

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

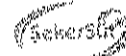
**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
**Adresi** : Ateşbaz Veli Mah. Dökmetepe Sok. No:2 Meram/KONYA  
**Telefon ve Faks No** : Telefon: 0332 322 72 66-67 Faks: 0332 322 72 68  
**E-posta adresi** : yatirimci.iliskileri@sekersut.com.tr  
**Tarih** : 10 Ekim 2022  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

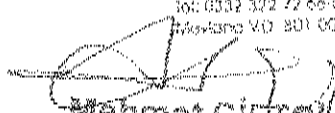
01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formunu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

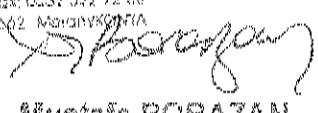
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ateşbaz Veli Mah. Dökmetepe Sok. No: 2/1  
Tel: 0332 322 72 66-67 Faks: 0332 322 72 68  
Mustafa Veli Süt ÜG4 6602 Meram/KONYA

  
**Mehmet ÇİFTÇİ**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Mali İşler Müdürü

  
**Mustafa BORAZAN**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Genel Müdür

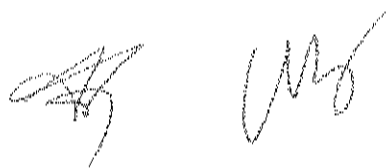
**ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.**

**YÖNETİM KURULU**

**2022 YILI FAALİYET RAPORU**

---

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİŐİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.



**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA  
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ  
GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI**

**FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR  
TARİHİ / SAYISI: 10 . 10 . 2022 / 204**

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini;

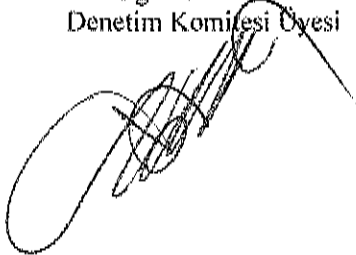
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Uğur TARHAN  
Denetim Komitesi Üyesi



Baki EKER  
Denetim Komitesi Başkanı





Building a better  
working world

Yatırım Bankası, Türkiye'deki faaliyetleri  
ara dönemler için Bağımsız Denetim ve  
Yatırım Bankası olarak faaliyet göstermektedir.  
Yatırım Bankası, Türkiye'deki faaliyetleri  
ara dönemler için Bağımsız Denetim ve  
Yatırım Bankası olarak faaliyet göstermektedir.

Yatırım Bankası, Türkiye'deki faaliyetleri  
ara dönemler için Bağımsız Denetim ve  
Yatırım Bankası olarak faaliyet göstermektedir.  
Yatırım Bankası, Türkiye'deki faaliyetleri  
ara dönemler için Bağımsız Denetim ve  
Yatırım Bankası olarak faaliyet göstermektedir.

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

### Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 10 Ekim 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

### Dikkat Çekilen Husus – Karşılaştırmalı Bilgiler

2.3 numaralı dipnotta detaylı olarak açıklandığı üzere, Şirket'in karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Aralık 2021 tarihli finansal tabloları yeniden düzenlenmiştir. Ancak bu husus, tarafımızca verilen sonucu etkilememektedir.

### Diğer Husus

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet finansal bilgilerinin sınırlı denetimi başka bir bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilmiş olup, 28 Nisan 2022 tarihli bağımsız denetçi raporunda ve 7 Ekim 2021 tarihli sınırlı denetim raporunda sırasıyla sınırlı olumlu görüş ve şartlı sonuç bildirilmiştir.

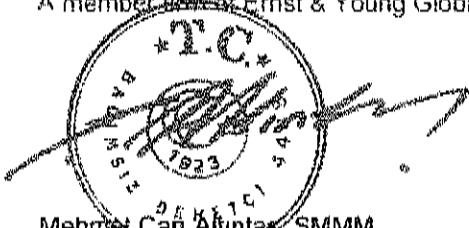
30 Haziran 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin yürüttüğümüz sınırlı denetimin kapsamında, 31 Aralık 2021 tarihli finansal tabloları yeniden düzenlemek için yapılan ve 2.3'üncü dipnotta açıklanan düzeltmeleri de ayrıca incelemiş bulunuyoruz. İncelememize göre, söz konusu düzeltmeler uygundur ve doğru bir biçimde uygulanmıştır. Söz konusu düzeltmeler dışında, Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi, sınırlı denetimi veya bunlara yönelik herhangi bir prosedürü uygulamak için görevlendirilmediğimizden, bir bütün olarak 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolara ilişkin bir denetim görüşü veya başka bir güvence vermiyoruz.



