

**ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2024 TARİHİNDE SONA EREN
YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**Altıncılık Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
Genel Kurulu'na**

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak, Eski Büyükdere Cad.
No.14 Kat :10
34396 Sarıyer /İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

1. Görüş

Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Altıncılık Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları ("Grup")'un 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemeler, 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 Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (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 Grup'tan 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

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (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.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un 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, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

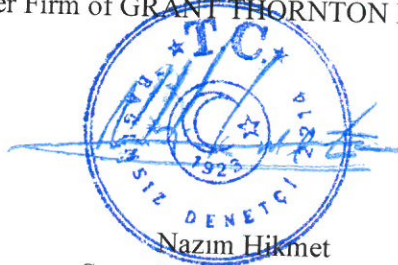
4. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği 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 Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Nazım Hikmet'tir.

EREN Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of GRANT THORNTON International



Nazım Hikmet
Sorumlu Ortak Bağımsız Denetçi

İstanbul, 11.03.2025



2024 FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Çok kıymetli paydaşlarımız,



2024 yılı, Altinkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. olarak bizim için bir dönüm noktası oldu. 1,3 milyon yatırımcının ilgisiyle sonuçlanan halka arzımızla birlikte, şirketimizin tarihi bir anını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Halka arzımızın başarıyla tamamlanmasının ardından gerçekleştirdiğimiz gong töreni, Altinkılıç Ailesi olarak yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Kaliteli ve sağlıklı ürün vizyonumuzdan ödün vermeden, Ezine ve Gömeç tesislerimizde ürettiğimiz peynir ve kefir, 50 binden fazla satış noktasına ulaştırarak sofraların vazgeçilmezi olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz. Yüz binlerce yeni ortağımızdan aldığımız destekle, Türkiye'nin sektöründe öncü bir gıda şirketi olarak varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

2024 yılı boyunca, Türkiye ekonomisinin zorlu küresel koşullara rağmen gösterdiği direnç ve toparlanma süreci, şirketimiz için önemli fırsatlar sundu. Aynı zamanda, Türkiye'de peynir sektörü de 2024 yılında üretim ve ihracatta önemli artışlar kaydetti. Artan talep, büyüyen ambalajlı peynir pazarı ve ihracat fırsatları, Altinkılıç'ın büyüme stratejilerini destekleyen kilit unsurlar oldu. Tarım ve gıda sektöründe atılan stratejik adımlar ve artan ihracat olanakları, Altinkılıç'ın büyümesini destekleyen unsurlar oldu.

Yeni yatırımlarımız kapsamında Ezine ve Gömeç tesislerimizde modernizasyon projeleri başlattık, ayrıca yeni bir üretim hattı yatırımıyla kapasitemizi artırdık. Ar-Ge çalışmalarımıza yaptığımız yatırımlarla yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımlar, hem iç pazardaki konumumuzu güçlendirecek hem de ihracat kapasitemizi artırarak global pazarda daha etkin olmamızı sağlayacaktır. Yeni yatırımlarımız kapsamında Ezine ve Gömeç tesislerimizde modernizasyon projeleri başlattık, ayrıca yeni bir üretim hattı yatırımıyla kapasitemizi artırdık. Ar-Ge çalışmalarımıza yaptığımız yatırımlarla yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımlar, hem iç pazardaki konumumuzu güçlendirecek hem de ihracat kapasitemizi artırarak global pazarda daha etkin olmamızı sağlayacaktır.

Halka arz sürecinde verdiğimiz tüm sözleri tutarak, şeffaf ve kurumsal bir yapıyla büyümeye devam ettik. Önümüzdeki dönemde de çok daha büyük ve başarılı projelere imza atarak, paydaşlarımıza ve yatırımcılarımıza değer katmayı sürdüreceğiz.

Bugünlere gelmemizde emeği bulunan tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve halka arz sürecinde aramıza katılan kıymetli yatırımcılarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Altinkılıç Ailesi olarak, bize duyduğunuz inanç ve katkılarınızla geleceğe daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Kemal Altinkılıç
Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I. Genel Bilgiler

1. Şirket Profili

Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ilk endüstriyel kefir üreticisi olan Altinkılıç 1991 yılında kurulmuştur. Çanakkale Ezine ve Balıkesir Gömeç'te ilçesindeki iki tesisinde üretim yapan Altinkılıç, peynir grubu, kefir, kefirli yoğurt, krema gibi ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Ezine tesisinde günlük 96 ton, Gömeç tesisinde ise günlük 92,2 ton süt işleme kapasitesine sahip olan şirketin Ezine Tesisinde Ür-Ge merkezi, İstanbul'da şirket merkezinde ve Ezine Tesisinde iki adet lojistik merkezi bulunmaktadır. Payları 04.06.2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'un Ana Pazarında ALKLC kodu ile işlem gören Altinkılıç ile ilgili daha fazla bilgiye www.altinkilic.com adresinden ulaşabilirsiniz.



2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024

Şirket'in Ticaret Unvanı	: ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	:356731-0 – İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Merkez Adresi	: Kocatepe Mah. Gümrük İskelesi C. Mega Center A Blok No:89/77-78 Bayrampaşa/İstanbul
Şube	: Şirketimizin 2 adet şubesi bulunmaktadır.
Ezine Şube Adresi:	: Camikebir Mahallesi Esentepe Cad. No:47/A Ezine/Çanakkale
Gömeç Şube Adresi	: Karaağaç Beldesi Kalaycıyeri Mevkii Gömeç/Balıkesir
İletişim Bilgileri	
Telefon numarası	:(212) 545 19 19
Faks numarası	:(212) 581 64 39
İnternet adresi	: www.altinkilic.com

3. Şirket'in Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 390.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 112.000.000TL

Şirketimiz paylarının halka arzı için SPK'dan 24.05.2024 tarihinde onay almış; sonrasında 390.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayesini, 78.115.000 TL'den 112.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak SPK'dan 23.07.2024 tarihinde ek bir onay daha almıştır. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen esas sözleşme tadili 01.08.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 01.08.2024 tarih ve 11134 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde (TTSG) yayımlanmıştır.

Şirket'in ortaklık yapısı:

	31.12.2024	%	31.12.2023	%
Fatih Altinkılıç	3.905.750	3,49	3.905.750	5
Kemal Altinkılıç	35.151.750	31,39	35.151.750	45
Mehmet Ali Altinkılıç	39.057.500	34,87	39.057.500	50
Halka açık kısım	33.885.000	30,25	-	
Sermaye	112.000.000	100	78.115.000	100
Sermaye enflasyon düzeltmesi	216.738.302		211.401.826	
Toplam Sermaye	328.738.302		289.516.826	

4. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 112.000.000 adet paya ayrılmış 112.000.000 Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu paylardan 15.623.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 96.377.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. Buna göre; 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi, 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu paylar sahiplerine 5 (Beş) oy hakkı; B Grubu paylar sahiplerine 1 (Bir) oy hakkı verir.

5. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi

Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

6. Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Şirket esas sözleşmesinin Madde 2 (Şirket'in Unvanı), Madde 3 (Konu ve Amaç), Madde 4, (Merkez) Madde 5 (Süre), Madde 6 (Sermaye), Madde 7 (Payların Devri), Madde 8 (Sermaye Piyasası Aracı İhracı), Madde 9 (Yönetim Kurulu Yapısı ve Toplantıları), Madde 10 (Şirket'in Yönetimi ve Temsili), Madde 11 (Bağımsız Denetim), Madde 12 (Genel Kurul), Madde 13 (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum), Madde 14 (Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar), Madde 15 (Hesap Dönemi), Madde 16 (Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı), Madde 17 (Kar Payı Avansı), Madde 18 (Bağışlar), Madde 19 (Azlık Hakları), Madde 20 (Esas Sözleşme'nin Değiştirilmesi) ve Madde 21 (Şirket'in Sona Ermesi) hükümleri Şirket'in halka arzı amacıyla kayıtlı sermayeye geçmesi bakımından SPK mevzuatına uyum sağlayacak şekilde halka açılma amaçlı tadil edilmiştir. 30.05.2023 tarihinde tescil edilen tadil metni, 02.06.2024 tarihli ve 10844 tarihli TTSG'de ilan edilmiştir. Değişikliğin TTSG'de, şirket internet sitesinde ve KAP'ta yer alan izahname ekinde yer alıyor olması nedeniyle tadil kapsamında değişiklikleri gösterir tabloya ayrıca yer verilmemiştir. Şirketimiz, paylarının halka arzı için SPK'dan 24.05.2024 tarihinde onay almış; sonrasında 390.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayesini, 78.115.000 TL'den 112.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak SPK'dan 23.07.2024 tarihinde ek bir onay daha almıştır. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen esas sözleşme tadili 01.08.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 01.08.2024 tarih ve 11134 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

7. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

18.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Seçimi ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden oluşmasına, yeni oluşan 5 Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de göz önünde bulundurularak, İsmet Gergerli ve Faik Metin Tiryaki'nin bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak, Ömer Faruk Altinkılıç, İbrahim Altinkılıç ve Mustafa Can Altinkılıç'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve mevcut yönetim kurulu üyeleri olan Mehmet Ali Altinkılıç'ın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Kemal Altinkılıç'ın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak ve Fatih Altinkılıç'ın yönetim kurulu üyesi olarak yeniden seçilmelerine ve karar tarihinden itibaren üç yıl süreyle görev yapmaları onaylanmıştır.

