

Gizli | Confidential

**ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
01.01.2023 – 31.12.2023 Dönemi
FAALİYET RAPORU**



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kuruluna

1) Görüş

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("*Şirket*") 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("*KGK*") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 18 Mart 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



**Building a better
working world**

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Zeynep Okuyan Özdemir'dir.

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

Zeynep Okuyan Özdemir, SMMM
Sorumlu Denetçi

18 Mart 2024
İstanbul, Türkiye



İÇİNDEKİLER

1-	GENEL BİLGİLER	2
2-	ŞİRKETE GENEL BAKIŞ VE FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR ÖZETİ.....	10
3-	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	12
4-	ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARI	12
5-	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	13
6-	FİNANSAL DURUM	15
7-	RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ:	16
8-	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	17
9-	ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDAKİ ANA ŞİRKET OLARAK EK BİLGİLER	18
10-	DİĞER HUSUSLAR:	18
11-	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	20



1- GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2023 – 31.12.2023

Rapor Tarihi: 18.03.2024

b) Ticaret Unvanı: ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil Numarası: 834873

Merkez Adresi: Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu / Beşiktaş / İstanbul

Erişim Bilgileri: Telefon No: 0 (212) 310 66 00, Fax No: 0 (212) 236 56 45

Web Adresi : www.atakey.com.tr

E -posta Adresi: yatirimciiliskileri@atakey.com.tr

c) Şirketin Yönetim Organizasyonu:

Sermayesi: 138.768.000 TL (Yüz otuz sekiz Milyon Yedi yüz atmış sekiz Bin Türk Lirası)

Ortaklık Yapısı: 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL
TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş.	79,7	110.544.000	100,0	117.600.000
Halka Açık Kısım	20,3	28.224.000	-	-
Nominal sermaye	100	138.768.000	100	117.600.000

ç) İmtiyazlı pay (varsa) miktarı :

Şirketin sermayeye oranı %14.4 oranına denk gelen nominal değeri 20.000.000 TL A grubu payı, nama yazılı ve imtiyazlıdır.

A grubu imtiyazlı hisseler yönetim kuruluna aday göstermede ve oy kullanmada imtiyaz hakkı vermektedir. A grubu imtiyazlı nama yazılı hisselerin tamamı TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş. mülkiyetinde bulunmaktadır.

Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde, küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.

Oy Hakkında İmtiyaz

Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.



d) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteler

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu üyeleri, görev başlangıç ve bitiş süreleri genel kurul toplantısında belirlenir. Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim kurulu toplantılarını görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmayı esas alır. Şirket 2023 yılında 04.04.2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul, 29.12.2023 tarihinde Olağan Genel Kurul olmak üzere iki Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirmiştir.

04.04.2023 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üye sayısı 5'e çıkarılmıştır (31 Aralık 2022: 3). Halka arz sonrası ilk Olağan Genel Kurul olan 29.12.2023 tarihli toplantıda, bağımsız üyeler de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşacak şekilde 3 yıl süre görev yapmak üzere belirlenmiştir. 2023 faaliyet yılı içerisinde bağımsızlığın kaybı oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu 2023 yılında fiziken toplantı yapmamış olup, toplam 30 adet karar almıştır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket halka arz sonrasında ilk Genel Kurul toplantısını 2023 Yılı Aralık ayında gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	İcracı Olup / Olmadığı	Bağımsızlık Durumu	Atandığı Son Genel Kurul	Görev Süresi	Yönetim Kurulu ve Komitelerdeki Görevleri
Erhan KURDOĞLU	İcracı değil	Bağımsız Üye Değil	29.12.2023	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Korhan KURDOĞLU	İcracı değil	Bağımsız Üye Değil	29.12.2023	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Erhan CANSU	İcracı	Bağımsız Üye Değil	29.12.2023	3 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
M.Furkan ÜNAL	İcracı değil	Bağımsız Üye Değil	29.12.2023	3 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
Ayşe Ayşin İŞIKGECE	İcracı değil	Bağımsız Üye	29.12.2023	3 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
Halil Doğan BOLAK	İcracı değil	Bağımsız Üye	29.12.2023	3 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite

04.04.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi seçilen sayın Ziya Murat DEMİREL, 29.12.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmüştür.



Erhan KURDOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı)

Erhan Kurdoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir, TFI TAB Gıda Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 1987 yılında Ata İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'de Genel Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlayan Kurdoğlu, 1993 yılında Ekur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurmuştur. 1994'te TAB Gıda'yı kurmasının ardından, Şirket, 1995 yılında Burger King'in Türkiye'deki haklarını satın almıştır. Kurdoğlu, Miami Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Görev aldığı diğer şirketler; TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş., Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ekmek Unlu Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, TFI Tab Gıda - Mes Mutfak Ekip. San ve Serv. Hizm. Tic. A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş., Işık Ata Turizm ve Tic.A.Ş., Ata GYO A.Ş. - Ekur İnşaat San ve Tic. A.Ş., Ata Holding A.Ş., Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş., Ata Gayrimenkul Geliştirme Yat. A.Ş., Bedela İnşaat ve Tic A.Ş. - Entegre Harç San A.Ş., Donna Giyim San. A.Ş., Seri İnşaat ve Tic. A.Ş., - AtaSancak, - Kurdoğlu İnşaat Tur. Tic. A.Ş., - İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş. -Ata İnşaat San ve Tic. A.Ş., Ata Express, Fasdat Sebze, Yamata İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Pangea Foods SPC (Cayman şirketi), Pangea Foods China Holdings Ltd. (Cayman Şirketi), Pangea Foods China Intermediate Ltd., TFI Asia Holdings Coöperatief U.A - TFI Asia Holdings B.V.

