



OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN**

**II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA  
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

**01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU**

**FAALİYET RAPORU**





# İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
5. FİNANSAL DURUM
6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
7. DİĞER HUSUSLAR



## 1- GENEL BİLGİLER

- a) a-Rapor Dönemi  
b) 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 Hesap dönemi

Ortaklığın Unvanı	Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No	3348
Vergi Dairesi/No	GAZİANTEP - Şehitkâmil Vergi Dairesi Müdürlüğü 6320053345
Mersis Numarası	0632005334500012
Adres	Fabrika 1 / Genel Müdürlük 4. Organize Sanayi Bölgesi 83422 Nolu Cadde No:1, 27600 Şehitkamil/Gaziantep Santral:+90 342 323 46 00 (pbx) Fax :+90 342 323 46 10  Fabrika 2 / Ofis Çağlayan Mahallesi 4545 Sokak No 21 Sakarya / TÜRKİYE Santral :+90 264 614 02 00 (pbx) Faks :+90 264 614 02 01
E-posta	info@obamakarna.com.tr
İnternet Adresi	www.obamakarna.com.tr

**Oba Makarna: Stratejik makarna sektöründe küresel bir oyuncu**

Türkiye'nin en büyük makarna üreticisi ve 2012'den beri makarna ihracat şampiyonu

1966 yılında Gaziantep'te kurulan Oba Makarna, modern üretim tesisleri, teknolojik alt yapısı, yüksek teknolojik yatırımları ile insan sağlığına ön plana alan kaliteli üretimi ve Ar-Ge'ye verdiği önemle sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. Köklü şirket tarihi ve deneyimiyle makarna, noodle, un, irmik ve buğday ürünleriyle faaliyet gösteren Oba Makarna, Gaziantep ve Hendek'teki fabrikalarında günlük yaklaşık 3.000 ton buğday kırma ve günlük yaklaşık 2.000 ton makarna üretim kapasitesine sahip.

Türkiye'nin dört bir yanına gerçekleştirdiği satışların yanı sıra 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Oba Makarna, Türkiye İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre makarna sektöründe son 10 yıllık dönemde ihracat şampiyonu olarak konumlanıyor. Şirket aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası tarafından 2022 yılsonu itibarıyla açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde ilk 100'de yer alıyor.

**B-Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapısı****b-1) Şirket'in Sermayesi**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1569 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.500.000.000 (üç milyar beş yüz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 3.500.000.000 (üç milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 479.421.759 (dört yüz yetmiş dokuz milyon dört yüz yirmi bir bin yedi yüz elli dokuz) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 479.421.759 (dört yüz yetmiş dokuz milyon dört yüz yirmi bir bin yedi yüz elli dokuz) TL sermayesi, her biri (bir Türk Lirası itibari değerinde) 479.421.759 (dört yüz yetmiş dokuz milyon dört yüz yirmi bir bin yedi yüz elli dokuz) hisseye bölünmüş olup 55.049.316 (elli beş milyon kırk dokuz bin üç yüz on altı) TL karşılığı 55.049.316 (elli beş-milyon kırk dokuz bin üç yüz on altı) adedi A Grubu nama, 23.575.114 (yirmi üç milyon beş yüz yetmiş beş bin yüz on dört) TL karşılığı 23.575.114 (yirmi üç milyon beş yüz yetmiş beş bin yüz on dört) adedi B Grubu nama, 400.797.329 (dört yüz milyon yedi yüz doksan yedi bin üç yüz yirmi dokuz) TL karşılığı 400.797.329 (dört yüz milyon yedi yüz doksan yedi bin üç yüz yirmi dokuz) adedi C Grubu nama yazılı paylardan oluşur.

**b-2) Şirket'in Ortaklık Yapısı**

31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	31 Aralık 2024	%	31 Aralık 2023
Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	57	272.976.607	70	285.018.650
Turkey Pasta Holding Limited	23	110.108.807	30	122.150.850
Halka açık kısım	20	96.336.345	-	-
Nominal sermaye	100	479.421.759	100	407.169.500
Enflasyon düzeltmesi		2.290.946.228		2.269.671.266
Düzeltilmiş sermaye		2.770.367.987		2.676.840.766

**b-3) Borsa İstanbul'da İşlem Gören Paylar ile İlgili Bilgiler**

Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Tic. A.Ş. 'nin halka arz edilen şirket payları 01/03/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 39,24 TL/pay baz fiyat, " OBAMS.E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin 96.336.345 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirket'in sermayesini temsil eden 479.421.759 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.

Paylarımız "OBAMS " kodu ile 01.03.2024 tarihinden itibaren BIST "Yıldız Pazar "'da işlem görmekte olup, 31.03.2024 tarihi itibarıyla dahil olduğu endeksler şöyledir:

BIST HALKA ARZ / BIST GIDA, İÇECEK / BIST KATILIM TUM / BIST SINAİ / BIST TÜM-100 / BIST 500 / BIST YILDIZ / BIST TÜM, Şirket, "İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN" sektör grubundadır.

**b-4) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler**

A Grubu ve B Grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde imtiyaza sahiptir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A ve B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her 1 (bir) A Grubu ve B Grubu payının 5 (beş) oy hakkı vardır.

**C-Şirket'in Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri****C.1.Yönetim Kurulu**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda on iki üyeden teşekkül eder. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye niteliğini haiz bir üye yer almaktadır. Yönetim Kurulunda dört kadın üye bulunmaktadır.

**Yönetim Kurulu:**

Mehmet Musa Özgüçlü	: Yönetim Kurulu Başkanı
Salah Mohammed Amin Abdulla	: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alpaslan Özgüçlü	: Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Özgüçlü	: Yönetim Kurulu Üyesi
Naser Abdulhameed Naser Alnaser	: Yönetim Kurulu Üyesi
(Alpinvest Yatırım adına temsilci) İpek Cıncıkçı	: Yönetim Kurulu Üyesi
Aynur Özgüçlü	: Yönetim Kurulu Üyesi
Azhar Marzooq Ali AlMarzooq	: Yönetim Kurulu Üyesi
Goncagül Sarı	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İlkay Arıkan	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Şahin	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuba Direkci	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması, her yıl Genel Kurul'da karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir sınırlamaya tabi değildir. Bağlı oldukları grup şirketlerinde de görev alabilmeleri ve diğer hususlar konusunda Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hareket edilir. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

Bağımsız üye Goncagül Sarı'nın Yönetim Kurulu üyesi seçiminden önce bağımsızlık beyanı alınmıştır. Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanuna göre seçilen on iki üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

2024 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu gündemindeki konular ile ilgili 24 adet karar almıştır.

