

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|                                          |                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raporun Dönemi</b>                    | : 01.01.2021 – 31.12.2021                                                                                  |
| <b>Ortaklığın Ünvanı</b>                 | : Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                          |
| <b>Ortaklığın Vergi Numarası</b>         | : 3880051283                                                                                               |
| <b>Ortaklığın Ticaret Sicil Numarası</b> | : 200641                                                                                                   |
| <b>Ortaklığın Merkezi</b>                | : Ortaklığın merkezi İstanbul'dadır.                                                                       |
| <b>Ortaklığın Şubesi/Fabrikası</b>       | : Ortaklığın mülkü kendisine ait, Bursa/İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 adet fabrikası bulunmaktadır. |

## Yönetim Kurulu ve Görev Süreleri\* :

## Seçildikleri Tarih

|                   |                                                                           |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Başkan            | : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüzel Temsilcisi Alistair Baran Blake | 12.04.2021-* |
| Başkan Yardımcısı | : İsmail Aksaç                                                            | 12.04.2021-* |
| Üye               | : Hüsnü Hakan Güner                                                       | 12.04.2021-* |
| Bağımsız Üye      | : Hüseyin Günhan Kayır                                                    | 12.04.2021-* |
| Bağımsız Üye      | : Nuh Uçar                                                                | 12.04.2021-* |

## Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldığı Görevler:

|                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alistair Baran BLAKE</b> | Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Başkanlığının yanında Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ve Merko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Görevlerini yürütmektedir. |
| <b>İsmial AKSAÇ</b>         | Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yanında Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve AG Girişim Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.                                    |
| <b>Hüsnü Hakan GÜNER</b>    | Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği yanında Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı                                                                                                             |
| <b>Nuh UÇAR</b>             | Şirketimizdeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği serbest avukatlık yapmaktadır                                                                                                                                       |
| <b>Hüseyin Günhan KAYIR</b> | Şirketimizdeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği dışında başka bir görevi yoktur                                                                                                                                     |

## Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri :

**Alistair Baran BLAKE – Yönetim Kurulu Başkanı Merko Gıda San.ve Tic.A.Ş. Temsilcisi / Genel Müdür**

2004 senesinde İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nden Gıda Mühendisi olarak mezun olan Alistair Baran Blake, üniversite öncesinde donmuş bezelye üretim tesislerinde gıda sektöründe iş hayatına başlamıştır. 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 San. ve Tic. A.Ş.'de üretim direktörlüğü ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiş, 2015'den itibaren de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Şirketimizde yaşanan ortaklık değişimi sonrasında 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren de Frigo-Pak A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı / Genel Müdürlük görevlerini yürütmektedir. Sn. Blake aynı zamanda SALKONDER (Türkiye Salçacılar ve Konserveçiler Derneği) yönetim kurulu üyesidir.

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****İsmail AKSAÇ – Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Yardımcısı**

20.07.1976 tarihinde İstanbul'da doğan İsmail Aksaç Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden ve Adalet Yüksek Okulu'ndan 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 İnfö 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 Merko Gıda San. ve Tic.A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Halen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de pazarlama müdürlüğü ve AG Girişim Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Sermaye piyasası düzey 3 ve türev araçlar lisanslarına sahiptir. Şirketimizde yaşanan ortaklık değişimi sonrasında 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren de Frigo-Pak A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği / Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

**Hüsnü Hakan GÜNER – Yönetim Kurulu Üyesi / Mali İşler Müdürü**

21.04.1966 tarihinde İstanbul'da doğan Hüsnü Hakan Güner 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezundur. 1987-1988 yıllarında Mert Gümrükleme Ltd. ve Fast Uluslararası Taşımacılık A.Ş.'de iş hayatına muhasebe departmanında başlamıştır. Ardından askerlik görevini ifa ederek, 1990 yılında Frigo-Pak Gıda Mad. San. ve Tic. A.Ş.'de genel muhasebe ve maliyet muhasebesi departmanında göreve başlamıştır. 1990-2020 yıları arasında genel muhasebe ve maliyet muhasebesi departmanlarında görev yapan Sn. Güner 2000-2005 yılları arasında muhasebe ve finans şefi olarak göreve devam etmiştir. 2005-2010 yılları arasında muhasebe müdürü olarak görevine devam eden Sn. Güner 2010-2013 yıllarında Mali İşler Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 2013 yılında yönetim kuruluna girerek 2021 yılına kadar kesintisiz olarak hem Yönetim Kurulu Başkan vekilliği hem de Mali İşler Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 1990 yılında göreve başladığı Frigo-Pak A.Ş.'de tam 31 yıl görev yapan Sn. Güner, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren de görevine Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Müdürü olarak devam etmektedir. 01 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürütmekte olan Sn. Güner aynı zamanda SMMM'dir.

**Hüseyin Günhan KAYIR – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

19.04.1957 tarihinde İstanbul'da doğan Hüseyin Günhan Kayır 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezundur. 1986-1990 yıllarında Esbank İstanbul Fon Yönetiminde uzmanlık yapan Sn. Kayır 1990-1991 yıllarında Emlak Bankası İstanbul Fon Yönetiminde Dealer olarak görev yapmıştır. 1991-1995 yılları arasında Bank of Bahrain & Kuwait İstanbul Fon Yönetiminde Müdürlük görevini icra etmiş, 1995-2001 yılları arasında Park Yatırım Bankası İstanbul Fon Yönetiminde Hazine Müdürlüğü görevini icra etmiştir. Son olarak da 2003-2012 yıllarında İnfö A Tipi ve B Tipi Yatırım Ortaklıkları'nda Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Kendisi şu an emeklidir.

**Nuh UÇAR – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Nuh Uçar 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezundur. Serbest avukatlık mesleğine 1980 yılında Tekirdağ Barosu mensubu olarak başlamıştır. Serbest avukatlık faaliyeti yanında sözleşmeli Belediye avukatlığı ve Ciroğlu Yağ Sanayi A.Ş.'nin hukuk danışmanlığını 1990 yılına kadar yapmıştır. 1990 yılında İstanbul Barosuna intisap etmiştir. Serbest avukatlık faaliyetinin yanında Barolar Birliği Delegeliği ve Komisyon Üyeliği ile İlçe Baro Temsilciliği görevlerinin yanında şirketlerde danışman avukatlık görevlerine de devam etmiştir. Halen serbest avukatlık faaliyetlerini ve şirket danışmanlık görevlerini sürdürmektedir. Değişik dönemlerde parti ilçe başkanlığı, ilçe sekreterliği, parti tüzük komisyon üyeliği, genel kurul delegeliği faaliyetlerinde bulunmuştur. Aynı zamanda çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında idarecilik faaliyetlerinde de bulunmuştur. Sn. Nuh Uçar halen serbest avukatlık yapmaktadır.

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Üyelik Beyanları**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nuh UÇAR ve Hüseyin Günhan KAYIR ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin aşağıda örneği bulunan beyanı atanmaları esnasında, yönetim kurulumuza vermişlerdir.

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(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;

- 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 sıhrî 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
  - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
  - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş olduğumu,
  - 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,
  - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
  - Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
  - Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,
  - 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 Bünyesinde Oluşturulan Komiteler:**

Yönetim Kurulu içinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

**Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Başkan: Nuh UÇAR

Üye: Hüseyin Günhan KAYIR

Üye: Ufuk ÖNÇİRAK

**Amaç:** Kurumsal Yönetim Komitemizin amacı: Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu’na destek vermek ve yardımcı olmak, Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmek, Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçlerin gözden geçirmek ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak. Yapılma nedeniyle oluşturulmamış olan “Ücret Komitesi” ve “Aday Gösterme Komitesi”nin faaliyetlerini yerine getirmek

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri uygulamak ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak

**Yetki ve Kapsam:** Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna görüşünü sunar. Komitenin görev ve sorumlulukları, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu uyarınca sahip olduğu sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Komite, kendi yetki ve sorumlulukları dahilinde hareket eder ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

**Yapısı ve Organizasyonu:** Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

**Toplantı ve Raporlama:** Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 2 kez gerçekleştirilir. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. İlgili dönem içerisinde 2 kes toplanıp yönetim kuruluna raporunu sunmuştur

**Denetimden Sorumlu Komite:**

**Başkan :** Hüseyin Günhan KAYIR

**Üye:** Nuh UÇAR

**Amaç:** Denetimden Sorumlu Komitemizin amacı: Şirketimizin finansal ve operasyonel faaliyetlerini daha sağlıklı bir şekilde gözetilmesini temin etmek amacıyla görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

**Yapısı ve Organizasyonu:** Denetimden sorumlu komite en az 2 üyeden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

**Görev ve Sorumluluklar:** Komitenin görev ve sorumluluklarının bazıları aşağıdaki gibidir.

- Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
- Denetimden sorumlu komite, bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığını ve denetçilerin performansını değerlendirir
- Ortaklığın muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.
- Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Başkan: Hüseyin Günhan KAYIR

Üye: Nuh UÇAR

**Toplantı ve Raporlama:** Riskin Erken Saptanması Komitesi en az 6 ayda bir olmak üzere yılda en az 6 kez toplanır. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

**Amaç:** Riskin Erken Saptanması Komitemizin faaliyetlerinde: Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, şirketin finansal tablolarındaki mali oranlar, iş yapılan firmalar ve müşteriler ile ilgili kredi risk yapısı, konjonktürel olarak faiz, kur, enflasyon gibi durumlara değinilmektedir. Komite, risk yönetim sistemlerini gözden geçirmektedir.

