



OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

**II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

01.01.2025 – 31.12.2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU





İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
5. FİNANSAL DURUM
6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
7. DİĞER HUSUSLAR

**1- GENEL BİLGİLER**

- a) Rapor Dönemi
b) 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 Hesap dönemi

Ortaklığın Unvanı	Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No	3348
Vergi Dairesi/No	GAZİANTEP - Şehitkâmil Vergi Dairesi Müdürlüğü 6320053345
Mersis Numarası	0632005334500012
Adres	Fabrika 1 / Genel Müdürlük 4. Organize Sanayi Bölgesi 83422 Nolu Cadde No:1, 27600 Şehitkamil/Gaziantep Santral:+90 342 323 46 00 (pbx) Fax :+90 342 323 46 10 Fabrika 2 / Ofis Çağlayan Mahallesi 4545 Sokak No 21 Sakarya / TÜRKİYE Santral :+90 264 614 02 00 (pbx) Faks :+90 264 614 02 01
E-posta	info@obamakarna.com.tr
İnternet Adresi	www.obamakarna.com.tr

Oba Makarna: Stratejik makarna sektöründe küresel bir oyuncu

1966 yılında Gaziantep'te kurulan Oba Makarna, modern üretim tesisleri, teknolojik alt yapısı, yüksek teknolojik yatırımları ile insan sağlığına ön plana alan kaliteli üretimi ile sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. Köklü şirket tarihi ve deneyimiyle makarna, un, irmik ve buğday ürünleriyle faaliyet gösteren Oba Makarna, Gaziantep ve Hendek'teki fabrikalarında günlük yaklaşık 3.000 ton buğday kırma ve 2.000 ton makarna üretim kapasitesine sahiptir.

Türkiye'nin dört bir yanına gerçekleştirdiği satışların yanı sıra 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Oba Makarna, Türkiye İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre makarna sektöründe ihracat şampiyonu olarak konumlanmaktadır. Şirket aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası tarafından 2022 yılsonu itibarıyla açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde ilk 100'de yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük makarna üreticisi ve 2012'den bu tarihe kadar makarna ihracat şampiyonudur.

B-Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapısı**b-1) Şirket'in Sermayesi**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1569 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.500.000.000 (üç milyar beş yüz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 3.500.000.000 (üç milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in 2.876.530.554 (iki milyar sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz otuz bin beş yüz elli dört) TL sermayesi, her biri (bir Türk Lirası itibari değerinde) 2.876.530.554 (iki milyar sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz otuz bin beş yüz elli dört) hisseye bölünmüş olup 330.295.896 (üç yüz otuz milyon iki yüz doksan beş bin sekiz yüz doksan altı) TL karşılığı 330.295.896 (üç yüz otuz milyon iki yüz doksan beş bin sekiz yüz doksan altı) adedi A Grubu nama, 141.450.684 (yüz kırk bir milyon dört yüz elli bin altı yüz seksen dört TL karşılığı) 141.450.684 (yüz kırk bir milyon dört yüz elli bin altı yüz seksen dört) adedi B Grubu nama, 2.404.783.974 (iki milyar dört yüz dört milyon yedi yüz seksen üç bin dokuz yüz yetmiş dört) C Grubu nama yazılı paylardan oluşur.

b-2) Şirket'in Ortaklık Yapısı

31 Aralık 2025 ve 2024 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	31 Aralık 2025	%	31 Aralık 2024
Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	57	1.637.859.642	57	272.976.607
Turkey Pasta Holding Limited	23	660.652.842	23	110.108.807
Halka açık kısım	20	578.018.070	20	96.336.345
Nominal sermaye	100	2.876.530.554	100	479.421.759
Sermaye düzeltme farkları (*)		749.668.607		3.146.777.402
Düzeltilmiş sermaye		3.626.199.161		3.626.199.161

Grup'un 2025 yılında toplam kayıtlı adi hisse sayısı 2.876.530.554'tür (31 Aralık 2024: 479.421.759 adet) ve hisse başına değer 1 TL'dir.

b-3) Borsa İstanbul'da İşlem Gören Paylar ile İlgili Bilgiler

Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Tic. A.Ş. 'nin halka arz edilen şirket payları 01/03/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 39,24 TL/pay baz fiyat, " OBAMS.E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin 96.336.345 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirket'in sermayesini temsil eden 479.421.759 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.