31.12.2023 tarihinden sonra, Şirket'in yönetim kurulu yapısında çeşitli değişiklikler meydana gelmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket'in 13.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile görevlerinden istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyelerinden İsmet Gergerli ve Faik Metin Tiryaki yerine Onur Karaaslan ve Gökçe Yıldırım seçilmiştir. Akabinde 16.02.2024 tarihli yönetim kurulu kararında ise Onur Karaaslan ve Gökçe Yıldırım'ın istifaları Şirket tarafından kabul edilmiş ve 16.02.2024 tarihli genel kurul kararı ile yeni yönetim kurulu üye sayısı 6 olarak belirlenerek istifa eden bağımsız üyeler yerine herhangi bir atama yapılmamıştır.

Şirketin 2023 yılına ilişkin 16 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda; Şirket Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden oluşmasına, Ünsal Sözbir ile Şerif Aktürk'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bu iki üyenin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitişi olan 18.05.2026 tarihine kadar görev yapmalarına karar verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	İcrada Görevli Olup Olmadığı
MEHMET ALİ ALTINKILIÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil	İcrada Görevli
KEMAL ALTINKILIÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil	İcrada Görevli
FATİH ALTINKILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcrada Görevli
ÖMER FARUK ALTINKILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcrada Görevli Değil
MUSTAFA CAN ALTINKILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcrada Görevli Değil
İBRAHİM ALTINKILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcrada Görevli Değil
ÜNSAL SÖZBİR	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil
ŞERİF AKTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulunun, 13.08.2024 tarihli ve 2024/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı belirlenmiştir. Buna göre, bir (1) yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Mehmet Ali Altinkılıç, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı; Sayın Kemal Altinkılıç ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımına ilişkin 07.10.2024 tarihli kararı; 14.10.2024 tarihli 11185 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Buna göre, bir (1) yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Kemal Altinkılıç, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı; Sayın Mehmet Ali Altinkılıç ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Kemal Altinkılıç– Yönetim Kurulu Başkanı

1962 yılı Adıyaman doğumlu olan Kemal Altinkılıç ilk ve orta öğretimini Adıyaman'da ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır ve iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Hala İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümünde eğitim hayatını devam ettirmektedir.

Şirketin kurucu ortaklarından olan Kemal Altinkılıç, Şirketin limited şirket olarak kuruluşundan itibaren müdür, anonim şirket olarak kuruluşundan itibaren ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve Genel Müdür sıfatlarıyla da görev almış olan Kemal Altinkılıç, hala yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Mehmet Ali Altinkılıç– Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1972 yılı Adıyaman doğumlu olan Mehmet Ali Altinkılıç ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır ve iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Şirketin kurucu ortaklarından olan Mehmet Ali Altinkılıç Şirketin anonim şirket olarak kuruluşundan itibaren yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, yönetim kurulu başkan vekili olarak görevini devam ettirmektedir.

Fatih Altinkılıç– Yönetim Kurulu Üyesi

1981 yılı İstanbul doğumlu olan Fatih Altinkılıç ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır ve iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. 2005 yılında Satış Saha Şefi olarak iş hayatına başlayarak sırasıyla Yerel Zincirler Yöneticisi ve Ulusal Zincirler Yöneticisi olarak görev almıştır. İlâveten Şirket'in anonim şirket olarak kuruluşundan itibaren yönetim kurulu üyesidir. 2010 yılında, Türkiye Pazarlama ve Satış Direktörü olarak atanmış olan Fatih Altinkılıç, görevine Genel Müdür olarak devam etmektedir.

Ömer Faruk Altinkılıç– Yönetim Kurulu Üyesi

1992 yılı İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesirde üniversite eğitimini ise Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Bölümüne devam etmektedir. 2014 yılından 2022 yılına kadar Ezine Tesisi'nde üretim sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2023 yılında yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

İbrahim Altinkılıç– Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılı İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır .2008 yılında bir yıl Amerika'da eğitim gördükten sonra Şirket'te lojistik ve operasyon sorumlusu olarak 2022 yılına kadar görevini sürdürmüştür. 2023 yılında yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mustafa Can Altinkılıç– Yönetim Kurulu Üyesi

1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Bir yılı İngiltere'de okumuş ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Şirket'te satın alma bölümünde çalışmaya başlayarak 2021 yılında ihracat sorumlusu olarak görevine devam etmiştir. 2023 yılında yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Şerif Aktürk

Şerif Aktürk, 1959 yılında Erzurum’da doğdu. Almanya Aachen Teknik Üniversitesi Makina Bölümünde lisans ve aynı üniversitede Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1992 yılında kurulan ve Hollanda’da başta süt mamulleri olmak üzere gıda alanında faaliyet gösteren Özgazi Holding’in kurucusu ve yönetim kurulu üyesidir. Aktürk aynı zamanda, MÜSİAD Hollanda Kurucu üyesi, Hollanda, Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) Kurucu Üyesi ve Başkan Vekili, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Ankara üyesi ve DEİK Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Bölge Komitesi Üyesidir.

Ünsal Sözbir

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu’nda Murakıp Yardımcısı olarak iş hayatına başladı. 1996 yılında kurulan bir özel finans kurumunda Genel Müdür Yardımcısı olan Sözbir, Kasım 2009’a kadar bu banka içinde farklı iş birimlerinden sorumlu oldu, Genel Müdür Baş Yardımcısı olarak görevinden ayrıldı. Aynı tarihte enerji, gayrimenkul ve madencilik alanında faaliyet gösteren Eksim Yatırım Holding’in kurucu CEO ve Yönetim Kurulu üyesi görevini üstlendi. 2012 yılında Kurumsal finansman, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları gibi konularda faaliyet gösteren kendi firmasını kurdu. Bu dönemde çok sayıda sanayi ve ticaret firmasında yönetim ve icra kurulu danışmanı unvanları ile görev yaptı. Ünsal Sözbir kendi görevlerine ilave olarak, 2014 yılında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak katıldığı İttifak Holding’in 2017-2019 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. Yeminli Mali Müşavirlik belgesi bulunan Ünsal Sözbir aktif olarak, stratejik yönetim, Kurumsal finansman konularında danışmanlık yapmakta ve iş insanlarına liderlik, takım yönetimi konularında da eğitimler vermekte, koçluk ve mentorluk yapmaktadır.

Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim: Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede 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 kendim, 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- 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 atıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyesi hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- 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 olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
i. 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 olduğumu,
j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

ŞERİF AKTÜRK

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- a. Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim: Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede 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 kendim, 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
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 atıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
d. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
f. 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
i. 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 olduğumu,
j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

ÜNSAL SÖZBİR

8. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 16.09.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Şerif Aktürk ve Ünsal Sözbir'in atanmasıyla birlikte, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümlerine uyum süreci kapsamında gayri faal halde olan komitelerin karar tarihimiz itibarıyla tekrar faaliyete geçirilmesine ve;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Şerif Aktürk'ün, üyeliklere ise Ünsal Sözbir'in ve Ömer Faruk Altinkılıç'ın getirilmesine,

- Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Ünsal Sözbir'in, üyeliğe ise Şerif Aktürk'ün getirilmesine ve
- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Ünsal Sözbir'in, üyeliklere ise Şerif Aktürk'ün ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Eser Taşcı'nın getirilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 21.06.2023 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilmiş olan komite çalışma esasları KAP'ta ve internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 16.09.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Şerif Aktürk ve Ünsal Sözbir'in atanmasıyla birlikte, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümlerine uyum süreci kapsamında gayri faal halde olan komitelerin karar tarihimiz itibarıyla tekrar faaliyete geçirilmesine ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Ünsal Sözbir'in, üyeliğe ise Şerif Aktürk'ün getirilmesine karar verilmiştir.