İlgili dönem içerisinde 6 adet karar alıp yönetim kuruluna çalışmalarını sunmuştur.

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, şirketin finansal tablolarındaki mali oranlar, iş yapılan firmalar ve müşteriler ile ilgili kredi risk yapısı, konjonktürel olarak faiz, kur, enflasyon gibi durumlara değerlendirmelerini yönetim kuruluna sunmuştur.

**Yetki Sınırları :** Yönetim Kurulunun yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tespit edilmiştir.

\* 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri 12.04.2024 tarihine kadar 3 yıllığına göreve getirilmişlerdir. Yönetim kurulu da kendi arasındaki görev bölümünü yukarıdaki şekilde yapmıştır.

Şirket hakim ortağı Ali Haydar Güçlü, kontrolündeki Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. payları ile birlikte 4.544.000.-adet payını 08 Nisan 2021 tarihinde yapılan devir işlemi ile satarak ortaklıktan ayrılmıştır.

**Bağımsız Denetçi ve Görev Süreleri\* :** Hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı faaliyetlerinin denetimi için 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Bağımsız Denetim Şirketi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir.

**Şirketin Temsil ve İlzamı :** Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak tüm işlemler, özellikli işlemler de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi iki kişinin müşterek imzası ile gerçekleştirilmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler ile imza sorumlulukları hakkında alınan şirket yönetim kurulu kararı 26.04.2021 tarih 10316 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

**Sermaye Hareketleri, Ortak Yapısı :** 31 Aralık 2021 itibariyle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi 122.350.000.-TL'dir.

**Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibariyle 122.350.000.- TL. sermayesinin %5'inden fazlasına sahip ortaklarımız:**

**Merko Gıda San.ve Tic. A.Ş.**  
**Coşkun Sönmez**  
**AG Girişim Holding A.Ş.**  
**Diğer**

**Pay Tutarı : 30.587.500.-TL**  
**Pay Tutarı : 6.453.000.-TL**  
**Pay Tutarı : 6.132.369.-TL**  
**Pay Tutarı : 79.177.131.-TL**

**Pay Oranı : % 25,00**  
**Pay Oranı : % 5,27**  
**Pay Oranı : % 5,01**  
**Pay Oranı : % 64,72**

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**İştirakler :**

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

| Ünvanı                                                         | Faaliyet Konusu                                                             | 31 Aralık 2021<br>İştirak Tutarı |     | 31 Aralık 2020<br>İştirak Tutarı |     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Bağlı Ortaklık                                                 |                                                                             | TL                               | %   | TL                               | %   |
| Frigopak Tarım Ürünleri<br>Pazarlama Sanayi ve Ticaret<br>A.Ş. | Dondurulmuş ve<br>Konserve Edilmiş<br>Meyve Sebze ve<br>Meyve Suyu İhracatı | 50.000.-                         | 100 | 50.000.-                         | 100 |

**Sektörü Etkileyen Ana Faktörler** : Bilindiği gibi meyve ve sebze işleme sektörü genel olarak mevsimlik olarak üretim yapan ve bu üretimi 12 aya varan bir süre zarfında satan bir sektördür. Bu sebeple işletme sermayesi ihtiyacı yüksektir. Dünya genelinde yaşanan global krizlerin ve bulunduğumuz yıl içerisinde tüm dünyayı etkileyen covid-19 salgınının etkileri bir çok ülkeyi olduğu gibi ülkemizi de etkilemiştir. Ancak satış şartlarında şirketimiz lehine yapılan iyileştirmeler ile şirketimiz bu olumsuzluklardan olabildiğince en az şekilde etkilenmiştir.

**Korona (covid-19) :**

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını ve salgına karşı alınan önlemler, salgına maruz kalan tüm ülkelerde operasyonlarda aksaklıklara yol açmaya ve ekonomik koşulları olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bunun sonucunda varlık fiyatları, likidite, kurlar, faiz oranları ve diğer pek çok konu etkilenmekte ve salgının etkileri nedeniyle geleceğe ilişkin belirsizliğini korumaktadır. Bu süreçte, COVID-19’un Grup’un faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek için gerekli aksiyonlar Grup yönetimi tarafından alınmıştır. Grubumuzun en yüksek üretim ve satış ürünü olan konserve narenciye sezonunun bir önceki Kasım 2019 – Şubat 2020 ayları arasında, bir sonraki de Kasım 2020 – Şubat 2021 ayları arasında yoğun bir üretim programı ile tamamlanmıştır. Pandemi içerisinde üçüncü konserve narenciye sezonu da Kasım 2021 – Şubat 2022 ayları arasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan gerçekleştirilmiştir. Grubumuzun mevsimsel olarak Mart ayından Mayıs ayı ortasına kadar fazla bir üretimi yoktur. Mayıs ayı ortasından itibaren yaz meyveleri üretimi başlar.

**Bu aylarda personelimiz;**

- Dönüşümlü olarak yıllık izin kullanır.
- Makine bakımları yapar.
- Yaz meyveleri üretimi için hazırlıkları yapar.
- Sevkiyatı yapılacak ihraç ürünlerinin ambalajını tamamlar.

**İçinde bulunduğumuz olağanüstü durumda;**

- Gıda fabrikası olmamız sebebiyle zaten uyguladığımız hijyen kurallarını misliyle arttırdık.
- Her gün ihtiyaca göre personeli fabrikaya getiriyoruz.
- Servis araçlarının adetleri artırılarak yakın temaslardan kaçınılmaktadır.
- Fabrika girişinde bütün personele ateş ölçümü yapılmaktadır.
- Fabrika içerisinde bütün personele maske, eldiven vs. gibi koruyucu malzemem verilmektedir.
- Yemekhanede de yakın temas kurallarına göre düzenleme yapılmıştır.
- Çalışılan bölümlerde de yakın temas kurallarına uygun çalışma düzeni kurulmuştur.
- İşe getirilmeyen personelden herhangi bir ücret kesintisi yapılmamaktadır.
- Herhangi bir personel eksilmesi yapılmamıştır ve yapılmayacağını ümit edilmektedir.

**Finansal gelişmeler;**

- Finansal tablolardan da görüleceği üzere 2021 yılı satışlarımız programa uygun olarak tamamlanmıştır. İçinde bulunulan pandemi koşulları nedeniyle yaşanan konteyner sıkıntısı sevkiyatların ufak tefek aksamasına sebep olmuş olmasına rağmen satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre % 49,7 artış göstermiştir. Şirket 2021 yılında bir önceki yıla göre brüt satış karlılığını arttırmış, yaşanan kur artışı nedeniyle yüklendiği kur farkı ve diğer finansman giderlerine rağmen yılı karla kapatmayı başarmıştır.
- Tahsilatlarımızda da herhangi bir aksama yoktur.
- Doğal olarak borç ödemelerinde de herhangi bir sıkıntımız olmamıştır.
- Bu yapılan çalışma ve değerlendirmelerle an itibarıyla, yaşanan covid-19 salgını ile ilgili sıkıntılar ve olumsuzluklar,

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

grubun faaliyetlerine ve finansal tablolarına olabildiğince yansımamıştır.

- Grup 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal tablolarını hazırlanırken Covid-19 salgınının olası etkileri değerlendirmiş ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan tahmin ve varsayımları gözden geçirmiştir. Grup bu kapsamda, 31 Aralık 2021 tarihli yıla ait konsolide finansal tablolarında yer alan finansal varlıklar, stoklar ve maddi duran varlıkların değerlerinde meydana gelebilecek muhtemel değer düşüklüklerini test etmiş; herhangi bir değer düşüklüğü tespit edilmemiştir.
- Bugünden itibaren oluşacak olumlu ve olumsuz tüm gelişmeler, grup yönetimi tarafından yakından takip edilerek, gelecek dönemlerde de grup faaliyetlerine ve buna bağlı olarak da finansal tablolara herhangi bir olumsuz yansıma olmaması için mümkün olan tüm tedbirler alınacaktır.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Mandalina Konservesi için Çin'e uygulanan Anti-Dumping vergisi 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da uygulamaya devam edilmiştir.

Şirketimizin satışlarının % 95'inden fazlası ihracat olduğu ve üretiminde ithal girdisi çok az olduğu için rekabet gücünde döviz kurunun önemi çok yüksektir. Son zamanlarda ortaya çıkan gelişmeler şirketimizin rekabet gücünü ve operasyon karlılığını artırmıştır.

**İşletmenin Finansal Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları** : Şirketimiz genelde yatırımlar için ya uzun vadeli kredi ya da finansal kiralama ( leasing) veya sermaye artımı yolunu seçmektedir. Prensip olarak, ihtiyaç olduğu takdirde kısa vadeli stok finansmanı için de bankalardan kısa vadeli ihracat kredilerini tercih etmektedir. Risk yönetim politikamız genelde satmış olduğumuz malların satıldığı döviz cinsinden opsiyon kullanarak gerek Türk Lirasına karşı döviz gerekse de çapraz kur risklerinden korunmaktır. Bu bağlamda yine ihtiyaç halinde şirketimiz Eximbank ve finans kuruluşları kanalıyla döviz opsiyonu satın alarak belirlemiş olduğu karlılığı sabitleme çalışmalarını yapabilmektedir. Ancak şu anda şirketimizin kullandığı herhangi bir banka kredisi yoktur.

**İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler** : Şirketimiz, dünyanın en tanınmış markalarına 37 yıldır tedarikçi olarak hizmet vermektedir. Müşterilerle uzun yıllardır karşılıklı güven ortamı içerisinde çok yakın ilişkiler içerisinde olmuş ve faaliyetlerini bu şekilde devam ettirmiş ve geliştirmiştir. Gelecekte de ilişkilerini aynı seviyede devam edeceğine inanmaktadır.

**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu** : SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, BİST'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporlarında ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede ,”Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları”, şirket internet sitesinde ve faaliyet raporları içinde yayımlanmaktadır. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu pay sahipleri ile beraber gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda , tüm pay sahiplerinin eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi şirketimizin temel gayeleri arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

**Yapılan Araştırma Geliştirme Faaliyetleri** : Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz devamlı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar gerek mevcut ürünlerin kalite ve üretim verimliliğini artırıcı ve gerekse de yeni ürünler geliştirme şeklinde olmaktadır. Ayrıca genelde yapmış olduğumuz yurtdışı satışların çoğu müşteri markasıyla üretilen “özel markalı” (private label) ürünler olduğu için bu konuda ürün reçeteleri ve üretim prosedürleri müşteriler tarafından verilmekte ve şirketimiz de bu yolla bedelsiz know how ve teknoloji transferi sağlamaktadır.

**Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri** : Şirket 12.02.2021 tarihinde başlattığı Kayıtlı Sermaye Tavanının 175.000.000.-TL'na artırılması için şirket esas sözleşmesinin SERMAYE VE PAYLAR başlıklı 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almış, 12 Nisan 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylatmış ve 22.04.2021 tarihinde Ticaret Sicilinde Tescil ettirmiştir. Tescil edilen Esas Sözleşme Tadili 26.04.2021 tarihli 10316 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket 26.04.2021 tarihinde başlatmış olduğu ve sonrasında 27.10.2021 tarihinde revize ettiği, 11.100.000.-TL çıkarılmış sermayesinin 94.350.000.-TL nakden, 16.900.000.-TL 2020 yılı karından karşılanmak üzere, toplam 111.250.000.-TL artırılarak, 122.350.000.-TL'na çıkarılması için alınan kararlar çerçevesinde, sermaye artırımını tamamlanmış ve şirket esas sözleşmesinin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurulu'ndan gerekli izinler alınmış ve 21.12.2021 tarihinde Ticaret Sicilinde Tescil edilmiştir. Tescil edilen Esas Sözleşme Tadili 22.12.2021 tarihli 10478 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket 03 Aralık 2021 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin GENEL KURUL başlıklı 10.maddesinin d.bendinin “Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır. Aşağıdaki karar ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az %51’ini temsil ede pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konuya ilişkin karar, Şirket’in ödenmiş sermayesinin en az %51’ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. “Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi”, şekliyle değiştirilmesi için 03.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştur. 27.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası kurulunca onaylanan Esas Sözleşme değişikliğimiz, T.C.Ticaret Bakanlığı’nca da 06.01.2022 onaylanmıştır. Tüm onayları alınan ilgili esas sözleşme değişikliğimiz yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.

**Çıkarılmış Menkul Kıymetler :** Şirketimizin çıkardığı herhangi bir menkul kıymet yoktur.

**Finansal Durum ve Özkaynaklar :**

**a ) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirmeler :**

Şirketimiz; 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıllık faaliyet dönemini 7.178.651.-TL tutarında net dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 414.574.222.-TL olup, karşılığında 228.664.198.-TL tutarında Özkaynağı bulunmaktadır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla şirketimizin 145.039.991.-TL tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlığı bulunmaktadır. Ayrıca, şirketimiz 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren TFRS 16 standardını uygulamaya başlamış ve 1.287.824.-TL tutarındaki kullanım hakkı varlığını mali tablolarına dahil etmiştir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla de maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için toplam 3.043.493.-TL tutarında amortisman ve itfa payı ayırmıştır. Kullanım hakkı varlığı için ayrılan itfa payı tutarı 1.101.236.-TL’dir.

**b ) Sermaye ve Özkaynaklara ilişkin analiz ve değerlendirmeler:**

31 Aralık 2021 tarihli bilançosundan da görüleceği üzere, şirketimiz 122.350.000.-TL çıkarılmış (ödenmiş) sermayeye ve 228.664.198.-TL tutarında özkaynağa sahiptir. Şirket özsermayesi, çıkarılmış (ödenmiş) sermayesinin 1,9 katıdır.

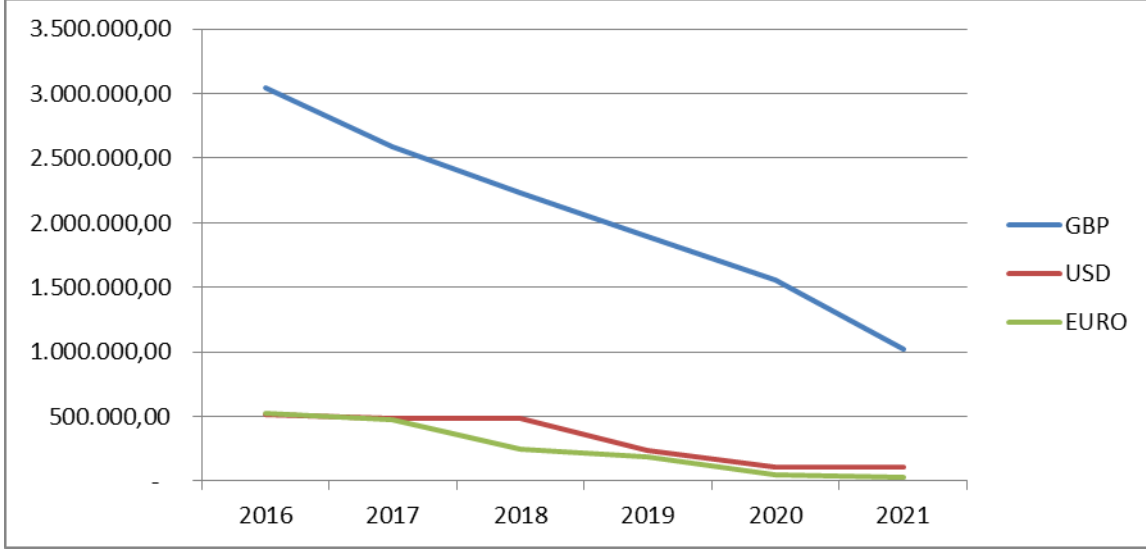
**c ) Uzun vadeli döviz borçlarının geri ödeme performansı ve dönem sonu bakiyeleri:**

Şirketin uzun vadeli dövizli borçlarının geri ödeme performansı ve yıllar itibarıyla bakiyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Görüleceği üzere şirket uzun vadeli dövizli borçlarının ödemelerini düzenli olarak yapmış ve 2016 yılından bugüne GBP borçlarını GBP 2.021.328,64.- ödeme yaparak GBP 3.043.332,26.-den GBP 1.022.003,62.-’ye, USD borçlarını USD 404.277,65.- ödeme yaparak USD 513.180,02.-’den USD 108.902,37.-’ye, EURO borçlarını da EURO 497.163,83.- ödeme yaparak EURO 527.597,26.-’den EURO 30.433,43.-’ya indirmiştir. Yani dövizli borçların % 71,6’sını ödemiş olmasına rağmen, yine tabloda göreceğimiz yıllar bazında aşırı döviz artışları karşısında, ilgili döviz borçların kalan bakiyelerinin TL karşılıkları 2016 yılında 16.907.164.-TL iken, 31.12.2021 tarihi itibarıyla 19.697.142.-TL olarak gerçekleşmiştir.

| UZUN VADELİ DÖVİZ BORÇLARININ SON 6 YILLIK GERİ ÖDEME PERFORMANSI ve YIL SONU BAKİYELERİ |                     |                   |                   |            |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|---------|---------|
|                                                                                          |                     |                   |                   |            | GBP     | USD     | EURO    |
| YILLAR                                                                                   | GBP                 | USD               | EURO              | TL         | KUR     | KUR     | KUR     |
| 2016                                                                                     | 3.043.332,26        | 513.180,02        | 527.597,26        | 16.907.164 | 4,3189  | 3,5192  | 3,7099  |
| 2017                                                                                     | 2.588.002,87        | 481.180,02        | 479.597,26        | 17.128.415 | 5,0803  | 3,7719  | 4,5155  |
| 2018                                                                                     | 2.229.335,90        | 481.180,02        | 248.097,26        | 18.858.296 | 6,6528  | 5,2609  | 6,0280  |
| 2019                                                                                     | 1.895.141,81        | 241.902,37        | 191.597,26        | 17.448.755 | 7,7765  | 5,9402  | 6,6506  |
| 2020                                                                                     | 1.560.947,71        | 108.902,37        | 48.097,26         | 16.754.405 | 9,9438  | 7,3405  | 9,0079  |
| 2021                                                                                     | 1.022.003,62        | 108.902,37        | 30.433,43         | 19.697.142 | 17,4530 | 12,9775 | 14,6823 |
| <b>YAPILAN TOPLAM GERİ ÖDEME</b>                                                         | <b>2.021.328,64</b> | <b>404.277,65</b> | <b>497.163,83</b> |            |         |         |         |

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Uzun Vadeli Dövizli Borçları Geri Ödeme Grafiği de Aşağıdaki Gibidir;



**Dönem Rasyoları :**  
**Likitle Oranları :**

|               | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
|---------------|----------------|----------------|
| Cari Oran     | 1,774          | 1,383          |
| Likitle Oranı | 0,932          | 0,713          |

**Mali Yapı Oranları :**

|                                 | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Toplam Borç / Özsermaye         | 0,813          | 1,841          |
| Kısa Vadeli Borç / Toplam Aktif | 0,364          | 0,525          |
| Uzun Vadeli Borç / Toplam Aktif | 0,084          | 0,123          |

**Karlılık Oranları :**

|                      | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Net Kar / Öz sermaye | 0,031          | 0,328          |
| Brüt Kar Marjı (%)   | 35,61          | 32,70          |

#### İşletme İle İlgili Meydana Gelen Önemli Olaylar :

\*30 Kasım 2020 tarihinden beri ALT PAZAR'da işlem gören şirket paylarımız, 01 Nisan 2021 tarihinde itibaren ANA PAZAR'da işlem görmeye başlamıştır.