Korhan KURDOĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Korhan Kurdoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. TFI TAB Gıda Kurucu Üyesi ve Kurucu Ortağı'dır. Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye – Çin İş Konseyi Başkanı olan Kurdoğlu, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Çin Network Başkanlığı görevini de yürütmektedir. 1987 yılında Miami Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Korhan Kurdoğlu, yüksek lisansını Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır. Görev aldığı diğer şirketler; Ata Holding A.Ş., Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik ve Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi, Ata Gayrimenkul Geliştirme Yatırım ve İnşaat Anonim Şirketi, Entegre Harç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ata İnşaat San ve Tic. A.Ş., Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Arbeta Turizm Organizasyon Ve Ticaret A.Ş., Yamata İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Bedela İnşaat ve Tic A.Ş., Entegre Harç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Donna Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Seri İnşaat ve Tic. A.Ş., Kurdoğlu İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi, İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş., Ata İnşaat San ve Tic. A.Ş., Işık Ata Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş., Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ekmek Unlu Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi, Fasdat Sebze Doğrama Paketleme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Ekur İnşaat San ve Tic. A.Ş., Mes Mutfak Ekip. San ve Serv. Hizm. Tic. A.Ş., Pangea Foods SPC, Pangea Foods China Holdings Ltd., Pangea Foods China Intermediate Ltd., TFI Asia Holdings Coöperatief U.A

Erhan CANSU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Erhan Cansu, 2012 yılından itibaren Atakey Patates Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kurulunda görev almaktadır. Aynı zamanda 2016 yılından beri TFI Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Erhan Cansu, Grup'a katılımından önce 7 yıl Alarko Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bina otomasyonu alanında görev almıştır. Grup'a katıldığından bu yana dört gıda üretim tesisinin kuruluş aşamalarını yöneten Erhan Cansu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Bölümünden de (Onur Derecesiyle) mezun olmuştur. Görev aldığı diğer şirketler, Ekmek Unlu Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi, Ekur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve MES Mutfak Ekipmanları A.Ş..



M. Furkan ÜNAL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Furkan Ünal, 2023 yılı Nisan ayından itibaren Atakey Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Aralık 2022'den itibaren TFI TAB Gıda'da Grup CFO olarak görev almaktadır. Furkan Ünal, TFI TAB Gıda'daki görevinden önce, Kardemir'de 5 yıl CFO, AktifBank'ta Kurumsal Finansman ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği, Dubai Grup'a bağlı TAİB Bank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Furkan Ünal, hala Kazakistan ve Arnavutluk'ta iki farklı bankada Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve ABD NASDAQ borsasında işlem gören bir firmada Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Mühendislik eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi'nden MBA-Finans yüksek lisans derecesi alan Furkan Ünal, aynı üniversitede doktora çalışmasına devam etmektedir.

Ayşe Ayşin IŞIKGECE (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ayşe Ayşin Işıkgece Atakey'e Aralık 2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmıştır. Işıkgece meslek hayatına GİMA A.Ş.'de Satın Alma Asistanı ünvanıyla başladıktan sonra, Metro Cash & Carry'de Taze Ürünlerden Sorumlu Satın Alma Grup Müdürü olarak devam etmiştir. 2016-2018 yıllarında CarrefourSA şirketinde İcra Kurulu Üyesi ile şirketin Gıdadan ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2018'de ise TİGEM Genel Müdürü olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır. Ayşe Ayşin Işıkgece, 2021 Ocak ve 2022 Nisan döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yerine getirmiştir. Kariyerine Özel Sektör ve STK'lar için Serbest Danışman, Yönetim Kurulu Üyesi Stratejik Danışmanı ve Start-Up mentorluğu yaparak devam etmektedir. Işıkgece meslek yaşamı boyunca Coğrafi İşaretli Ürünler, Arı Varsa Hayat Var, Yerli Tohum Taze Mahsul gibi küçük üreticilerin korunması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesini için farkındalık yaratan birçok proje geliştirmiştir.

Halil Doğan BOLAK (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Halil Doğan Bolak Atakey'e Aralık 2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmıştır. 1979 yılında İstanbul Robert Kolej Lisesi'nden mezun olan Halil Doğan Bolak, 1983 yılında Rochester Üniversitesi, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Optik Enstitüsü'nden Fiziksel Optik Mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış, 1985 yılında Rochester Üniversitesi Simon İşletme Fakültesi'nden Kantitatif Finans ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında "Beta Gamma Sigma" MBA derecesi ile mezun olmuştur. Bolak, 1985-1999 yılları arasında aile şirketi Türkp petrol Grubu'nda üçüncü kuşak bir aile üyesi olarak çeşitli teknik, operasyonel ve genel yönetim görevlerinde bulunmuştur. Bolak, Türkiye'de önde gelen menkul kıymetler ve bankacılık yazılımı üreticisi olan bir şirketin büyüme döneminde çalışmış ve bir dönem genel müdürlüğünü yapmıştır. 2013 ile 2023 yılları arasında, Londra, Birleşik Krallık merkezli bireysel yatırım hizmetleri fintech'i olan Invstr'in kurucu ortağı ve CTO'su olarak görev yapmıştır. 2013-2016 yılları arasında İtalya'nın önde gelen yatırım bankası Mediobanca S.p.A.'da birleşme ve satın alma alanlarında Kıdemli Danışman olarak görev yapan Bolak, halihazırda Türkiye'de, ortakların deneyim, uzmanlık ve ağlarının önemli fayda sağlayabileceği startup'lara yatırımları hedefleyen B4YO (www.b4yocapital.com) adlı erken aşamadaki bir VC'nin kurucu ortağıdır. B4YO 40'tan fazla yatırımcısı bulunan bir Türk GSYF fonunu idare etmektedir ve bugüne kadar yedi yatırım gerçekleştirmiştir. Bolak, Türk Eğitim Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi olup, aynı zamanda Türkp petrol Vakfı'nın yönetici mütevelli heyeti ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Heyeti üyesidir.