Paylarımız "OBAMS " kodu ile 01.03.2024 tarihinden itibaren BIST "Yıldız Pazar "'da işlem görmekte olup, 31.12.2025 tarihi itibarıyla dahil olduğu endeksler şöyledir:

BIST HALKA ARZ / BIST GIDA, İÇECEK / BIST KATILIM TUM / BIST SİNAİ / BIST TUM-100 / BIST 500 / BIST YILDIZ / BIST TUM, Şirket, "İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN" sektör grubundadır.

b-4) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

A Grubu ve B Grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde imtiyaza sahiptir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A ve B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her 1 (bir) A Grubu ve B Grubu payının 5 (beş) oy hakkı vardır.

b-5)Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimizin Esas Sözleşmesi bedelsiz sermaye artırımları işlemlerinin tamamlanması sonrası tadil edilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda Güncel Esas Sözleşme olarak paylaşılmıştır.
<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1521912>

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ MADDE 6:	SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ MADDE 6:
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1569 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.500.000.000 (üç milyar beş yüz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 3.500.000.000 (üç milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 479.421.759 (dört yüz yetmiş dokuz milyon dört yüz yirmi bir bin yedi yüz elli dokuz) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1569 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.500.000.000 (üç milyar beş yüz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 3.500.000.000 (üç milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.876.530.554 (iki milyar sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz otuz bin beş yüz elli dört) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in 479.421.759 (dört yüz yetmiş dokuz milyon dört yüz yirmi bir bin yedi yüz elli dokuz) TL sermayesi, her biri (bir Türk Lirası itibari değerinde) 479.421.759 (dört yüz yetmiş dokuz milyon dört yüz yirmi bir bin yedi yüz elli dokuz) hisseye bölünmüş olup 55.049.316 (elli beş milyon kırk dokuz bin üç yüz on altı) TL karşılığı 55.049.316 (elli beş-milyon kırk dokuz bin üç yüz on altı) adedi A Grubu nama, 23.575.114 (yirmi üç milyon beş yüz yetmiş beş bin yüz on dört) TL karşılığı 23.575.114 (yirmi üç milyon beş yüz yetmiş beş bin yüz on dört) adedi B Grubu nama, 400.797.329 (dört yüz milyon yedi yüz doksan yedi bin üç yüz yirmi dokuz) TL karşılığı 400.797.329 (dört yüz milyon yedi yüz doksan yedi bin üç yüz yirmi dokuz) adedi C Grubu nama yazılı paylardan oluşur.

Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket, borsada işlem gören payları dışında hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

SPK'ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya imtiyazsız tüm pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını

Şirket'in 2.876.530.554 (iki milyar sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz otuz bin beş yüz elli dört) TL sermayesi, her biri (bir Türk Lirası itibari değerinde) 2.876.530.554 (iki milyar sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz otuz bin beş yüz elli dört) hisseye bölünmüş olup 330.295.896 (üç yüz otuz milyon iki yüz doksan beş bin sekiz yüz doksan altı) TL karşılığı 330.295.896 (üç yüz otuz milyon iki yüz doksan beş bin sekiz yüz doksan altı) adedi A Grubu nama, 141.450.684 (yüz kırk bir milyon dört yüz elli bin altı yüz seksen dört) TL karşılığı 141.450.684 (yüz kırk bir milyon dört yüz elli bin altı yüz seksen dört) adedi B Grubu nama, 2.404.783.974 (iki milyar dört yüz dört milyon yedi yüz seksen üç bin dokuz yüz yetmiş dört) TL karşılığı 2.404.783.974 (iki milyar dört yüz dört milyon yedi yüz seksen üç bin dokuz yüz yetmiş dört) adedi C Grubu nama yazılı paylardan oluşur. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket, borsada işlem gören payları dışında hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. SPK'ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya imtiyazsız tüm pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını

kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında Şirket Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu, C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, sadece C Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılacak paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara sermaye oranları doğrultusunda dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında Şirket Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu, C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, sadece C Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılacak paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara sermaye oranları doğrultusunda dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

C-Şirket'in Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

C.1.Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda on iki üyeden teşekkül eder. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye niteliğini haiz dört üye yer almaktadır. Yönetim Kurulunda beş kadın üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu:

Mehmet Musa Özgüçlü

: Yönetim Kurulu Başkanı

Salah Mohammed Amin Abdulla

: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Alpaslan Özgüçlü

: Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Özgüçlü

: Yönetim Kurulu Üyesi

Naser Abdulhameed Naser Alnaser

: Yönetim Kurulu Üyesi

(Alpinvest Yatırım adına temsilci) İpek Cıncıkçı: Yönetim Kurulu Üyesi

Aynur Özgüçlü

: Yönetim Kurulu Üyesi

Azhar Marzooq Ali AlMarzooq

: Yönetim Kurulu Üyesi

Goncagül Sarı Çelebioğlu

: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İlkay Arıkan

: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Şahin

: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tuba Direkci

: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması, her yıl Genel Kurul'da karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir sınırlamaya tabi değildir. Bağlı oldukları grup şirketlerinde de görev alabilmeleri ve diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hareket edilir. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanuna göre seçilen on iki üyeden oluşmaktadır.

