

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Lider, Öncü, Yenilikçi

OBA Makarna olarak, 100'den fazla ülkeye yaptığımız ihracat ile makarna sektöründe aralıksız Türkiye İhracat şampiyonu olmanın gururunu yaşıyoruz.

İçindekiler

Kısaca Oba Makarna

1-Genel Bilgiler

2-Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Maddi Haklar

3-Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

4-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

5-Finansal Durum

6-Riskler İç Kontrol ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

7-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

8-Diğer Hususlar

10-Finansal Tablolar

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

OBA Makarna olarak, geliştirdiğimiz stratejiler ve yaptığımız doğru hamleler ile sektörümüzde pek çok başarı elde ettik. Liderliğimizi her geçen gün pekiştirdiğimiz ve geliştirdiğimiz bu dönemde sınır ötesi iş birliklerimizle kazandırdığımız katma değer ve geliştirdiğimiz istihdam ile global pazarda etkin bir gıda firması olarak rol almaktayız.

Bu ülkenin geleceğine inanan bizler, kurulduğumuz günden bu yana sektörde saygın bir firma olarak, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza maksimum fayda oluşturmaya önem veriyoruz. Vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın ilk tercihi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Değişen dünya ve yaşam koşullarına paralel olarak kurumsal hedeflerimiz çerçevesinde “ sürdürülebilirlik, kalite ve enerji verimliliği” ilkelerini benimsiyor, politikalarımızda bunları ön planda tutmaya özen gösteriyoruz.

Kurumsallaşma yolunda süratle yol alırken her zaman daha iyinin peşinden gidip, ürünlerimizi milyonlarca insanın sofrasına ulaştırmak için işimizi tutku ile yapıyoruz.

OBA Makarnacılık olarak; her geçen gün büyüyen ve gelişen Dünya ekonomisinde pazar payımızı arttırarak, hızlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türk ekonomisinin gelişimine katkı sağlarken, yurt dışı yatırımlarımızla ülkemizin uluslararası arenadaki itibarını daha yukarılara taşıma azmi ile faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Kurum Profili ve Öyküsü

1966 yılında Gaziantep'te kurulan OBA Makarnacılık, yüksek teknolojik yatırımları ve insan sağlığına önem veren kaliteli üretimi ile sektöründe öncü bir kuruluştur. 2005 Yılında ÖZGÜÇLÜ AİLESİ tarafından satın alınan OBA Makarna, Gaziantep 4.Organize sanayi bölgesinde 110.000 m² üzerine kurulu, 49,000 m² kapalı alana sahip tesislerinde dünyanın en yüksek teknoloji sistemleriyle üretim yaparak, inovatif yaklaşımlarla ürün geliştirmektedir.

2010 ve 2012 yılları arasında yaptığı 50.000.000 Euro'luk yatırımlarının ardından günlük 1.215 ton buğday kırma ve yaklaşık 1.100 ton makarna üretim kapasitesi ile 100'den fazla ülkenin sofrasına ulaşmaktadır.

2017 yılında Sakarya/Hendek'te 50.000 m² alanda kurulu yüksek teknoloji ile donatılmış entegre üretim tesisinde; üretimin başından sonuna yüksek kaliteli nihai ürün garanti etmektedir. Günlük 1.575 ton buğday kırma, yaklaşık 580 ton makarna üretim kapasitesi ve lokasyon avantajı sayesinde ürünler süratle dünya sofralarına ulaşmaktadır.

Tarımın başlangıcına öncülük eden Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bereketli topraklarında yetiştirilen en diri, en taze durum buğdayını kullanarak tüketicisine 40 farklı ürün çeşidi sunan OBA Makarna, entegre modern üretim tesislerinde el değmeden, en gelişmiş kontrol cihazlarıyla donatılmış laboratuvar analizleri ile hizmet vermektedir.

Yeni nesil ürünlerle ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak amacıyla, Sakarya/Hendek'te yer alan noodle üretim tesisinde hat sayısını 4'e çıkartarak; günlük 3.000.000 paket noodle ve 300.000 adet bardak noodle kapasitesine ulaşarak Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük noodle üretim tesisine sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda noodle üretim tesisinde kullanılan elektrik enerjisinin yarısını, makarna üretiminde kullanılan elektrik enerjisinin ise yüzde 5'lik kısmını tesis çatısına kurulan toplam 4.5 MW gücünde GES paneller ile karşılanmaktadır. Kurumsal hedefler çerçevesinde hem üretim tesisinde kullanılan elektriği yenilenebilir enerjiden üretilmiş oluyor, hem de 3600 ton karbon salınımını engelleyerek 71.000 ağacın kurtarılmasını sağlayarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır.

Ortaya koyulan mükemmeliyetçi yaklaşım sayesinde elde edilen yüksek tüketici memnuniyeti; bir rastlantı değil, başarı hikâyesinin ta kendisidir.

Misyon ve Vizyon

Her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, politikalarımız gölgesinde hizmet vermeye devam ediyoruz.