\*Şirket 12 Şubat 2021 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibarıyla dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL'dan 175.000.000.-TL'na çıkartılması için 16 Şubat 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulca 25.02.2021

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

tarihinde onaylanmıştır. Ardından 02.03.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan tadil başvurumuz Bakanlıkca 03.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. SPK ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil tasarısı 12 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış ve 22.04.2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicilinde Tescil olarak, 26 Nisan 2021 tarihli 10316 sayılı TTSG'de ilan olunmuştur.

Şirketin hakim ortağı Ali Haydar Güçlü, kendisinin ve kontrolündeki Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. paylarını ki toplam 4.544.000.-adet payı;  
Merko Gıda San.ve Tic.A.Ş.'ye : 2.775.000.-adet  
İsmail Aksaç'a : 1.297.000.-adet  
Yiğit Cerit'e : 472.000.-adet  
Olarak 08.04.2021 tarihinde satarak ortaklıktan ayrılmıştır.

\*Şirket 27.10.2021 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararıyla;

1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 175.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.100.000.- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 94.350.000 TL'si (%850) nakden (bedelli), 16.900.000 TL' sı (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 yılı karından) karşılanmak suretiyle 111.250.000 TL arttırılarak; 122.350.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,

2- Bedelli olarak yapılan 94.350.000 TL sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kısıtlanmamasına; 1 Lot (100 adet pay) pay senedinin nominal değeri (1 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına,

3- Arttırılan 111.250.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların hamiline yazılı olarak "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

4- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine ve hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden kullanılmasına, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.' de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

6- İşbu kararımız kapsamında; yeni pay alma haklarının kullanım süresince ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan bölümün borsada satılması sürecinde çalışılacak aracı kurumun belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

Karar vermiştir.

Alınan bu karar çerçevesinde düzenlenen izahnameyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. Sermaye artırım başvurumuz 27.10.2021 tarih 2021/53 sayılı SPK bülteninde yayımlanarak onaylanmıştır.

Alına onay sonrası 03.11.2021 tarihinde başlayan sermaye artırım süreci 22.11.2021 tarihinde tamamlanmış ve gerekli onayların alınması ve esas sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan sermaye artırım ve esas sözleşme değişikliği 21.12.2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicilinde tescil olarak, 22.12.2021 tarih 10478 sayılı TTSG'de ilan olunmuştur.

\*Şirket 03 Aralık 2021 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin GENEL KURUL başlıklı 10.maddesinin d. bendinin "Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır. Aşağıdaki karar ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az %51'ini temsil ede pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konuya ilişkin karar, Şirket'in ödenmiş sermayesinin en az %51'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. "Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi", şekliyle değiştirilmesi için 03.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştur. 27.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası kurulunca onaylanan Esas Sözleşme değişikliğimiz, T.C. Ticaret Bakanlığı'na da 06.01.2022 onaylanmıştır. Tüm onayları alınan ilgili esas sözleşme değişikliğimiz yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.

**İşletmenin Faaliyet Sektörü ve İçindeki Yeri :** İşletmemiz Türkiye'de ki meyve ve sebze mamulleri ihracatının lider kuruluşlarından birisidir. 2021 senesinde 37'nci yılını idrak etmiştir. Bu konuda yurtdışında da fevkalade iyi tanınan ve Türkiye'nin kaliteli üretim yapan düzeyli ve sözünde duran firmalarından birisidir. Aynı şekilde yurt içi müşteri ve

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

tedarikçilerimizin büyük bir çoğunluğu ile de karşılıklı güven çerçevesinde kurulmuş bulunan çok iyi ilişkiler devam etmektedir.

Şirketimizin ihracat pazarları AB ağırlıklı, İngiltere, ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda dır. Bu pazarlar dünyanın en zor pazarları olmakla beraber aynı zamanda da en prestijli ve zengin pazarlarıdır.

**Yatırımdaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu :** Şirketimiz büyük yatırımlarının bir kısmını geçtiğimiz 5 yıllık süre içerisinde tamamlamıştır. 2021 senesinde büyüme hamlesi içerisinde yeni yatırımlar planlamış ve bunları hayata geçirmek için de yeni bir yatırım teşvik belgesi de almıştır. 2021 yılında planlanan yeni yatırımlar kapsamında, kuruluştan gelen binaların yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirilmesi ve çatılarının yenilenmesi kapsamında ve narenciye üretiminde özellikle mandalina üretiminde ve közlenmiş biber-patlıcan üretimlerinde yeni kapasite ve kapasite artırıcı ve buna bağlı olarak da verimlilik ve karlılığı artırıcı ve beraberinde önceki yatırımları da tamamlayıcı nitelikte 20.732.748.- TL Tutarında yeni yatırım yapılmıştır.

Aşağıdaki tablo, Şirketimizin son 6 yılda kendi öz kaynakları ile yapmış olduğu yatırımları göstermektedir.

| YILLAR        | YAPILAN YATIRIMLARIN "TL" TUTARI |
|---------------|----------------------------------|
| 2016          | 447.683                          |
| 2017          | 1.903.086                        |
| 2018          | 2.394.265                        |
| 2019          | 6.440.790                        |
| 2020          | 2.756.073                        |
| 2021          | 20.732.748                       |
| <b>TOPLAM</b> | <b>34.674.645</b>                |

Kalite iyileştirici ve kapasite artırıcı ve yeni kapasiteler yaratıcı yatırımlarımız devam edecektir.

Şirketimiz üretim konusu gereği yaptığı büyük yatırımları Yatırım Teşvik Belgeleri kullanarak yapmakta ve bu Yatırım Teşvik Belgelerini kullanırken de KDV desteği, KKDF ve vergi resim harç istisnalarından faydalanmaktadır. Şirketimiz ayrıca, üretimi için DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) kullanmaktadır. Bu belge kapsamında ihraç edilmek şartıyla ürettiği mamulleri için gerekli ithal girdileri; KKDF, KDV ve gümrük vergi, resim harçlardan muaf olarak tedarik edebilmektedir. Ayrıca yine bu belge ile ihraç edilmek kaydıyla ürettiği mamulleri için iç piyasadan da girdilerini KDV'den muaf olarak tedarik edebilmektedir.

**İşletmemiz Üretim Birimlerinin Nitelikleri :** İşletmemizde 2021 yılı itibariyle konserve meyve sebze, dondurulmuş meyve sebze ve meyve suyu –içecek ürünlerini ürettiğimiz 3 ana bölüm vardır. Bunlardan 4 konserve üretim hattı, 1 donmuş meyve sebze üretim hattı, 3 meyve suyu ve alkolsüz içecek üretim hattı mevcuttur.

Bu üretim hatları günün icaplarına uygun kaliteli ve nitelikli ürün üretebilecek şekilde kurulmuş hatlardır. Şirketimiz Avrupa'da ki uluslararası süper marketlere ve büyük ithalatçılara satış yapmakta olup bunlar tarafından atanan bağımsız denetçiler tarafından teknik olarak her yıl birkaç defa denetlenmektedir. Elimizde bu denetimlerle ilgili yüksek dereceli sertifikalar ve denetim raporları mevcuttur. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü tarafından da gerek ISO sertifikasyonu gerekse de Türk Standartlarına Uygunluk sertifikasyonları açısından denetlenmektedir.

**İşletmemizin Konusu Mamul Üretimine İlişkin Gelişmeler :** Son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve satış şartlarında şirketimiz lehine yapılan iyileştirmeler neticesinde üretimimiz 2021 yılında, bir önceki yıla göre % 10,9 artış göstermiştir.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| ÜRETİM (STD.ÜNİTE) MİKTARI |            |            |           |
|----------------------------|------------|------------|-----------|
| ÜRÜN                       | 2020       | 2021       | % DEĞİŞİM |
| KONSERVE MEYVE             | 22.127.803 | 22.353.830 | 1,0%      |
| KONSERVE SEBZE             | 850.761    | 3.702.365  | 335,2%    |
| DONMUŞ MEYVE ve SEBZE      | 1.020.731  | 771.870    | -24,4%    |
| MEYVE SUYU                 | 543.701    | 391.667    | -28,0%    |
| TOPLAM                     | 24.542.996 | 27.219.732 | 10,9%     |

Geçmiş dönemlerde nispeten zayıf geçen yaz üretimlerine kıyasla, bu sezon yapılan yeni yatırımlarla şirketimiz daha yoğun bir üretim sezonu geçirmiştir. Bir yandan da artan üretim kapasitelerine bağlı olarak, talep artışları öngördüğü kış üretim sezonu içinde hazırlıklarını tamamlamaktadır.

