaslar hakkında Seri: II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” hükümleri uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2022-31.03.2022 dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

2.KURUMSAL KÜNYE

Kuruluş Tarihi	12.03.2015
Ticaret Unvanı	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	380682
Ticaret Sicil Müdürlüğü	ANKARA
Vergi Dairesi	OSTİM
Vergi Numarası	3950921598
Mersis Numarası	0395092159800012
Faaliyet Konusu	PERAKENDE VE TOPTAN TİCARET
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı	149.200.000
Ödenen Sermaye Miktarı	149.200.000
Payların İşlem Görmeye Başladığı Tarihi	12.11.2021
İşlem Gördüğü Pazar	ANA PAZAR
BIST Kodu	GMTAS
Şirketin Süresi	SÜRESİZ
Merkez Adresi	Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle/ANKARA
Telefon	(312) 666 38 38
Faks	(312) 397 52 22
E-Posta Adresi	gimat@gimatgross.net
İnternet Sitesi Adresi	www.gimatgross.net

Şirketin kuruluş amacı; gıda ve diğer ihtiyaç maddeleri ile ürünlerini tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya yönelik ticari faaliyetlerde bulunmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetine eklenen ürün toplama, yükleme, sevkiyat, boşaltma, ayırma, paketleme, pazarlama, depolama gibi hizmetleri ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyon ile arz etmek, toptan ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek, Şirketin önemli çalışma konularıdır.

Şirket yukarıda belirtilen esas faaliyet konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

- a) Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,
- b) Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze ile hazır yemek dâhil, her çeşit gıda ve ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ürettirmek, tarla ve bahçe ziraatı yapmak ve bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alım satımı, ithali ve ihracatını yapmak yaptırmak,
- c) Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, gezici satış arabaları işletmek, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek,
- d) Açık ürünler de dâhil olmak şartıyla, satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari koşullara uygun şekilde temiz ve ucuz olarak satışa arz etmek,
- e) Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul almak, inşa etmek, ettirmek, satmak, işletmek, kiralamak, bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis etmek, ipotek almak, ipotek vermek ve ipotekleri fek etmek, gayrimenkul üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapmak, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek,

Vizyon, Misyon, Hedefler ve İlkeler

Vizyon

Her zaman üstün kaliteyi en uygun fiyatlarla tüketiciye sunarak güvenilir ve değer yaratan alışverişin adresi olmak.

Misyon

Eşsiz hizmet kalitesi, lider uygulamaları, geniş ürün yelpazesi ve tüketici bütçesine katkısı esas alan fiyatlandırmasıyla sürdürülebilir karlılık ve büyümeyi başaran bir toptan ve perakendeci olmaktır.

Hedefler

Şirket, mağaza verimliliğine odaklı ve dengeli bir büyüme planı hedeflemektedir. Şirketin uzun vadeli planları arasında öncelikle Ankara'daki operasyonlarını büyütüp ulusal bir marka olarak konumlanmak, sonrasında nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerde şubeleşmeyi planlamaktadır.

İlkeler

Güçlü bir kurumsal yönetim yapısına sahip olmanın önemine inanan Gimat Gross, kurumsal yönetim ilkelerini faaliyetlerinin her aşamasında kendisine rehber edinmiştir. Ayrıca Şirket, kurumsal yönetim anlayışının bir sonucu olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasının sadece Gimat Gross için değil, Şirket'in tüm pay sahipleri ve ülkemiz için faydalı olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Sürekli güncellenen kurumsal web sitesinde, Kurumsal Yönetim ve Şirket ile ilgili ayrıntılı bilgi pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Gimat Gross, kurumsal yönetimin ana ilkeleri olan;

- Eşitlik,
- Şeffaflık,
- Sorumluluk,
- Hesap verebilirlik ilkelerini benimsemektedir.

3. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)Sermaye Yapısı:

Şirketin Sermayesi **1,00 TL (BirTürkLirası)** nominal değere sahip **149.200.000** paya bölünmüş toplam **149.200.000,00 TL** olup nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Önceki sermayeyi teşkil eden **103.846.000,00 TL**'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan **45.354.000,00 TL** sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve **45.354.000,00 TL** diğer sermaye yedekleri hesabının sermayeye ilave edilmesiyle ödenmiştir.