Misyonumuz

- Kalitesinden hiçbir zaman taviz vermeden, süratli ve anında müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
- İnsan gücü, teknolojiyi, makine ve ekipmanları ile mali kaynaklarını kendi öz varlığı kabul eder.
- Kalite kontrol birimi üretimin her aşamasında ürünlerimizi kontrol ederek bu riski minimuma indirir.
- Ürünlerimiz en son otomasyon sistemleri ile donatılmış bilgisayar aracılığı ile gerçekleşmektedir.
- Esas olan müşteri memnuniyetidir. Bu hedefe ulaşmak için bütün ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kalite ön plandadır. Bu hizmetleri gerçekleştirirken her zaman çevreye ve insana duyarlıdır. Geniş müşteri portföyümüz ve referanslarımız bunu göstermektedir.

Vizyonumuz

- Kaliteli ve kalitesini sürekli geliştirerek pazarda rekabet edebilen,
- Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı kendine hedef seçen,
- Sürekli hammadde giriş kontrolü yapan,
- Kalibrasyonları sürekli kontrol ederek, otokontrol için istatistik değerlendirmeleryapan,
- Standarda uygun üretim yaparak kaliteden ödün vermeyen,
- Üretim, taşıma ve pazarlama aşamalarında en iyi hizmet veren,
- Ülkeye hizmette öncülük eden,
- Çevreye ve insana önem vererek, ürünlerimizi dünya standartlarında üretmektir.

Şirketimizin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz, dünya standartlarındaki ürünleri, çevreyle dost ve çevreye duyarlı tesisi, üstün hizmet anlayışı ve kurumsal yönetim ilkelerinin dikkatle uygulandığı organizasyon yapısıyla, sürdürülebilir büyüme prensiplerini benimseyerek ve paydaşlarına değer yaratarak gelişmektedir.

Şirketimiz sürdürülebilir büyüme ve mükemmelle ulaşabilmek için organizasyonun her kademesinde uygulanan performans geliştirme programını da en etkin şekilde sürdürmeyi hedeflemiştir. Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından, yıllık bazda 3 yılı kapsayacak şekilde belirlenir. Ayrıca belirlenen stratejik hedefler çerçevesinde yıllık bütçeler hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri ile de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

Ana stratejik hedefler:

Operasyonel mükemmelliği sağlamak: Yönetimde, üretimde, satış ve dağıtımda, yani değer zinciri süreçlerinde yer alan tüm fonksiyonlarda hedefler belirlemek, bu hedefleri kilit performans göstergeleri ile takip etmek, performans sürecinde sürekli iyileştirmeler yapmak, kurumsal bilgi/veri tabanı oluşturmak, nakit akımının senaryo bazlı yakın takibini yaparak gerekli tedbirleri almak ve tüm bu çalışmalarını "sistem yaklaşımı" disiplini ile yöneterek operasyonel mükemmelliği sağlamak.

Sürdürülebilir bir gıda üretim şirketi olmak: Sosyal ve çevresel etkilerden en çok etkilenen paydaşlardan başlayarak, tüm paydaşlarla iletişimi etkin bir şekilde yöneterek, hem paydaşlar hem de şirket için uzun dönemli değerler yaratmak.

Müşteri ve pazar odaklı olmak: Pazarı ve müşterileri faaliyetlerini odak noktası yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlemek ve anlamak ve böylelikle, tüm müşteriler için katma değer yaratarak, müşteriler tarafından öncelikli tercih edilen iş ortağı olmak.

Sürdürülebilir büyümek: Mevcut operasyonlarla sinerji yaratacak yeni ve cazip pazarlarda sürdürülebilir bir biçimde büyümek. Şirketin finansal borç seviyesini yönetecek aksiyonlar planlamak ve almak.

1-GENEL BİLGİLER

A-Rapor Dönemi

1 Ocak 2024 – 31 Mart 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

Bu raporda Obs Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., “Oba Makarna A.Ş.” veya “Şirket” olarak bağlı ortaklıklar dahil şeklinde “Grup” olarak anılacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesinin ‘Amaç ve Konu’ başlıklı 3.maddesinde belirtildiği şekliyle özetle;

A-Her türlü gıda maddelerinin, tarım ürünlerinin, bakliyat, hububat ile yaş ve kuru sebze, hazır çorba, sos ve salça üretimi, un, irmik, makarna, noodle, bisküvi, nişasta, mercimek, şekerleme, her türlü çerez, çikolata üretimi ile bunların yan ürünlerinin değerlendirilmesi, yem sanayi ve bayiliği kurmak, her türlü fenni karma yem üretimi yapmak, bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

B – Bu amaca ulaşmasında yardımcı olacak üretim, tasnif, ambalajlama, doldurma, paketleme, depolama, taşıma, yükleme, boşaltma ve dağıtım, tesis, makina ve araçları ile bunların tüm yan, yardımcı ve tamamlayıcı sektör ve dallarında menkul ve gayrimenkul edinmek, inşaat yapmak ve yaptırmak, tesis kurmak ve kurdurmak, tesis kurulması için gerekli makina, teçhizat, tesisat, malzeme, alet ve edevatı imal ettirmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu tesis, makina ve araçların işletilebilmesi için gerekli ham, yardımcı, yarı mamül ve mamül mal ve malzemeleri üretirmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmektedir.