**Faaliyet Konusu Mal Satışları ile ilgili Gelişmeler :** Son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve satış şartlarında şirketimiz lehine yapılan iyileştirmeler neticesinde artan üretimimize bağlı olarak, dünya genelinde yaşanan covid-19 salgınına bağlı olarak yaşanan konteyner sıkıntısı sebebiyle sevkiyatlarda yaşanan gecikmelere rağmen 2021 yılında satışlarımız, 2020 yılına göre dolar bazında % 17,6 oranında artarken, Türk Lira'sı bazında da % 49,7 oranında artmıştır.

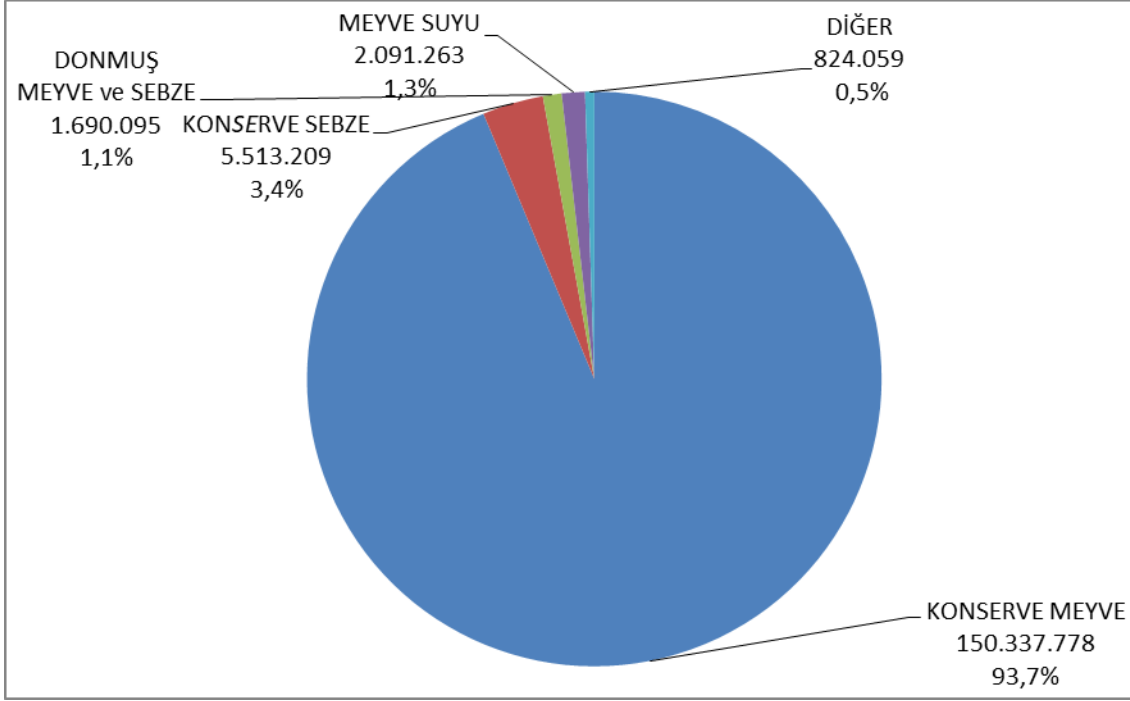
| ÜRÜN                  | SATIŞLAR ABD\$ |            |           | SATIŞLAR TL |             |           |
|-----------------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                       | 2020           | 2021       | % DEĞİŞİM | 2020        | 2021        | % DEĞİŞİM |
| KONSERVE MEYVE        | 14.385.328     | 17.078.645 | 18,7%     | 99.909.391  | 150.337.778 | 50,5%     |
| KONSERVE SEBZE        | 226.154        | 603.184    | 166,7%    | 1.630.808   | 5.513.209   | 238,1%    |
| DONMUŞ MEYVE ve SEBZE | 254.985        | 200.261    | -21,5%    | 1.794.460   | 1.690.095   | -5,8%     |
| MEYVE SUYU            | 243.564        | 233.793    | -4,0%     | 1.700.987   | 2.091.263   | 22,9%     |
| DİĞER                 | 370.417        | 93.757     | -74,7%    | 2.172.766   | 824.059     | -62,1%    |
| TOPLAM                | 15.480.448     | 18.209.640 | 17,6%     | 107.208.412 | 160.456.404 | 49,7%     |

Bu dönem içinde satışlarımızın % 73,7'si Almanya'ya, % 17,5'i İngiltere'ye, % 3,4'ü İç Piyasa'ya, % 1,4'ü Fransa'ya, % 0,7'si Avustralya-Yeni Zelanda'ya, % 0,6'sı Amerika-Kanada'ya, % 0,5'i Japonya'ya ve geriye kalan % 2,2'si de muhtelif ülkelere yapılmıştır.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

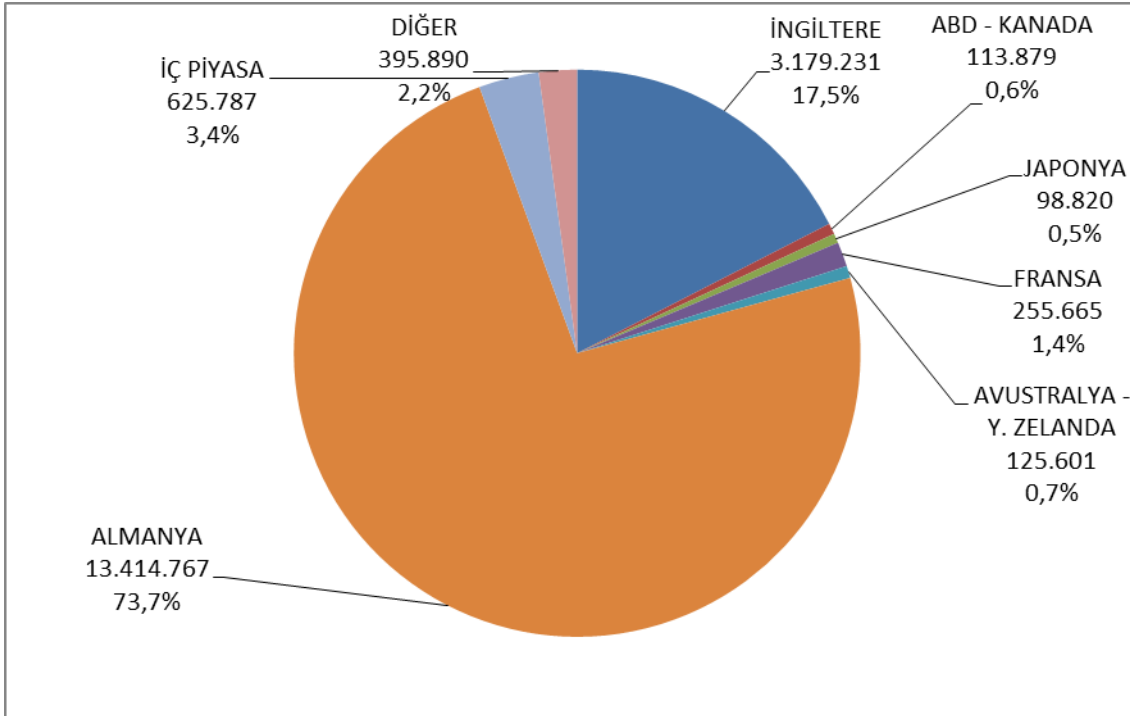
Aşağıdaki grafik her mal cinsine göre TL satışlarımızı göstermektedir.

## 2021 YILI ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE SATIŞLAR (TL)



Aşağıdaki grafik her ülkenin satışımız içindeki payını göstermektedir.

## 2021 YILI AYLIK ÜLKELERE GÖRE SATIŞLAR (USD)



## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mallarımızın fiyatları dünya piyasalarında tespit edilmektedir. Rekabet gücümüz yettiği sürece bu piyasalara kaliteli ürün sunabilen tercih edilir tedarikçilerin başında gelmekteyiz.

Şirketimiz mali tablolarından da anlaşılacağı üzere, satışlarının % 95'inden fazlasını yurt dışına satan bir ihracat firmasıdır. Ağırlıklı olarak taze meyve sebze işleyerek konserve üretimi yapmaktadır ve üretimi bu sebeple mevsimseldir. Bu yüzden de yurt dışına satışını yapmış olduğu üretimlerde önce satış kontratını yapmakta, sonrasında üretimi gerçekleştirmektedir, yani açığa üretim yapmamaktadır. Bu da stoklarında bulunan mamul malların satılmış stok olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca yurt içi tahsilat vadeleri, yurt dışı tahsilat vadelerinden daha uzun olmakta ve yurt içinde tahsilat riski de söz konusu olmaktadır. Bu sebeplerle birlikte yurt içindeki firmaların, marketlerin, vs... herhangi bir satın alma taahhüdü verememesinden dolayı, şirketimiz satışlarını genellikle yurt dışına yapmayı prensip edinmiştir. Yurt içine de 12 ay boyunca üretimi yapılabilecek meyve suyu, bakliyat konservesi gibi ürünleri üretip satmaktadır. Hal böyle olunca da şirket satışlarının % 95'den fazlası ihracat olarak gerçekleşmektedir.