BAĞIMSIZLIK BEYANI

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede 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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) 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 yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ayşe Ayşin Işıkgece (*)

(*) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır.



BAĞIMSIZLIK BEYANI

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede 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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) 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 yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Halil Doğan Bolak (*)

(*) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır.



Komitelerin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.01.2024 tarihinde;

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve anılan Tebliğ'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun sair düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına,
- Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esaslarının kabul edilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("**Tebliğ**") yer alan hükümler çerçevesinde;

(i) **Kurumsal Yönetim Komitesi**'nin dört kişiden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisinin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Ayşe Ayşin İŞIKGECE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Erhan CANSU	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	M. Furkan ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Derya DAĞLI	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

(ii) **Denetimden Sorumlu Komite**'nin iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin komitede yer almasına,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Halil Doğan BOLAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Ayşe Ayşin İŞIKGECE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(iii) **Riskin Erken Saptanması Komitesi**'nin üç üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Halil Doğan BOLAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Erhan CANSU	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	M. Furkan ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek görevlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.



Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca mümkün olduğu ölçüde, Şirketimiz'in yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamış olduğundan, Kurumsal Yönetim Komitesi, aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin de görevlerini yerine getirecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketimizde muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak amacıyla kurulmuştur.

Üst düzey yöneticileri*:

Şirket üst düzey yöneticileri isim ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Unvanı : Genel Müdür Yrd.
Adı ve Soyadı : Suat AÇIKBAŞ
İşe Başlama Tarihi : 16.04.2014

Unvanı : Genel Müdür Yrd.
Adı ve Soyadı : Ahmet ÖZGÜL
İşe Başlama Tarihi : 04.04.2023

Unvanı : Fabrika Müdürü
Adı ve Soyadı : Hakan ÇELLİK
İşe Başlama Tarihi : 06.03.2017

*12.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İcra Kurulu ataması gerçekleşmiştir.

İcra Kurulu Başkanı: Ahmet ÖZGÜL

İcra Kurulu üyeleri : Suat AÇIKBAŞ, Hakan ÇELLİK

Olarak belirlenmiştir.

Personel sayısı: 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ait ortalama çalışan sayısı 229 kişidir.
(31 Aralık 2022: 209).



- e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Varsa açıklayınız:

Bulunmamaktadır.

2- ŞİRKETE GENEL BAKIŞ VE FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR ÖZETİ

Tarihçe

Şirket 21 Eylül 2012 tarihinde AtaKey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile 8.000.000 adet paya karşılık 8.000.000.-TL sermaye ile kurulmuştur. Şirket, Erhan KURDOĞLU, Korhan KURDOĞLU, Tuna KURDOĞLU, Murat ÖZGÖRKEY ve Selim ÖZGÖRKEY tarafından kurulmuştur. Şirket'in kuruluşuna ilişkin Esas Sözleşme 21.09.2012 tarihinde tescil edilmiş ve 27.09.2012 tarih ve 8162 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket, 2013 yılı başında Afyonkarahisar'ın Susuz Belediyesi'nde üretim tesislerinin inşaatına başlamış olup 11 aylık süre içerisinde her türlü inşaat, mekanik, elektriksel işleri tamamlayarak, ekipmanların montaj ve devreye alınmalarını bitirmiştir. Şirket 2014 Şubat ayının başında üretim operasyonlarını başlatmış olup; "satılabilir" ürün üretmiş, sevkiyat ve satışlarına başlamıştır. Şirket, TFI Tab Gıda restoranlarının patates kızartması talebini karşılamaktadır ve ayrıca TFI Tab Gıda'nın HSR Çin operasyonlarına patates ürünlerini tedarik etmek için dondurulmuş, şoklanmış, kızartmalık patates ihraç etmektedir.

Şirket'in patates üretim tesisi 168.000 metrekarelik toplam yüz ölçüme ve yılda 90.000 ton kaplamalı kızartmalık patates üretim kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda Şirket 30.000 metrekarelik ham madde ve 15.000 metrekarelik soğuk hava deposuna sahiptir. Sezonda yaklaşık 40.000 dönümlük zirai alanda yaklaşık 350 çiftçi ile 23 farklı şehirde hasat yapılmaktadır. Patates ürünlerinin kaynağında tutarlılık ve kalite sağlamak amacıyla Şirket, anlaşmalı çiftçilere tohum ve gübre temin etmektedir.

2014 yılında Erhan KURDOĞLU, Korhan KURDOĞLU ve Tuna KURDOĞLU paylarını TFI Tab Gıda'ya devretmişlerdir. Bu tarihten itibaren Şirket'in %50 pay sahibi TFI Tab Gıda olmuştur.

Ana yatırımdan sonra 2014-2015 yıllarında sulu kesim hatlarına ilave olarak "mekanik kesim hattı" yatırımı yapılmıştır. Bu yatırımla birlikte mekanik kesimle üretilen ürünler ürün gamına eklenmiştir. 2015 sezonunda stratejik bir karar alınıp S1 tohumluk çoğaltma operasyonu dış hizmet alınmadan TİGEM'den kiralanan arazilerde yapılmaya başlanmıştır ve 8 sezondur üretim bu şekilde sürdürülmektedir. 2015 yılı sonunda mekanik kesim hattında yeni bir ürün, "kafes patates", geliştirilmiş ve bu ürün hızlı servis restoranlarında tüketilmeye başlanmıştır.