Komite üyeleri:

Ünsal Sözbir – Komite Başkanı

Şerif Aktürk – Komite Üyesi

Komite Başkanı Ünsal Sözbir, denetim, muhasebe ve/veya finans alanında en az beş yıllık deneyime sahiptir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız dış denetim, iç denetim, muhasebe sistemi ve finansal raporlama ve bu konuların dışında kalan diğer sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ilgili mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, zaman zaman Şirket'in Denetçisi ile toplantı yapmakta ve üçer aylık dönemler halinde toplanarak, Şirket'in üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kurulu'na bildirmektedir.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Denetimden Sorumlu Komite, 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu'na altı bildirimde bulunmuştur; bunlardan ikisi Denetim Komitesi toplantılarının ardından yapılan olağan periyodik bildirim olup diğer dördü Pay Tebliği'ne istinaden hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ve Fon Kullanımına İlişkin Raporlara ilişkindir. Bu raporlar ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek olmak üzere ikişer kere hazırlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 16.09.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Şerif Aktürk ve Ünsal Sözbir'in atanmasıyla birlikte, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümlerine uyum süreci kapsamında gayri faal halde olan komitelerin karar tarihimiz itibarıyla tekrar faaliyete geçirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Ünsal Sözbir'in, üyeliklere ise Şerif Aktürk'ün ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Eser Taşcı'nın getirilmesine karar verilmiştir.

Komite üyeleri:

Ünsal Sözbir – Komite Başkanı

Şerif Aktürk – Komite Üyesi

Eser Taşcı – Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Kurumsal Yönetim Komitesi, 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu'na iki bildirimde bulunmuştur; bu bildirimler şirketin gerçekleştirdiği komite toplantılarının ardından yapılan olağan periyodik bildirimlerdir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 16.09.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Şerif Aktürk ve Ünsal Sözbir'in atanmasıyla birlikte, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümlerine uyum süreci kapsamında gayri faal halde olan komitelerin karar tarihimiz itibarıyla tekrar faaliyete geçirilmesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Şerif Aktürk'ün, üyeliklere ise Ünsal Sözbir'in ve Ömer Faruk Altinkılıç'ın getirilmesine karar verilmiştir.

Komite üyeleri:

Şerif Aktürk – Komite Başkanı

Ünsal Sözbir – Komite Üyesi

Ömer Faruk Altinkılıç – Komite Üyesi

Yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçiren Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin diğer görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu'na, her iki ayda bir verdiği ve denetçiye de gönderdiği toplamda iki raporla bildirimde bulunmuştur.

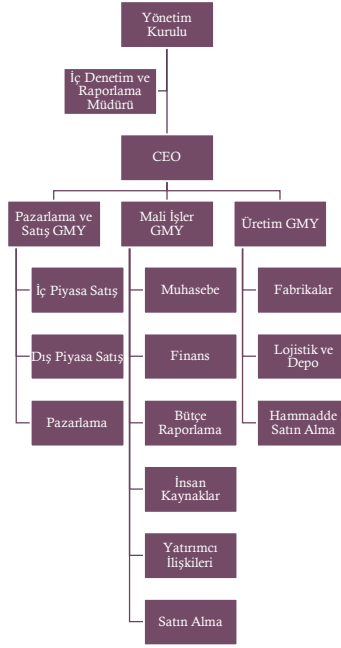
9. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Halen görev başında bulunan üst düzey yöneticiler ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı ve Soyadı	Unvanı
Fatih Altinkılıç	CEO
Mizbah Tekin	Finans Müdürü
Taha Geçgel	Muhasebe Müdürü
Nazmiye Bakan	İç Denetim ve Raporlama Müdürü
Ömür Ak	Üretim Müdürü
Erkan Yıldırım	Satın Alma Müdürü
Hülya Ağaoğulları	İthalat ve İhracat Müdürü
Ayhan Yılmaz	Lojistik Operasyon Müdürü
Seçil Şerbetli	İnsan Kaynakları Müdürü

10. Organizasyon Yapısı, Personel Sayısı, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in 348 çalışanı bulunmaktadır (31.12.2023:257). Organizasyon yapısı ise aşağıda gösterildiği gibidir:



Kıdem ve emeklilik tazminatı karşılığı 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 32.763.779 TL(31.12.2023: 26.022.466 TL) olarak hesaplanmıştır.

Personel ve İşçilere Sağlanan Mali Haklar

Kapsam içi personele aşağıdaki hak ve menfaatler sağlanmaktadır:

Ücret ve Ücretle İlgili Esaslar: Normal ücret, Harcırah, fazla mesai, hafta tatili çalışmaları, Resmî Tatil Mesai ve ihbar önelleri

Ek Ödemeler: Yıllık izin ücreti ve harçlığı, yemek yardımı, ulaşım yardımı,

Ek Menfaatler: Bulunmamaktadır.

İzinler: Yıllık ücretli izin ve mazeret izinleri

11. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler
Şirketimize bu kapsam dahilinde bir işlem bilgisi ulaşmamıştır.

12. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Şirketimiz şirket faaliyetlerini etkileyecek tüm mevzuat değişikliklerini yakından izlemekte olup 2024 yılı içinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir değişiklik olmamıştır.

13. II.17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları" Başlıklı 8'inci Maddesi Çerçevesinde Gerekli Açıklamalar

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, 4 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirdiği halka arz ile ALKLC sembolüyle Borsa İstanbul'un Ana Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yayımlanan kurumsal yönetim uyum raporları Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun x.03.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve KAP'ta yayımlanmıştır.

b) Şirketimizin uygulanması zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerinden uyum sağlamadığı veya kısmi uyum sağladığı ilkelere ve ilke bazında gerekçelere aşağıda yer verilmektedir:

İlke	İlkeye uyum durumumuz	Açıklamamız
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	Hayır	Şirketin sermayesi A Grubu nama yazılı ve B grubu hamiline yazılı olmak üzere iki ayrı pay grubuna bölünmüştür. Esas sözleşmemize göre; A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Söz konusu yapıda bir değişiklik öngörülmemektedir.
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.	Hayır	Azınlık haklarına ilişkin asgari güvencenin TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanıyor olması nedeniyle, azınlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir. Konuya ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edilmekte olup azınlık haklarının esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmesine yönelik bir plan bulunmamaktadır.
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	Kısmen	Şirketimizin 2024 yılında halka arz olması nedeniyle, sıkça sorulan sorular sitemizde henüz yayınlanmamaktadır. Önümüzdeki yıl, bu belgeler oluşturularak internet sitemizin yatırımcı ilişkileri başlığı geliştirilecektir.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	Kısmen	Şirketimizin internet sitesi İngilizce olarak da mevcut olmakla birlikte Yatırımcı ilişkileri başlığı altında yer alan tüm bilgiler İngilizce versiyonda bulunmamaktadır. Şirketimize İngilizce olarak iletilen bilgi taleplerine İngilizce olarak cevap verilmektedir. Önümüzdeki dönemde bu yönde bir talep olması halinde konu tekrar değerlendirilecektir.
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	Kısmen	Şirketimiz payları 04.06.2024 tarihinde işlem görmeye başlamış, komiteler ise 16.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda kurulmuştur. Bu nedenle 2024 yılı faaliyet raporunda komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine yer verilmemiştir. Önümüzdeki dönemde bu bilginin de faaliyet raporuna eklenmesi planlanmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	Hayır	Menfaat sahiplerinin yatırımcı ilişkileri e-postası, internet sitemizdeki iletişim formu ve açık kapı politikamız sayesinde üst yönetime doğrudan bildirimlerini yapabilmelerine rağmen bağımsız bir taraf tarafından işletilen etik hattımız bulunmamaktadır. Gelen tüm bildirimlere şeffaf bir şekilde cevap verilmesi nedeniyle böyle bir etik hattına şimdiye dek gerek görüşmemiş olup önümüzdeki dönemde bu yönde bir talep oluşması veya gereklilik görülmesi durumunda bu konu tekrar değerlendirilecektir.
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	Hayır	Şirketimizde uygulanan açık kapı politikası, tüm çalışanların katılımıyla düzenli olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları ve anketler gibi iletişim