## C.2.Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

### **Mehmet Musa ÖZGÜÇLÜ Başkan**

İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra, baba mesleği olan zahirecilik ile ilk ticari hayatına başlamıştır. 1988 yılında İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş'nin temellerini atarak, yem fabrikasını kurmuştur. 2005 yılında Şirket'in tesis ve marka satın alımını gerçekleştirerek, yeni bir sektöre daha adım atmıştır. 1998 ile 1999 yılları arasında Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Mehmet Musa Özgüçlü, halen Gaziantep Sanayi Odası meclis üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği yönetiminde de 2003 yılından beri aktif rol almaktadır. 2005 yılından itibaren Şirket'in ve İpek Yem ve Gıda San. Tic.A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

### **Salah Mohammed Amin ABDULLA Başkan Yardımcısı**

Üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde bitiren Salah Mohammed, kariyerine 1989 yılında Emirates NBD Group ("Emirates NBD") içerisinde başlamıştır. Otuz yıllık bankacılık kariyerinde Salah Mohammed, Emirates NBD Kurumsal Bankacılık Grubu'nda Direktörlük'te bulunmuştur. Salah Mohammed güncel durumda ise Emirates İslamic Bank'ta CEO'luk yapmaktadır. Ayrıca, yukarıda sayılan iş tecrübelerine binaen kurumsal bankacılık alanında farklı coğrafya ve farklı endüstrilere aşinalık kazanmıştır. Salah Mohammed, Birleşik Arap Emirlikleri'nde finansal ve finansal olmayan şirketlerde yönetim kurulu görevlerinde bulunmaktadır. Yönetim Kurulunda yer aldığı şirketler arasında Emirates NBD Capital, Emirates NBD Properties ve Emirates NBD Securities de dahil olmaktadır. İlaveten, Salah Mohammed, daha önceden de National General Insurance ve Al Nassr Futbol Kulübünde de bir dönem Yönetim Kurulu görevinde bulunmuştur. Salah Mohammed'in anadili Arapça olmakla beraber İngilizceyi de anadil seviyesinde konuşabilmektedir.

### **Alpaslan ÖZGÜÇLÜ Üye**

İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep Kolej Vakfı'nda tamamlayıp, Bahçeşehir Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur. Akabinde, 2 yıl yurtdışında dil eğitimi almış ve 2005 yılında Şirket bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2021 yılında Avrupa ve Türkiye'de nişasta üretimi faaliyetinde bulunan PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş'nin %50 hissesini devralmış olup, 2021 yılından beri PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Alpaslan Özgüçlü Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

**Hakan ÖZGÜÇLÜ Üye**

İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep Kolej Vakfında tamamlamış, 2010 ile 2014 yıllarında lise öğrenimi devam ederken 2013 yılında Amerika'ya giderek dil eğitimi almıştır. 2014 ile 2018 yılları arasında üniversite öğrenimini, Kültür Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş' de Genel Müdürlük ve Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, 2018 yılından itibaren bu görevlerini sürdürmektedir.

**Naser Abdulhameed Naser ALNASER Üye**

Naser Alnaser, Bahreyn'in Hidd şehrinde doğmuştur. Liseyi Bahreyn Amerikan Lisesi'nde okuyan Naser, üniversiteyi Waltham, ABD'de de bulunan Bentley Üniversitesi'nde finans ve küresel ticaret alanlarında çift ana dal yaparak 2009 yılında bitirmiştir. Lisans mezuniyetini takiben, 2010 yılında Babson Koleji'nde küresel girişimcilik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kariyerine KPMG'de Danışmanlık yaparak başlayan Naser, daha sonra Londra'da Beacon Capital Management Şirketi'nde gayrimenkul ve özel sermaye fonlarına ilişkin danışmanlık rolünde çalışmıştır. 2015'ten 2021 yılına kadar Manama, Bahreyn'de Venture Capital Bank B.S.C.'de "Yatırımlar ve Yatırım Sonrası" departmanında yöneticilik yapmıştır. 2021 tarihinden sonra ise günümüze kadar Naser Alnaser, Esterad Investment Co. B.S.C.'de Yatırım Direktörlüğü görevinde bulunmaktadır. Güncel durumda Nurture Ventures BSC ve Madeleines Preschool Saar W.L.L başta olmak üzere Esterad Grup Şirketleri'nde bulunan 7 şirkette Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmaktadır.

Naser'in ana dili Arapça olmak ile beraber ana dili seviyesinde de İngilizce konuşabilmektedir. Bloomberg, Microsoft programları konusunda da ileri düzey bilgiye sahiptir.

**İpek CİNCİKCI (Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına) Üye**

Lise eğitimini Gaziantep Kolej Vakfı'nda tamamlayan İpek Cıncıkci, Başkent Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünden ön lisans derecesi almış, ardından Zirve Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılına kadar çeşitli kurumlarda gönüllü öğretmenlik yaparak eğitim alanında deneyim kazanan Cıncıkci, Şubat 2016'da Oba Makarna'da Kurumsal İletişim Direktörü olarak görevine başladı. Kurumsal iletişim sorumluluklarının yanı sıra, marka bilinirliği, reklam sınıfları ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili çeşitli eğitimler alarak departmanının genişlemesini sağlamıştır. Halihazırda Oba Makarna'da Kurumsal İletişim Direktörü (CMO) olarak görevine devam etmektedir.

**Aynur ÖZGÜÇLÜ Üye**

Aynur Özgüçlü, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamlanmıştır. Aynur Özgüçlü 2013 ile 2015 yılları arasında İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş'de Genel Müdür olarak aktif rol almış; 2015 yılından itibaren de Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

**Azhar Marzooq Ali ALMARZOOQ Üye**

Azhar Marzooq Ali Almarzooq 2002 yılında University of Bahrain-Muhasebe bölümünden mezun olmuştur. 2002 ile 2007 yılları arasında Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Hazine Biriminde öncelikle Satışçı akabinde ise Kredi Analisti olarak görev yapmıştır. 2008 yılında Sayacorp (eski unvanı First Energy Bank B.S.C) Yatırımlar Daire Başkan Yardımcısı olarak başladığı görevine halen devam etmektedir. Görevleri arasında sağlık, ilaç, yiyecek ve içecek, uçak kiralama ve finansmanı, yenilenebilir enerji, petrokimya ve petrol ve gaz destek hizmetleri dahil olmak üzere birden fazla sektörde projelerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yürütülmesi ve borç finansmanının kontrolü, yürütülen anlaşmaların periyodik olarak performanslarının izlenmesi yer almaktadır. Azhar Marzooq Ali Almarzooq, FEB-Novus Aircraft Holding Ltd, FEB-Novus Aircraft Lease Ltd, Turkey Pasta Holding Ltd, Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklığı Oba Food yönetim Kurulunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayacorp ve iştiraklerini temsil etmektedir.