2016 yılında ilk ihracat Çin'e yapılmıştır. 2017 yılında, 7.500 m2 kapalı alana sahip tohum deposu yatırımı yapılmıştır. Ham patates depoları "dökme" sistem iken, tohum deposunda "kasalı sistem"e geçilmiştir. Tohum deposu 15.000 ton tohum, ham patates deposu ise 70.000 ton ham patates depolama kapasitesine sahiptir. 2018 yılında hızlı servis restoranları için "kırmızı baharatlı crinkle (tırtıklı) patates" ürünü geliştirilmiş ve bu ürün restoranlarda tüketilmeye başlanmıştır. 2019 sonunda yatırıma başlanan 4. paketleme hattı Ağustos 2021'de montaj ve devreye almaları tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır. 8 Haziran 2019'da TFI Tab Gıda, Şirket'in geri kalan %50 payını Murat ÖZGÖRKEY ve Mustafa Selim ÖZGÖRKEY'den devralarak %100 sahibi konumuna gelmiştir.

2023 yılında sermayesinin %20.3 'lük kısmı Borsa İstanbul'da halka arz olmuştur.



Genel Bakış ve Faaliyet Gösterdiği Sektör

Şirket; Afyonkarahisar'ın Susuz Belediyesi'nde yer alan tesisi ile yıllık 90 bin ton patates üretim kapasitesi, 75.000 m2 kapalı alandan oluşan tesisi, 168.000 m2'lik bir alana yayılan toplam büyüklüğü ile Türkiye'nin alanında en yüksek kapasiteli fabrikalarının başında gelmektedir. Yenilikçi tarım teknolojilerine yaptığı yatırımın neticesinde sahip olduğu son teknoloji parkuru ile hem bulunduğu bölgenin hem de Türkiye'nin önde gelen yüksek üretim kapasiteli fabrikalarından biri olarak Türkiye ekonomisine katkı ve sisteme dahil edilen müstahsiller ile çok sayıda kişiye istihdam sağlamaktadır.

Şirket, kaplamalı/kaplamasız olmak üzere parmak patates, elma dilim, crinkle (tırtıklı), kafes patates, kırmızı kaplamalı crinkle (tırtıklı), patates gibi tüketimde yer alan nihai ürün portföyüne sahiptir.

AtaKey, yurt dışından yüksek kaliteli tohum ithal etmiş ve çoğaltarak ticari patates üretimi için kullanmaya başlamıştır. Böylece 2015 yılından itibaren Türkiye'de TİGEM'den kiralanan arazilerde kendi tohum yetiştirme faaliyetini ifa etmeye başlamış ve bu sistemi kurmuştur. Kendi tohum ekim sürecini yöneten ziraat mühendislerinden oluşan uzman bir ekibe sahiptir ve bu süreçte en gelişmiş yöntemleri kaliteli tohum yetiştirmek için kullanmaktadır. Hiçbir tohum ve patates, genetiği değiştirilmiş organizma içermemektedir, yetiştirme mevsiminde ve hasatta test edilerek önemli analizlere tabi tutulmaktadır.

AtaKey, ana faaliyet konusu olan ticari amaçlı tohum üretiminin yanı sıra; ham madde ve yardımcı malzemelerin temini, tohum seçimi, ürünlerin zirai üretimi, imalatı, ihracatı, ithalatı, toptan ve perakende satımı, pazarlaması ve dağıtım görevlerini de üstlenmiştir.

Afyonkarahisar'ın Susuz Belediyesi'nde yer alan tesis, 70.000 ton patates ve 15.000 ton tohumluk patates depolama kapasitesine sahiptir. Her biri 3.500 ton kapasiteye sahip depolama sistemlerinden oluşan odaları mevcuttur. Serinletici hava için giriş-çıkış kapakları ile sıcaklık ve nem, en son teknoloji ürünü merkezi bilgisayar sistemi tarafından kontrol edilmektedir.

AtaKey, donuk işlenmiş patates sektöründe faaliyet göstermektedir. Zirai tedarik konusunda, başta cips ve yemeklik patates olmak üzere tüm zirai üreticilerle, üretim tarafında ise parmak patates üreticileriyle rekabet halindedir.

Patates üretimi, ekim alanlarının azalması, fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar, iklim koşulları gibi nedenlerden dolayı değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye'de, Tarım ve Orman Bakanlığı, Patates Bülteni'ne göre 2021 yılında 5,1 milyon ton patates üretilmiş, patates üretimi bir önceki yıla göre yaklaşık %2,0 oranında azalmıştır. Konya 622 bin 435 tonluk (%12,2) patates üretimi ile birinci sırada yer alırken, Niğde 575 bin 627 ton (%11,3) ile ikinci, Afyonkarahisar ise 562 bin 927 ton (%11,0) ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Patates; taze veya işlenmiş olarak insan beslenmesinde, yumruları direkt olarak veya fabrika artıkları şeklinde hayvan beslenmesinde, bitkisel üretiminin devamlılığını sağlamak için tohumluk olarak ve çeşitli şekillerde gıda sanayinde işlenerek kullanılan önemli bir endüstri bitkisidir. Temel gıda ürünü olan patatesin kullanım alanlarının yaygınlaşması ve dünya nüfusunun artması patatese olan talebi ve tüketimini hızlı bir şekilde arttırmaktadır. Son beş yılda patates tüketiminde dalgalanmalar gerçekleşmiş olup, 2020/21 tüketim sezonu 2016/17 sezonuna göre göre %12,1 oranında, bir önceki yıla göre ise %1,9 oranında artmıştır. Bu yıllar arasında kişi başına patates tüketimi 48-52 kg arasında değişim göstermiştir (Kaynak: TEPGE Patates Ürün Raporu, 2022). Şirket, ziraatte yıllar içerisinde takip ettiği metodoloji ve sıkı uygulamalar sayesinde ham patates maliyetini daha uygun seviyelere getirmiştir. S1 (üst kademe tohumluktan çoğaltılan sertifikalı tohum) tohumluk yetiştirme operasyonunun tamamını TİGEM'den özel tohumluk için ihale edilen arazilerde yapması ile tohumluk



kalitesini ve maliyetini güvence altına almaktadır. Bununla birlikte, üretim kapasitesinin yüksekliği, ham patates depo ve üretim firelerinin azaltılması sayesinde elde edilen verimlilik ile arz güvenliği sağlamaktadır.