**Building a better  
working world**

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst & Young Global Limited

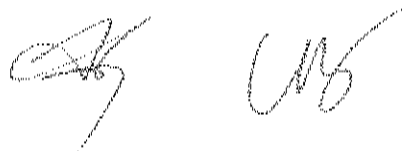


Mehmet Can Altıntaş, SMMM  
Sorumlu Denetçi

10 Ekim 2022  
Ankara, Türkiye

## İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER .....	1
2	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR .....	4
3	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI .....	4
4	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .....	4
5	FİNANSAL DURUM .....	6
6	RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKETİN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	7
7	DİĞER HUSUSLAR .....	7



## 1 GENEL BİLGİLER

### 1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2022-30.06.2022 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

### 1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

Ticaret Unvanı : Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Ticaret Sicil Memurluğu : Konya Ticaret Sicil Memurluğu  
Ticaret Sicil Numarası : 22583  
Adres : Ateşbazveli Mah. Dökmetepe Sokak No:2/1 Meram / KONYA  
Telefon : 0332 322 72 66  
Faks : 0332 322 72 68  
Kurumsal İnternet Sitesi : <http://sekersut.com.tr>  
Şube : Fethiye Mah.77776.Sokak No:1/13 Çumra/KONYA

### 1.3 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

#### 1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



*[Handwritten signatures]*

### 1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 44.715.000,00 Türk Lirası'dır.

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.	37.198.848,14	83,19%
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	7.489.585,67	16,75%
Diğer Ortaklar	26.566,19	0,06%
<b>Toplam</b>	<b>44.715.000,00</b>	<b>100,00%</b>

### 1.4 Varsa İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'te her payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket payları üzerinde imtiyaz yoktur.

### 1.5 Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

#### 1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 12.01.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı SOYADI	Ünvanı	İcracı Olup Olmadığı	Göreve Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Mustafa BORAŞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	12.01.2022		Devam Ediyor
Mehmet ÇİFTÇİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı	12.01.2022		Devam Ediyor
Salih ÇETİN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	12.01.2022		Devam Ediyor
Ramazan ÖZÇALIK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	12.01.2022		Devam Ediyor
İbrahim Ethem BELKUYU	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	12.01.2022		Devam Ediyor
Sadık OVALI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	12.01.2022		Devam Ediyor
Ömer MERCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	12.01.2022		Devam Ediyor
Uğur FARHAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	1.04.2021		Devam Ediyor
Baki EKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	1.04.2021		Devam Ediyor
Yılmaz BADEMLİ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	06.07.2018	12.01.2022	Sona Erdi
Adnan YAĞCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı	25.07.2017	12.01.2022	Sona Erdi
Ramazan TÜZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	01.04.2021	12.01.2022	Sona Erdi
Rifat KAVUNEKER	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	25.07.2017	12.01.2022	Sona Erdi
Samir ARABACI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	25.07.2017	12.01.2022	Sona Erdi

01.01.2022-30.06.2022 hesap döneminde Yönetim Kurulu 14 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama % 100'nün katılımıyla gerçekleşmiş, 14 adet yönetim kurulu kararı alınmıştır. Kararlar, katılanların oy birliği ile alınmıştır.

#### 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (II-17.1) kapsamında 05.04.2021 tarih ve 2021/168 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde denetimden sorumlu komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Denetimden sorumlu komite 01.01.2022-30.06.2022 hesap döneminde 2 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Denetimden sorumlu komite üyeleri ve görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



Adı Soyadı	Görevi
Baki EKER	Başkan
Uğur TARHAN	Üye

### 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (II-17.1) kapsamında 05.04.2021 tarih ve 2021/168 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması komitesi 01.01.2022-30.06.2022 hesap döneminde 2 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Riskin Erken Saptanması komite üyeleri ve görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Uğur TARHAN	Başkan
İbrahim Ethem BELKUYU	Üye

Rifat KAVUNEKER'in görevinden ayrılması ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelğine Yönetim Kurulumuzun 12.01.2022 Tarih ve 2022/185 Sayılı kararıyla İbrahim Ethem BELKUYU atanmıştır.