B-Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

b-1) Şirketin 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) Şirketin Ortaklık Yapısı

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

Ortaklar	%	31Mart2024	%	31Aralık2023
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		1.737.040.987		1.726.164.469
Düzeltilmiş sermaye		2.216.462.746		2.133.333.969

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, Şirketin 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) Esas Sözleşme Tadili

Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 407.169.500 TL'den 479.421.759 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni 15.03.2024 tarihinde Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 18.03.2024 tarihli ve 11045 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

2-ŞİRKET'İN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

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:

Adı Soyadı	Unvan
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
M.İbrahim Çelik	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Mercan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kırmızıgül	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. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında bir bağımsız üye bulunmaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri

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 Miami'ye 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 CINCIKCI (Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına)

Üye

Lise eğitimini Gaziantep Kolej Vakfında tamamlayıp, Başkent Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Akabinde, Zirve Üniversitesi İngilizce Öğretmenliğini bölümünü tamamlamıştır. 2016 yılına kadar çeşitli kuruluşlarda gönüllü öğretmenlik yapan İpek Cıncıkçı Şubat 2016 yılı itibari ile Şirket'de Kurumsal İletişim Direktörü olarak göreve başlamıştır. Kurumsal iletişimin yanı sıra, marka bilinirliği, reklam ve pazarlama konusunda eğitimler almıştır. İpek Cıncıkçı; Kurumsal İletişim Direktörü (CMO) olarak Şirket'te görevine almaktadır.

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, dahililde 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.

Mehmet İbrahim ÇELİK

Üye

1993 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisanslarına sahip olan Mehmet İbrahim Çelik, üniversiteyi bitirdikten sonra kendi muhasebe ofisini açtı ve ilk ticari girişiminde bulunarak baharat, bakliyat, kuruyemiş üretim ve sakız şekerleme distribütörlüğü konusunda faaliyet gösteren firmasını kurdu. 1998 yılında ticari işletmesinin faaliyetlerine son vererek 2004 yılına kadar OPET Petrolcülük A.Ş. bünyesinde Bölge Muhasebe ve Finans Müdürü olarak görev aldı. 2004-2006 yıllarında Kapudere Gıda A.Ş. bünyesinde yöneticilik yapan Mehmet İbrahim Çelik, 2006-2009 yılları arasında İSMAR Marketler Zinciri A.Ş. bünyesinde Bölge Gıda Satın Alma Müdürü olarak çalıştı. 2009-2015 yılları arasında İpek Yem A.Ş. bünyesinde muhasebe müdürlüğü görevini üstlenen Mehmet İbrahim Çelik, 2015-2018 yılları arasında Şirket bünyesinde CFO/Mali işler direktörü olarak çalıştı. 2018 yılı içerisinde ayrıca Alpinvest Yatırım A.Ş.’nin yönetim kurulu danışmanı ve PNS Pendik Nişasta A.Ş. bünyesinde genel müdür vekili olarak görevler üstlenen Mehmet İbrahim Çelik, 2020 yılında Şirket’in yönetim kurulu üyesi oldu. 2020 yılında, ayrıca, Mehmet İbrahim Çelik Workshop Atölye Danışmanlık A.Ş.’nin kurucu ortağı olarak yer aldı.

Ahmet MERCAN

Üye

2003 yılında Gaziantep Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe Ön Lisans, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme bölümü Lisans programından mezun olmuştur. Aynı dönemlerde 2002 – 2008 yılları arasında Elmas Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik firmasında sorumlu yönetici olarak görev almıştır. 2008 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra kendi muhasebe ofisini Mercan Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik firmasını kurmuş ve 2008-2011 yılları arasında faaliyetini sürdürmüştür. Aynı dönem içerisinde Bossan Carpet A.Ş. firmasında Muhasebe Müdürlüğü de yapmıştır. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) unvanına sahip olan Ahmet Mercan; 2011-2021 yılları arasında Oba Makarna Muhasebe Müdürü, 2021 yılından beri Muhasebe Direktörü olarak görevine devam etmektedir. 25.11.2022 tarihinden itibaren Muhasebe Direktörü görevine ilaveten Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almaktadır.