		araçları sayesinde çalışanlarımızın dolaylı olarak yönetime katılımı söz konusu olmakla birlikte bu durum esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle bu iletişimin zaman zaman proje bazlı olması ve şirketin ve çalışanların ihtiyaçlarına göre sürekli revize edilmesi nedeniyle düzenlenmemiştir. Önümüzdeki dönemde uygulamanın bu şekilde devam etmesi planlanmaktadır.
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	Hayır	Şirketimiz bugüne kadar çalışanlarla ilgili konuların Etik Ticaret Politikamız ile düzenlenmiş olması nedeniyle, insan kaynaklarına ilişkin konuları yazılı olarak belirlememiştir. Bugüne kadar güçlü marka kimliğimiz, 30 yıla dayanan kurum kültürümüz ve deneyimli yönetimimizin bunu telafi ettiği düşünülmektedir. İnsan kaynakları departmanımız konuyla ilgili çalışmaları planlamaya başlamıştır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	Hayır	Şirketimiz bugüne kadar çalışanlarla ilgili konuların Etik Ticaret Politikamız ile düzenlenmiş olması nedeniyle, insan kaynaklarına ilişkin konuları yazılı olarak belirlememiştir. Bugüne kadar güçlü marka kimliğimiz, 30 yıla dayanan kurum kültürümüz ve deneyimli yönetimimizin bunu telafi ettiği düşünülmektedir. İnsan kaynakları departmanımız konuyla ilgili çalışmaları planlamaya başlamıştır.
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	Hayır	Şirketimiz bugüne kadar çalışanlarla ilgili konuların Etik Ticaret Politikamız ile düzenlenmiş olması nedeniyle, insan kaynaklarına ilişkin konuları yazılı olarak belirlememiştir. Bugüne kadar güçlü marka kimliğimiz, 30 yıla dayanan kurum kültürümüz ve deneyimli yönetimimizin bunu telafi ettiği düşünülmektedir. İnsan kaynakları departmanımız konuyla ilgili çalışmaları planlamaya başlamıştır.
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	Hayır	2024 yılı içinde halka arz olmamız ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetim kurulu yapısını 2024 yılında gerçekleştirilen genel kurulda kurmuş olmamız nedeniyle yönetici sigortamız henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, etik ticaret politikamız bu noktada, olası bazı riskleri azaltma noktasında şirket çalışanlarına yol göstermektedir. Önümüzdeki dönemlerde uygulamanın tekrar değerlendirilmesi planlanmaktadır.
4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir	Hayır	2024 yılı içinde halka arz olmamız ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetim kurulu yapısını 2024 yılında gerçekleştirilen genel kurulda kurmuş olmamız nedeniyle yönetim kurulunda kadın üye oranı için herhangi bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemekle ve halihazırda yönetim kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. Bununla birlikte kadın çalışan oranı takip edilmekte ve artırılmasıyla ilgili planlamalar yapılmaktadır. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmektedir.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm	Hayır	2024 yılı içinde halka arz olmamız ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetim kurulu yapısını 2024 yılında gerçekleştirilen genel kurulda kurmuş olmamız nedeniyle bu kapsamda bir süre belirlememiş

üyelerle gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		olmasına rağmen yönetim kurulu üyelerinin karar vermelerini kolaylaştıracak bilgi ve belgeler hazır olur olmaz üyelerle e-posta ile paylaşılmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu konunun yönetim kurulunun gündemine getirilmesi planlanmaktadır.
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	Hayır	Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetim kurulu yapısı 2024 yılında genel kurulda seçilen bağımsız üyelerin katılımıyla gerçekleşmiş olması nedeniyle yönetim kurulu toplantılarıyla ilgili bir düzenleme henüz yapılamamıştır. Bununla birlikte, yönetim kurulunun toplantılarının etkin bir şekilde yönetilmesi için azami özen gösterilmiştir. Önümüzdeki dönemde bu konu yönetim kurulunun gündemine getirilecektir.
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	Kısmen	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla sınırlandırılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	Hayır	Komitelerin oluşturulmasına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde mevcut üye sayısı göz önüne alınarak Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla komitede yer alması zorunluluğu doğmuş olup birden fazla komitede görev alan üyelerin, birbiriyle bağlantılı konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağladıkları değerlendirilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinin katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısının etkin çalışmaya olanak verdiği görülmekte olup önümüzdeki dönemde bir değişiklik planlanmamaktadır.
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	Hayır	Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetim kurulu yapısının 2024 yılında genel kurulda seçilen bağımsız üyelerin katılımıyla gerçekleşmiş olması nedeniyle yönetim kurulu performans değerlendirmesi konusuyla ilgili bir çalışma yapılamamıştır. Bununla birlikte, yönetim kurulunun verimliliğini artırmak için azami özen gösterilmiştir. Önümüzdeki dönemde bu konunun yönetim kurulunun gündemine getirilmesi planlanmaktadır.
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	Kısmen	Yönetim Kuruluna verilen huzur hakları genel kurullarda belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Ayrıca yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarları finansal raporda raporlanmaktadır. Şirketimizin Ücret Politikası internet sitemizde yayımlanmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretlerin kişi bazında açıklanması planlanmamaktadır.

c) Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler'e, (b) bendinde yer verilen ilkeler hariç, uyulmuştur. Şirketimize, bu ilkeler'e tam olarak uyulmamış olması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Gerekli görülmesi halinde ilave bazı ilkelere uyum sağlanması için çalışmalar gerçekleştirilebilecektir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu raporumuza [KAP](#) linkinden ulaşabilirsiniz.

Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları

16.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atanması gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte; yönetim kurulunun aynı tarihli toplantısıyla atanan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, 2024 yılındaki ilk toplantılarını 30.09.2024 tarihinde, ikinci çeyrek finansal raporlarının açıklanması öncesinde gerçekleştirmiştir. Bu ilk toplantıda ele alınan gündem maddeleri; Denetimden Sorumlu Komite'nin Oluşumu, Komite Çalışma Esasları, Son Gelişmeler, 2Ç 2024 Finansal Sonuçlar, İç Denetim Faaliyetleri ve Yıllık Komite Takvimi olmuştur. Komite, bu toplantıda 3. Çeyrek finansallarının en son kamuya açıklanma tarihinin 11 Kasım olması nedeniyle, 3. Çeyrek finansallarının zamanında açıklanmasını teminen, gereken tüm aksiyonların alınmasının yönetim kuruluna önerilmesine karar vermiştir.

Komite, üçüncü çeyrek için toplantısını 11.11.2024 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda 30.09.2024 tarihli finansal raporu gözden geçiren komite, şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğinin gözetiminin komite tarafından gerçekleştirildiğine ve şirket yönetiminin hazırlanan ve kamuya açıklanacak 2024 yılı 1 Ocak – 30 Eylül dönemi mali tablolarının şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygun ve doğru olduğuna dair yönetim kuruluna bildirimde bulunmuştur.

II. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizin 16 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ilişkin genel kurulunda; genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2024 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Altinkılıç'a aylık net 160.000 TL tutarında huzur hakkı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Altinkılıç'a aylık net 160.000 TL tutarında huzur hakkı, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altinkılıç'a aylık net 160.000 TL tutarında huzur hakkı, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Altinkılıç'a aylık net 100.000 TL tutarında huzur hakkı ve aylık net 60.000 TL tutarında ücret, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Altinkılıç'a aylık net 100.000 TL tutarında huzur hakkı ve aylık net 60.000 TL tutarında ücret, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Altinkılıç'a aylık net 100.000 TL tutarında huzur hakkı ve aylık net 60.000 TL tutarında ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Şerif Aktürk'e aylık net 50.000 TL tutarında huzur hakkı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Sözbir'e aylık net 50.000 TL tutarında huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

1 Ocak - 31 Aralık 2024 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 17.963.533 TL'dir.

III. Şirket'in Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Altinkılıç süt ve süt ürünleri sektöründe, gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetleri sonucu inovasyona dayalı süt ürünü üretiminde pazarda öncü bir rol üstlenmektedir. Bu rolü ile uyumlu olarak, piyasaya sürdüğü yeni ürünler ile Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinin raflarında ürün çeşitliliğini artırarak müşterilerine farklı ürün kategorilerinde seçenekler sunmayı hedeflemektedir.