**Goncagül SARI Bağımsız Üye**

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Goncagül Sarı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de 199 ile 2001 yılları arasında bilgisayar işletmeni olarak görev yapmıştır. Akabinde 2001 ile 2015 yılları arasında T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Madeni Metal, Kimya ve Toprak Ürünleri Dairesi Başkanlığı'nda 2 yıl, Tarım Ürünleri Dairesi Başkanlığı'nda ise 12 yıl boyunca bilgisayar işletmeni ve şube müdürüğü olarak görev yapmıştır. T.C. ticaret Bakanlığı'ndan sonra Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği'nde 2015 ile 2022 yılları arasında genel sekreterlik görevini icra etmiş ve 2018 yılının Nisan ayında Payzın Danışmanlık unvanlı danışmanlık firmasını kurarak ithalat, ihracat, ekonomik etkili gümrük rejim uygulamaları, dahilde işleme rejimi uygulama ve mevzuat danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştır. Goncagül Sarı 25.11.2022 tarihinden itibaren Şirket'te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

**İlkay ARIKAN Bağımsız Üye**

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan İlkay Arıkan, 1998 yılında The Wharton School, University of Pennsylvania'da Executive MBA programını tamamlamıştır.

1989-2001 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde görev yapan Arıkan, 2001-2021 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde (TSPB) çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir. TSPB'de 2001-2002 yılları arasında İnceleme ve Hukuk İşleri Müdürü, 2002-2004 yılları arasında İnceleme ve Hukuk İşleri ile İdari ve Mali İşler Bölümlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmış; 2004-2021 yılları arasındaki 17 yıl boyunca da Genel Sekreterlik görevi ile birlikte. Vergi Konseyi Üyesi (Şubat 2004 – Eylül 2021) , TOBB Sermaye Piyasası Meclisi Üyesi (Mayıs 2005 – Eylül 2021) , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Şubat 2004 – Mart 2006) , Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. Yön. Kur. Bşk Vek. (Haziran 2021- Eylül 2021) görevlerini üstlenmiştir.

İlkay Arıkan meslek hayatına, Kurucu Ortak olduğu Aktio Danışmanlık'ta devam etmektedir.

**Hüseyin ŞAHİN Bağımsız Üye**

1988 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezunu olan Hüseyin Şahin, çalışma hayatına 1990 yılında T.Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Kamu ve özel sektöre ait banka, yatırım (aracı kurum), faktoring ve sigorta şirketlerinde toplam 30 yıl görev yapmıştır. Bu sürenin son 10 yılında T.İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)'ta Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mali İşler/Operasyon/Kredi İzleme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Çalışma hayatına çeşitli şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

**Tuba DİREKÇİ Bağımsız Üye**

3 Mayıs 1970 Gaziantep doğumludur. 1988'de Gaziantep Anadolu Lisesi, 1992 Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde 1995 yılında tamamladığı Ekonometri Yüksek Lisansı, 2006 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat Doktora eğitimini tamamladı. 1995- 1999 yılları arası Öğretim Görevlisi olarak Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne atandı ve doktora başlangıcı olan 1999 yılına kadar çalıştı. 2007 Şubat ayında aynı üniversiteye Yardımcı Doçent olarak atandı. 2013 Yılında Makro Ekonomi Doçenti ünvanını, 2019'da Profesör ünvanını aldı. 1999 yılında "Gaziantep İçin Uygun Yatırım Alanları", konulu çalışmasıyla Birinci Geleneksel Bilim ve Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülüne layık görülmüştür. AB projesinde farklı görevlerde çalışmıştır. 2010 yılında AB Grundwig programı kapsamında yetişkinlerin eğitimini inceleyen 6 ülke (Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Slovenya ve İsviçre) ve 11 kurum tarafından gerçekleştirilmiştir.

Gaziantep Sanayisinde mevcut küçük ve orta ölçekli şirketlerin AR-GE için geliştirdikleri davranışları ve başvurdukları ve güvendikleri kurumları inceleyen GAZIANTEP INNOVATION SURVEY 2015, programında yaklaşık 650 anket sonucu değerlendirilmiştir. Direkçi bu projede Junior Non Key Expert olarak çalışmıştır. 2016 yılında, Samsun ili Akredite Metal Laboratuvarı kurulumu projesi olan "Technical Assistance For The Operation Of "Samsun Metals Metrology and Calibration Laboratory" .'de Senior Economist olarak çalışmıştır. Gaziantep Adliyesi'nde Bilirkişilik yapmaktadır. Ulusal ve Uluslararası Hakemli dergilerde birçok makalesi mevcuttur. Fakültede Ekonometri, İstatistik, Matematiksel İktisat, Makro Ekonomi, derslerine girmiştir.

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.**

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayları veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmaması olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in 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 almıyor olması.
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.  
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

## **GONCAGÜL SARI**

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

**AD/SOYAD : İLKAY ARIKAN**

**TARİH : 29.08.2024**

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayları veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in 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 almıyor olması.
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

**AD/SOYAD : HÜSEYİN ŞAHİN**

**TARİH : 29.08.2024**

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in 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 almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

**AD/SOYAD : TUBA DİREKÇİ**

**TARİH : 29.08.2024**

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli

görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in 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 almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

### **Yönetim Kurulu Komiteleri**

-Yönetim Kurulu'nun 28.08.2024 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının oluşturulmasına,

-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,-Komitelerin Çalışma Esasları'nın yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Çalışma Esasları Kap üzerinden duyurulmuştur. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328755>

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 30.09.2024 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;

a) Denetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Arıkan, Denetim Komitesi Üyeliği'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şahin,

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şahin, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Arıkan,

c) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Direkci, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Arıkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şahin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Goncagül Sarı ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Burhan Dağlı'nın seçilmelerine,

Komitelerin Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328755>

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", Denetim Komitesi","Riskin Erken Saptanması Komitesi" faaliyet göstermektedir.

#### a. Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içinde en az dört kez toplantı yapmaktadırlar.

Adı Soyadı	Unvan
Tuba Direkci	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Goncagül Sarı	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Şahin	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İlkay Arıkan	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
*Burhan Dağlı	Üye-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

\*05.02.2025 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " Yatırımcı İlişkileri Bölümü " başlıklı 11. Maddesine istinaden Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Burhan Dağlı'nın Şirketimizin 1. Grupta işlem göreceği olması sebebiyle ilgili tebliğ şartları gereği görevinden ayrılmasının kabulüne, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

04.03.2025 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun (04.03.2025) yapmış olduğu toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Erkan Korkut'un (Düzey 3 Lisansı Belge N 209247, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Belge N932109) 04.03.2025 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

#### b. Denetim Komitesi

Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Bağımsız Denetim Kurulunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Dönem içinde en az dört kez toplantı yapmaktadırlar.

Şirket'in hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kurulu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Adı Soyadı	Unvan
İlkay Arıkan	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Şahin	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

#### c. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket'in varlığını, finansal durumunu tehlikeye düşüren haller karşısında gerekli önlemlerle ilgili Yönetim Kurulu'na raporlama yaparak riskin yönetilmesi faaliyetinde bulunur.