Mehmet KIRMIZIGÜL

Üye

Mehmet Kırmızıgül, 2019 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü lisans programlarından mezun olmuştur. 2008 yılında İpek Yem şirketinde Muhasebe Personeli olarak görev almıştır. 2009 yılında Şirket bünyesinde Muhasebe Personeli olarak görevine başlayıp, akabinde 2021 yılında Muhasebe Müdürü olarak atanmıştır. 2023 yılından beri bu görevine ilaveten Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği; “4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi “bağımsız üye” olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin 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 şirketin 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 şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

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

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde aşağıda gösterildiği şekilde 12 (on iki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirket'in Yönetim Kurulu, bir takvim yılında en az 4 defa ve gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri TTK Madde 392/7 hükmü uyarınca Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılmasını talep edebilir. Toplantı davetleri, Şirket'in tüm Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile önerilen toplantıdan en az 15 iş günü önce yazılı olarak (veya e-posta kullanılması halinde, aşağıdaki yöntemlerden en az ikisi ile) gönderilir: e-posta, elden teslim veya (posta ücreti ödenmiş olarak) kayıtlı veya iadeli taahhütlü posta. Söz konusu davette, ilgili toplantının yeri, zamanı ve gündemi belirtilir.

Yönetim Kurulu, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği en az 1 Yönetim Kurulu üyesinin ve B Grubu Pay sahibinin aday gösterdiği en az 1 Yönetim Kurulu üyesinin toplantıya katılması koşuluyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Usulüne uygun olarak toplanmış bir toplantıda nisabın sağlanamaması halinde, toplantı, her bir Yönetim Kurulu üyesine en az 7 günlük bildirim verileceği sonraki bir tarihe ertelenecek ve ertelenen toplantı için toplantı nisabı, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği en az 1 Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıya katılması koşuluyla B Grubu Pay Sahibinin aday gösterdiği en az 1 Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıya katılması koşulu aranmaksızın, toplam Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu olacaktır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yahut Şirketçe elverişli başka il sınırlarında yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarında ve Yönetim Kurulu'na önerilen her bir karar ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun her bir üyesinin bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantılarında herhangi bir konu (veya söz konusu konuyu değerlendirmeye pay sahiplerinin davet edilmesi) ile ilgili Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının salt çoğunluğunun olumlu oyu ile

alınacaktır ancak Önemli Yönetim Kurulu kararları, sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere halel getirmeksizin 12 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nda 11 üyenin olumlu oyu ile alınacaktır.

Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır.

2024 yılı birinci üç aylık döneminde Yönetim Kurulu gündemindeki konular ile ilgili 3 karar almıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 17. maddesine göre "TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur."

Şirket tarafından Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ilk genel kurulda atanması planlanmaktadır. Dolayısıyla ilgili komitelerin Şirket paylarının halka arzını takiben SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum çerçevesinde ve bu Tebliğ'de belirtilen sürelerle uyularak ve her halükârda en geç halka arzdan sonra gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Şirket'in Üst Düzey Yöneticileri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Alpaslan Özgüçlü	Genel Müdür/CEO	25.11.2024
İpek Cıncıkcı	Kurumsal İletişim Direktörü/CMO	25.11.2024
Ahmet Mercan	Muhasebe Direktörü	25.11.2024
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

Personel sayısı

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'te 1.191 (31 Aralık 2023: 1.227) kişi çalışmaktadır. 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Oba Food çalışan sayısı 3'tür (31 Aralık 2023: 3)

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 Mart 2024 tarihi itibarıyla 35.058,58 TL (1 Ocak 2023: 19.982,83 TL) ile sınırlandırılmıştır.

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.

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 Mart 2024	31 Aralık 2023
Kıdem tazminatı karşılığı	25.446.163	20.539.991
Toplam	25.446.163	20.539.991

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirketin 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 Mart 2024	31 Aralık 2023
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	3.205.755	7.979.568
Huzur hakkı ödemesi	687.278	8.583.638
Toplam	3.893.033	16.563.206

3-ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket, Ar-Ge'ye önem vererek kalkınma hedefleri ve öncelikli alanlarla uyumlu, yüksek kalitede bilimsel bilginin üretilmesi, bu bilgiye ekonomik değer kazandırılması, üretilen bilginin ve ortaya çıkarılan teknolojinin iş dünyasına kazandırılmasıyla topluma ve ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Kendini yenileyebilmek, değişen tüketici alışkanlıklarını dikkate alarak tüketicilerin talep ve istekleri doğrultusunda katma değer yaratabilmek için Ar-Ge çalışmaları gıda sektöründe kritik önem taşımaktadır. Bu vizyon ve bilinçle Şirket'in Ar-Ge politikası doğrultusunda; pazardaki genel ihtiyaçların ve müşteri isteklerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve değişen tüketim alışkanlıkları, tüketicilerin talep ve beklentileri doğrultusunda araştırma, geliştirme ve iyileştirme yapılması hedeflenmektedir.

Tüketicilerin değişen yaşam tarzları sebebiyle hazır gıdalara olan talep artmaktadır. Dolayısıyla makarna pazarında da hızlı değişen yaşam tarzlarını uyum sağlanması önemli bir etken haline gelmektedir. Dünya genelinde çalışan insan sayısındaki artış yemeğe hazır ürünlere olan talebin artmasına da sebep olmuştur.