### 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (II-17.1) kapsamında 05.04.2021 tarih ve 2021/168 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Kurumsal Yönetim Komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim komitesi 01.01.2022-30.06.2022 hesap döneminde 2 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim komite üyeleri ve görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Baki EKER	Başkan
İbrahim Ethem BELKUYU	Üye
Arzu SIVACIOĞLU	Üye

Sami ARABACI'nın görevinden ayrılması ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelğine Yönetim Kurulumuzun 12.01.2022 Tarih ve 2022/185 Sayılı kararıyla İbrahim Ethem BELKUYU atanmıştır.

### 1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11.madde hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 11.08.2020 tarih 2020/151 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü teşkil edilmiştir.

Yönetim Kurulumuz' un 11.08.2020 tarih 2020/151 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Arzu SIVACIOĞLU atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Arzu SIVACIOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

### 1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

Faaliyet Raporu itibarıyla Şirket'in Üst Düzey Yöneticileri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Mustafa BORAZAN	Genel Müdür

### 1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in ortalama personel sayısı 84 kişidir.

### 1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2022-30.06.2022 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

### 1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2022-30.06.2022 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

### 1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesi'nde 01.01.2022-30.06.2022 hesap döneminde esas sözleşmemizde değişiklik yapılmamıştır.

## 2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01.01.2022 – 30.06.2022 hesap dönemi için üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar finansal tablolarımızın 3 nolu dipnotunda yer almaktadır.

## 3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz bünyesinde AR-GE faaliyetimiz bulunmamaktadır.

## 4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 4.1 Şirket'in Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimiz Süt ve Süt Ürünleri üretmektedir. Şirketimiz Meram'da kurduğu Süt işleme tesisinin revizyonunu tamamlayıp 1996 yılında Süt Ürünleri üretimine başlamıştır. Toplam 11.876 metrekare açık alan üzerinde 4.500 metrekare kapalı alanda yer alan tesisimiz halen üretimine geleneksel yöntemle ürünleri üreterek devam etmektedir. Bunlara ek olarak 2006 yılında Çumra Fethiye Mahallesi'nde Tarım ve Hayvancılık faaliyetleri ve Çiğ İnek sütü üretimine başlanmıştır. Çiftlik şubemiz faaliyetine halen devam etmektedir.

### 4.2 Şirket'in Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Fiyatlarıyla Karşılaştırmaları

#### -Süt Ürünleri:

Şirketimiz yapılan revizyonlar ile gerçekleştirilen süt üretim tesisimiz günlük 48.700 litre süt işleme kapasitesine sahiptir. Kase Yoğurt Süzme Yoğurt Kaymaklı yoğurt Beyaz peynir Otlu peynir, Köy peyniri gibi geleneksel ürünlerin üretimi yapılmaktadır.

#### -Çiftlik :

3.850.000 metrekare toplam alanda Tarımsal faaliyet yürütülmektedir. 3.250 Adet Büyükbaş Kapasitemiz mevcut olup Kapasitemizin tamamını Süt hayvancılığında kullanılmaktadır.

Şirketimiz Yoğurt, Peynir üretimi ve Soğutulmuş çiğ inek sütü üretimi faaliyetleri yapmakta olup sektör içerisindeki payı ise 2021 verilerine göre aşağıda belirtildiği gibidir.

- 1-Türkiye’de Peynir üretimi 736.096 ton, işletmemiz üretim 321 ton olup sektördeki payımız %0,0436’dır.
- 2-Türkiye’de Yoğurt Üretimi 1.125.958 ton, işletmemizi üretimi ise 3.363 ton olup sektördeki payımız %0,2986’dır.
- 3-Türkiye’de büyükbaş hayvan varlığı 18.036.117 adet, işletme varlığımız ise 3.016 adet olup sektördeki payımız %0,0167’dır.
- 4-Türkiye’de sağılan hayvan sayısı 8.862.403 adet, işletmemiz sağılan hayvan sayısı 1.319 adet olup sektördeki payımız %0,0148’dır.
- 5-Türkiye Süt üretimi 10.051.891.000 bin litre, işletmemiz 9.366.050 litre olup sektördeki payımız %0,0932’dır.

#### 4.2.1 Şirket Gelirleri

Şirket 01.01.2022 – 30.06.2022 hesap döneminde 64.379.418 TL toplam gelir elde etmiştir.

#### 4.3 Şirket’in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirketin dolaylı ve doğrudan bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır.