Her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde **149.200.000** adet pay karşılığı toplam **149.200.000-TL** Nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Grubu	Nama / Hamiline	Payın Nominal Değeri(TL)	Toplam Değer(TL)	Sermaye Oranı(%)
-	Nama	1 TL	149.200.000,00 TL	100,00 %
TOPLAM			149.200.000,00 TL	100,00 %

Şirketin imtiyazlı payları bulunmamaktadır.

b)Ortaklık Yapısı:

Şirkette hiçbir ortak sermayenin %1 ve üzerinde paya sahip değildir. Şirketin **09.04.2015** tarihinde sermaye artışı yapmasından sonra ortak sayısının 500'ün üzerine çıkması nedeniyle SPK mevzuatı gereğince Şirketin payları halka arz olunmuş ortaklık statüsüne kavuştuğunun onaylanması amacıyla **11.05.2015** tarihinde SPK'na başvuru yapılmıştır.

SPK tarafından yapılan incelemeler sonucu Şirket başvurusu kabul edilerek, "**Halka Açık Ortaklık Statüsü**" kazandığı **03.07.2015** tarihli **2015/17** sayılı Bülten'de kamuoyuna duyurulmuştur.

12.11.2021 tarihinde Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketin %5'den fazla paya veya oy hakkına sahip ortağı bulunmamaktadır. 31.12.2021 itibarıyla MKK verilerine göre sermayenin % 97,98'i fiili dolaşımda bulunmaktadır.

4. YÖNETİM KURULU YAPISI

Şirketin yönetimi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan yedi kişilik Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitmeden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç, üyelerin tamamı aynı genel kurul toplantısında seçilir ve sürenin bitiminde tamamı için yeniden seçim yapılır.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 29.06.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirtilen kişiler üç yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, Söz konusu değişiklik 22.07.2019 tarih ve 9873 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olup 28.06.2022 tarihine kadar temsile yetkili olarak seçilmiştir.

AD SOYAD	GÖREVİ	İŞ ADRESİ
Recai Kesimal	Yönetim Kurulu Başkanı	29.06.2019 - 28.06.2022
Mustafa Tuğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.06.2019 - 28.06.2022
Engin Başer	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.06.2019 - 28.06.2022
Mesut Ulusoy	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2019 - 28.06.2022
Olgun Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2019 - 28.06.2022
Nilgün Şahbudak	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2019 - 28.06.2022
İsmail Barınır	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2019 - 28.06.2022

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, Şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda yer almaktadır.

RECAİ KESİMAL **YÖNETİM KURULU BAŞKANI - GENEL MÜDÜR**

1964 Rize Çamlıhemşin doğumlu Recai Kesimal Gimat Anadolu Konut Yapı Kooperatifi'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2011 yılından beri devam ettirmektedir. Aynı zamanda Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de 2015 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na (TPF) bağlı Ankara Perakendeciler Derneği'nde (PERDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 30 yıllık gıda toptancılığı birikimini tek bir çatı altında toplayarak 2015'te kurulan Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'dür.

MUSTAĞA TUĞLU **YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI**

Aslen Kayserili olan Mustafa Tuğlu 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. 1992'de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ankara Samanpazarı Belediye İşhanı'nda başlayan toptancılık

hayatı, Balıkesir, Susurluk, Bursa ve İnegöl bölgelerindeki imalatlarla peynir üretimi ve toptan satışına dönüşmüştür. Tuğlu ailesinin yarım asrı aşkın tecrübesinin oluşturduğu itibarla sucuk- pastırma imalatına dönüşen ticareti, halka sağlıklı, güvenli ve kaliteli gıda sunmak anlayışı ile Akhisar ve Gemlik'te imal edilen organik ve doğal zeytinlerin söz konusu üretimi, bakımı, işlemesi, paketlenmesi, taşınması dahil her aşamasını takip ederek tarladan tüketiciye ulaşması için uğraşarak 1991'den beri Gimat Toptancılar Sitesi'nde faaliyet göstermektedir. Halen Gimat Gross'ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tuğlu, 1995'te evlenip 2 çocuk sahibi olmuştur.