Tüketiciler evde yemek yapmak için vakit ayırmayı daha az tercih etmeye başlamıştır. Bu da pazarın büyümesini sağlamaktadır. Değişen yaşam tarzına ilaveten makarna ve noodle pazarının gelişen yeni ürün yelpazesi sayesinde hızla büyümesi beklenmektedir. Sürekli makarna ve noodle endüstrisi yeni ürünler sunmakta ve tüketicilerin artan taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. Yeni ürünlerin piyasaya sunulması tüketici sadakatini sağlamaya yönelik olup, pazarda ürünlerin güçlü bir yer edinmesi, sağlam bir tüketici tabanı oluşturulması hedeflenmektedir.

Kamu destekli ve özkaynaklar ile yürütülen projelerle yeni ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Oba Makarna bünyesinde 1 TÜBİTAK projesi tamamlanmış olup, öz kaynak ile 40 farklı çeşitte ürün geliştirilmiştir.

2019 yılında Hendek Fabrikası'nda bulunan Noodle üretim hattının devralınması ile birlikte Noodle sektöründe de öz kaynaklar ile ticarileşmiş 18 proje geliştirilmiş olup, halihazırda devam etmekte olan projeler de bulunmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde 2022 yılında Hendek Fabrikası'nda 1.200 m2 alana sahip bir Ar-Ge merkezi inşaatı başlamıştır ve 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alınmıştır. Bu merkezde Mikrobiyoloji, Enstrümental, 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 ofislerin yer alması planlanmaktadır.

Şirket 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. Halihazırda hayvan yemi olarak yem üreticilerine satılan buğday ve noodle atıklarının besin değerleri dikkate alınarak katma değerli ürünler haline getirmek Ar-Ge merkezinin önem verdiği stratejilerdendir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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.

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.

Üretim Birimleri

Şirket, üretim faaliyetlerini temel olarak Gaziantep Fabrikası ve Hendek Fabrikası’nda gerçekleştirmektedir.

Şirket’in üretim tesislerinden biri Gaziantep’te bulunan 49.366 m² kapalı üretim alanı olmak üzere toplam 109.879 m² 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 m² kapalı alan olmak üzere toplam 128.309 m²’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.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Şirketin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

İştirakler-Bağlı Ortaklıklar

Oba Food Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Oba Food”) 2011 yılında Gaziantep’te kurulmuştur. Oba Food, Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yurt dışı satış işlemleri için kurulmuş dış ticaret şirkettir.

Şirket'in 31 Mart 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Adı	Kuruluş ve faaliyet yeri	Para birimi	Şirketin sermaye pay oranı ve oy kullanma hakkı oranı (%)	
			31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Oba Food	Gaziantep	TL	%100	%100

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin 2024 yılı birinci üç aylık döneminde iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

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

Şirket ilgili dönemde şirket denetçisi tarafından yapılan bağımsız denetim dışında herhangi bir kamu denetimi veya özel denetimden geçmemiştir. Ancak, Şirketin 2021 yılı işlemlerine ilişkin olarak vergi incelemesi başlatılmış olup denetim halen devam etmektedir.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

2024 yılı birinci üç aylık döneminde Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava olmamıştır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

01 Ocak – 31 Mart 2024 tarihleri arasında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

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

2024 yılı birinci üç aylık dönemde üretim ve satış miktarları hedeflenen seviyelerde gerçekleşmiştir. 29 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiler

01 Ocak – 31 Mart 2024 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

01 Ocak-31 Mart 2024 dönemi içinde sosyal sorumluluk çerçevesinde bağış yapılmamıştır.

5-FİNANSAL DURUM

Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimizin 01.01.2024-31.03.2024 faaliyet döneminde faaliyet gösteren tüm şirketlerinde konsolide olarak toplamda 314.638.295 TL kar oluşmuştur.

Aktif toplamı 10.594.074.557 TL. olup 8.275.335.677 TL. tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

Şirketin Maddi Duran Varlıkları ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları toplamı 2.318.738.880 TL dir.

Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin 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

Satış hasılatı : 2023 yılı 1.çeyreğinde 3.732.438.373 TL, 2024 yılı 1.çeyrek dönemi için 4.050.390.350 TL olmuştur.

Karlılık: Karşılaştırmalı gelir tablosuna göre 2023 yılı 1.çeyreğinde 92.028.521 TL. 2024 yılı 1.çeyrek dönemi için 314.638.295 TL net kar olmuştur.

Özkaynak:2023 yılı 1.çeyreğinde 5.030.965.091 TL, 2024 yılı 1.çeyrek dönemi için 8.275.335.677 TL olmuştur.

Ülkemiz ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zor koşullar, ülkemizin jeopolitik ekseninde yaşamış ve yaşamakta olduğu sorunlar nedeniyle hem global ölçekte hem de sınırlarımız içinde mevcut olan kriz ortamı, ekonomik anlamda iş hacimlerinin daralmasına neden olmaktadır. Şirketimiz içinde bulunduğu sektör ve sektörün öncü firması olması dolayısıyla bu olumsuz koşulları bertaraf etmiştir. 2023 yılı dördüncü çeyrek rakamları ile karşılaştırıldığında 2024 yılının birinci çeyreğinde, hasılat, karlılık ve özkaynakta artış yaşanmıştır.