9 Mart 2024 yılında şirket halka arz olmuştur. Buna istinaden 1 sene boyunca Riskin erken saptanması komiteleri toplantısı 1 sene boyunca yapılabilme hakkına sahiptir. TTK'nın 378'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir durum değerlendirmesi yaptığı raporunu sunmak ile yükümlü olup, komite raporlama sıklığı her iki ayda bir olmamakla birlikte olup şirket bu hakkını kullanarak 2024 yılı içerisinde rapor imza tarihine kadar toplamda 2 defa rapor sunmuştur.

Adı Soyadı	Unvan
Hüseyin Şahin	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İlkay Arıkan	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



**C.4.Şirket'in Üst Düzey Yöneticileri**

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Alpaslan Özgüçlü	Genel Müdür/CEO	22.07.2016 tarihinden itibaren süresiz
İpek Cıncıkcı	Kurumsal İletişim Direktörü/CMO	05.03.2016 tarihinden itibaren süresiz
Ahmet Mercan	Muhasebe Direktörü	03.04.2012 tarihinden itibaren süresiz
Berna Pektaş	İnsan Kaynakları Müdürü	09.10.2013 tarihinden itibaren süresiz
İlhan Bazarbaşı	Finans Müdürü	16.08.2005 tarihinden itibaren süresiz
Ramazan Özdemir	İhracat Müdürü	23.06.2011 tarihinden itibaren süresiz
İbrahim Özkalender	Geleneksel Kanal Satış Müdürü	21.04.2021 tarihinden itibaren süresiz
Abdulkadir Doğan	Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Müdürü	16.09.2013 tarihinden itibaren süresiz

**C.5.Personel sayısı**

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'te 845 (31 Aralık 2023: 1.227) kişi çalışmaktadır. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Oba Food çalışan sayısı 3'tür (31 Aralık 2023: 3)

**C.6.Ücret ve Ücretle İlgili Esaslar**

Şirket çalışanlarının 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirlenen süreler içerisindeki çalışmalarının karşılığı olan ücret ödemeleri izleyen ayın başında hesaplanarak ödenmektedir. Fazla mesai ve hafta tatili çalışmaları İş Kanunu'nun 46. maddesine uygun olarak ödenmektedir. Çalışanların SGK prim ödemeleri belirlenmiş olan yasal tutarlar ve süreçler içerisinde ödenmektedir.

Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar mevzuatla 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 46.655,43 TL (1 Ocak 2024: 35.058,58 TL) ile sınırlandırılmıştır.

**C.7.Ek Ödemeler**

Şirketimiz çalışanlarına ek ödemeler kapsamında evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı gibi haklar sunmaktadır. Aynı zamanda çalışanların yemek ve yol ücretleri de karşılanmaktadır.

**C.8.İzinler**

Şirketimizin çalışma koşulları talimatında yer alan izin uygulamaları yıllık izin, sosyal izinler (evlenme izni, ölüm izni, babalık izni vb. gibi) ve hastalık izinlerinden oluşmaktadır.

**Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu**

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Kıdem tazminatı karşılığı	40.198.173	20.539.991
<b>Toplam</b>	<b>25.446.163</b>	<b>20.539.991</b>

### C.9.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Şirketimiz adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktan oluşan Kurumsal Yönetim'in dört temel ilkesine tam olarak bağlıdır.

Şirketimiz bünyesinde Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komiteleri bu komitelerin görev ve çalışma esasları ile kar dağıtım, bilgilendirme, ücretlendirme politikaları, diğer tüm halka açık ortaklıklarda olduğu üzere hep bu amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve oluşturulacaktır.

Şirketimiz başta SPK olmak üzere tüm düzenleyici kurumların, kamu otoritelerinin gözetim ve denetimi altında faaliyetlerini yürütmektedir.

SPK mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahip- liği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında Mali İşler ve Hukuk departmanlarımızla birlikte tüm departmanlarımızla iletişim halinde olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketimizce 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. Her Faaliyet dönemi sonunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan kurumsal yönetim uyum raporlamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile gereğince hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne ilişkin uyum raporu Kap sistemi üzerinden duyurulmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan zorunlu ilkelere 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

**2-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Şirket'in üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Üyeleri ve departman müdürlerinden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise maaş, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım ücretleri gibi faydaları içermektedir ve toplam faydaların tutarı aşağıda açıklanmıştır. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	<b>14.184.761</b>	10.018.090
Huzur hakkı ödemesi	<b>10.603.086</b>	10.776.480
<b>Toplam</b>	<b>24.787.847</b>	20.794.570

**3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

2023 yılında Ar-Ge binası inşaatı tamamlanmıştır. 2025 yılında ise resmi Ar-Ge merkezi olmak üzere çalışmalara başlanmıştır.



- Mikrobiyoloji laboratuvarı
- Enstrümantal laboratuvar
- Formülasyon laboratuvarı
- Minyatür sos makineleri
- Endüstriyel mutfak
- Minyatür noodle hattı (pilot tesis)

Şirketimiz, farklı pazarların kendine özgü lezzet profillerine uyum sağlamak üzere özelleştirilmiş formülleri ile hızlı bir şekilde hem ana akım hem de niş ürünler sunma becerisine sahiptir.

2023 yıl sonu itibarıyla inşaatı tamamlanan 1.200 m2 alan üzerine kurulu Ar-Ge merkezimiz için resmi Ar-Ge merkezi niteliği kazandırılmak üzere çalışmalara başlanmıştır. Bu merkezde Mikrobiyoloji, Enstrümantal, Formülasyon laboratuvarlarının yanı sıra üretimde kullanılan Noodle hattının minyatürünün ve otomatik sos karışımlarının yapılabileceği minyatür sos makinasının yer aldığı pilot tesis laboratuvarı ve çeşitli tariflerin uygulaması için endüstriyel mutfak ve çeşitli ofisler yer almaktadır. Şirketimiz ürettiği ürünlere ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra ambalaj ve atıkların geri kazanılması konularında da Ar-Ge çalışmalarında bulunmaktadır. Geliştirilen ürünler için kullanılacak farklı boyutlarda ve malzeme yapısında ambalajlarla ilgili yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri ambalaj çeşitlerinin geliştirilmesine yöneliktir.



**Makarna**

- Farklı pazarların kendine özgü lezzet profillerine uyum sağlamak üzere özelleştirilmiş formüller sunma kapasitesi
- Hızlı bir şekilde hem ana akım hem de niş ürünler sunma becerisi




Mac & Cheese



Tri-color Makarna




Tam buğday Makarna




**Noodle**

- Benzersiz baharat kombinasyonları ve aromalar geliştirmek üzere çalışılan laboratuvarlar
- Çok uluslu şirketlere üretim kabiliyetini sergilemede hayati bir rol oynuyor



Bardak Noodle



Paket Noodle

## 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 4.1.Sektördeki Gelişmeler ve Sektörü Etkileyen Ana Faktörler

Küresel makarna pazarının değeri 2021'de 65.056,54 milyon ABD doları olarak ölçümlenmiş ve pazarın geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022-2029 yılları arasında da %5 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2029'da 93.964,43 milyon ABD dolarına yükselmesi öngörülmüştür.