#### 4.4 Şirket’in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2022-30.06.2022 hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

#### 4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşlamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığı

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları'nı yerine getirmiştir.

#### 4.6 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Raporlama dönemi itibarıyla mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

#### 4.7 Şirket’in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirket’in maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları tutarı 30.06.2022 tarihli finansal tablolarımızın 6 ve 7 nolu dipnotlarında yer almaktadır

#### 4.8 Şirket’in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler

Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuatın düzenlenmiş olan tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

#### 4.9 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket’in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimizin aleyhine açılmış olan önemli bir dava bulunmamaktadır.

#### 4.10 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

01.01.2022-30.06.2022 hesap dönemi içerisinde 12.01.2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

#### 4.11 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

#### 4.12 Şirket’in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketimizde 01.01.2022 – 30.06.2022 hesap dönemi içerisinde herhangi bir bağış yapmamıştır.

4.13 Şirketler'in Hakim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler

Şirket'in hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirmesi gereken herhangi bir işlemi yoktur.

5 FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu

01.01.2022-30.06.2022 ara hesap döneminde toplam gelirlerimiz planlanan hedefler ölçüsünde gerçekleşmiştir.

5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Şirket'in 01.01.2022 -30.06.2022 hesap dönemleri ve 01.01.2021- 31.12.2021 tarihi itibarıyla finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

Temel Gösterge ve Oranlar	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU	( TL)	( TL)
Dönen Varlıklar	73.167.251	43.791.808
Duran Varlıklar	152.498.890	166.957.476
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>225.666.141</b>	<b>210.749.284</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	38.421.409	29.778.493
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.075.079	6.511.237
Özkaynaklar	181.169.653	174.459.554
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>225.666.141</b>	<b>210.749.284</b>

5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2022 -30.06.2022 hesap dönemleri ve 01.01.2021- 31.12.2021 tarihi itibarıyla kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2021-30.06.2021
	( TL)	( TL)
NET SATIŞLAR	64.379.418	46.808.052
BRÜT KAR	9.087.458	781.941
ESAS FAALİYET KARI	10.064.292	622.782
ŞÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	8.233.164	(371.334)
<b>NET DÖNEM KARI</b>	<b>6.225.350</b>	<b>(359.593)</b>

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

Şirketimizin sermaye durumuna ve işletmenin sürekliliğine ilişkin 30.06.2022 hesap döneminde özsermaye yeterliliği sağlanmaktadır.

5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Atılması Düşünülen Önlemler

Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için tahsilat sürelerinin iyileştirilmesine ve daha etkin nakit yönetimine yönelik çalışmalar ve kontroller devam etmektedir.

## 5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası 01.04.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

## 5.6 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Finansman ihtiyacı ağırlıklı olarak kısa ve uzun vadeli kredilerle karşılanması planlanmaktadır. Hedeflere ulaşmada risklerin belirlenmesi ve kontrolünün ön plana çıkması ile üst yönetim fonksiyonlarına periyodik ve sistematik olarak risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi önem kazanmıştır. Kalite ve verimliliğin artırılması sağlanarak, sürdürülebilir büyüme, karlılık ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

## 5.7 Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2022-30.06.2022 hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

## 5.8 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 30.06.2022 tarihli finansal tabloların 3 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

## 6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RISK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

### 6.1 Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler

Risklere ilişkin bilgilere Şirketimizin 30.06.2022 tarihli finansal tabloların 12 ve 13 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

## 7 DİĞER HUSUSLAR

### 7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Şirketimizin raporlama döneminden sonraki olaylarına ilişkin bilgiler Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolarının 14 nolu dipnotunda yer almaktadır.

### 7.2 Topluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Hakim ortağımız Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup; Şirketimiz' in hakim ortağımızın sermayesinde payı yoktur.

### 7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

### 7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Raporlama dönemi itibarıyla şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

### 7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Bu kapsamda herhangi bir hizmet alınmamaktadır.

#### 7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler

Sermaye doğrudan katılım oranı % 5 aştığı karşılıklı iştirakimiz yoktur.

"Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" nin 8'inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2022-30.06.2022 ara hesap dönemi ile şirket faaliyetlerinin değertendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

Salih Çetin  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan Özçalık  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Mercan  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Çiftci  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İbrahim Ethem Belkuyu  
Yönetim Kurulu Üyesi

Baki Eker  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Borazan  
Yönetim Kurulu Başkanı

Sadık Ovalı  
Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur Tarhan  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İlgili Şirketler	Şeker Süt Gıda Mamülleri San. ve Tic A.Ş	
İlgili Fonlar		Türkçe
Bildirim İçeriği		
Pay Sahipleri		

<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiştir.
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi olmamıştır.
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari">http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari">http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari</a>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari">http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari</a>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari">http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari</a>
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari">http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	14, 15, 17. ve 18. maddeleri ile düzenlenmiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurula Şirket ortakları dışında menfaat sahipleri katılmamıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	83%
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari">http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari</a>
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	20.07.2022 Tarihinde Düzenlenen Genel Kurul Toplantı Tutanağının 9. Maddesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	

2087 Y. B. Beyaz

Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal Yönetim Bâğı Formu	Genel Kurul Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal Yönetim Bâğı Formu	Genel Kurul Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal Yönetim Bâğı Formu	Genel Kurul Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal Yönetim Bâğı Formu	Genel Kurul Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal Yönetim Bâğı Formu	Genel Kurul Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal Yönetim Bâğı Formu	Genel Kurul Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal Yönetim Bâğı Formu	Genel Kurul Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal Yönetim Bâğı Formu	Genel Kurul Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal Yönetim Bâğı Formu
22.01.2022	C	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
30.07.2022	D	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

*Handwritten signature and date: 22.01.2022*



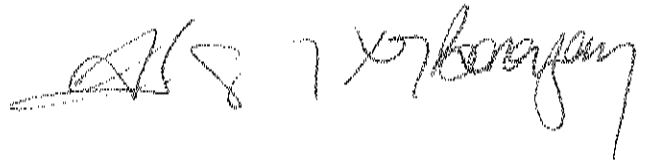
İlgili Şirketler	Şeker Süt Gıda Mamülleri San. ve Tic A.Ş	
İlgili Fianlar		Türkçe
Bildirim İçeriği		
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık		

<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal İnternet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	<a href="http://sekersut.com.tr/tr/ozel-durum-aciklamalari">http://sekersut.com.tr/tr/ozel-durum-aciklamalari</a>
Kurumsal İnternet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi yoktur.
Kurumsal İnternet sitesinin hazırlandığı dil/ler	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda 1.5.1 Yönetim Kurulu ve 1.6 Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirkette Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasası Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler maddesinde bahsedilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite , 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi ve 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi maddelerinde bahsedilmiştir.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.1 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 7.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 4.9 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 7.5 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda 7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler maddesinde değinilmiştir.

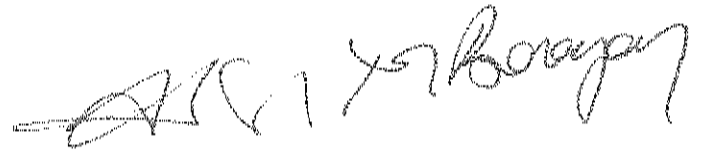
*Handwritten signature: Ali Ş. Kaya*

İlgili Şirketler	Şeker Süt Gıda Mamülleri San. ve Tic A.Ş	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Menfaat Sahipleri		

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Böyle bir uygulama bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	bilgi@sekersut.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a>
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a>
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a>
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/liste/2628/sosyal-sorumluluk">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/liste/2628/sosyal-sorumluluk</a>
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik davranış kurallarında yer almaktadır.



İlgili Şirketler	Şeker Süt Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş	
İlgili Fonlar		Türkçe
Bildirimi İçeriği		
Yönetim Kurulu-İ		
4. YÖNETİM KURULU-İ		
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları		
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi		
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.	
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)	
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.	
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.	
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporunun 6 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.	
Yönetim kurulu başkanının adı	Mustafa Borazan	
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mustafa Borazan	
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörün özelliği ve faaliyetlerin etkin şekilde devam ettirilmesi açısından önem arz etmesi sebebiyle, sahip olduğu mesleki tecrübesi göz önünde bulundurulularak, aynı zamanda Genel Müdürlük görevini de yürütmesine, dinamik organizasyon yapısına uyumlu olarak, daha etkin karar almasını sağlamak üzere tercih edilmiştir.	
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamaktadır.	
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.	
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (%0)	