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

2025 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu gündemindeki konular ile ilgili 28 adet karar almıştır.

C.2.Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Mehmet Musa ÖZGÜÇLÜ Başkan

İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra, baba mesleği olan zahirecilik ile ilk ticari hayatına başlamıştır. 1988 yılında İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş'nin temellerini atarak, yem fabrikasını kurmuştur. 2005 yılında Şirket'in tesis ve marka satın alımını gerçekleştirerek, yeni bir sektöre daha adım atmıştır. 1998 ile 1999 yılları arasında Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Mehmet Musa Özgüçlü, halen Gaziantep Sanayi Odası meclis üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği yönetiminde de 2003 yılından beri aktif rol almaktadır. 2005 yılından itibaren Şirket'in ve İpek Yem ve Gıda San. Tic.A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

Salah Mohammed Amin ABDULLA Başkan Yardımcısı

Üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde bitiren Salah Mohammed, kariyerine 1989 yılında Emirates NBD Group ("Emirates NBD") içerisinde başlamıştır. Otuz yıllık bankacılık kariyerinde Salah Mohammed, Emirates NBD Kurumsal Bankacılık Grubu'nda Direktörlük'te bulunmuştur. Salah Mohammed güncel durumda ise Emirates İslamic Bank'ta CEO'luk yapmaktadır. Ayrıca, yukarıda sayılan iş tecrübe- belerine binaen kurumsal bankacılık alanında farklı coğrafya ve farklı endüstrilere aşinalık kazanmıştır.

Salah Mohammed, Birleşik Arap Emirlikleri'nde finansal ve finansal olmayan şirketlerde yönetim kurulu görevlerinde bulunmaktadır. Yönetim Kurulunda yer aldığı şirketler arasına Emirates NBD Capital, Emirates NBD Properties ve Emirates NBD Securities de dahil olmaktadır. İlaveten, Salah Mohammed, daha önceden de National General Insurance ve Al Nassr Futbol Kulübünde de bir dönem Yönetim Kurulu görevinde bulunmuştur.

Salah Mohammed'in anadili Arapça olmakla beraber İngilizceyi de anadil seviyesinde konuşabilmektedir.

Alpaslan ÖZGÜÇLÜ Üye

İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep Kolej Vakfı'nda tamamlayıp, Bahçeşehir Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur. Akabinde, 2 yıl yurtdışında dil eğitimi almış ve 2005 yılında Şirket bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2021 yılında Avrupa ve Türkiye'de nişasta üretimi faaliyetinde bulunan PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş'nin %50 hissesini devralmış olup, 2021 yılından beri PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Alpaslan Özgüçlü Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Hakan ÖZGÜÇLÜ Üye

İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep Kolej Vakfında tamamlamış, 2010 ile 2014 yıllarında lise öğrenimi devam ederken 2013 yılında Amerika'ya giderek dil eğitimi almıştır. 2014 ile 2018 yılları arasında üniversite öğrenimini, Kültür Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş' de Genel Müdürlük ve Şirket Yönetim Kurulu bünye- sinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, 2018 yılından itibaren bu görevlerini sürdürmektedir.

Naser Abdulhameed Naser ALNASER Üye

Naser Alnaser, Bahreyn'in Hidd şehrinde doğmuştur. Liseyi Bahreyn Amerikan Lisesi'nde okuyan Naser, üniversiteyi Waltham, ABD'de de bulunan Bentley Üniversitesi'nde finans ve küresel ticaret alanlarında çift ana dal yaparak 2009 yılında bitirmiştir. Lisans mezuniyetini takiben, 2010 yılında Babson Koleji'nde küresel girişimcilik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine KPMG'de Danışmanlık yaparak başlayan Naser, daha sonra Londra'da Beacon Capital Man- agement Şirketi'nde gayrimenkul ve özel sermaye fonlarına ilişkin danışmanlık rolünde çalışmıştır. 2015'ten 2021 yılına kadar Manama, Bahreyn'de Venture Capital Bank B.S.C.'de "Yatırımlar ve Yatırım Sonrası" departmanında yöneticilik yapmıştır. 2021 tarihinden sonra ise günümüze kadar Naser Alnaser, Esterad Investment Co. B.S.C.'de Yatırım Direktörlüğü görevinde bulunmaktadır. Güncel durumda Nur- ture Ventures BSC ve Madeleines Preschool Saar W.L.L başta olmak üzere Esterad Grup Şirketleri'nde bulunan 7 şirkette Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmaktadır. Naser'in ana dili Arapça olmak ile beraber ana dili seviyesinde de İngilizce konuşabilmektedir. Bloomberg, Microsoft programları konusunda da ileri düzey bilgiye sahiptir.

