

Yönetim kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7’nci maddesi ile “Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Vekaleten Oy Kullanılması” başlıklı 13’üncü maddesine göre; A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinde paya sahip tüzel kişi ortak bulunmamaktadır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Uğur IŞIK	Yönetim Kurulu Başkanı	GK tarihi:25.02.2025	2 yıl 9 ay
Ufuk IŞIK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	GK tarihi:25.02.2025	2 yıl 9 ay
Murat PEKCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	GK tarihi:25.02.2025	2 yıl 9 ay
Bülent ÇOBAN	Yönetim Kurulu Üyesi	GK tarihi:25.02.2025	2 yıl 9 ay
Zekican GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi	GK tarihi:25.02.2025	2 yıl 9 ay

Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurul ve Süresi” başlıklı 7’nci maddesi ile “Genel kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Vekaleten Oy Kullanılması” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurul ve Süresi” başlıklı 7’nci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısı, (A) grubu pay sahibi olan ortaklar veya bunların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilirler. Yönetim kurulunun tek sayıdan oluşması halinde 1/2 oranının hesaplanmasında bulunan sayı aşağı yuvarlanır. Şöyle ki bağımsız üyeler dahil olmak üzere yönetim kurulu üye sayısının toplam 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde ise 4 üyesi A grubu pay sahibi ortaklar veya bunların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Esas Sözleşme’nin “Genel kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Vekaleten Oy Kullanılması” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca, Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir A Grubu pay için 5 (beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir B Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunur.

Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesi uyarınca “Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, (A) grubu pay sahibi olan ortaklar veya bunların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilirler. Yönetim kurulunun tek sayıdan oluşması halinde 1/2 oranının hesaplanmasında bulunan sayı aşağı yuvarlanır. Şöyle ki

bağımsız üyeler dahil olmak üzere yönetim kurulu üye sayısının toplam 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde ise 4 üyesi A grubu pay sahibi ortaklar veya bunların göstereceği adaylar arasından seçilir.”

Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurulu Toplantıları ve Komiteler” başlıklı 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu alır. Oyların eşitliği halinde oylan konuyu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da katılan üyelerin oy çokluğu sağlanamazsa öneri ret olunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket KAP üyesidir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.6 sayılı “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği”nin 5’inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Hasan AHI	Finans Müdürü	KAP Üyelikleri Tamamlandığında Revize Edilecektir
Firdevs KOZALI	Yönetim Kurulu Asistanı	

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket’in MKK üyelik başvurusu yapılmış olup, süreç devam etmektedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 200.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Devralınan şirketlerin sermayesi (birleşme nedeniyle) : 1.200.000,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 201.200.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 13.11.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.11.2023 tarih ve 10956 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 16/01/2025- YMM-2025-SET-03

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yılları 12 aylık finansal dönemlerine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024	TFRS/TMS	Solo	Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yılları 12 aylık finansal dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Durum Tabloları			
Varlıklar (TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Dönen Varlıklar	839.994.075	874.632.426	1.355.310.506
Nakit ve Nakit Benzerleri	198.465.918	105.623.621	96.280.492
Finansal Yatırımlar	3.626	529.727	1.609.423
Ticari Alacaklar	100.969.805	164.360.503	413.570.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	27.415.024	58.866.028	121.468.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	73.554.781	105.494.475	292.102.346
Diğer Alacaklar	7.217.141	16.990.351	4.684.417
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7.057.108	11.238.708	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	160.033	5.751.643	4.684.417
Stoklar	401.544.835	491.163.025	787.997.244
Peşin Ödenmiş Giderler	116.716.105	86.911.027	44.566.534
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	3.150.912	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	11.925.733	9.054.172	6.601.752
Duran Varlıklar	1.108.621.644	1.454.748.260	1.559.719.948
Diğer Alacaklar	942.841	834.905	1.368.380
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	149.666	90.832	62.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	793.175	744.073	1.305.468
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	32.711.481	19.289.004	26.837.858
Maddi Duran Varlıklar	941.498.294	884.608.736	1.126.586.518
Kullanım Hakkı Varlıkları	116.135.889	527.601.785	384.956.976
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.631.873	7.657.450	5.123.849
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.631.873	7.657.450	5.123.849
Peşin Ödenmiş Giderler	14.701.266	14.756.380	14.846.367
Toplam Varlıklar	1.948.615.719	2.329.380.686	2.915.030.454