Seker Surt Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

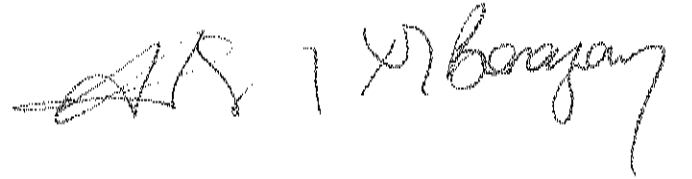
Özet Bilgi

31.01.2022 - 30.06.2022 İari Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler:		Seker Surt Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.					Türkiye
İlgili Fonlar:							
Bildirim İçeriği:							
Yönetim Kurulunun Yapısı:							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı:	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Sağimsiz Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağimsiz Beşerinin Yar Adığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağimsiz Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağimsizliği Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MUSTAFA BORAZAN	İcrada Görevli (Executive)	Sağimsiz üye değil (Not independent director)	12.01.2022			Hayır (No)	Var (Yes)
Mehmet ÇİÇEK	İcrada Görevli (Executive)	Sağimsiz üye değil (Not independent director)	12.01.2022			Hayır (No)	Var (Yes)
Sabah ÇELİK	İcrada Görevli (Executive)	Sağimsiz üye değil (Not independent director)	12.01.2022			Hayır (No)	Var (Yes)
Kamran ÖZGENİŞ	İcrada Görevli (Executive)	Sağimsiz üye değil (Not independent director)	12.01.2022			Hayır (No)	Hayır (No)
Hüseyin EKERER	İcrada Görevli (Executive)	Sağimsiz üye değil (Not independent director)	12.01.2022			Hayır (No)	Hayır (No)



İlgili Şirketler	Şeker Süt Gıda Mamülleri San. ve Tic A.Ş	
İlgili Fonlar		Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-II		
<b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>		
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>		
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	14	
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%	
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)	
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim kurulu üyeleri toplantıdan önce sözlü olarak bilgilendirilmekle birlikte talep etmeleri halinde yazılı bilgilendirme de yapılmaktadır.	
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.	
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>		
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporunun; 1.5.2 sayılı bölümde Denetimden Sorumlu Komite 1.5.3 sayılı bölümde Riskin Erken Saptanması Komitesi 1.5.4 sayılı bölümde Kurumsal Yönetim Komitesi sayılı bölümlerde yayımlanmıştır	
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari">http://sekersut.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari</a>	



Şeker Süt Gıda Marmülleri San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

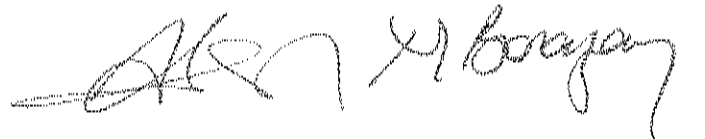
01.01.2022 - 30.06.2022 ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Bilgi Şirketler		Şeker Süt Gıda Marmülleri San. ve Tic. A.Ş.			Türkiye	
Bilgi Fonları						
Büldürüm İçeceği						
Yönetim Kurulu Komiteleri:-						
Yönetim Kurulu (Audit Committee)	Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkan Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	
Denetim Komitesi (Audit Committee)			Baki EKER	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)	
Denetim Komitesi (Audit Committee)			Uğur TARHAN	Hayır (No)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)			Baki EKER	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)			İbrahim Ethem BELKUYU	Hayır (No)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)			Arzu SEVADİOĞLU	Hayır (No)	Yönetim Kurulu Üyesi Değil (Not Board member)	
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)			Uğur TARHAN	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)	
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)			İbrahim Ethem BELKUYU	Hayır (No)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)	

*Handwritten signature*

İlgili Şirketler	Şeker Süt Gıda Mamülleri San. ve Tic A.Ş	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-III		

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.3 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nun 4.5 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Faaliyet Raporu'nun 1.5.3 ve 2 sayılı bölümlerinde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nun 2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.