İpek CİNCIKCI (Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına) Üye

Lise eğitimini Gaziantep Kolej Vakfı'nda tamamlayan İpek Cıncıkci, Başkent Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünden ön lisans derecesi almış, ardından Zirve Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılına kadar çeşitli kurumlarda gönüllü öğretmenlik yaparak eğitim alanında deneyim kazanan Cıncıkci, Şubat 2016'da Oba Makarna'da Kurumsal İletişim Direktörü olarak görevine başladı. Kurumsal iletişim sorumluluklarının yanı, marka bilinirliği, reklam sınıfları ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili çeşitli eğitimler alarak departmanının genişlemesini sağlamıştır. Halihazırda Oba Makarna'da Kurumsal İletişim Direktörü (CMO) olarak görevine devam etmektedir.

Aynur ÖZGÜÇLÜ Üye

Aynur Özgüçlü, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamlanmıştır. Aynur Özgüçlü 2013 ile 2015 yılları arasında İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş'de Genel Müdür olarak aktif rol almış; 2015 yılından itibaren de Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Azhar Marzooq Ali ALMARZOOQ Üye

Azhar Marzooq Ali Almarzooq 2002 yılında University of Bahrain-Muhasebe bölümünden mezun olmuştur. 2002 ile 2007 yılları arasında Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Hazine Biriminde öncelikle Satışçı akabinde ise Kredi Analisti olarak görev yapmıştır. 2008 yılında Sayacorp (eski unvanı First Energy Bank B.S.C) Yatırımlar Daire Başkan Yardımcısı olarak başladığı görevine halen devam etmektedir. Görevleri arasında sağlık, ilaç, yiyecek ve içecek, uçak kiralama ve finansmanı, yenilenebilir enerji, petrokimya ve petrol ve gaz destek hizmetleri dahil olmak üzere birden fazla sektörde projelerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yürütülmesi ve borç finansmanının kontrolü, yürütülen anlaşmaların periyodik olarak perfor- manslarının izlenmesi yer almaktadır. Azhar Marzooq Ali Almarzooq, FEB-Novus Aircraft Holding Ltd, FEB-Novus Aircraft Lease Ltd, Turkey Pasta Holding Ltd, Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklığı Oba Food yönetim Kurulunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayacorp ve iştiraklerini temsil etmektedir.

Goncagül SARI ÇELEBİOĞLU Bağımsız Üye

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Goncagül Sarı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de 199 ile 2001 yılları arasında bilgisayar işletmeni olarak görev yapmıştır. Akabinde 2001 ile 2015 yılları arasında T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Madeni Metal, Kimya ve Toprak Ürün- leri Dairesi Başkanlığı'nda 2 yıl, Tarım Ürünleri Dairesi Başkanlığı'nda ise 12 yıl boyunca bilgisayar işletme- ni ve şube müdürlüğü olarak görev yapmıştır. T.C. ticaret Bakanlığı'ndan sonra Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği'nde 2015 ile 2022 yılları arasında genel sekreterlik görevini icra etmiş ve 2018 yılının Nisan ayında Payzın Danışmanlık unvanlı danışmanlık firmasını kurarak ithalat, ihracat, ekonomik etkili gümrük rejim uygulamaları, dahilde işleme rejimi uygulama ve mevzuat danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştır. Goncagül Sarı 25.11.2022 tarihinden itibaren Şirket'te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İlkay ARIKAN Bağımsız Üye

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan İlkay Arıkan, 1998 yılında The Wharton School, University of Pennsylvania'da Executive MBA programını tamamlamıştır.