Makarna üretiminin temel girdisi olan durum buğdayının Türkiye'de yetişmesi ve kaliteli makarna üretim tekniklerinin yaygınlaşması ile Türkiye dünyanın önemli makarna üreticilerinden biri olmasının yanı sıra dünya makarna ticaretinin de önemli oyuncularındandır.

Türkiye, dünya makarna üretiminde İtalya ve Amerika'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye'de üretilen her dört paket makarnadan bir tanesi ise Şirket tarafından üretilmektedir.

### 4.2.İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör İçindeki Yeri

Şirket, 2022 yılında yıllık 506.000 ton makarna üretim kapasitesine sahip olup, 2021 yıl sonu itibarıyla 1,9 milyon ton olan Türkiye'de toplam makarna üretiminin %25'ini tek başına gerçekleştirmiştir. 2022 yılında Türkiye makarna tüketimi 661.548 ton olmuş, bunun %18'i Şirket tarafından karşılanmıştır. Şirket'in 2022 yılındaki net ürün satışlarının (makarna, un, irmik, noodle, yan ürünler) %69'u ihracat satışlarından oluşmaktadır. Şirket, 2022 yılında Türkiye makarna ihracatının %28'sini Şirket'in tam hakimiyetinin bulunduğu bağlı ortaklığı Oba Food vasıtasıyla gerçekleştirmiş. Şirket başta Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika olmak üzere 6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapmış, 2022 yılı küresel makarna ticaret hacminde yaklaşık %7'lik paya sahip olmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2023 yılı verilerine göre, Oba Food Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe 305,887,688.18 ABD Doları toplam ihracat verisi ile 2023 yılı sektör birincisi olmuştur.

Şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2023 yılsonuna kadar açıklanan Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı araştırma verilerine göre makarna sektöründeki şampiyonluğunu son 10 yıllık dönemde sürdürüyor. İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı ISO 500 listesinde, 2022 yılı "Üretimden Satışlar" kategorisinde 118. sırada yer almıştır. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye-2022 araştırmasında ise 117. sırada yer almaktadır.

### 4.3.Üretim Birimleri

Şirket, üretim faaliyetlerini temel olarak Gaziantep Fabrikası ve Hendek Fabrikası'nda gerçekleştirmektedir. Şirket'in üretim tesislerinden biri Gaziantep'te bulunan 49.366 m<sup>2</sup> kapalı üretim alanı olmak üzere toplam 109.879 m<sup>2</sup> alana ve yıllık 346.250 ton buğday kırma kapasitesi ve yıllık yaklaşık 332.000 ton makarna üretimi kapasitesine sahip Gaziantep Fabrikası'dır. Gaziantep Fabrikası'nda makarna üretiminin yanı sıra un ve irmik üretimi de yapılmaktadır. Şirket'in diğer üretim tesisi ise Hendek'te bulunan 50.658 m<sup>2</sup> kapalı alan olmak üzere toplam 128.309 m<sup>2</sup>'lik yüksek teknolojiyle donatılmış ve yıllık 450.000 ton buğday kırma kapasitesi ve yıllık yaklaşık 174 bin ton makarna üretimi kapasitesine sahip entegre üretim tesisi olan Hendek Fabrikası'dır. Hendek Fabrikası'nda makarna, irmik, un ve noodle üretilmektedir. Şirket'in her iki üretim tesisi de buğday ekim alanlarına, ihracat ve ithalat geçitlerine ve küresel yüksek talebe sahip bölgelere yakın olup, üretim tesislerinin yüksek endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirildiği bölgelerde yer alması nakliye maliyet avantajları sağlamaktadır.



## GÜNLÜK 2000 TON MAKARNA ÜRETİM KAPASİTESİ

1966 yılında Gaziantep'te kurulan Oba Makarna, modern üretim tesisleri, teknolojik alt yapısı, yüksek teknolojik yatırımları ile insan sağlığına ön plana alan kaliteli üretimi ve Ar-Ge'ye verdiği önemle sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. 58 Yıllık deneyimiyle makarna, noodle, un ve irmik ürünleriyle faaliyet gösteren Oba Makarna, Gaziantep ve Hendek'teki fabrikalarında günlük yaklaşık 3.000 ton buğday kırma ve günlük yaklaşık 2.000 ton makarna üretim kapasitesine sahiptir.



Gaziantep



Sakarya

**a) Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:**

Şirketimiz Başpınar bölgesindeki fabrika binasına yerli ve ithal makina yatırımına devam etmektedir ve bu dönem içerisinde 172.374.061,20 TL YTB kapsamında yatırım harcaması yapılmıştır. Gaziantep şubemizde 50.115.787,07 TL yatırım harcaması, Hendek şubemizde bu dönem içerisinde 122.258.274,13 TL YTB kapsamında yatırım harcaması yapılmıştır.

**b) Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:**

Şirketimizin mali yönden iç denetimi tam tasdik sözleşmesi yaptığımız UPA Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca şirketimizde iç kontrol sistemi departmanı oluşturulmuş faaliyetlerini sürdürmektedir.

**c) Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

Doğrudan İştirakler	Pay Oranı
OBA Food Gıda San.Tic.A.Ş.	%100

Dolaylı İştirakler	Pay Oranı
Yoktur.	

**d) Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Şirketimizin 25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen şekli- yle uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 10.000.000 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı %2,085 dir.

Faaliyet dönemi sonrası 08.02.2025 tarihinde pay geri alım programı tamamlanması sebebiyle program sonlandırılmıştır.

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

Şirketimiz bu dönem içerisinde bağımsız denetim şirketi EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.tarafından denetlenmiştir Kamu denetimini gerektiren bir husus oluşmamıştır.

**f) Şirket aleyhine açılan ve şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

Şirket aleyhine açılan 6.027.983 TL dava tutarı bulunmaktadır.

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

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmiştir. OBA Makarna tarihinin en yüksek ciro rakamına ulaşılmıştır. Finansal borç seviyemiz azaltılmıştır. Şirketimizin 25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara uyulmuştur.

**i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

Faaliyet döneminde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

**j) Şirket'in yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Şirketimiz 2024 yılı faaliyet döneminde çeşitli dernek ve vakıflara toplam da 10.708.904 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

**k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirket'in yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirket'in yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirket'in ya da ona bağlı bir şirket'in yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:**

Şirketimiz herhangi bir topluluğa bağlı değildir.

**l) İlişkili Taraf İşlemleri**

Şirket'in ilişkili taraf işlemlerine dipnotlarda (Dipnot 3) yer verilmiştir.

