



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Sirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Head Office Address

Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No: 237/D Maslak Sarıyer İstanbul

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No: 237/D Maslak Sarıyer İstanbul	0212 232 72 28	0212 328 36 66

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company

Şirket'in ana faaliyet konusu, Türkiye perakende ve toptan saat sektöründe piyasaya sürülmek üzere saat ve aksesuarlarını ithal etmek ile birlikte Çin de ve İsviçre de saat üretiminde bulunmak ve Mağazacılık Şirketi tarafından işletilen mağazalar ve e-pazaryerleri gibi e-ticaret kanalları üzerinden bu saat ve aksesuarların satışını yapmaktır.

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
--	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	173662166	TRY	173662166	TRY	26,3	Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı mevcuttur.	Not Traded
B	Registered	486726825	TRY	486726825	TRY	73,70	Yok	Traded

Company Management

Board Members

[illegible]

MUHAMMET EMİR KAYA		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	11.07.2024	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Carus Çanta Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi;	No	0	-	Dependent Member		Not Considered	No	--
AHMET TALHA KAYA		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	11.07.2024	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Rama Yachts Denizcilik A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı ;Mood Up Gıda A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı;TAL Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Müdür	No	0	-	Dependent Member	-	Not Considered	No	-

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
HÜSEYİN DÖNMEZ	Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Genel Müdür Yardımcısı	Saat ve Saat Mağazacılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi; Ortaklar Taşınmaz Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı; Digico Reklam Tasarım ve Medya Ticaret Ltd. Şti. - Müdür; Dönmezler Eda Kız Yurdu İşletmeciliği Ticaret Ltd. Şti. - Ortak Dönmezler Holding A.Ş -Yönetim Kurulu Başkanı
HAYATİ BAYRAKTAR	Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Genel Müdür Yardımcısı	Saat ve Saat Teknik Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. - Müdür; Mood Up Gıda A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi;
ERDAL BEKTAŞ	Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Risk Yönetimi Ve Denetim Müdürü	
TUĞBA GİLAN	Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Genel Müdür Yardımcısı	-
CAN KALAFAT	Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Genel Müdür Yardımcısı	-

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Saat ve Saat Teknik Servis Hiz.Ltd.Şti	Saat ve takı tamirat bakım onarım ve ticareti ithalatı ihracatı bu amaçla ilgili her türlü ticari işlemler ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler	12700000	12700000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Saat ve Saat Mağazacılık A.Ş.	Saat takı ve aksesuar ürünlerinin perakende satışı ve mağazacılığı.	25443350	25443350	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Saat & Saat Limited	Saat takı ve aksesuar ürünlerinin perakende satışı.	1085342	1085342	HKD	100	Bağlı Ortaklık
Saat & Saat SRL	Saat takı ve aksesuar ürünlerinin perakende satışı .	400000	400000	EUR	100	Bağlı Ortaklık