Kızartılmış, şoklanmış, kızartmalık patates üretim sektöründe üretim ve satış hacmi olarak pazarın önemli oyuncularından olan Şirket; büyüme potansiyeli, satış ve ihracat fırsatları, yeni yatırım imkanları ile gerek sektörün büyümesine gerekse de Türkiye'nin tarım ekonomisine katma değerli ürün portföyü ile katkı sağlamaktadır.

İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

İşletme, faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin yanında; dış finansman kaynağı olarak ihracat kredileri ve net işletme sermayesi kredisi kullanmaktadır. Ayrıca, Şirket 2023 faaliyet yılında Borsa İstanbul'da halka arz gerçekleştirmiş olup, sermaye artışı yöntemi ile 810.107.872 TL halka arz geliri elde etmiştir.

3- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin ve verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 4.118.865 TL 'dir. (31 Aralık 2022: 706.637 TL).

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARI

Şirket, stratejisinin bir parçası olarak ürün geliştirme faaliyetlerini odağına almıştır. Bu doğrultuda araştırmalar yapmak, yeni ürün projeleri, mevcut ürünlerde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ve farklılaştırma çalışmaları yapmaktadır. Şirket, yeni ürün fikirlerini gerek sahip olunan sektör deneyimi gerekse Dünya'daki trendleri yakından takip ederek belirlemektedir.



5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

2023 Yatırım Tablosu (TL)	
<u>Yatırım Türü</u>	<u>Yatırım Tutarı</u>
Binalar	2.507.632
Tesis, makine ve cihazlar	57.774.933
Taşıtlar	547.993
Demirbaşlar	3.440.420
Yapılmakta olan yatırımlar	357.624
Yer altı ve yer üstü düzenleri	1.595.258
Maddi olmayan duran varlıklar	371.513
Toplam:	66.595.373

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç kontrol sistemi; Şirket faaliyetlerinin, şirket politikaları ile uyum içinde düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlıkların korunması, hata ve hilelerin tespit edilip engellenmesi, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması, güvenilir mali bilgilerin zamanında hazırlanması ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde kurulmuştur. 2023 yılı içerisinde Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'na bağlı İç Denetim Birimi bulunmamasıyla birlikte grup şirketinin iç denetim ekibi denetim çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Kritik süreçler için iç kontrol mekanizmaları belirlenmiş, grup iç denetim planları çerçevesinde periyodik olarak test edilip, düzeltici tedbirlerin hayata geçmesi sağlanmaktadır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

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

Şirket 2023 faaliyet dönemi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'den tam tasdik hizmeti almıştır.

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

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2.161.843 TL dava karşılığı tutarı bulunmaktadır.

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

Bulunmamaktadır.



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

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren dönem için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.

h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

04 Nisan 2023 tarihinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantıda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkez Ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Paylar Ve Pay Senetlerin Şekli" başlıklı 7. maddesi, "Pay Devri" başlıklı 8. maddesi, "Menkul Kıymetler İhracı" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu Ve Süresi" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Kararları" başlıklı 11. maddesi, "Şirketi Temsil Ve İlam" başlıklı 12. maddesi, "Bağımsız Denetçi Seçilmesi" başlıklı 13. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 14. maddesi, "İlan" başlıklı 15. maddesi, "Hesap Dönemi" başlıklı 16. maddesi, "Kar'ın Tespiti Ve Dağıtımı" başlıklı 17. maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 18. maddesi, "Mahkeme Mercii" başlıklı 19. maddesi, "Tebliğat Adresleri Ve Ünvan Değişikliği" başlıklı 20. maddesi ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 21. maddesinin tadiline;

Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Şirket'in Sona Ermesi Ve Tasfiyesi" başlıklı 22. maddenin eklenmesine; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Geçici Hükümler" bölümünde yer alan "Kuruluş Giderleri" başlıklı geçici 1. maddenin, "İlk Yönetim Kurulu Üyeleri" başlıklı geçici 2. maddenin ve "İlk Temsil Ve İlam" başlıklı geçici 3. maddenin çıkartılmasına;

Karar verilmiştir.

i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesi ile onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yada ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bütün diğer önlemler:

Bulunmamaktadır.

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendiliğince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Bulunmamaktadır.



6- FİNANSAL DURUM

a) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirilmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren dönem için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.

b) **Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma karlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: (TFRS)**

Finansal Göstergeler (TL)

	1 Ocak – 31 Aralık 2023	1 Ocak – 31 Aralık 2022
Hasılat	2.548.196.200	2.146.194.192
Brüt Kar	642.288.218	584.402.692
Faaliyet Karı	570.150.763	574.267.871
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	398.853.877	952.651.498
Vergiler	103.159.210	28.135.984
Net Dönem Karı/(Zararı)	295.694.667	924.515.514
Faaliyet Karlılığı (%)	22,37%	26,76%
Net Dönem Karlılığı (%)	11,60%	43,08%

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Toplam Varlıklar	4.090.336.070	2.950.890.134
Toplam Özkaynaklar	3.067.164.324	1.555.360.689

c) **Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Sermaye, özkaynaklar içerisinde varlığını %100 oranında korumaktadır.