Kaynaklar (TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler	714.217.253	650.246.193	1.049.835.222
Kısa Vadeli Borçlanmalar	355.141.303	372.310.574	804.231.095
Kısa Vadeli Faaliyet Kiralamasından Borçlar	16.180.465	13.106.887	35.583.812
Ticari Borçlar	154.596.387	176.541.310	179.000.071
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	29.085.052	845.496	9.338.511

<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	125.511.335	175.695.814	169.661.560
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar</i>	7.285.433	11.194.928	15.205.008
<i>Diğer Borçlar</i>	25.031.596	4.362.618	4.526.111
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	22.478.325	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	2.553.271	4.362.618	4.526.111
<i>Ertelenmiş Gelirler</i>	152.663.330	66.075.515	3.971.342
<i>Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü</i>	-	449.652	2.872.760
<i>Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	3.318.739	6.204.709	4.445.023
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	1.383.577	5.030.256	3.424.378
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	1.935.162	1.174.453	1.020.645
Uzun Vadeli Yükümlülükler	228.942.881	279.346.703	388.213.794
<i>Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	43.001.131	46.145.051	117.759.220
<i>Uzun Vadeli Faaliyet Kiralamasından Borçlar</i>	32.779.739	20.155.851	76.728.950
<i>Diğer Borçlar</i>	-	12.259.159	126.535
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	-	12.259.159	126.535
<i>Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	2.546.674	6.228.899	4.888.547
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	2.546.674	6.228.899	4.888.547
<i>Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü</i>	150.615.337	194.557.743	188.710.542
Özkaynaklar	1.005.455.585	1.399.787.790	1.476.981.438
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.005.455.585	1.399.787.790	1.476.981.438
<i>Ödenmiş Sermaye</i>	100.000.000	201.200.000	201.200.000
<i>Sermaye Düzeltme Farkları</i>	358.677.084	450.520.029	450.520.029
<i>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / (Giderler)</i>	463.103.797	682.456.501	681.693.497
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)</i>	464.007.059	686.482.584	686.482.584
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	(903.262)	(4.026.083)	(4.789.087)
<i>Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler</i>	9.077.659	13.672.030	64.249.848
<i>Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)</i>	(3.468.876)	(23.422.635)	1.361.412
<i>Net Dönem Karı / (Zararı)</i>	78.065.921	75.361.865	77.956.652
Toplam Kaynaklar	1.948.615.719	2.329.380.686	2.915.030.454

Kar veya Zarar Tablosu:

Kar veya Zarar Tablosu (TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Hasılat	1.106.136.224	1.703.386.850	1.976.975.293
Satışların Maliyeti (-)	(907.601.033)	(1.519.076.112)	(1.432.489.114)
Brüt Kar/(Zarar)	198.535.191	184.310.738	544.486.179
Genel Yönetim Giderleri (-)	(30.566.334)	(56.724.852)	(91.037.648)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(57.678.018)	(58.572.274)	(73.814.907)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34.330.654	49.863.001	40.438.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(43.198.898)	(72.803.394)	(31.544.856)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	101.422.595	46.073.219	388.526.974
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26.644	23.125.818	2.084.010
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(245.981)	(10.109.301)	(647)
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	101.203.258	59.089.736	390.610.337
Finansman Gelirleri	26.832.345	37.669.775	45.534.824
Finansman Giderleri (-)	(82.330.582)	(138.289.918)	(389.984.380)
Parasal Kazanç/(Kayıp)	59.828.039	51.311.909	34.269.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)	105.533.060	9.781.502	80.430.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)	(27.467.139)	65.580.363	(2.473.996)
Dönem Vergi Geliri/(Gideri)	(3.521.631)	(2.625.690)	(8.066.862)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(23.945.508)	68.206.053	5.592.866