Altinkılıç'ın 2005 yılı içerisinde pazara sunduğu Kefir markası, Şirket'in Türkiye pazarına sürdüğü marka bilinirliği yüksek ürünleri arasındadır. Ardından, sade, light ve laktozsuz kefir türleri ile farklı yaştaki tüketicilere yönelik geliştirdiği meyveli kefir Kefirix'i ürün yelpazesine katmıştır.

2013 yılında Ege Üniversitesi'yle 3 yıllık bir ürün geliştirme sürecine başlanmış, 2016 yılında Türkiye'de ilk defa Kefirli Yoğurt ürünü Şirket'in ürün yelpazesine eklenmiştir.

Şirket, süt ve süt ürünleri kanallarında sahip olduğu ürün çeşitliliğini arttırmaya yönelik bir strateji izlemektedir. Bu strateji kapsamında, ürün çeşitliliğini arttırmak için Vegan ürünler ve Mozzarella ürün geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Burhaniye OSB'deki üretim tesislerinde bu ürünlerin üretilmesi planlanmaktadır.

Şirket'in Ezine Tesis'i'nde bulunan Ür-Ge merkezinde faaliyet gösterdiği süt ve süt ürünleri alanında Şirket'in pazardaki ürün çeşitliliğini artırmak, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Ür-Ge çalışmaları, Şirket bünyesinde çalışan iki gıda mühendisi, bir ziraat mühendisi ve 3 kişilik gıda teknikeri ekibiyle yürütülmektedir.

Ür-Ge merkezinin misyonu, Şirket'in güncel durumda dışarıdan karşıladığı ihtiyaçlarından bazılarını kendi bünyesinde veya bağlı ortaklıkları aracılığıyla üretebilecek donanım ve güncel teknolojik bilgilere sahip bir Şirket olarak katma değerli ürünler geliştirmek ve böylece hem yurt içi hem yurt dışı piyasada satış hacmini büyütürken ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Ür-Ge laboratuvarlarında, önceliklendirilen çalışma konuları mevcut ürünlerin gözden geçirilerek, günümüz tüketicileri tarafından daha çok tercih edilen ürün özelliklerinin eklenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır. İkincil olarak ise katma değeri yüksek olan yeni ürünler geliştirilmesi ve bunların süreç girdilerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ezine Tesis'i'nde Ür-Ge biriminin kendine ait bir ofis alanı ve laboratuvar alanı bulunmaktadır. Bu alanlarda ürün geliştirme amacıyla fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizler yapılmakta olup dokümantasyon aşaması yine Ür-Ge ekibi tarafından sağlanmaktadır. Ürün geliştirme, süreç değişiklikleri ile raf ömrü ve üretim maliyeti gibi konularda avantaj sağlanması amacıyla İzmir Ege Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ile beraber zaman zaman çalışılmakta ve TÜBİTAK ile de iş birliği içerisinde Ür-Ge çalışmaları yürütülebilmektedir.

IV. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. 2024 Yılındaki Önemli Gelişmeler

Borsa İstanbul'da Gong Altınkılıç için çaldı

Yarım asra yakın tecrübesiyle kaliteli üretim ve sağlıklı ürün vizyonundan ödün vermeden büyüyen, kefirli kefir yapan, peynirin önde gelen, Türkiye'de endüstriyel olarak kefirin ilk üreticisi Altınkılıç Gıda, halka arz sürecini başarıyla tamamladı.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde 29 – 30 Mayıs 2024 tarihlerinde pay başına 22,98 TL



fiyatla talep toplanan ve eşit dağılım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda, halka arzın büyüklüğü 778,7 milyon TL olurken, 33 milyon 885 bin adet pay için 1,3 milyon kişiden talep geldi.

Her türlü süt ve süt ürünlerinin imalatı, ambalajlanması, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlaması, ithalatı, ihracatı alanlarında faaliyet gösteren Altinkılıç Gıda'nın 778,7 milyon TL büyüklüğündeki halka arzında, Borsa İstanbul tarafından paylaşılan filtre edilmiş verilere göre, satışa sunulan 33 milyon 885 bin adet payın 1,3 milyon yatırımcıya dağıtımı gerçekleşti.



4 Haziran 2024 tarihinde, Borsa İstanbul'da gong, peynirin önde gelen ve Türkiye'de endüstriyel olarak kefirin ilk üreticisi olan Altinkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. için çaldı ve 4 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da, #ALKLC koduyla işlem görmeye başladı.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Eser Taşcı, 6 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapmaya başlamıştır.

Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri:

Tel: (212) 545 19 19

E-posta: yatirimciliskileri@altinkilic.com

Kredi Derecelendirme Notu

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 01.07.2024 tarihinde gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda şirketimizin kredi notu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: BBB+ (tr) / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J2 (tr) / (Stabil Görünüm)

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

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

Burhaniye OSB Fabrika Yatırımı

Şirketimizin izahnamesinde yer alan Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) yeni fabrika yatırımımızla ilgili olarak, ilk taşınacak bölüm olan peynir bölümü üretim hatlarının kurulumuna 22.07.2024 itibarıyla başlanmıştır.

Şirketimizin mevcut Gömeç tesisinde yaptığı üretimin tamamının taşınacağı Burhaniye OSB'deki üretim tesisi toplam 16.461 metrekare alana sahiptir. Eski Kaşar, Beyaz Peynir, Taze Kaşar, Otlı Peynir, Tulum Peyniri, yeni üretilecek Mozzarella peyniri ve yeni Ar-Ge ürünlerinin üretilmesi planlanan tesisin yatırımın tamamlanmasıyla birlikte; kapalı alanının mevcut Gömeç tesisinin 5 katı büyüklüğünde olması ve yaklaşık 4 katı kadar süt işleme kapasitesine sahip olması öngörülmektedir.

Şirketimizin izahnamesinde yer alan Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) yeni fabrika yatırımlarımızda deneme üretimleri tamamlanmış ve üretim tesisimiz 18.11.2024 tarihi itibarıyla üretim iznini almıştır.

Gömeç tesisimizin 4 katı büyüklüğünde olan Burhaniye OSB'deki üretim tesisimizde 27.11.2024 tarihi itibarıyla Beyaz Peynir Üretim hattımız sürekli olarak üretime başlamıştır.

Bu tesisimizde, tüm üretim hatlarımız 18.12.2024 tarihi itibarıyla faaliyete başlamıştır.

Burhaniye OSB'de bulunan bu fabrikamızın üretime başlaması ile atıl duruma gelen Gömeç tesisinin bulunduğu arsa üzerine yapılacak konut projesi için ön görüşmelere başlandığı 28.11.2024 tarihinde kamuya duyurulmuştur. Şirketimiz bu konut projesi için herhangi bir finansman ayırmayarak, yapılacak olan konutlarda kat karşılığı veya hasılat paylaşımı gibi bir modelle bu süreci tamamlamayı planlamaktadır.

Bununla birlikte; yapımı tamamlanan ve üretime başladığımız Burhaniye OSB tesisimizin arsası ve binası mevzuat gereği tahsis olarak görüldüğünden geçtiğimiz dönem yaptırdığımız değerleme raporlarının içerisinde bulunmamaktaydı. Toplam alanı 16.500 metrekare olan ve 10.800 metrekare kapalı alana sahip, günlük 350 ton süt işleme kapasitesine sahip olan yeni üretim tesisimizin yeni alınacak değerleme raporları finansal raporlarımızda şirket özkaynakları altında gösterimine başlanacaktır.

Eski kaşar ürünüyle ilgili yeni iş ilişkisi

Şirketimiz, Türkiye'nin önde gelen bir ulusal perakende zinciriyle "eski kaşar" ürününün satışını artırmak amacıyla yaptığı görüşmeyi olumlu olarak sonuçlandırmıştır.