ç) **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Bulunmamaktadır.

d) **Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtım yapılmayacaksa gerekçesiyle dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan net dönem kârından mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı, finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak; mali bünyenin güçlendirilmesi, yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması ve kaynakların optimal kullanımı amacıyla, ilgili hesap dönemine ait kar ile geçmiş yıllar zararının kısmen mahsup edilmesine, dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına, ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, karar verilmiştir.



Esas Sözleşme, TTK, SPK, Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının Yönetim Kurulu tarafından her dönem özelinde belirlenecek ve genel kurula sunulacak oranda pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir.

7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

a) Varsa şirketin ön görülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket, TFI Grubu Şirketleri'nin Kurumsal risk yönetimi metodolojisi çerçevesinde, risklerinin tespit edilip tanımlanması, kontrol etkinliğinin ve tasarımların yeterliliğinin değerlendirilmesi, risklerin süreç sahiplerinin belirlenerek aksiyon planları çerçevesinde yönetilmesinin sağlanması ve risklerin kabul edilebilir seviyelere ya da yönetimce kabul edilen risk iştahına düşürülmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Risk yönetim stratejisi, İcra ve Yönetim Kurulu ("Yönetim Kurulu" veya "YK") seviyelerindeki risk yönetiminin gözetim ve hesap verebilirliğini tanımlamaktadır. Yönetim, sağduyulu risk/kazanç kararları almaktan ve maruz kalınan riskle ilgili olarak aktif olarak devam eden riski tanımlama, değerlendirme, derecelendirme, yönetme ve takipten sorumludur.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesini çalışanlarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

2023 yılında şirketin riskin saptanması komitesi bulunmamakla birlikte, 24.01.2024 Tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Halil Doğan BOLAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Erhan CANSU	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	M. Furkan ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi

c) Satışlar, verimlilik, yeni yaratma kapasitesi, karlılık, borç/ Özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirketin maruz kaldığı başlıca riskler beş ana kategoride takip edilmektedir. Bunlar stratejik, operasyonel, uyum, finansal (döviz, likidite, kredi, faiz ve emtia fiyat riskleri) ve teknoloji riskleridir.

Kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin önünde tarımsal riskler, üretim faaliyetlerindeki kesintiler, doğal afetler engel oluşturabilir. Bu riskleri bertaraf etmeye yönelik önleyici ve tespit edici kontroller tasarlanmakta ve etkin olarak işletilmektedir. Sigorta edilebilir riskler sıklıkla değerlendirilmekte ve üçüncü taraflara transfer edilmektedir. Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil ederken diğer yandan Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur.



Finansal riskler kapsamında Şirket; kur, faiz ve likidite ve karşı taraf risklerini yönetmektedir. Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden Şirket, ekonomideki gelişmelerin varlık ve yükümlülüklerde yaratacağı etkiyi dikkate alarak gerekli önlemleri almaktadır.

8- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumda azami özen göstermekte olup uyum sağlayamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere uymama nedeniyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemleri Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Forumu'nun ilgili bölümlerde açıklamaktadır. Bu ilkelerin uygulanmasındaki amaç, Şirket'in tüm menfaat sahiplerinin güvenini güçlendirmektir. Kurumsal yönetim anlayışını ilke olarak benimseyen Şirket'te, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) kapsamında, 5. Madde (4) fıkrası gereğince; Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran ortaklıklar, ikinci fıkra da belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğundan; 29.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul ve 24.01.2024 tarihli tescili ile; zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de uyum sağlanmasına özen gösterilmiştir. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de uyum amaçlanmakla birlikte uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere ülke şartları, piyasa ve Şirket'in mevcut yapısına uygun olmaması gibi sebeplerden dolayı tam uyum sağlanamamıştır. Şirketimize, zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyulmamış olunması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamış olup, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır. Şirketin uygulamaya koyamadığı ilkeler için idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmaları devam etmekte olup, çalışma tamamlandığında eksik olan ilkelerin uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden Şirketimizin 2023 yılı içerisinde uyum sağlayamadığı ihtiyari ilkelerin ana başlıkları aşağıda yer almaktadır.

- KYİ 1.4.2: Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmaktadır.
- KYİ 1.5.2: Azlık haklarında Türk Ticaret Kanunu ve SPK Mevzuatı hükümleri uygulanmaktadır, Esas sözleşmede ayrıca bir düzenleme bulunmamaktadır.
- KYİ 2.1.4 : Şirketin Kurumsal İnternet sitesi Türkçe ile aynı olacak şekilde İngilizce olarak da hazırlanmakta olup, tamamlanan bölümler İngilizce versiyona eklenmektedir.
- KYİ 3.1.3: Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürlerin yazılı hale getirilerek internet sitesinde yayınlanması için çalışmalara başlanması hedeflenmektedir.
- KYİ 3.2.1: Çalışanların yönetime katılımı ilişkili fonksiyon, performans ve çıktı üretimi kriterleri göz önünde bulundurularak çalışma grupları ve görev atamaları ile gerçekleşmekte olup, esas sözleşme ve şirket içi yönetmeliklerde belirtilmemiştir.
- KYİ 3.3.1: Şirketin halefiyat planlaması tanımlanmamıştır.
- KYİ 3.3.6: Şirket görev tanımları ve şirket performans hedefleri çalışanlara duyurulmaktadır, ancak kişisel performans hedefi uygulanmamaktadır.
- KYİ 3.5.1: Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları belirlenmiş fakat şirketin internet sitesinde yayınlanmamıştır.