ENGİN BAŞER **YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI**

1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına aile şirketi olan Zümrüt Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'de başlamıştır. Şirket bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Halen üretim ve ürün geliştirme bölümündeki görevi devam etmektedir.

İSMAİL BARINIR **YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2005 yılında mezun olmuştur. Maliye Bakanlığı'nda 2007-2017 yılları arasında Hesap Uzmanı ve Vergi Müfettişi olarak görev yapmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından yüksek lisans eğitimi amacıyla gönderildiği İngiltere'de bulunan Bournemouth Üniversitesi Uluslararası Muhasebe ve Finans Bölümü'nden 2015 yılında mezun olmuştur. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nde Mali İstatistikler Daire Başkanı olarak 2017-2019 yılları arasında görev yapmıştır. Kamu görevinden 2019 yılı kasım ayında ayrılarak Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak faaliyet göstermeye başlamış olup, Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü'nde Doktora eğitimine devam etmektedir.

MESUT ULUSOY **YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında küp şeker, karton bardak üretimi yapan Anatolia Çay Şeker Ltd. Şti.'ye ortak olmuş, ticaret hayatından sanayi hayatına adım atmıştır.

OLGUN AYDIN **YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

1977 Mehmet Rüştü Uzel Kimya Meslek Lisesi'nden mezun olmuştur. 2009 yılından itibaren 3 dönemdir Ankara Ticaret Odası Kozmetikçiler Komisyon Başkanlığı ve Meclis Üyeliği yapmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Motif Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

NİLGÜN ŞAHBUDAK **YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezundur. 2011 yılından beri serbest avukatlık yapmaktadır. Sektöründe etkin sair şirket ve kuruluşa haricen danışmanlık hizmeti vermektedir. Sicile kayıtlı ilk arabuluculardan olup Ticaret ve İş Hukuku alanlarında da Arabuluculuk yapmaktadır.

Şirketi Temsil ve İlzam Yetkisi:

Şirketi temsil ve ilzama Yönetim Kurulu Üyelerinden; Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından herhangi birisinin müşterek imzası ile yetkili kılınmıştır.

Yıl İçerisinde Meydana Gelen Yönetim Yapısı Değişiklikleri:

Yoktur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri :

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket esas sözleşmesinde düzenlenmiştir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kuruldan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu Çalışma Esasları ve Toplantıları:

Şirket, esas sözleşmesinin 14. maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti ile toplanır ve bu davete toplantı gündemi eklenir. Üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenildiği takdirde Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu, şirket merkezinde veya lüzumu halinde başka bir yerde toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim Kurulu yıl içerisinde 3 adet karar almıştır. Yıl içerisinde yapılan toplantıların tamamı Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilmiştir ve kararların tamamı oy birliği ile alınmıştır.

Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı:

Şirketin 30.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapma izni oy birliği ile verilmiştir. Verilen izin çerçevesinde 2022 yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi bir işlemi veya rekabet yasağı kapsamında faaliyeti olmamıştır.

5.ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

AD SOYAD	GÖREVİ	İŞ ADRESİ
Recai Kesimal	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle /ANKARA
Mustafa Tuğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı	Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle /ANKARA
Şinasi Erdönmez	Genel Müdür Yardımcısı	Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle /ANKARA

Personel Sayısı

Şirketin **31.03.2022** tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı **281**'dir.

6.İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Şirketin çok ortaklı yapısı ve hiçbir ortağın %1 ve üzerinde paya sahip olmaması nedeniyle tek başına Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olmadığı belirlenmiştir.

Dönem içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiler 31.03.2022 tarihli Finansal Tablo 26. Dipnot içerisinde yer almaktadır.

İlişkili taraflardan ticari alacaklara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

	31.03.2021	31.12.2021
Ulusoy Ambalaj Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.	17.116	301
Zümrüt Baharatları Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti	86.830	24.912
Toplam	103.946	25.213

7. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

31.03.2022 tarihinde Şirket yönetim organına sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 8.000 TL,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 5.000 TL
Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmektedir.
-Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları (Net): 78.000 TL

Üst düzey yöneticilere cari dönem ödemeler toplamı net 204.000 TL'dir.

8. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Hayata geçirilmeye değer yatırım projeleri konusunda araştırmalarımız devam etmektedir.

9. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Yönetim Kurulu, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavir tam tasdik denetiminin çalışmalarını yeterli bulduğundan ayrı bir iç kontrol birimi oluşturmamıştır.

c) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.11.2021 tarihli toplantısında almış olduğu karara istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemleri başlatılmış olup ortalama 1,98 fiyattan 108.679 adet pay geri alımı gerçekleşmiştir.

e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirketimiz 2022 yılında kamu denetimine tabi tutulmamıştır. Ancak kurumlar vergisi matrahı ve eki mali tablolarının denetimi **Denge Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş.** ve **Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** tarafından denetlenmiş bulunmaktadır.

f) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Şirketin aleyhine toplam 8 adet dava ve icra takibi bulunmakta olup 40.828 TL karşılık ayrılmıştır.

g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

11.05.2018 tarihi itibarıyla I. Etap yatırımımız tamamlanmış olup, "Gross Market" faaliyetimiz başlamıştır.

30.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan açıklamalar ve belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarımız eksiksiz sürdürülmüştür.

i) Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz tarafından 2022 yılında bağış ve herhangi bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde harcama yapılmamıştır.

j) Bağlı veya Hakim Şirketlere İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

k) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

TTK'nun 376'ncı maddesine göre; Şirket sermayesi karşılıksız kalmadığı gibi borca batıklık durumu da oluşmamıştır.

10. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 25. madde hükmü çerçevesinde şekillenmiş olup Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esası benimsenmiştir.

Şirket kar dağıtımında; orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal politikaları, karlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin ve içinde yer aldığı sektörün durumu da analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile Şirket menfaati arasındaki denge gözetilmek suretiyle tutarlı, adil ve sürdürülebilir bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.

Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın pay sahiplerine dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin 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, Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince aşağıdaki şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 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 üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere 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 Kanununun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

11. YIL İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

01 Ocak – 31 Mart 2022 döneminde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

12. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**a)Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:**

Şirketin yatırımlarını özkaynakları ile yapması, yabancı para cinsinden mümkün olduğunca işlem tesis etmemesi ve nakit fazlalıkların ise riski olmayan yatırım araçlarında değerlendirmesi nedenleriyle öngörülmuş riskleri bulunmamaktadır.

b)Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi henüz oluşturulmamıştır.

c)Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:

Şirketin 31.03.2022 tarihi itibarıyla brüt karlılığı % 17,24'tür. Mevcut piyasa koşullarında öngörülen bir risk mevcut değildir.

13. FİNANSAL DURUM BİLGİLERİ**Şirketin 2021 ve 2022 Yılı Mali Göstergeleri Üzerinden Yapılan Temel Analizler Aşağıdaki Gibidir:****Finansal Kaldıraç Oranı**

Şirketin 31.03.2022 ve 31.12.2021 dönemlerine ilişkin varlıklarının ne kadarını yabancı kaynaklar ile finanse ettiğini gösteren finansal kaldıraç oranı aşağıdaki gibidir:

Varlık Türü	31.03.2022	31.12.2021
Yabancı Kaynak	79.184.325	40.040.810
Aktif (Varlıklar)	498.470.779	349.689.141
Finansal Kaldıraç Oranı	% 15,89	% 11,45

Karlılık Analizi

Şirketin 31.03.2022 ve 31.03.2021 dönemlerine ilişkin satış bilgileri ve bu satışlara ilişkin maliyet tablosu aşağıdaki gibidir:

Gelir Tablosu Kalemleri	31.03.2022	31.03.2021
Hasılat	127.571.412	66.285.654
Satışların Maliyeti (-)	(105.572.605)	(53.354.170)
BRÜT KAR/ZARAR	21.998.807	12.931.484
Karlılık (%)	% 17,24	% 19,51

Gider Dağılımı

Şirketin 31.03.2022 ve 31.03.2021 dönemlerine ilişkin olarak pazarlama satış dağıtım gideri, genel yönetim gideri ve finansman gideri aşağıdaki gibidir:

Gider Türü	31.03.2022	31.03.2021
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri	(9.885.725)	(5.513.930)
Genel Yönetim Giderleri	(1.779.764)	(1.291.337)
Finansman Gideri	(1.281.867)	(556.467)
Toplam	12.947.356	7.361.734