Bu görüşme sonucunda, "eski kaşar" ürününün mevcut satış bölgelerinin üç katına çıkarılmasına karar verilmiştir. İlk sevkiyatın 29.07.2024 tarihinde yapılmıştır. Eski kaşar ürününün daha fazla noktada satılması ve satış ağının artırılmasının ciroya olumlu etki yapması öngörülmektedir.

Ek Sipariş Alınması

Şirketimiz, Türkiye'nin önde gelen bir perakende zinciriyle yaptığı görüşme sonucunda, farklı peynir çeşitlerinden ek sipariş anlaşması yapmıştır.

Sipariş bedeli 27.764.900 TL olup ürün sevkiyatları Temmuz ayı sonunda ve Ağustos ayı içerisinde gerçekleşmiştir.

Bir perakende zinciri ile iş anlaşması

Şirketimiz Türkiye'nin önde gelen bir perakende zinciri ile bu zincirin özel markası altında peynir ve kefir çeşitlerinin sürekli ve düzenli üretilmesi konusunda anlaşmaya varmıştır.

Yapılan bu anlaşma ile kefir ve peynir ürün gruplarında, üretim ve satış hacimlerimizin artması ve ciroya olumlu katkı sağlanmıştır.

ABD'ye Altinkılıç markası ile ihracata başlanması

Şirketimiz ile ABD merkezli US GOURMET FOOD LLC firması arasında distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirketimiz, daha öncesinde Private Label üretim yaparak ihracat yaptığı ABD'ye bu anlaşma ile kendi markası Altinkılıç ile kefir, beyaz peynir, eski kaşar, tulum peyniri ve taze kaşar satışı gerçekleştirecektir.

İlk sevkiyat ağustos ayının son haftası gerçekleşmiştir.

Japonya'ya Altinkılıç markasıyla ihracat yapılması

Şirketimiz, Japonya pazarına satışı için beyaz peynir çeşitlerinden koyun peyniri, keçi peyniri, inek peyniri, tulum peyniri, otlu peynir ve taze kaşar ürünlerinin ihracatı ile ilgili NIPPON TORUKO BAZAAR LIMITED COMPANY firması ile anlaşmıştır. İlk sevkiyatın Kasım ayının 2.haftasında içerisinde gerçekleşmiştir.

Suudi Arabistan'a ihracat izni alınması

Şirketimiz, izne tabii olan Suudi Arabistan'a ihracat konusunda gerekli izinleri almış ve ihracat yapılabilir onayı ilgili internet sitesinde yayımlanmıştır.

Alınan bu izinle, Şirketimiz, tüm ürün çeşitlerinde ihracat için görüşmelerini sürdürdüğü Suudi Arabistan firmaları ile sözleşme süreçlerini tamamlamış olup, ihracat gerçekleştirmiştir.

Geri Alım Programı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.11.2024 tarihli toplantısında;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" hükümleri ile "Geri Alınan Paylar Tebliği'nin hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan i-SPK.22.8 (1 Ağustos 2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı başta olmak üzere İlke Kararlarına dayanılarak

-Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Altinkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Pay Geri Alım Programı'nın 20 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda genel kurulun onayına sunulmasına,

- Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 11.200.000 lot ve azami fonun ise en fazla 336.000.000 TL olarak belirlenmesine,

- Şirket paylarının geri alımına ilişkin azami sürenin pay geri alım programının genel kurul onay tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) yıl süre ile geçerli olmasına karar verilmiştir.

Pay Geri Alım Programı KAP'ta ve internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Pay Geri Alım Programı 20.12.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

Konut projesi

Şirketimiz, Gömeç tesisindeki üretiminin tamamını Burhaniye OSB tesisine taşıdıktan sonra Gömeç tesisinin bulunduğu arsa üzerine yaklaşık 200 dairelik konut projesi için ön görüşmelere başlamıştır.

Bu proje ile birlikte, önümüzdeki dönemde mevcut Ezine üretim tesisinin Ezine Gıda İhtisas OSB'ye taşınması ile de yaklaşık 400 dairelik konut projesinin planlanması için kısa süre içerisinde görüşmelere başlanacaktır.

2. Faaliyetlerimizin değerlendirilmesi

Sektörümüz

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 arttı, Ocak-Aralık döneminde 11.233.466 ton olarak gerçekleşip bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 arttı.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %9,9 arttı, ayran üretimi %9,6 arttı, yoğurt üretimi %4,8 arttı, içme sütü üretimi %1,7 azaldı, tereyağı üretimi %15,8 arttı. Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %6,6 arttı, ayran üretimi %12,3 arttı, yoğurt üretimi %6,7 arttı, içme sütü üretimi %3,4 arttı, tereyağı üretimi %15,2 arttı.

Türkiye’de süt ürünleri sektörünün geleceği, sürdürülebilirlik ve inovasyonla şekillenecektir. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik projeler, geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı ve hayvan refahına yönelik uygulamalar, tüketici nezdinde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ayrıca, bitki bazlı süt alternatifleri ve probiyotik içerikli ürünler gibi yenilikçi çözümler, sektördeki firmalar için önemli bir rekabet avantajı sunmaktadır.

Türkiye, sütün yanı sıra krema, peynir, süt tozu, tereyağı gibi süt ürünlerini en çok Mısır, Suudi Arabistan, Japonya, Güney Kore’ye ihraç etmiş ve dünyanın en çok süt üreten 9. ülkesi olmuştur.



2024 yılında özel günlere özgü olarak ürettiğimiz şişeler tüketicilerin beğenisini kazandı.

Ürün Portföyü

Şirket entegre bir üretim yapısına sahip olmakla birlikte, ana faaliyet alanı süt ve süt ürünleri sektörüdür. Kefir, kefirli yoğurt, peynir grubu (beyaz, eski kaşar, tulum peyniri), Cheesecolata ve krema gibi ürünlerin üretimini ve pazarlamasını yapmaktadır. Peynir grubu ürünleri arasında, inek, koyun, keçi sütünden elde edilmiş beyaz peynir, Ezine beyaz peyniri, İzmir tulum peyniri, otlu beyaz peynir, eski

kaşar peyniri, mandıra eski kaşar peyniri, Trakya eski kaşar peyniri, çeçil peyniri, dil peyniri, örgü peyniri, lor peyniri gibi ürünler yer almaktadır. Kefir ürünleri arasında sade, laktozsuz, light kefir çeşitlerinin yanında meyveli ve çikolatalı Kefirix ürünleri bulunmaktadır. İlaveten, çilekli, kayısı ile keten tohumlu ve yaban mersinli olmak üzere kefirli pro biyotik yoğurt üretilmekte ve pazarlanmaktadır.

2024'te ürün iş birliklerine örnekler



Üretim

Şirket'in Ezine üretim tesisi Ezine/Çanakkale'de 1992 yılında kurulmuştur. Tesis günümüzde 24.400 m2 arsa üzerine 9.000 m2 kapalı alana ulaşmıştır. Ezine Tesisi içerisinde tüm beyaz peynir, kefir ve kefirli yoğurt çeşitleri ve Şirket'in kendi adına marka tescilli Cheesecolata ürünü üretilmekte ve paketlemeler de burada gerçekleştirilmektedir. Şirket'in Ezine tesisinde, günlük toplam süt işleme kapasitesi 96 tondur. Ek olarak, hali hazırda Ezine Tesisi içerisinde Şirket'in sahip olduğu depolama alanında 150.000 teneke tüm peynir çeşitleri ve 100.000 adet kelle (teker) eski kaşar peyniri depolanabilmektedir.

Şirket'in ikinci üretim tesisi olan Gömeç Tesisi ise 1996 yılında Balıkesir'de faaliyete geçmiştir. Gömeç Tesisi günümüzde 12.000 m2 alanda 7.500 m2 kapalı alana ulaşmıştır ve tesiste eski kaşar ile beyaz peynir çeşitleri üretilmektedir. Ek olarak, Gömeç Tesisinin günlük süt işleme kapasitesi 92,2 tondur.

BURHANIYE OSB TESİSİ: Burhaniye OSB yatırımı 350ton/günlük süt işleme kapasitesi ile 27.11.2024 tarihinde üretimine başlamıştır. 31.12.2024 tarihi itibarıyla Gömeç tesisi tamamen kapanmış olup tüm üretim faaliyetleri Burhaniye OSB’de gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 2025 yılı itibarıyla Burhaniye OSB ve Ezine tesisinde günlük süt işleme kapasitesi 446 ton/gün olacaktır.