ÖZET BİLANÇO (TL)	31 Mart 2024	31Aralık 2023
Dönen Varlıklar	6.804.330.029	5.600.138.365
Duran Varlıklar	3.789.744.528	3.650.699.496
Toplam Varlıklar	10.594.074.557	9.250.837.861
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.266.064.270	3.909.532.068
Uzun Vadeli Yükümlülükler	52.674.610	310.340.702
Toplam Kaynaklar	10.594.074.557	9.250.837.861

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	1 Ocak- 31 Mart 2024	1 Ocak- 31 Mart 2023
Hasılat	4.050.390.350	3.732.438.373
Brüt Kar	539.697.075	536.574.997
Esas Faaliyet Karı	185.259.027	263.035.737
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(zararı)	230.877.030	(130.015.816)
Dönem Karı (Ana Ortaklık Payları)	314.638.295	92.028.521

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

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 1.1.bölümde açıklandığı şekilde olup, özvarlıkları toplamı 8.275.335.677 TL'dir. TTK 376 çerçevesinde borca batıklık veya sermaye kaybı söz konusu değildir.

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirket finansal yapısını iyileştirmek, hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin 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.

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri Vergi uygulamaları ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Esas sözleşmemizde yer alan karın tespiti ve dağıtımını maddesi aşağıdaki gibidir:

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

a) Genel Kanuni Yedek Akçe: Çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Birinci Kar Payı: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

d) İkinci Kar Payı: Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Şirket karının ne kadarının ve nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu'nun önerisi de göz önüne alınarak, Genel Kurul'ca karar verilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, ilgili yasal düzenlemelerde müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

6-RİSKLER ve YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Şirketimiz için riskler, finansal olan ve finansal olmayan riskler şeklinde bölümlendirmiştir.

Şirketimiz sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Şirket karşı karşıya kalacağı finansal ve finansal olmayan risklerin zamanında belirlenmesi için Riskin Erken Saptanması komitesi oluşturulacaktır.

Finansal Riskler

Finansal risk yönetimi Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır.

Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemesliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır. Yönetim Kurulu, genel risk yönetimi için yazılmış ilkelerin yanı sıra; kur riski, faiz riski, kredi riski ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi alanları kapsayan yazılı ilkeleri sağlamaktadır.

Döviz Kuru Riski

Şirket, yabancı para cinsinden olan varlıkların ve yükümlülüklerin TL'ye çevrilmesinden kaynaklanan kur değişim risklerine maruz kalmaktadır. Şirket doğal bir riskten korunma yöntemi olan yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını dengede tutarak yabancı para riskini yönetmektedir.

Faiz Oranı Riski

Şirket, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz riskine açıktır. Şirket, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmak ya da riskten korunma amaçlı finansal araçlar kullanmak suretiyle bu riski yönetmektedir. Şirket'in faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak nakit ve nakit benzerleri ile ilişkilidir.

Kredi Riski

Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirememesi riskini beraberinde getirir. Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklardan kaynaklanmaktadır.

Şirket yönetimi tahsil edilmemiş alacakları için, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket, müşteriler için kredi riski limiti belirlemekte ve limitleri periyodik olarak gözden geçirmektedir. Müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi değerlendirilmektedir.

Likidite Riski

Yönetim, operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikte nakit bulunmasını temin amacıyla Şirket'in likidite ihtiyaçlarının işletme nakit akışı tahminlerini takip etmektedir. Bu tahmin için Şirket'in borç finansman planları ve dahili bilanço oranı hedefleriyle uyumluluğu da göz önüne alınmaktadır.

Sermaye Riski Yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Finansal Olmayan Riskler

Operasyon ve Yasalara Uyum Riski

Şirket bu dönemde düzenleyici kurumlardan bir uyarı veya ceza almamıştır, Kap bildirimleri zamanında ve eksiksiz yapılmıştır.

Hisse Senedi Pazar Riski

Mevcut ve potansiyel yatırımcıların firmaya güveninin sürekliliği önem arz etmektedir. Sermaye piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle hisse fiyatı da dalgalanma göstermektedir. Hisse senedine yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için yatırımcılardan gelen telefon ve mailler yatırımcı ilişkileri birimi tarafından cevaplandırılmaktadır.

7-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktan oluşan Kurumsal Yönetim'in dörttemel ilkesi 'ne tam olarak bağlıdır.

Şirketimiz bünyesinde Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komiteleri ve 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 sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında Mali İşler ve Hukuk departmanlarımızla birlikte tüm departmanlarımızla iletişim halinde olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketimizce 31 Mart 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 ilkelere dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan ilkelere 01.01.2024 – 31.03.2024 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

8- DİĞER HUSUSLAR

Bilanço Tarihinde Meydana Gelen Hususlar

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 müşterimize 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 getirilmesine sebep olmuştur.