Şirket ayrıca, yurt dışına yapmış olduğu satışların bir kısmı karşılığında müşterilerinden sipariş avansı almaktadır. Bu avanslarda finansal tablolarda "Ertelenmiş Gelirler" altında sınıflandırılmıştır. Alınan bu avansların karşılığı üretimler yapılmış olup, şirketin mamul stoklarında gözükmektedir. İlgili stoklar alınmış olan sipariş avansları karşılığı, müşteri çağrıları doğrultusunda 12 ay lık periyot içerisinde sevk edilerek, şirket satışları içerisinde yerini almaktadır.

**İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirme Önlemleri :** Yukarıdaki paragraflarda anlatıldığı gibi İşletmemizin finansal yapısını iyileştirmek için gerekli tedbirleri almaktayız. Gerek masraflarda ve harcamalarda tasarrufa gidilmesi, gerek sermaye artışı yönüyle gerekse de ihtiyaç olan diğer tedbirler yönüyle işletmenin finansal yapısını sıhhatli halde tutmak için gerekli önlemlerle ilgili çalışmalar yapılmaktadır ve yapılmaya devam edilecektir.

Şirketin finansal durumu rapor dönemi itibarıyla normal sınırlarda seyretmektedir. Borç/Sermaye oranı 31 Aralık 2021 dönemi ile karşılaştırması aşağıdaki gibidir;

|                                 | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Toplam borç                     | 185.910.024    | 100.560.739    |
| Eksi: nakit ve nakit benzerleri | (96.265.901)   | (44.543.209)   |
| Net borç                        | 89.644.123     | 56.017.530     |
| Toplam Özsermaye                | 228.664.198    | 54.610.750     |
| Borç/Özsermaye oranı            | 39,20 %        | 102,58 %       |

Bu bağlamda şirketin bugüne kadar yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar aşağıdaki gibidir;

Şirket masraflarında mümkün olan tüm kısıntıları, hem kendi bünyesinde, hem de tedarikçilerle yaptığı görüşmelerde alımlar yönünde yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir.

**Şirket Yönetim Kadrosu :**

| Adı ve Görevi                                                      | Tahsili                                                             | Mezuniyet Yılı | Mesleki İş Tecrübesi |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Alistair Baran Blake<br>Yönetim Kurulu Başkanı<br>Genel Müdür      | Reading Üniversitesi Gıda<br>Mühendisliği Fakültesi<br>( İngiltere) | 2004           | 17 Yıl               |
| İsmail Aksaç<br>Yönetim Kurulu Başkan Vekili<br>Genel Müdür Vekili | Anadolu Üniversitesi<br>İşletme Fakültesi                           | 2016           | 29 Yıl               |
| Hüsnü Hakan Güner<br>Yönetim Kurulu Üyesi<br>Mali İşler Müdürü     | İstanbul Üniversitesi<br>İşletme Fakültesi                          | 1987           | 34 Yıl               |

**Personel ve İşçi Hareketleri :**

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|                                          | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ortalama Çalışan Kadrolu Personel Sayısı | 84             | 83             |
| Ortalama Çalışan Mevsimlik İşçi Sayısı   | 353            | 274            |

Sabit giderlerimizi düşük tutmak için de genelde mevsimlik işçi istihdam edilmektedir. Şirketimiz, yasalar ve standartlar çerçevesinde çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, eğitim, yemek, evlenme, doğum, ölüm, ulaşım gibi menfaatler sağlanmaktadır.

Yukarıda sayılan sosyal yardımların bir kısmı kıdemleri ve pozisyonları ile bağlantılı olarak mevsimlik işçilerimize de verilmektedir.

Şirketimizde sendika yoktur, bu yüzden de Toplu Sözleşme uygulamaları da bulunmamaktadır.

**Kıdem Tazminatı Yükümüz :**

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

31.12.2021 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 6.584.268.-TL.dir.

31.12.2020 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 3.037.389.-TL.dir.

**Dönem İçinde Yapılan Bağışlar :** Dönem içerisinde özellikle covid-19 salgını ile ilgili olarak da dahil olmak üzere çeşitli yardım kuruluşlarına 3.153.-TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

**Şirket Aleyhinde Açılmış Önemli Davalar:**

Şirketimiz Aleyhinde 2021 yılı içerisinde açılmış yada devam eden önemli bir dava bulunmamaktadır

**ŞİRKETİMİZ, SPK NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYMAI BENİMSEMİŞTİR.**

**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/1009907>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF): <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009906>

**1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere mümkün olduğu kadar uygulanmasına dikkat etmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda başlıklar altında bilgilerinize sunulmaktadır.

**BÖLÜM 1- PAY SAHİPLERİ****PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ**

Şirketimizde özel bir pay sahipleri ile ilişkiler birimi mevcuttur. Pay Sahipleri İlişkiler Birimi Yöneticisi **UFUK ÖNÇİRAK** pay sahiplerinden gelen soruları cevaplandırmakla yükümlüdür. Kendisine 0216 302 40 23 numaralı telefondan ve [yatirimciiliskileri@frigo-pak.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@frigo-pak.com.tr) adresinden e-posta suretiyle ulaşılabilir. Bu

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

dönem içinde bu konuda gelen muhtelif müracaatların hepsine tatmin edici cevap verilerek pay sahiplerinin arzuları yerine getirilmiştir.

**PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI**

Pay sahipleri yine bu dönem içinde yapılan müracaatlarda şirketle ilgili çeşitli bilgiler sormuşlar ve Sermaye Piyasası Kurulu kuralları çerçevesinde bu talepler cevaplandırılmıştır.

Şirketimizde pay sahipliği hakkının kullanımını etkileyecek veya engelleyecek herhangi bir uygulama yoktur. Pay sahipleri Sermaye Piyasası Kurulu tebliği ve yönetmelikleri çerçevesinde şirket ile ilgili bilgileri alabilmektedirler. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebine ilişkin bireysel bir hak olarak kullanımı ile ilgili bir düzenleme yoktur. Dönem içinde de özel denetçi tayini talebi herhangi bir pay sahibinden gelmemiştir.

**GENEL KURUL BİLGİLERİ**

Genel Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurul'larında öngörüldüğü şekilde toplanmaktadır. Genel Kurul ile ilgili ilanlar ve raporlar süresi içinde pay sahiplerinin tetkikine sunulmaktadır. Davetler nama yazılı hisse senetlerine taahhütlü posta ile, diğer pay sahiplerine ise kanun ve kuralların emrettiği şekilde ilanlar, KAP duyuruları ve internet sitesi vasıtasıyla yapmaktadır. Genel Kurullarda pay sahipleri arzu ettikleri şekilde soru sorabilmekte ve bunlara tatmin edici cevaplar verilmektedir. Ana sözleşmemizde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu kuralları haricinde pay sahipleri ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin Genel Kurullara kolaylıkla katılabilmesi için Genel Kurullarımız şirket merkezinin bulunduğu şehirde pay sahiplerinin rahatça gelip katılabilecekleri mekanlarda yapılmaktadır. Genel Kurul tutanaklarını Genel Kurula katılan pay sahipleri arzu ettikleri taktirde bir kopya almakta daha sonra görmek isteyen pay sahiplerine de bu tutanakların çeşitli şekillerde ulaştırılabilmesi için çeşitli tedbirler alınmaktadır. Ancak bugüne kadar Genel Kurul haricinde böyle bir talep olmamıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği şirketimiz 01.10.2012 tarihinden itibaren genel kurullarını elektronik genel kurul olarak gerçekleştirmekte ve pay sahipleri de bu toplantılara elektronik olarak katılabilmektedirler. Şirketimiz, Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemi ile ilgili bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın almaktadır.

**OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI**

**Şirketimizin oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur.** Her pay eşit şekilde oy hakkında sahiptir. Birikimli oy kullanma yönetimi yoktur. Bugüne kadar hiçbir Genel Kurulumuzda azınlık pay sahiplerinin yönetimde temsil ile ilgili bir talepte bulunulmamıştır. Eğer böyle bir talepte bulunulursa müracaat edecek olan kişinin şirket idaresine sağlayabileceği faydalar göz önüne alınarak bu talep değerlendirilebilir.

**KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIMI ZAMANI**

Şirketimiz gerek çoğunluk hissedarları ve gerekse de azınlık ortaklarına en iyi şekilde geri dönüş temin edebilmek gayesiyle, şirketin mali durumunu tehlikeye atmayacak şekilde kar dağıtımını yapmayı prensip edinmiştir. Şirketimiz 2021 yılında; 2020 faaliyet yılında elde etmiş olduğu kardan 16.900.000.-TL bedelsiz, 94.350.000.-TL da bedelli olmak üzere sermaye artışı yaparak, çıkarılmış sermayesinin 11.100.000.-TL'dan 122.350.000.-TL'na çıkarmıştır. Artık şirket finansal tablolarında geçmiş yıl zararı olmadığından, bundan sonraki süreçlerde şirketin kar dağıtım yapmasına olanak sağlayabilecek imkanlar oluşacaktır.