Şeker Süt Gıda Mamülleri San. ve Tic A.Ş

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022- 30.06.2022 ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler		Şeker Süt Gıda Mamülleri San. ve Tic A.Ş				Türkiye
İlgili Fonlar						
Büyük İştirakçileri						
Yönetim Kurulu Komiteleri-İi						
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitelerin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı	
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	3	3	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	67%	33%	2	2	
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	2	2	

*Handwritten signature*



# Şeker Süt Gıda Mamülleri San. ve Tic A.Ş

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:

Yıl:2022

Periyot:1

### Ozet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler	Şeker Süt Gıda Mamülleri San. ve Tic A.Ş	Uyum Durumu					Açıklama
		Evvet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
İlgili Footer	{-}						
	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
	1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
	1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
	1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
	1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.		X				Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmamıştır.
	1.3. GENEL KURUL						
	1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında yer almasını temin etmiştir.	X					
	1.3.7 - İmzaya bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini temin gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildirimini söz konusu olmamıştır.
	1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
	1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
	1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İş Yönerge Kapsamında yetki Toplantı Başkanlığındadır.
	1.4. OY HAKKI						
	1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
	1.4.2 Şirketin imzaya oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
	1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi çerçevesinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Boyle bir iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
	1.5. AZLIK HAKLARI						
	1.5.1 - Şirket azlık haklarını kullanmalarına azam özen göstermiştir.	X					
	1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir.			X			Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir.

*Handwritten signature: Ahmet Yılmaz*

1.6 KÂR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır	X					
1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkla aşgari bilgileri içermektedir	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					20.07.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı tutanağının 9.maddesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1 KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X				SPKn ve ilgili mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkartılmış sermayenin %5'ten fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, unvanları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir					X	Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe de tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır			X			Şirketin internet sitesi yalnızca Türkçe olarak düzenlenmiştir.
2.2 FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.		X				Gelen talepler değerlendirilerek kanuni süreler saklı kalmak kaydıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur		X				Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakla birlikte geliştirme çabaları devam etmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır		X				Böyle bir durum oluşması ve Şirket'e yazılı bildirilmesi halinde ilgili konu üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Çalışanların şirket yönetimine katılımıyla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNŞAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kılt yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir			X			Şirketin halefiyat planlaması yoktur.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.					X	İş yerinde mevcut bir sendika bulunmamakla birlikte personellere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

*[Handwritten signature]*

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır	X					
3.3.8 - Şirket, denetim kurma özgürlüğüne ve toplu iş sözleşmesi hakkında etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir		X				Gelen talepler değerlendirilerek şirket politikalarına uygun olması halinde desteklenebilmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollerle sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlamıştır.	X					
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadedeki çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2 - Toplantı gündemi ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.		X				Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini kısmen ortaya koymakla birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelemiştir ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				İç kontrol sistemi bulunmaktadır.
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.		X				Mevcut olan iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkan ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır	X					
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kararları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaçla ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir		X				Yönetim Kurulu'nda farklı görüşleri temsil edilmesinin sağlanmasını da bir araç olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

*Etiler Akademi*

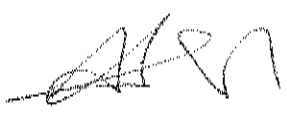
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.				X		Bu yönde bir tanımlama bulunmamaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.				X		Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşülmesini ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alınması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.				X		Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alınması sınırlanmamıştır.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.				X		Komiteelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Birden fazla komite görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkanlarını artırmaktadır.
4.5.6 - Komite, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.				X		Komiteelerde 2022 ara hesap döneminde görüş almamakla birlikte ilerleyen dönem için bu yönde imkana sahiptir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.				X		Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirilmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar telhise kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.				X		Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

*[Handwritten signature]*





174	Şirketinizin, bir diğer kuruluşla ortaklık kurduğunuz bir projede rolünüzü tanımlayın.		X			Şirketimiz, bir diğer kuruluşla ortaklık kurduğumuz bir projede rolümüzü tanımlayın.	
175	Şirketinizin, bir diğer kuruluşla ortaklık kurduğunuz bir projede rolünüzü tanımlayın.				X	Şirketimiz, bir diğer kuruluşla ortaklık kurduğumuz bir projede rolümüzü tanımlayın.	
176	Şirketinizin, bir diğer kuruluşla ortaklık kurduğunuz bir projede rolünüzü tanımlayın.	X				Şirketimizin, bir diğer kuruluşla ortaklık kurduğumuz bir projede rolümüzü tanımlayın.	
177	Şirketinizin, bir diğer kuruluşla ortaklık kurduğunuz bir projede rolünüzü tanımlayın.	X				Şirketimizin, bir diğer kuruluşla ortaklık kurduğumuz bir projede rolümüzü tanımlayın.	<a href="https://www.abnclong.com/tr/journal/2025/susuz-kurumluluk">https://www.abnclong.com/tr/journal/2025/susuz-kurumluluk</a>

*Handwritten signature and text:*  
 *Şirketimiz*