Geri getirilen bu ürüne ilişkin olarak imha talebi 06.03.2024 tarihinde vekilimiz Ünsped Gümrük

Müşavirliği 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>

Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Hususlar

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>

01.01.2024-31.03.2024 DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla özet konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Varlıklar			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	4	118.082.398	274.964.048
Ticari alacaklar:			
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3,6	25.908.531	20.189.888
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	3,6	2.017.385.798	2.216.248.147
Diğer alacaklar:			
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7	249.312.400	93.584.498
Finansal yatırımlar	5	2.251.701.131	-
Stoklar	8	832.629.325	1.813.084.528
Peşin ödenmiş giderler:			
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	9	1.210.410.064	994.162.905
Diğer dönen varlıklar	10	98.900.382	187.904.351
Toplam dönen varlıklar		6.804.330.029	5.600.138.365
Duran varlıklar			
Maddi duran varlıklar	11	3.533.087.113	3.534.134.696
Maddi olmayan duran varlıklar		281.868	301.709
Ertelenmiş vergi varlığı		216.312.043	-
Peşin ödenmiş giderler	9	40.063.504	116.263.091
Toplam duran varlıklar		3.789.744.528	3.650.699.496
Toplam varlıklar		10.594.074.557	9.250.837.861

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	21	617.747.368	552.563.749
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	21	29.888.954	163.583.659
Diğer finansal yükümlülükler		2.690.531	1.449.772
Ticari borçlar:			
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	3,6	-	435.981.540
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	6	709.668.138	907.707.058
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	13	41.448.941	30.425.245
Diğer borçlar:			
<i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	3,7	2.080.781	2.128.152
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	7	6.460.324	5.965.495
Türev araçlar	5	214.002	-
Ertelenmiş gelirler:			
<i>İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler</i>	3,9	-	2.206.375
<i>İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler</i>	9	732.616.942	1.739.551.180
Dönem karı vergi yükümlülüğü		108.337.387	54.329.232
Kısa vadeli karşılıklar:			
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	13	8.737.650	6.607.363
<i>Diğer karşılıklar</i>	12	5.306.797	6.106.213
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		866.455	927.035
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		2.266.064.270	3.909.532.068
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	21	27.228.447	148.470.663
Uzun vadeli karşılıklar:			
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	13	25.446.163	20.539.991
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		-	141.330.048
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		52.674.610	310.340.702
Toplam yükümlülükler		2.318.738.880	4.219.872.770
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	15	479.421.759	407.169.500
Sermaye düzeltme farkları	15	1.737.040.987	1.726.164.469
Paylara ilişkin primler		2.850.317.746	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler:			
- <i>Maddi duran varlık değerlendirme artışları</i>		381.326.329	381.326.329
- <i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)</i>		(18.738.411)	(15.024.179)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		106.045.483	106.045.483
Geçmiş yıllar karları		2.425.283.489	953.722.743
Net dönem karı		314.638.295	1.471.560.746
Toplam özkaynaklar		8.275.335.677	5.030.965.091
Toplam kaynaklar		10.594.074.557	9.250.837.861

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı
31 Mart 2024 ve 31 Mart 2023 tarihleri itibarıyla sona eren döneme ait
Konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem	
		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş	
	Dipnot	1 Ocak-31 Mart 2024	1 Ocak-31 Mart 2023	Mart
Hasılat	16	4.050.390.350	3.732.438.373	
Satışların maliyeti (-)	16	(3.510.693.275)	(3.195.863.376)	
Brüt kar		539.697.075	536.574.997	
Genel yönetim giderleri (-)	17	(56.442.426)	(15.042.298)	
Pazarlama giderleri (-)	17	(413.059.058)	(272.264.706)	
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	19	273.906.467	118.069.592	
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	19	(158.843.031)	(104.301.848)	
Esas faaliyet karı		185.259.027	263.035.737	
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	20	6.438.182	67.898	
Finansman gideri öncesi faaliyet karı		191.697.209	263.103.635	
Finansman gelirleri	21	105.730.509	30.239.088	
Finansman giderleri (-)	21	(81.260.852)	(79.682.607)	
Parasal kazanç/ (kayıp)		14.710.164	(343.675.932)	
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		230.877.030	(130.015.816)	
Vergi gideri:				
- Dönem vergi gideri		(56.545.134)	(27.950)	
- Ertelenmiş dönem vergisi geliri		140.306.399	222.072.287	
Net dönem karı		314.638.295	92.028.521	
Diğer kapsamlı gelirler				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:				
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)		(4.952.310)	(7.820.360)	
Vergi etkisi		1.238.078	1.564.073	
Diğer kapsamlı gelir ya da gider		(3.714.232)	(6.256.287)	
Toplam kapsamlı gelir		310.924.063	85.772.234	

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

1 Ocak - 31 Mart 2024 dönemine ait özet konsolide öz kaynak değişim tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