**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**

Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet döneminde faaliyet gösteren tüm şirketlerinde konsolide olarak toplamda 306.966.668 TL kar oluşmuştur.

Aktif toplamı 11.934.361.850 TL. olup 9.589.865.225 TL. tutarında öz kaynak bulunmaktadır. Şirket'in

Maddi Duran Varlıkları ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları toplamı 4.389.307.144 TL dir.

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

<b>Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı</b>	<b>(99.244.568)</b>	<b>2.380.356.163</b>
<b>Vergi gideri:</b>		
- Dönem vergi gideri	<b>(62.841.150)</b>	<b>(193.096.100)</b>
- Ertelenmiş dönem vergisi (gideri)/ geliri	<b>469.052.386</b>	<b>(340.789.713)</b>
<b>Net dönem karı</b>	<b>306.966.668</b>	<b>1.846.470.350</b>

**Satış hasılatı :** 2023 yılı hesap döneminde 33.832.594.871 TL, 2024 yılı hesap dönemi için 17.331.596.569 TL olmuştur.

**Karlılık:** Karşılaştırmalı gelir tablosuna göre 2023 yılı hesap döneminde 1.846.470.350 TL. 2024 yılı hesap döneminde 306.966.668TL net kar olmuştur.

**Özkaynak:** 2023 yılı hesap döneminde 6.312.700.404 TL, 2024 yılı hesap döneminde 9.589.865.225 TL olmuştur.

ÖZET BİLANÇO (TL)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar	2.612.034.729	345.016.438
Duran Varlıklar	4.389.307.144	4.580.785.547
Toplam Varlıklar	11.934.361.850	11.607.667.085
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.304.298.452	4.905.560.704
Uzun Vadeli Yükümlülükler	40.198.173	389.405.977
Özkaynaklar	9.589.865.225	6.312.700.404
Toplam Kaynaklar	11.934.361.850	11.607.667.085

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Hasılat	17.331.596.569	33.832.594.871
Brüt Kar	2.839.327.151	2.892.974.796
Esas Faaliyet Karı	1.472.717.417	2.246.126.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(zararı)	-99.244.568	2.380.356.163
Dönem Karı (Ana Ortaklık Payları)	306.966.668	1.846.470.350

**Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

**a) Varsa Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Şirket'in bankalar ve finans kuruluşları nezdinde kredibilitesi oldukça yüksek olduğundan finansman bulmakta problem yaşamamaktadır. İlgili finansal raporlama döneminde, Şirketimizin Sakarya ili Hendek mevkinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül 2024 tarihinde patlama meydana gelmiştir. Fabrikanın hasarlarının karşılanması konusunda sigorta poliçesi bulunmakta olup, hasar tespit çalışmaları başlamıştır. Yaşanılan bu elim kaza neticesinde 6 ay süreceği ön görülen inşaat ve renovasyon çalışmaları süresince oluşacak kapasite açığı, hem Türkiye'de hem Mısır'da kiralanmış üretim tesisleriyle karşılanacak olup, Şirket'in Gaziantep fabrikası aktif bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Öte yandan Hendek'te aynı ada parsel üzerinde bulunan noodle üretim tesisi faaliyetlerine devam etmektedir.

**b) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmıyorsa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.278.906.301,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.405.791.700,97 TL. net kâr elde edilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519/1'inci maddesi uyarınca dönem net kârının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır. TTK 519/2'inci maddesi uyarınca, dağıtılacak kârdan birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan tutar ikinci tertip yedek akçenin matrahını oluşturur ve bu tutarın %10'u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır. Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş mali tablolardan düşük olana esas alınır. Bu kapsamda ve Şirketimizin kâr dağıtım politikası çerçevesinde;

- i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir 1.234.005.307,87 TL'lik kârın %25'i oranında brüt 308.501.326,97- TL (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,6435-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt 0,7577 ayrıca pay başına net 0,5791-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden % 75,77) kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
- ii. Nakit kâr payı dağıtım tarihinin 15.10.2024 olarak belirlenmesi,
- iii. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2'inci maddesi uyarınca, 28.814.285,20 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
- iv. Kalan tutarın iç kaynaklar hesabına (olağanüstü yedekler hesabına) aktarılması, konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.



25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu kararı kabul edilmiş olup kâr dağıtım işlemleri gerçekleştirilecektir.

## 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

### 6.1 Varsa Şirket'in öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler :

Şirketimizin öngörülen risklere karşı Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Riskin Erken Saptanması komitesinin raporlamaları ve kendi iç kontrol sistemimizin etkinliği önemlidir.

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması komitesinin görevleri,

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, risk yönetim sistemlerinin yılda en az bir defa gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen görevler ile komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan risklerin gözden geçirilmesi, risk yönetimi sistemlerinin Şirket'in kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanmasıdır.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na yazılı olarak değerlendirmelerini ve tavsiyelerini bildirir.

### 6.2.Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler :

Şirket'in 25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından görevlendirme yapılmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmuştur. İlgili komiteler tarafından dönemsel olarak değerlendirme toplantıları yapılmıştır.

### 6.3.Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler :

İhracat satışlarıyla ilgili olarak belli ülkelerdeki yoğunlaşmaların giderilmesi planlanmaktadır, katma değerli ürün çeşitlerinin üretilmesiyle karlılığın artırılması planlanmaktadır.

## 7.DİĞER HUSUSLAR

### a )Faaliyet döneminde şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

\*Son günlerde Twitter (X), Telegram, Instagram vb sosyal medya platformlarında gündeme gelen, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Paylaşılan görüntüler ihracatını gerçekleştirdiğimiz buğday irmiğine ait olup, Afrika'da üretici olan müşteriye özel olarak üretilmiştir. Yarı mamul olan bu ürünün üreticiye maksimum 30 ila 40 gün içerisinde ulaşması gerekmektedir. Ancak aktarma limanındaki gemi acentalarından kaynaklı gecikmesinden dolayı üreticinin maksimum teslim sürelerinde ürünü temin edememesi, ürünün menşei olan ülkeye geri getirilen bu ürüne ilişkin olarak imha talebi 06.03.2024 tarihinde vekilimiz Ünsped Gümrük Müşavirliği tarafından

tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Gümrük Müdürlüğü'ne iletilmiş olup, İskenderun Gümrük Müdürlüğü tarafından 06.03.2024 tarihine evrak kaydına alınmıştır. Ayrıca, üründe taşıma kaynaklı bozulma yaşandığı için ürün bedeli sigorta şirketi tarafından karşılanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde, sosyal medyada yer alan haber ve söylentiler gerçeği yansıtmadığından bunlara itibar edilmemesi gerektiğini, söz konusu haber ve söylentiler hakkında bütün haklarımızın saklı olduğunu ve gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258077>

\*19 Şubat 2024 tarihli onaylı İzahnamemizde belirtildiği üzere; Sakarya/Hendek Makarna Fabrikamızda 2023 yılı sonunda montajı tamamlanan her biri 5,50 ton/saat kapasiteli 2 adet Bühler marka Makarna Üretim hattımız 27.03.2024 tarihi itibarıyla devreye alınacaktır.