- KYİ 4.3.9: Mevcutta kadın Yönetim Kurulu üye sayısı için %25 oranında hedef bulunmamaktadır. 2023 yıl sonu itibariyle kadın üye oranımız %17'dir.
- KYİ 4.4.1: Şirket 2023 yılında fiziki veya elektronik toplantı yapmamış olup, Yönetim Kurulu Kararları Kurul Üyeleri'nin önerilerinin istişaresi üzerine, çoğunluğu oybirliği ile alınmıştır.
- KYİ 4.5.5 – 4.5.6 – 4.5.7- 4.5.8: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 5. Madde (4) fıkrası gereğince; Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran ortaklıklar, liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olduğundan, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılan 29.12.2023 tarihli ilk Genel Kurul ve 24.01.2024 tarihli tescili ile komiteler oluşturulmuştur. İlk komite toplantıları 2024 yılında gerçekleştirilmiştir.
- 4.6.1: Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
- 4.6.5: Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmakta, kişi bazlı kırım verilmemektedir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve AtaKey Yönetim Kurulu tarafından 18.03.2024 tarihinde onaylanan, 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), SPK tarafından uygun görülen süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmıştır.

9- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDAKİ ANA ŞİRKET OLARAK EK BİLGİLER

Bir sermaye şirketinin sermayesinin mevzuatta belirlenen sınırlara ulaşan miktarda paylara sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi

2023 yılında, AtaKey Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., bir sermaye şirketi paylarına sahip olmamıştır. Şirket'in daha önce de paylarına sahip olduğu bir sermaye şirketi bulunmamaktadır.

Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:

AtaKey Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., topluluğu dahil ana şirket değildir. AtaKey Gıda Sanayi bağlı olduğu topluluğun hakim ortağı TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş., Şirket sermayesinin %79.7 'sine sahiptir.

10- DİĞER HUSUSLAR:

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamaları:

Bulunmamaktadır.

b) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet alması:

Şirket, hizmet aldığı kuruluşları seçerken, ilgili sermaye piyasası düzenlemesine göre hareket etmekte ve olası çıkar çatışmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almaktadır. Şirket ve hizmet aldığı kuruluşlar arasında, hizmet alma süresi boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması



bulunmamaktadır. 2023 yılı Aralık ayında kredi derecelendirme kuruluğu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu 'BBB+ (tr)' seviyesinden A-(tr)' derecesine yükseltmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu '**J2 (tr)**' ve Stabil görünümü korunmuştur. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kredi Notları '**BB**' / Negatif görünüm teyit edilmiştir.

c) Yıllık Faaliyet Raporunun Sunumu

Yıllık faaliyet raporu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğı (II-14.1) kapsamında ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen 60 gün içerisinde hazırlanma yükümlülüğü, Sermaye Piyasası Kurulu 28.12.2023 tarihli Bülten'inde Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına ilişkin Duyuru kapsamında, TMS 29'un ilk kez uygulanacağı yıllık finansal raporlar için 10 hafta ek süre tanınması sebebi ile, 18 Mart 2024 tarihinde Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Yönetim organı üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşü bulunmamıştır.

Faaliyet raporlarında açıklanacak bilgilerden ticari sır niteliğinde olanlara, ticari sır niteliğini korudukları süre boyunca faaliyet raporlarında yer verilmeyebilir; söz konusu bilgiler ticari sır niteliğini kaybettikleri tarihten sonraki ilk faaliyet raporlarında açıklanır.

d) Yönetim organının uygun gördüğü finansal tablolarda yer almayan ilave bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarihi ve 28395 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Şirketlerin yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğinin belirlenmesi hakkında yönetmelik" hükümlerine uygun olarak, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 dönemine ait finansal bilgilerin 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolara dayanılarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim organı tarafından imzalanarak onaylanmıştır.



11- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Tabloyu Kontrol Et	Uyum Durumu										Açıklama	
	Evet	Yes	Kısmen	Partial	Hayır	No	Musaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable		
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu												
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI												
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar öncelikle ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X	X										
1.2. BELGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI												
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlayıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X	X										
1.3. GENEL KURUL												
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her tasarıma ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X	X										
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyetleri konusunu kapsamındaki yapılacak işlemler hakkında genel kurulda bilgi vermesini temin eden güdüme etimlik üzere yönetim kuruluyla bilgilendirilmiştir.								X				Bu madde kapsamına giren bir işlem gerçekleşmemiştir.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tablolardan hazırlananlarca sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X	X										
1.3.10-Genel Kurul gündeminde, tüm bağlaşımlar ve yedimlerin tutarları ve bunlardan yararlanacakları ayrı bir maddede yer verilmmiştir.	X	X										
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı sırt hakkı olmayan menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X	X										
1.4. OY HAKKI												
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlayıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X	X										
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip pay bulunmamaktadır.					X	X						Şirketin sermayeye oranı %14.4 oranına denk gelen nominal değeri 20.000.000 TL payı, nama yazılı ve imtiyazlı olarak (A Grubu) şirket sermayesini temsil etmektedir. A Grubu pay sahibinin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oy hakkı bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin sermaye A Grubu payı
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iptirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulunda oy haklarını kullanmamıştır.								X	X			Şirket beraberinde hakimiyet ilişkisi de getiren karşılıklı iptirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI												
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X	X										
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olmaları da istisnayı ve esas haklarının kapsama esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					X	X						Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI												
1.6.1 - Genel Kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X	X										
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığa gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım oranı ve esaslarını belirlemesine ilişkin gerekli açıklama ayrı ayrı belirtilmiştir.	X	X										
1.6.3 - Kar dağıtımına neden olan ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X	X										
1.6.4 - Yönetim Kurulu, Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X	X										
1.7. PAYLARIN DEVRİ												
1.7.1 - Payların devredilmesi zorlayıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X	X										
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ												
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	X										
2.1.2-Pay sahipliği rapor (işletim sermayesinin %3'ünden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay edili ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	X										
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkiye ile sermayenin aynı çarlıkta olacak şekilde Türkiye'ye göre açıklanmış olması dışında de hazırlanmıştır.			X	X								İngilizce internet sitesi hazırlanmış devam etmekte olup, bölümler olarak yayınlanmaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU												
2.2.1 - Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmaması temin etmiştir.	X	X										
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkelede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	X										
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI												
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve ilgili diğer kurallara göre açıklanmaktadır.	X	X										
3.1.2 - Menfaat sahiplerinin haklarına ilişkin politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.					X	X						İlgili politika ve prosedürlerin yazılı hale getirilerek yayımlanması için çalışmalar başlanması hedeflenmektedir.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X	X										
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X	X										