				Kar ve zarar olarak sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler		Birikmiş karlar			Toplam öz kaynaklar
	Ödenmiş sermaye	Enflasyon düzeltmesi	Pay ihraç primleri / iskontoları	Maddi duran varlık değer artış fonu	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıl karı	Net dönem karı	
1 Ocak 2023 itibarıyla bakiyeler	407.169.500	1.726.159.284	-	280.079.948	(6.306.092)	99.985.182	3.496.415.354	(2.419.092.921)	3.584.410.255
Transferler	-	-	-	-	-	-	(2.419.092.921)	2.419.092.921	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	(6.256.288)	-	-	92.028.522	85.772.234
31 Mart 2023 itibarıyla bakiyeler	407.169.500	1.726.159.284	-	280.079.948	(12.562.380)	99.985.182	1.077.322.433	92.028.522	3.670.182.489
1 Ocak 2024 itibarıyla bakiyeler	407.169.500	1.726.164.469	-	381.326.329	(15.024.179)	106.045.483	953.722.743	1.471.560.746	5.030.965.091
Transferler	-	-	-	-	-	-	1.471.560.746	(1.471.560.746)	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	(3.714.232)	-	-	314.638.295	310.924.063
Sermaye arttırımı	72.252.259	10.876.518	-	-	-	-	-	-	83.128.777
Pay bazlı işlemler nedeniyle meydana gelen artış	-	-	2.850.317.746	-	-	-	-	-	2.850.317.746
31 Mart 2024 tarihi itibarıyla bakiyeler	479.421.759	1.737.040.987	2.850.317.746	381.326.329	(18.738.411)	106.045.483	2.425.283.489	314.638.295	8.275.335.677

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

31 Mart 2024 tarihinde sona eren yıla ait özet konsolide nakit akış tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot	1 Ocak-31 2024	1 Ocak-31 2023
			Mart
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları		(3.019.017.859)	(99.597.716)
Net dönem karı		314.638.295	92.028.521
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		(166.364.102)	(493.389.549)
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	11	69.045.460	64.753.714
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	13	1.869.264	2.288.508
Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler	12	(799.416)	(2.414.006)
Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler	13	2.130.287	(268.920)
Türev araçlar ile ilgili düzeltmeler	5	214.002	(27.660.626)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan düzeltmeler, net	19	-	(67.898)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		22.993.454	66.277.985
Gerçekleşmemiş kur farkları ile ilgili düzeltmeler		(23.468.034)	41.333.278
Parasal (kazanç)/ kayıp		(154.587.855)	(415.518.461)
Vergi ile ilgili düzeltmeler		(83.761.264)	(222.113.123)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(3.167.292.052)	301.763.312
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki değişim		7.201.398	275.123.377
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim		(5.718.643)	(7.430.276)
Stoklardaki değişim		980.455.203	244.509.211
Diğer dönem varlıklardaki değişim		89.003.970	42.558.715
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlardaki değişim		11.023.696	26.062.431
İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim		(435.981.540)	(79.841.413)
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki değişim		(198.038.921)	(516.976.541)
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim		(140.047.572)	335.794.135
Ertelenmiş gelirlerdeki değişim		(1.009.140.613)	(17.560.355)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki değişim		(155.727.902)	22.721.974
Faaliyetlerle ilgili ilişkili taraflara diğer borçlardaki değişim		(47.371)	(9.888.902)
Faaliyetlerle ilgili ilişkili olmayan taraflara diğer borçlardaki değişim		494.829	5.447.448
Finansal yatırımlardaki değişim		(2.251.701.131)	-
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki değişim		(60.580)	(628.038)
Ödenen vergi		(55.859.287)	(8.729.001)
Ödenen kıdem tazminatı	13	(3.147.588)	(9.399.453)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(67.978.036)	(389.900.104)
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11	(67.978.036)	(389.968.002)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		-	67.898
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		2.930.114.245	492.190.227
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	21	1.020.766.920	2.379.049.250
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	21	(994.150.477)	(1.825.316.386)
Pay ihracından kaynaklanan nakit girişleri		2.850.317.746	-
Sermaye avanslarından nakit girişleri		72.252.259	-
Ödenen faiz	20	(19.072.203)	(61.542.637)
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen değişim		(156.881.650)	2.692.407
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4	274.964.048	64.829.509
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	4	118.082.398	67.521.916

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ve SPK(II-141) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Madde 8 hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Şirket’in yönetim kurulu toplantısında hazır bulunan üyeler tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Musa Özgüçlü

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Salah Mohammed Amin Abdulla

Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Özgüçlü

Yönetim Kurulu Üyesi
Alpaslan Özgüçlü

Yönetim Kurulu Üyesi
**Alpinvest Yatırım Gıda san.ve
Tic.a.Ş. adına
İpek Cıncıkçı**

Yönetim Kurulu Üyesi
**Naser Abdulhameed Naser
Alnaser**

Yönetim Kurulu Üyesi
Azhar Marzooq Ali AlMarzooq

Yönetim Kurulu Üyesi
Aynur Özgüçlü

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Goncagül Sarı

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Mercan

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kırmızıgül

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet İbrahim Çelik