Devreye alınacak bu hatlarla birlikte Hendek fabrikamızın kapasitesi 174.000 ton/Yıl iken %45 artışla 253.000 ton/yıla ulaşacaktır.

Bu yatırımın tamamlanması ile birlikte iki fabrikamızda toplam makarna üretim kapasitemiz %20' lik artışla 585.000 ton/Yıla ulaşacaktır.

İhracat pazarlarımıza yönelik olarak gerçekleştirilen bu yatırım yıllık makarna satış miktarımıza yaklaşık %25'lik bir katkı sağlayacak olup, makarna hasılatımıza yaklaşık 50 Milyon USD katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Tamamı özkaynaklardan karşılanmış olan bu yatırımımızdan kaynaklı şirketimizin herhangi

\*Kredi derecelendirmesi kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sonucu Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "BBB+ (tr)" seviyesinden "A+ (tr)" seviyesine revize edilmiş olup, tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

\*Şirketimiz 5 Nisan 2024 tarihinde (bugün) sonuçlanan çalışmalarla Batı Afrika (Gana, Senegal, Burkina Faso, Mali ve Togo)'da yerleşik 25 ayrı firma ile 25 milyon 510 bin USD tutarında Makarna satış sözleşmesi imzalamıştır. Ürün teslimatlarının 30 Haziran 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268210>

\*Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Oba Food Gıda San.ve Tic.A.Ş. ; 8 Haziran 2024 Cumartesi günü TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) 31. Genel Kurulu ve Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısının açıklandığı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde geçmiş yıllarda olduğu gibi Türkiye genelinde Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe birinci olarak ödül almıştır.Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bundan sonraki süreçlerde de ülke ekonomisine üretim ve ihracattaki başarılarımızla katkı sunmaya devam edeceğiz. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296598>

\*Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde bildiri yapılan "Batı Afrika Ülkelerine İhracat Bağlantıları" ile ilgili olarak yapmış olduğu sözleşmelere istinaden yaklaşık 20,5 milyon USD tutarlık kısmının sevkiyatı 30 Haziran 2024 itibarıyla tamamlanmış olup; kalan kısmın sevkiyatları devam etmektedir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1312668>

\*Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sonucu Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "BBB+ (tr)" seviyesinden "A+ (tr)" seviyesine revize edilmiş olup, tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1319217>

\*15.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunun "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" şablonundan yapmış olduğumuz bildirimimize istinaden;

Oba Makarna Sakarya Hendek fabrikamızda 15.09.2024 günü meydana gelen elim kazada bir çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Yaralılarımızdan bir kısmının tedavisi tamamlanmış olup, tedavisi devam eden 13 hastamızın süreci yakından takip edilmektedir. Önceliğimiz yatan hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşması olup;

- Hasar tespiti için sigorta Şirket'inin ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.
- Fabrikamızın yeniden faaliyete geçebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak sigorta Şirket'inin hasar tespit çalışmalarının kesinleşmesi beklenmektedir.
- Kesin olmamakla birlikte, tesisimizin olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlanabileceği öngörülmektedir.
- Diğer taraftan patlamanın sebep olduğu hasarın mali boyutuna ilişkin tahminleri ve/veya bilgileri, belirlendiğinde ivedilikle paylaşıyor olacağız. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334570>

\*Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2024(Bugün) yapmış olduğu toplantı sonucunda;

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören payları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği 5. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan " Beşinci fıkrada belirtilen haller dışında yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için, ortaklık tarafından işlem öncesinde Kurulun onayının alınması gereklidir. 'hükmü gereği; Şirketimizin Sakarya Hendek fabrikasında meydana gelen yangın felaketi nedeniyle içinde bulunduğumuz mücbir sebebe dayanarak şirketimizin pay fiyatında oluşabilecek yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi, şirketimizin pay sahiplerinin korunması, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Borsa İstanbul'da paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için Kurul (SPK) a başvuru yapılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni sonrasında;

1. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 2,09'unu temsil eden 10.000.000 TL nominal değerde 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,
2. Geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 400.000.000 (Dört yüz mi- Lyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine,

3. Pay geri alım programına ve program kapsamında işbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirke- timiz paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da yapılacak olan pay geri alımlarına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,
4. Şirket paylarının geri alınımının yapılabilmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesine,
5. Bu çerçevede Şirketimiz tarafından geri alınan payların özel durum açıklaması tarihinden itibaren 30 günlük süre boyunca satılmamasına, 30 günlük sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanmasına, bu süre sona erdikten sonra, Tebliğ'in 19'uncu maddesine göre, geri alınan payların (i) Şirketimizin mevcut ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa elden çıkarılmaları gerekmeyeceğinden Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınana kadar süresiz olarak elde tutulmasına ve (ii) Şirketimizin ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşarsa azami 3 yıl içerisinde Şirketimiz tarafından elden çıkarılmasına,
6. Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,
7. Kurul (SPK) onayı sonrası gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin Yönetim Kurulu Kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
8. Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Tebliğ'in 12/(6)'ncı maddesi kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,  
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334788>

\*15.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunun "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" ve 16.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunun "Özel Durum Açıklamaları -Genel" şablonlarından yapmış olduğumuz bildirimlerimize istinaden;

- Hasar tespiti için sigorta Şirket'inin ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.
- Fabrikamızın yeniden faaliyete geçebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak sigorta Şirket'inin hasar tespit çalışmalarının kesinleşmesi beklenmektedir.
- Fabrikamızın kar kaybı da dahil olmak üzere Tam Kapsamlı Sigorta Poliçesi bulunmaktadır.
- Kesin olmamakla birlikte, tesisimizin olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlanabileceği öngörülmektedir.

Diğer taraftan patlamanın sebep olduğu hasarın mali boyutuna ilişkin tahminleri ve/veya bilgileri, belirlendiğinde ivedilikle paylaşıyor olacağız. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334898>

Abu Dhabi Borsası (ADX), S&P Türkiye Shariah Liquid 35/20 Capped Endeksi ile ilgili bir güncelleme yayınladı.ADX tarafından yapılan duyuruda, 20 Eylül'de yapılan revizyon ile Endeks'e üç yeni menkul kıymet eklenirken bir menkul kıymetin çıkarıldığı belirtildi.

Endeks'e eklenen 3 yeni Menkul Kıymet arasında şirketimiz Oba Makarnacılık (OBAMS )'da yer alıyor.