www.atakey.com.tr

3.2. MENFAAT SAHİPLERİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ											
3.2.1 - Çalışanların yönetim katılmı, esas sözüleme veya şirket içi yönetmeliklere düzenlenmiştir.				X	X						Çalışanların yönetime katılımı ilgili fonksiyon, performans ve çıktı üretilme kriterleri göe önünde bulundurularak çalışma grupları ve görev atamaları ile gerçekleştirilmekte olup, esas sözüleme ve şirket içi yönetmeliklerde belirtilmemiştir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğurucu kararlar menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X	X									
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI											
3.3.1 - Şirket firat ettiği çağrıyan bir istihdam politikası ve tüm kılt yönetici pozisyonları için bir faaliyet planlaması benimsemiştir.			X	X							Fırsat eşitliği sağlıyan İnsan Kaynakları politikası mevcuttur ancak faaliyet planlaması tanımlanmamıştır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X	X									
3.3.3 - Şirkette bir insan kaynakları departmanı bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X	X									
3.3.4 - Şirkette finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve çağrıya gibi konularda çalışanlara bilgilendirme yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	X									
3.3.5 - Çalışanlar etkileyecek kararlar kararlama ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili senatörlere de görüşü alınmıştır.	X	X									
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.			X	X							Görev tanımları ve şirket performans hedefleri çalışanlara duyurulmaktadır. Kişisel performans hedefleri uygulanmamaktadır.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamış, birlemler ve çalışanlar şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kömü muamelelere karşı korunmaya yönelik prosedürler geliştirilmiştir. Tehdit edici ortam, hedefler, örnekleme, çıkartmalar mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X	X									
3.3.8 - Şirket, demerik kurma doğurduğu ve toplu iş sözleşmesi hakkındaki bir bildirimde bulunmuş ve düzenlenmiştir.	X	X									
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmıştır.	X	X									
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERE İLİŞKİLER											
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmektedir ve kapsamlı müşteri memnuniyet anketiyle faaliyet göstermektedir.	X	X									
3.4.2 - Müşterilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin taleplerinin işleme konularında geçirme durumunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	X									
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetleri ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	X									
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari ayrı kapsamında hassas bilgilerinin paylaşım konularında yönelik kurallara sahiptir.	X	X									
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK											
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyen şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.			X	X							Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları belirlenmiş olup, 2024 yılı içinde etik davranış kuralları belirleyen politika Yönetim Kurulu'nu da içerecek şekilde hazırlanarak İnternet Sitemizde yayımlanacaktır. İnternet sitesinde yayınlanmamıştır.
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyulabilir. Yokluk ve ilgili belirlenmiş yönlük tedbirler alınmıştır.	X	X									
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ											
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve işlemler şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesi ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	X									
4.1.2 - Toplam güdümler ve tabanları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığı, ilgili dayanak kayıtları belirlediği ve yönetimi performansını denetlediği konusunda kayıtlıdır.	X	X									
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI											
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belirlediği ve pay sahiplerinin bilgilerine sunmuştur.	X	X									
4.2.2 - Yönetim kurulu faaliyetleri görev ve yetkileriyle faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	X									
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin işlemleri ve faaliyetlerini kapsamına uygun bir iş kontrol sistemi uygulamıştır.	X	X									
4.2.4 - İş kontrol sisteminin işlevi ve etkinliğini dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda yer almıştır.	X	X									Faaliyet raporuna eklenecektir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkan ve üre başkanları (genel müdürlük) görevleri bir birinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	X									
4.2.7 - Yönetim kurulu, içtihatma ilgili belirlenmiş ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamış ve şirketin pay sahiplerinin arasındaki anlaşmazlıkları giderilmesini ve pay sahipleriyle iletişimde yerleşmiş ilişkileri sürdürme ve kurumsal yönetim komitesinin yılın içinde ilgili çalışanları.	X	X									
4.2.8 - Yönetim kurulu yönetim zöretimle eşzamanlı olarak şirketin le şirketle sebep olabilecek risklere ilişkin olarak şirketin, senaryoların N25'in ayrı bir belgede yönetim sorumluluk raporunda açıklanmıştır.	X	X									
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI											
4.3.8 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için %25'lik bir hedef belirlenmiş bu amaçla alınacak işlemlerle ilgili politika uygulanmıştır. Yönetim kurulu yapısı yıllık düzenli güncellenmiştir ve ayrı belgede şirketin bu politika uygulanışını açıklanmıştır.				X	X						Mevcut kadın Yönetim kurulu üye sayısı için %25 oranında hedef bulunmamaktadır. 2023 yılı sonu itibarıyla kadın üye oranımız %17'dir.
4.3.10 - İşletmelerin sorumlu komitelerinin üyelerinden en az birinin benzerlik, muamele ve itiraz konusunda işlemlerle ilgili yetkileri vardır.	X	X									