EBITDA Analizi

Şirketin 31.03.2022 ve 31.03.2021 dönemlerine ilişkin faiz, amortisman gideri ve vergi öncesi karını gösteren EBITDA (FAVÖK) tutarlarına ilişkin hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir:

EBITDA(FAVÖK)	31.03.2022	31.03.2021
Brüt Kar/Zarar	21.998.807	12.931.484
Pazarlama, Satış Dağıtım Giderleri (-)	(8.561.868)	(4.595.766)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.779.764)	(1.291.337)
Amortisman Gideri	1.323.857	918.164
EBITDA(FAVÖK)	12.981.032	7.962.545

31 Mart 2022 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

VARLIKLAR	31.03.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	158.723.306	127.112.137
Nakit ve Nakit Benzerleri	36.610.271	36.005.986
Ticari Alacaklar	1.803.085	598.564
Diğer Alacaklar	2.387.223	1.722.539
Stoklar	114.903.480	85.228.898
Peşin Ödenmiş Giderler	2.688.442	3.416.771
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	138.494
Diğer Dönen Varlıklar	330.805	885

VARLIKLAR	31.03.2022	31.12.2021
Duran Varlıklar	339.747.473	222.577.004
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	68.539.104	44.114.261
Maddi Duran Varlıklar	271.063.790	178.303.201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	144.579	159.542
Toplam Varlıklar	498.470.779	349.689.141
Kısa Vadeli Yükümlülükler	45.661.256	22.347.014
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13.262.014	8.217.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	896.990	874.721
Ticari Borçlar	22.977.023	10.863.950
- İlişkili Taraf	103.946	25.213
- Diğer	22.873.077	10.838.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.987.773	1.404.080
Diğer Borçlar	684.036	218.800
- İlişkili Taraf	160.000	218.800
- Diğer	524.036	-
Ertelenmiş Gelirler	439.525	200.484
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	3.922.889	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	374.640	253.923
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	333.792	213.075
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	40.848	40.848
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.116.366	313.643
Uzun Vadeli Yükümlülükler	33.523.069	17.693.796
Uzun Vadeli Borçlanmalar	318.879	550.703
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.791.982	2.379.401
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	2.791.982	2.379.401
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30.412.208	14.763.692
Özkaynaklar	419.286.454	309.648.331
Ödenmiş Sermaye	149.200.000	149.200.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	146.183.069	63.474.989
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	147.098.280	64.547.661
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	(915.211)	(1.072.672)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.594.734	1.594.734
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	95.378.608	50.830.193
Net Dönem Karı / Zararı	26.930.043	44.548.415
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar	498.470.779	349.689.141

01 Ocak – 31 Mart 2022 Tarihlerinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)

KAR VEYA ZARAR TABLOSU	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Hasılat	127.571.412	66.285.654
Satışların Maliyeti (-)	(105.572.605)	(53.354.170)
Brüt Kar (Zarar)	21.998.807	12.931.484
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.779.764)	(1.291.337)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(9.885.725)	(5.513.930)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	129.872	166.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(36.006)	(134.202)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	10.427.184	6.158.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25.210.357	745.016
Faaliyet Karı/(Zararı)	35.637.541	6.903.690
Finansman Gelirleri	1.345.188	1.325.297
Finansman Giderleri (-)	(1.281.867)	(556.467)
Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	35.700.862	7.672.520
Vergi Gelir/(Gideri)	(8.770.819)	(3.407.815)
Dönemin Vergi Gideri	(3.926.597)	(1.571.933)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	(4.844.222)	(1.835.882)
Dönem Net Karı (Zararı)	26.930.043	4.264.705
Pay Başına Kazanç (TL)	0,1805	0,0286

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Dönem Net Karı (Zararı)	26.930.043	4.264.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	82.708.080	(815.436)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	93.277.536	-
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	(10.726.917)	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	234.838	(1.087.248)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	(77.377)	271.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)	82.708.080	(815.436)
Toplam Kapsamlı Gelir	109.638.123	3.449.269



```
active = modifier_ob  
fier_ob)) # modifier  
objects[0]  
select = 1
```

actly two d... last one pl... the modifier unit... its not a w...