ADX, bu değişikliklerin Endeksle ilgili listeleme ve açıklama kurallarına dayanan rutin revizyonların bir parçası olduğunu ve ayarlamaların gelişen piyasa koşullarını ve dahil edilen şirketlerin mali performansını yansıtmalarının beklendiğini belirtti. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338003>

\*Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapmış olduğu Türkiye ve Mısır'da toplam 5 ayrı tesisle fason üretim anlaşmamıza ilişkin açıklamamızın "Oba Makarna Mısır'a taşınıyor", "Oba Makarna'dan Mısır'a yeni tesis" vb. başlıklarla haberleştirilmesi ve bu yöndeki sosyal medya paylaşımları kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaktadır.

Sakarya Hendek fabrikamızda yaşanan elim kaza sonrasında, başta çalışanlarımız olmak üzere müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Oba Makarna Sakarya Hendek tesisi yeniden tam kapasite faaliyete geçene kadar; eksik kapasitenin giderilmesi, müşteri talepleri karşılanarak mağdur edilmemeleri amacıyla; Türkiye ve Mısır'da kiralanan toplam 5 ayrı tesisle fason üretim anlaşması yapılmıştır. Hendek fabrikamızın Mısır'a taşınması ya da Mısır'a yeni bir tesis kurmamız söz konusu değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına konu hakkında yapılan haberlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica eder, aksi takdirde yanlış haber ve bilgiler nedeniyle bütün haklarımızın saklı olduğunu ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338330>

\*OBA Makarnacılık olarak; sürdürülebilir büyüme stratejimizle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Türk ekonomisinin gelişimine katkı sağlarken, ülkemizi uluslararası arena temsil etmek, küresel pazarlarda varlığımızı güçlendirmek ve iş ortaklarımızla buluşmak üzere 2024 yıl sonuna kadar katılım sağlayacağımız uluslararası fuar takvimimize ilişkin detaylar aşağıdaki fuar takvimimizde belirtilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338646>

2.VENEZUELA TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI	26.09.2024-28.09.2024	VENEZUELA
BOSNA/İTO	01.10.2024-05.10.2024	BOSNA-HERSEK
SIAL 2024-İTO	19.10.2024-23.10.2024	PARİS FRANSA
GULFOOD MANUFACTURING2024/SELTEN	05.11.2024-07.11.2024	DUBAİ/U.A.E.

\*24.09.2024 tarihinde Kap üzerinden duyurmuş olduğumuz Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Cezayir' e olan 11.2 milyon USD tutarındaki satışına ilave olarak 9.9 milyon USD tutarında buğday satış sözleşmesi yapılmış olup buğday satışı yüklemesi 1 hafta içinde tamamlanacaktır. Önceki sözleşmelerle birlikte Cezayir 'e toplam 20.2 milyon USD tutarında buğday satış sözleşmesi yapılmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341810>

\*Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;WESTCO INVESTMENT LIMITED GHANA ile Gana'da Makarna Fabrikası yatırımı yapmak üzere ön görüşmelere başlamıştır.

Yapılması öngörülen bu yatırımla birlikte hem Gana pazarına satış yapılarak, hem de tüm Ecowas ülkelerine Gana'dan ihracat yapılacak olup, vergi avantajından faydalanılacaktır.

ECOWAS, kıtanın batısında bulunan Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Gambia, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo olmak üzere 15 ülkeden oluşmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341836>

\*Şirketimiz tarafından yurtiçinde 120 bin ton buğday satış bağlantısı yapılmış olup , ciroya yaklaşık 36 milyon USD katkısı olacaktır. Bu satışın yıl sonuna kadar gerçekleşmesi beklenmektedir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1363865>

Şirketimizin Sakarya Hendek fabrikasında 15 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen elim kaza nedeniyle tesisi-mizde oluşan hasara bağlı zararların tazmini için sigorta firmasıyla görüşmelere başlanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365231>

Şirketimiz Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından Gana'da yapılması planlanan makarna fabrikası yatırımı için üretim hatları satın alma görüşmelerine başlanmış olup, projelendirme çalışmaları yürütülmektedir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365248>

Ekonomist Dergisi'nin her yıl gerçekleştirdiği "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasının bu yılki sonuçlarına göre Şirketimiz bir önceki yıla kıyasla 14 basamak birden yükselerek Anadolu'nun en büyük 14. şirketi olmuştur.

Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza teşekkür ediyor, sürdürülebilir büyüme stratejimizle ülkemizi global arenada temsil etmekten gurur duyuyoruz. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365250>

Sakarya Hendek makarna fabrikamızda enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelmiş olup; yeniden yapılanma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda yeni değirmen yatırımımız projelendirilmektedir. Ülkemizi üretim, istihdam ve ihracatla temsil ederken yeni yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz.

Bu önemli adımın tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını dileriz. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365570>

Şirketimiz Oba Makarnacılık A.Ş. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve GAİB tarafından gerçekleştirilen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri sektöründe bu yıl da ihracat şampiyonu olmuştur. 11 Yıldır ülkemizin makarna ihracat şampiyonu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu başarı, sadece şirketimizin değil; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve bize güvenen tüm müşterilerimizin ortak zaferidir. Hep birlikte daha iyisini hedefleyerek global pazarda Türkiye'nin gücünü temsil etmeye devam edeceğiz. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1367764>

Şirketimiz 27 Aralık 2024 tarihinde (bugün) sonuçlanan çalışmalarla Batı Afrika (Gana, Burkina Faso, Benin ve Togo)'da yerleşik 7 ayrı firma ile 10 milyon USD tutarında Makarna satış sözleşmesi imzalamıştır. Ürün teslimatlarının 31 Ocak 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1369139>

**b-Faaliyet dönemi sonrası şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;**

**Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:**

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan II-22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınmasına ilişkin hükümlerine göre 17.09.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programı başlatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurunun Kurul tarafından 19.09.2024 tarihli ve 2024/48 sayılı bülteninde onayı ile 20.09.2024 tarihinde başlatılan ve 25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da kabul edilerek devam ettirilen "Pay Geri Alım Programı"mızın 08.02.2025(Bugün) tarihinde sonlandırılmasına,

2) Şirketimizin Pay Geri Alım Programı kapsamında; 1 TL nominal değerli pay başına ortalama 35,24 TL den 10.000.000 adet pay toplam 352.400.000 TL den geri alınmış ve bu payların Şirket sermayesine oranı %2.08584 e ulaşmış olup Şirketimizce yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1391058>

Şirketimiz 23 Şubat 2025 tarihinde sonuçlanan çalışmalarla Somali Ghana, Burkina Faso, Benin ve Togo da yerleşik 14 ayrı firma ile 35 milyon USD tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır. Ürün teslimatlarının 30 Mayıs 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1395272>

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün (04.03.2025) yapmış olduğu toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmalarını hakkında raporlama yapmak üzere Erkan Korkut'un (Düzey 3 Lisansı Belge N 209247, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Belge N932109) 04.03.2025 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1400479>



[www.obamakarna.com.tr](http://www.obamakarna.com.tr)

[in](#) [f](#) [X](#) [@](#) /obamakarna