Bundan sonraki süreçte, SPK karar organının 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ve, SPK' nun Seri IV, No. 27 "Sermaye piyasası Kanununa tabi olan halka Açık Anonim Şirket ortaklıkların temettü ve temettü avansı dağıtılmasında uyulacak esaslar hakkında tebliği" emirleri çerçevesinde temettü dağıtımı yapılacaktır.

**PAYLARIN DEVRİ**

Şirketimizin özel sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

**2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Şirketimiz yılda 4 defa mali tablolarını yayımlayarak kamuyu ve ortaklarını bilgilendirmektedir. Bunun haricinde özel durum açıklaması gerektirecek konular haricinde herhangi bir açıklama yapılmamaktadır.

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI**

2021 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 63 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalara SPK ve BİST tarafından ek bir açıklama istenmemiştir.

**ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

Şirketimizin [www.frigo-pak.com.tr](http://www.frigo-pak.com.tr) ve [www.sunpride.com.tr](http://www.sunpride.com.tr) olarak 2 adet Internet sitesi mevcuttur. Bu sitelerde şirketi, ürünleri tanıtan pazarlamaya yönelik bilgiler ile birlikte, ayrıca kurumsal yönetim ilkeleri 2.bölüm madde 1.11.5 de sayılan bilgiler yer almaktadır. Şirket; kendi yapısıyla ilgili her türlü bilgiyi internet sitesinde kamuoyu ile paylaşır. Hak sahiplerine Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulu toplantıları ile ilgili davet, bilgilendirme ve sonuçları internet sitesinde paylaşır. Yine şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yaptığı her türlü Özel Durum Açıklamalarını, yayınladığı Finansal Tabloları İnternet Sitesi'nde kamuoyu ile paylaşır.

**GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ VEYA SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI**

Şirketimizin %50'nin üzerinde pay sahibi olan hakim ortağı yoktur.2021 yılı sonu itibariyle en çok paya sahip Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. dir. Bir diğer pay sahibi de AG Girişim Holding A.Ş.

Bu bilgiler her yıl yapılmakta olan Genel Kurul Hazırlanırken belirtilmektedir.

**İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI**

Şirketimizin kamuya açıklanmamış gizli bilgilerini içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetçiler, Genel Müdür ve Mali İşler Müdürüdür.

**3. MENFAAT SAHİPLERİ****MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

Şirketimizde menfaat sahipleri olarak nitelendirilebilecek olan ortaklarımız şirketle ilgili hususlarda her türlü soru sorma hak ve serbestliğine sahiptirler. Bunun haricinde yıllık Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını da kendilerine kurallar çerçevesinde duyurular yapılmakta ve bu toplantılara fiziki veya elektronik olarak katıldıkları takdirde almak istedikleri bilgiler açıklıkla kendilerine verilmektedir.

**MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI**

Bu konuda özel bir çalışma yapılmamıştır. Menfaat sahipleri Yönetim Kurulu seçiminin yapıldığı Genel Kurullarda böyle bir arzuları varsa aday olabilmekte ve Genel Kurulca seçildikleri takdirde yönetime iştirak etme hakları bulunmaktadır. Ancak bugüne kadar böyle bir adaylık söz konusu olmamıştır.

**İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

Şirketimiz insan kaynakları politikası olarak çalışanların mutluluğunu hedef almış ve eşit işe eşit ücret politikasını benimsemiştir. Bu konuda özellikle kalabalık bir çalışan gurubunun bulunduğu fabrikamızda personel müdürlüğü çalışanlarla ilgili ilişkileri yürütmekte ve fabrikadaki işçi temsilcileri ile zaman zaman toplantılar yaparak istek ve dilekleri değerlendirip makul ölçüler içinde gereğini yerine getirmeye çalışmaktadır.

Şirketimizin ayrımcılık politikası yoktur ve bu konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir şikayetle karşılaşmamıştır.

**MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER**

Şirketimiz 1984 senesinden beri yapmış olduğu imalatın çok büyük bir kısmını yurt dışındaki muhtelif alıcılara satmaktadır. Bu alıcılar zaman zaman şirketimizin imalatını denetlemek üzere bağımsız kuruluşlar veya kendi elemanlarını göndererek almış oldukları malın imalat safhasında denetimini yaptırmaktadırlar.

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

37 yıldır yurtdışında mutena müşterilere mal satan kuruluşumuz bugüne kadar herhangi bir müşterisiyle ciddi bir sıkıntı yaşamamış ortaya çıkan çeşitli küçük problemleri de sulh yolu ile çözerek müşterilerinin memnuniyetinin devamını sağlamıştır.

**SOSYAL VE ÇEVRE SORUMLULUĞU**

Şirketimiz tam bir sosyal sorumluluk bilinci ile gerek çevreye gerekse de bölgeyle olan ilişkilerini sürdürmektedir.

Her ne kadar gıda üretimi sırasında hemen hemen bütün atıklarımız organik olmasına rağmen ciddi bir yatırımla tesisimizin kurulu bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesislerine katılmış ve bütün atıklarımızın ve giderlerimizin burada arıtdıktan sonra doğaya dönüşümüne olanak sağlamıştır.

Kullandığımız hammaddenin birçoğu gerek fabrikamızın bulunduğu bölgeden gerekse de diğer bölgelerden küçük çiftçi ve üreticiler tarafından üretildikten sonra bizlere satılan mallardır. Bu konuda da bu kişilerle gerek mallarını piyasa fiyatlarından alma ve gerekse de ödemelerini anlaşılan süreler içinde yaparak bu insanlarla en iyi ilişkiyi kuruluşundan beri sürdürmüştür.

Şirketimiz kendi bünyesinde de sosyal olarak, Sedex Bağımsız Denetimi geçirmektedir.

Öte yandan şirketimiz EURO GAP (iyi tarım uygulamaları) konusunda devamlı olarak üreticilere uyarıcı vazife görmektedir ve bu üreticilerin dünyada kullanımı yasak olan ilaçları v.s. kullanmaması için çeşitli bilgilendirme ve uyarılarda bulunmaktadır. Bunun haricinde üreticilerimize yaptıkları ziraat'ın verimini ve dolayısıyla da gelirlerini arttırıcı eğitimler verilmektedir. Bu konuda istihdam ettiğimiz Ziraat Mühendislerimiz bu görevi üstlenmektedir.

Şirketimizle ilgili çevreye verdiğimiz zararlardan dolayı şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava yoktur.

**4. YÖNETİM KURULU****YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER**

Şirketimiz yapısı ve yıllık cirosu itibarıyla orta boy bir işletmedir. Yapmış olduğumuz imalatın çok büyük çoğunluğu "Private Label" olarak adlandırılan müşteri markasıyla mal üretmektedir. Bu konuda talepler daha çok müşterilerden gelmekte ve bize verilen reçeteler dahilinde biz bu üretimi yapmaktayız. Bu sebeplerden dolayı sektörün durumu da göz önüne alındığında çok geniş kadrolarla hantal bir yapı ortaya çıkarmaktan kaçındık.

Şirketimizin yönetim kurulu 5 kişiden oluşmakta bunların 1 tanesi hakim ortak Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Alistair Baran Blake , 1 tanesi Şirket ortaklarından AG Girişim Holding A.Ş.'nin %100 pay sahibi olması dolayısıyla, Dolaylı Pay Sahibi İsmail Aksaç, 1 tanesi şirketin hali hazırdaki Mali İşler Müdürü, diğer 2 tanesi de yasanın öngördüğü oran ve şekilde seçilmiş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleridir. 5 Yönetim Kurulu üyesi de T.C vatandaşıdır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevlerini kısıtlayıcı bir durum yoktur. Her sene Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre bu konu ile ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin durumunu belirleyen 395 ve 396. maddelerle ilgili gerekli izinler alınmaktadır.

Ayrıca yeni Türk Ticaret Kanununa göre de Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar elektronik ortamda katılabileceklerdir.

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen niteliklerle örtüşmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü yüksek tahsilli ve Ticaret ve Sanayi kollarında en az 10 yıl tecrübeli, sektör ile ilgili derin bilgi sahibi, mali analiz ve bilgi yetenekleri üst seviyede kişilerdir.

**ŞİRKETİN MİSYONU VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ**

Şirketimizin misyonu,

**"konusunda en verimli üretici olmak, müşterilere, ortaklarına, çalışanlarına, komşularına ve çevreye en üst düzeyde saygıyı göstermektir".**

Bu işletmelerimizin çeşitli noktalarında herkesin görebileceği şekilde yazılı olarak bulunmaktadır.

Yöneticilerin ortaya çıkardığı stratejik hedefler, tatbikata geçilmezden evvel Yönetim Kurulu onayına sunulmakta ve Yönetim Kurulunun onayından sonra bu konudaki işlemler başlamaktadır. Yönetim Kurulu her yıl başında kendilerine sunulan bütçenin aylar itibarıyla kontrolü ile hedeflere ne derece ulaşıp ulaşılmadığı bunların sebeplerinin ne olduğu ve eğer hedeflere ulaşılamıyorsa ulaşılabilmek için nelerin yapılması gerektiğine dair yönetimle devamlı diyalog içindedir.