Süt işleme kapasiteleri	2024
Ezine Üretim Tesisi	96,0 ton/gün
Gömeç Üretim Tesisi	92,2 ton/gün
Toplam	188,2 ton/gün

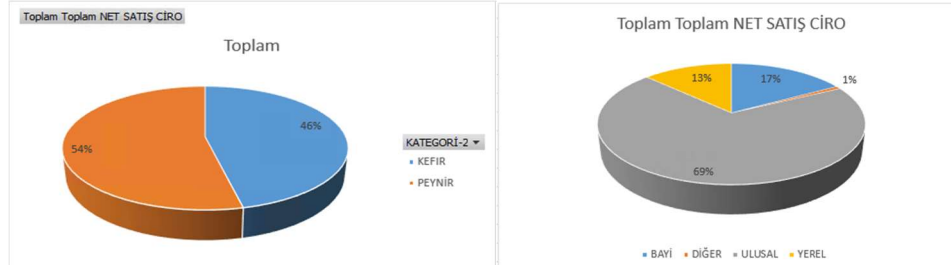
Net Satışlar ve Satışların Kırılımı

Şirket’in ana gelir kalemlerini çeşitli peynir ürünleri ve kefir satışı oluşturmaktadır. Satışı yapılan ürünler 2 ana grupta olup bu ürünler kefir, beyaz peynir çeşitleridir. Bu ürünlerin 2024 yılı toplam satış 3.236.779.775 TL’dir. 2023 toplam satış geliri ise 2.681.012.519 milyar TL’dir.



Beyaz Peynir ve Eski Kaşar kategorilerinde gerçekleşen artışı destekleyen ana faktörler arasında; Şirketin mevcut müşterileri arasında olan zincir mağazaların satış noktalarında gerçekleşen artış gösterilmektedir. Ek olarak, COVID-19 etkisiyle tüketim eğiliminin bağışıklık güçlendirici ürünlere yönelmesi ve probiyotik takviyeli yoğurt ve kefir gibi ürünlere global ölçekte talep artışı, 2021 yılından itibaren Şirket’in kefir ve yoğurtlu kefir ürünlerinin satışında artışla sonuçlanmıştır.

Ürün Grubu ve Satış Kanalı Bazında Hasılat Kırılımı (TL) (31.12.2024)



3. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım ve teşviklere ilişkin bilgiler

Şirket, pazar çeşitliliği sağlamak ve gelen taleplere cevap vermek amacıyla, 2021 yılından itibaren ihracat çalışmalarını hızlandırmıştır. Şirket, yurt dışı satışlarını artırmak ve bu satışları düzenli olarak sürdürmek üzere hedef pazarlarda faaliyet gösteren muteber firmalarla ortak çalışmalar yürütmek üzere görüşmelerini sürdürmektedir. Şirket'in hali hazırda ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Azerbaycan, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Lübnan, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Japonya yer almaktadır.

Şirket sahip olduğu İngiliz Perakende Konsorsiyumu Global Standartları (BRCGS, British Retailer Consortium Global Standards) belgesi ve T.C. Çanakkale Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 20.12.2022 tarihli yazısı uyarınca Avrupa Birliği'ne süt ve süt ürünleri ihracat onaylı süt üreticisi olma özelliği ile global pazarda tüm ülkelere süt ürünleri gönderebilme yetkisine sahiptir. Üretim tesislerinin bulunduğu bölgede 2 adet AB onaylı süt üreticisinin bulunması sebebiyle orta vadede Şirket'in planladığı Avrupa Birliği ülkelerine ihracat için kullanılması gereken olan standartlarındaki hammadde olan süt üretimini gerçekleştirebilecek konumdadır.

Dünyada gelişen trendlere göre de büyüyen ve gelişen ürün pazarında farklı ürünler üretmeyi hedefleyen Şirket'in çeşitli ürünlerine ilişkin tamamlanmış ve devam etmekte olan Ar-Ge çalışmaları bulunmaktadır. Küresel trendlere ayak uydurabilen ve inovatif ürünler (Kefir, Kefirli Yoğurt, Chessecolata) üreten güçlü bir Ar-Ge ekibi ile birçok ürünün üretimini yapabilen Şirket'in, bunların ihracatını da kolaylıkla yapabilmesi ve bu sayede büyümesi hedeflenmektedir.

Şirket, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 döneminde 70.028.600TL tutarında yatırım harcamasıyla birlikte toplam 217.093.599 TL tutarında maddi duran varlık alımı gerçekleştirmiştir. Şirketin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla devam eden Burhaniye OSB Üretim yatırımı bulunmaktadır.

Şirketin İstihdam ve Sigorta Primi dışında bir teşviği bulunmamaktadır.

4. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirket Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına tabi olan Şirket'in iç denetim faaliyetlerinin en etkin şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstermektedir. Ayrıca bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini, denetimler sonucunda ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. İç Denetim Bölümü Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile Yönetim Kurulu'na doğrudan raporlama yapmaktadır.

İç Denetim Bölümü tarafından her yıl süreçler gözden geçirilerek denetlenecek konular ve yıllık denetim planı belirlenmektedir. 2024 yılında bu kapsamda bir plan oluşturulmuş, yıllık plan komite üyeleriyle paylaşılmıştır.

5. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı(%)
İşbilen Plastik	Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde yiyecek, içecek dahil sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama, vb.)	10.000.000	10.000.000	TRY	100%
İmfo Depolama (*)	Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)	10.000.000	10.000.000	TRY	100%
Kefir Süt.	Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)	80.000.000	80.000.000	TRY	100%
Altinkılıç Zeytin	Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)	7.000.000	7.000.000	TRY	100%
Saraç Pazarlama	Gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek	300.000	300.000	TRY	100%
Besar Toptan(**)	Gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek	400.000	400.000	TRY	100%

- Tasfiye Halinde İmfo Depolama ve Lojistik Ticaret A.Ş., 12.09.2024 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye giriş kararı 27.09.2024 Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.

****Tasfiye Halinde Besar Toptan Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 6 Ocak 2025 Tarihli 2025/01 Sayılı Genel Kurul Kararı ile 15 Ocak 2025 tarihinde terkini ticaret sicil müdürlüğünde tescil edilmiştir.**

6. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin halka arzın ardından Fiyat istikrarı kapsamında aldığı paylar, dönem içerisinde elden çıkartılmış ve buna ilişkin gerekli açıklamalar KAP'ta yapılmıştır. 2024 yılı içinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanan Hisse Geri Alım Programına istinaden bir alım, 2024 yılı içerisinde yapılmamıştır.

7. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirket denetçisi tarafından yapılan denetim ve bağımsız denetim dışında herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.

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

Şirket aleyhine açılmış şirket faaliyetlerinin mali durumunu esaslı bir şekilde etkileyebilecek önemli bir dava bulunmamaktadır.

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

Yıl içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş önemli bir idari yaptırım veya para cezası bulunmamaktadır.

10. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararlar 2024 yılı içerisinde uygulanmıştır. Şirket, gerek halka arz için hazırlamış olduğu Fiyat Tespit Raporunda yer alan varsayımların gerekse şirket içi bütçe çalışmalarında belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları yürütmüştür.

11. Genel Kurula ilişkin Bilgiler



Şirketimizin 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 16.09.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2023 faaliyet raporu ve finansalları kabul edilmiş, bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilmiş ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı belirlenmiştir. Genel kurulda ayrıca, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 2024 yılı denetçisi olarak seçilmiştir.

12. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

20.12.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında, Geri Alım Programı onaylanmış ve şirket yönetimine bu program kapsamında yetki verilmiştir.

13. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

16.09.2024 tarihli Genel Kurul'da alınan karara göre 2024 yılı bağış üst limiti 2.500.000 TL olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde 178.050 TL tutarında bağış yapılmıştır. Bu bağışların kırılımına aşağıda yer verilmiştir:

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

Dönem içerisinde hem halka arz hem de finansman bonusu ihraç edilmiştir.