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI**

Şirketimizde risk açısından çeşitli mekanizmalar vardır. İhracatta, müşteri portföyümüz uzun zamandır müşterimiz olan iyi tanınmış firmalardan oluşmaktadır. Yeni müşterileri dikkatle seçerek referansları alındıktan sonra mal sevkiyatları yapılmaktadır. İç piyasada da mümkün olduğunca çalışmış olduğumuz müşteriler ve bayilerden oluşabilecek riskler karşılığında teminat toplanmaktadır.

Yönetim müşterilerle ilgili risk limitlerini satış, yükleme, muhasebe departmanına bildirmektedir. Bu çerçevede muhasebe departmanı müşterinin o andaki cari hesabı ile ilgili riskinin ne kadar yüklemeye müsaade ettiğini sevkiyat bölümüne bildirmekte ve o risk eğer yönetimce o müşteriye tanınan riskin üstündeysen yüklemeye müsaade edilmemekte riskin düşmesi beklenmektedir.

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları gerek ana sözleşmede gerekse de şirketin imza yetkilerini belirleyen imza sirkülerinde geniş şekilde açıkça yer almaktadır.

**YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI**

Yönetim kurulu rutin toplantıların haricinde , yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin talebiyle belli gündemi görüşmek üzere toplanır. Toplantı günü yönetim kurulu üyeleri ile her birisinin uyabileceği bir tarihin tespitinden sonra kararlaştırılır. 2010 yılındaki ortaklık değişiminden önce Yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun yurtdışında oturması nedeniyle zaman zaman bu toplantılar telekonferans yolu ile yapılabilmekte ve o toplantı sonunda alınan kararlar karar haline getirilerek imzalanmaktaydı. Ortaklık değişiminden sonra Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı T.C vatandaşı olduğundan, Yönetim Kurulu toplantıları fiili katılımı ile gerçekleştirilmekte ve alınan kararlar toplantı sonunda üyelerce imza altına alınmaktadır.

Şirketimizin büyüklüğü itibarıyla yönetim kurulunun ayrı bir sekreteryası yoktur.

Kararlar genellikle oy birliği ile alınmakta ancak eğer herhangi bir üye karşıt fikrinin zabitlara geçirilmesini arzu ederse bu konuda gereken yapılmaktadır. Ancak bugüne kadar alınmış böyle bir karar yoktur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan konular ve buna benzer orada belirtilmemiş fakat şirketle ilgili önemli olduğu düşünülen diğer konularda da yönetim kurulunun tam olarak toplanması ve kararların en sıhhatli şekilde alınması sağlanmaktadır. Yönetim kurulunda herhangi bir üyenin ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı yoktur. Bu konudaki kararlar ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili hükümleri çerçevesinde çoğunluk veya oybirliği ile alınabilmektedir.

**ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI**

Prensip olarak yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet etmesine izin verilmemektedir. Ancak bugüne kadar da böyle bir durumla karşılaşmamıştır.

Genel kurullarda yönetim kurulu üyelerinin belli işleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinler alınmaktadır.

**ETİK KURALLAR**

Şirketin misyonu çerçevesinde şirketimiz etik kurallara uymayı kabul etmiştir.

Bu konuda bunun haricinde özel bir politika belirlenmemiştir.

**YÖNETİM KURULUNCA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI**

Şirketimiz yapısı ve büyüklüğü itibarıyla Yönetim Kurulu; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturmuş, başkaca bir komite oluşturmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mali İşler Müdürü bir nevi icra komitesi şeklinde hareket etmekte ve birçok konu burada bu kişiler arasında görüşülerek en sıhhatli çözüm bulunduğundan sonra icraata geçilmektedir.

**YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, 3 adet yönetim kurulu üyesine de şirketteki faal görevleri Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı ve Mali İşler Müdürlüğü karşılığında ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen her türlü menfaat ve hak genel kurulca karara bağlanmaktadır.

2021 yılında yönetim kurulu üyeleri toplam brüt 362.000.-TL huzur hakkı almıştır.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2021 yılında Genel Müdürlük görevini sürdüren Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake Genel Müdür maaşı olarak yıllık 800.000.-TL Brüt Ücret, Genel Müdür Yardımcılığı görevinin sürdüren Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Aksaç Genel Müdür Yardımcısı maaşı olarak 230.250.-TL Brüt Ücret, Mali İşler Müdürlüğü görevini sürdüren Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Hakan Güner de Mali İşler Müdürü maaşı olarak yıllık 464.000.-TL Brüt Ücret almışlardır.

Şirket hiçbir nam altında herhangi bir yönetim kurulu üyesinin kullandığı bir krediye aracılık etme, kefalet verme gibi bir işlevde bulunmamıştır. Böyle bir işlem direk veya dolaylı olarak yapılmamıştır.

İçinde bulunduğumuz 2022 yılının ülke ekonomimize ve sanayimize, bunların paralelinde de şirketimize daha iyi günler getirmesi dileğiyle ortaklarımızı tekrar saygı ile selamlarız.

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

| i             | 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  | Şirketim mevcut durumda ÇYS politikası bulunmamaktadır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda azami özen gösterilmektedir. Ayrıca ISO14001 çevre yönetim standartlarına tam uyum sağlanmıştır. |
|               |                                   | 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 ilgili birimler ISO14001 standartlarını sürekli 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.                                                                                                                           |

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                      | 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 hizmetlerin sürdürülebilirliği ile ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine devam etmektedir                                                                                                                                                                                      |
|  |                      | Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.                                                                                                                                            | Kısmen Uyum | ÇYS raporuna 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        | Paydaşlar için ortaklığı konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği için önemli bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformundan açıklanmakta, periyodik olarak Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları yayınlanmakta ve bu bilgiler Şirketimiz internet sitesinde ( www.frigo-pak.com.tr ) Paydaşların bilgisine sunulmaktadır. |
|  |                      | Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.                                                                                                                                                 | Evet        | Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından özen gösterilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |                      | Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.                                                                                                                                                                                                       | Hayır       | Faaliyetler ile ilgi böyle bir çalışma bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |                      | Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.                                                                                                                                                                                                                           | İlgisiz     | ÇSY konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>A3. Raporlama</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>A4. Doğrulama</b>       | Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğruladığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir. | İlgisiz     | Bağımsız üçüncü doğrulatılan sürdürülebilirlik performans ölçümleri bulunmamaktadır.                                                           |
| <b>ÇEVRE</b> | <b>B. Çevresel Etkiler</b> | Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar                                                                 | Kısmen Uyum | Şirket ISO 14001 standardına uyum sağlamıştır.                                                                                                 |
|              |                            | 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 çevresel 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 performansını iyileştirici faaliyetlerini açıklar                                                                                            | Hayır       | Şirketin böyle bir çalışması yoktur                                                                                                            |
|              |                            | 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                                                                                                            |

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                     |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 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 |

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                             |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 (hammaddeler 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 çalışmalarını açıklar.                                                                                                                                                     | Hayır       | Şirketin böyle bir çalışması bulunmamaktadır.                                                                               |
|  | 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 bulunmamaktadır.                                                                               |
|  | 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       | Dahil olunan karbon fiyatlandırma sistemi yoktur.                                                                           |
|  | Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar                                                                                                                                                                                                                       | İlgisiz     |                                                                                                                             |

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                      | Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hayır       | Ortaklık içerisinde karbon fiyatlanması bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                      | Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hayır       | Çevresel bilgilerin açıklandığı zorunlu ve gönüllü platformlar yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SOSYAL ÇEVRE | C.1 İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, 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 | Kısmen      | Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmamış olmak ile birlikte, insan kaynakları politikalarıyla çalışanların mutluluğu hedef alınmış eşit işe eşit ücret prensibi belirlenmiştir. Bu konuda özellikle kalabalık bir çalışan gurubunun bulunduğu fabrikamızda personel müdürlüğü çalışanlarla ilgili ilişkileri yürütmekte ve fabrikadaki işçi temsilcileri ile zaman zaman toplantılar yaparak istek ve dilekleri değerlendirip makul ölçüler içinde gereğini yerine getirmeye çalışmaktadır. |
|              |                                      | 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. Şirket Fırsat Eşitliği konularını gözetmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.                                                                                                                                                                                                                    | Kısmen Uyum | Şirket , ayrımcılık eşitsizlik , insan hakları ihlalleri ve zorla çalıştırma gibi konularında duyarlıdır. Ancak bu gelişmeler ile ilgili raporlama yapmamaktadır. Çocuk işçi çalıştırmamasına ilişkin şirket içi bir düzenleme olmamakla birlikte Şirketimizin çocuk işçi çalıştırılmaması konularına son derece duyarlıdır. |
|  |  | 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 uyuşmazlık 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 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       | Şirketin bu kapsamda bir açıklaması yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kısmen Uyum | Şirket ISO 140001 standartlarına uymaktadır. Bu kapsamında çalışanlara bilgilendirme                                                                                                                                                                                                                                         |

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | yapılmıştır.                                                                                           |
|  |                                                                | 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 politika 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                                        |
|  | <b>C.2 Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnsiyatifler</b> | 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.                                                                                                    | İlgisiz     |                                                                                                        |
|  |                                                                | 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. | İlgisiz     |                                                                                                        |

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|                         |                                    | 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 gösterir.                                                                                                                                                                   | Evet  |  |

11.03.2022

Alistair Baran Blake  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Genel Müdür

Hüsnü Hakan Güner  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mali İşler Müdürü