Borçlanma Aracı İhracı

Yönetim Kurulu'nun 07.08.2024 tarih ve 2024/13 numaralı kararı uyarınca, Şirketimizce 1.000.000.000 TL (birmilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, yurt içinde çeşitli tertip ve vadelerde olmak üzere Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin ve sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına ve borçlanma aracı ihracına ilişkin aracılık yapmak üzere İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile "Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Aracılık Sözleşmesi" imzalanmasına karar verilmiştir. 08.08.2024 tarihinde gerekli belgeler ile SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Şirketimizin 07.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 1 yıl olmak üzere, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesi konusundaki ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2024 tarihli ve 58/1589 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan ihraç tavanı tutarına ilişkin onaylı ihraç belgesi ve eki ile birlikte başvuru formu KAP'ta ve internet sitemizde yayınlanmaktadır.

27.11.2024 tarihinde, borçlanma aracı ihraç işlemine ilişkin olarak; (i) aracılık yapmak üzere münhasır yetkili yatırım kuruluşu olarak Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Tera Yatırım) belirlenmesine, borçlanma aracı ihracı işlemlerine ilişkin Tera Yatırım'ın yetkilendirilmesine ve Tera Yatırım ile "Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Aracılık Sözleşmesi" imzalanmasına karar verilmiştir.

02.12.2024 tarihinde, 121 gün vadeli planlanan 250.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamının, nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilmiştir. Finansman bonosu, 06.12.2024 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. yönetim kurulunun kararı çerçevesinde Borsa Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu 14.11.2024 tarih ve 58/1586 sayılı karar istinaden Şirket'in 400.000.000 TL finansman bonosu ihracını onaylamıştır.

2 Aralık 2024 tarihinde 250.000.000 ve 18 Aralık 2024 tarihinde 115.000.000 finansman bonosu nitelikli yatırımcıya ihraç edilmiştir.

15. Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirketimizin finansal raporunun 4-8 numaralı dipnotunda bulunmaktadır.

1 Ocak 2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 ve 10 kapsamındaki eşikleri geçen ilişkili taraf işlemi olmamıştır.

16. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler

Şirketimiz 2024 yılı içinde kredi derecelendirmesi yaptırmış ve bağımsız denetim hizmeti almıştır. Bu hizmetler SPK veya BDDK tarafından yetkilendirilen bağımsız kurumlardan alınmış olup bu hizmetlerin alındığı kurumlarla şirketimiz arasında olası bir çıkar çatışmasının varlığına dair tarafımıza bir bilgi ulaşmamıştır.

V. Finansal Durum

1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirmelere faaliyetlerimizin değerlendirilmesi bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

Şirketin 2024 yılında net satışları %17 artışla 3.236.217.725 TL'ye ulaşmış, faaliyet karı ise % artışla 462.183.394 TL olarak gerçekleşmiştir.

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	01.01.-	01.01.-
KAR VEYA ZARAR KISMI	Referansı	31.12.2024	31.12.2023
	-	-	-
Hasılat	18	3.236.779.775	2.681.012.519
Satışların Maliyeti (-)	18	(2.224.965.421)	(1.944.080.539)
BRÜT KAR		1.011.814.354	736.931.980
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	15 - 19	(470.692.145)	(394.867.092)
Genel Yönetim Giderleri (-)	15 - 19	(80.095.435)	(67.301.972)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	4.383.477	7.190.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	20	(3.226.857)	(1.024.564)
ESAS FAALİYET KARI		462.183.394	280.928.842
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	22.780.344	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	21	(3.094.329)	(232.516)
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		481.869.409	280.696.326
Finansman Gelirleri	22	24.878.182	--
Finansman Giderleri (-)	22	(633.501.316)	(425.675.613)
Parasal Kazanç/(Kayıp), Net	28	240.464.078	161.124.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		113.710.353	16.145.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)		(90.624.052)	63.761.456
- Dönem Vergi Geliri/(Gideri)	24	(35.495.167)	(57.476.479)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	24	(55.128.885)	121.237.935
DÖNEM NET KARI		23.086.301	79.906.884
Dönem Karının /(Zararının) Dağılımı			
- Ana Ortaklık Payları		23.086.301	79.906.884
Pay Başına Kazanç/ (Kayıp)		0,2363	1,0229
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp)	25	0,2363	1,0229
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	23	(1.120.250)	(6.868.907)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	23	72.991.560	151.282.351
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)	23	(17.967.828)	(36.103.361)
DİĞER KAPSAMLI GELİR		53.903.482	108.310.083
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		76.989.783	188.216.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
- Ana Ortaklık Payları		76.989.783	188.216.967

Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeleri aşağıdaki gibidir:

I- Likidite Oranları	31.12.2024	31.12.2023
Cari Oran		
(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	2,11	3,06
Asit Test Oranı		
(Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,06	1,44
II- Mali Bünye Oranları		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,53	0,66
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	0,89	0,51
III- Faaliyet ve Karlılık Oranları	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023
Satışların Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	0,01	0,03
Aktiflerin Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,01	0,03
Özkaynakların Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,01	0,08

3. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

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

4. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Şirketimizin 18.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulunda onaylanan Kar Dağıtım Politikasının son hali aşağıda yer almaktadır:

ALTINKILIÇ KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.altinkilic.com) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.altinkilic.com) yayımlanır.

3. Kâr Dağıtım İlkeleri

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %20'si nakden pay sahiplerine dağıtılır. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibari ile başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

4. Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 16. maddesinde düzenlenmiştir.

"Şirket kâr tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz."

5. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Kâr payı avansı dağıtım esasları, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kar Payı Avansı" başlıklı 17. maddesinde düzenlenmiştir: "Genel kurul, SPKn, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur."

2024 Yılına İlişkin Kar Dağıtımı

Yönetim Kurulu, 14.08.2024 tarihinde, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda;

a) 2023 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 110.130.261,69 TL üzerinden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına henüz ulaşmadığı için 2023 yılı ile ilgili olarak Net Karın %5'i olan 5.506.513,08 TL yedek akçe ayrılmasına,

b) Şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikasında belirlenen kar payı oranı göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 9.967.760,18-TL (49.838.800,92 * % 20) tutarında I. Temettü dağıtılmasına,

c) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 606.201,02 TL'nin II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve pay sahiplerine II. Temettü verilmemesine ve kalan tutarın (39.264.839,71 TL) olağanüstü yedeklere aktarılmasına, ve

d) Kar Payı Dağıtım Tablosunun kabul edilmesi sureti ile temettü toplamı brüt 9.967.760,18 TL üzerinden %10 oranında stopaj yapılması sureti ile 8.970.984,16 TL tutarında kar payının pay sahiplerine dağıtılmasının ve Şirket'in nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Şirket'in Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi şirketimizin 16 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulunda onaylanmış olup kar dağıtımı 22 Aralık 2024 tarihinde tamamlanmıştır.

VI. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Şirket'in Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmakta, söz konusu komitenin faaliyetleri dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 16.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atanmasıyla birlikte oluşturulmuştur Komite, düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır. Komite'nin çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili Bilgiler başlığı altında sunulmaktadır.

VII. Diğer Hususlar

Pay Geri Alımı

Genel kurulda onaylanan pay geri alım programı istinaden yapılan geri alımlar sonucunda, Şirketimizin sahip olduğu ALKLC payları 1.485.564 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,32640)

Değerleme Raporu Alınması

Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firması tarafından yaptırdığı değerlendirme ile Burhaniye Organize Sanayii Bölgesinde yaptığı üretim tesisinin Bina ve Arsa değeri KDV hariç toplam 402.954.000 TL olup, ilave makine-ekipman değerlemesi ise KDV hariç 135.925.368 TL'dir. Mevzuat gereği 2025 yılının ilk çeyreğinde tapusu alınacak olan üretim tesisinin toplam değerlendirme tutarı KDV hariç 538.880.388 TL'dir.

Almanya'ya ilk ihracat

Şirketimiz 04.03.2025 tarihinde Almanya merkezli bir firmadan ilk siparişini almıştır. Almanya dışında, İspanya, Hollanda ve Macaristan'da da yapılması olan bu şirket ile yapılan yeni iş birliğinin, şirketimizin ihracat hacmini artırma potansiyeli anlamında önemli olduğu değerlendirilmektedir.



Adres: Kocatepe mah. Mega Center A Blok Gümrük İskelesi Cad.
12. Sokak No:77 Bayrampaşa / İSTANBUL
Tel.: +90 212 545 19 19 (Pbx) • **Fax:** +90 212 581 64 39
www.altinkilic.com