1989-2001 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde görev yapan Arıkan, 2001-2021 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde (TSPB) çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir. TSPB'de 2001-2002 yılları arasında İnceleme ve Hukuk İşleri Müdürü, 2002-2004 yılları arasında İnceleme ve Hukuk İşleri ile İdari ve Mali İşler Bölümlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmış; 2004-2021 yılları arasındaki 17 yıl boyunca da Genel Sekreterlik görevi ile birlikte. Vergi Konseyi Üyesi (Şubat 2004 – Eylül 2021) , TOBB Sermaye Piyasası Meclisi Üyesi (Mayıs 2005 – Eylül 2021) , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Şubat 2004 – Mart 2006) , Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. Yön. Kur. Bşk Vek. (Haziran 2021- Eylül 2021)görevlerini üstlenmiştir.

İlkay Arıkan meslek hayatına, Kurucu Ortak olduğu Aktio Danışmanlık'ta devam etmektedir.

Hüseyin ŞAHİN Bağımsız Üye

1988 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezunu olan Hüseyin Şahin, çalışma hayatına 1990 yılında T.Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır.Kamu ve özel sektöre ait banka, yatırım (aracı kurum), faktoring ve sigorta şirketlerinde toplam 30 yıl görev yapmıştır.Bu sürenin son 10 yılında T.İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)'ta Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mali İşler/Operasyon/Kredi İzleme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.Çalışma hayatına çeşitli şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

Tuba DİREKÇİ Bağımsız Üye

3 Mayıs 1970 Gaziantep doğumludur. 1988'de Gaziantep Anadolu Lisesi, 1992 Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde 1995 yılında tamamladığı Ekonometri Yüksek Lisansı, 2006 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat Doktora eğitimini tamamladı. 1995- 1999 yılları arası Öğretim Görevlisi olarak Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne atandı ve doktora başlangıcı olan 1999 yılına kadar çalıştı. 2007 Şubat ayında aynı üniversiteye Yardımcı Doçent olarak atandı. 2013 Yılında Makro Ekonomi Doçenti ünvanını, 2019'da Profesör ünvanını aldı. 1999 yılında "Gaziantep İçin Uygun Yatırım Alanları", konulu çalışmasıyla Birinci Geleneksel Bilim ve Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülüne layık görülmüştür. AB projesinde farklı görevlerde çalışmıştır. 2010 yılında AB Grundwig programı kapsamında yetişkinlerin eğitimini inceleyen 6 ülke (Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Slovenya ve İsviçre) ve 11 kurum tarafından gerçekleştirilmiştir.

Gaziantep Sanayisinde mevcut küçük ve orta ölçekli şirketlerin AR-GE için geliştirdikleri davranışları ve başvurdukları ve güvendikleri kurumları inceleyen GAZIANTEP INNOVATION SURVEY 2015, programında yaklaşık 650 anket sonucu değerlendirilmiştir. Direktör bu projede Junior Non Key Expert olarak çalışmıştır. 2016 yılında, Samsun ili Akredite Metal Laboratuvarı kurulumu projesi olan "Technical Assistance For The Operation Of "Samsun Metals Metrology and Calibration Laboratory" 'de Senior Economist olarak çalışmıştır. Gaziantep Adliyesi'nde Bilirkişilik yapmaktadır. Ulusal ve Uluslararası Hakemli dergilerde birçok makalesi mevcuttur. Fakültede Ekonometri, İstatistik, Matematiksel İktisat, Makro Ekonomi, derslerine girmiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerin- den faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönem- lerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

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

- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurum- sal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Goncagül SARI ÇELEBİOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurum- sal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

AD/SOYAD : İLKAY ARIKAN

TARİH : 29.08.2024

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayları veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurum- sal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

AD/SOYAD : HÜSEYİN ŞAHİN**TARİH : 29.08.2024**

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

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

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurum sal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

AD/SOYAD : TUBA DİREKÇİ

TARİH : 29.08.2024

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli

görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

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

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu'nun 28.08.2024 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının oluşturulmasına,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Komitelerin Çalışma Esasları'nın yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Çalışma Esasları Kap üzerinden duyurulmuştur. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328755>

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", Denetim Komitesi, "Riskin Erken Saptanması Komitesi" faaliyet göstermektedir.

a. Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içinde en az dört kez toplantı yapmaktadırlar.

Adı Soyadı	Unvan
Tuba Direkci	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Goncagül Sarı Çelebioğlu	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Şahin	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İlkay Arıkan	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Erkan Korkut	Üye-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

b. Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız Denetim Kurulunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Dönem içinde en az dört kez toplantı yapmaktadırlar. Şirket'in hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kurulu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Adı Soyadı	Unvan
İlkay Arıkan	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Şahin	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

c. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket'in varlığını, finansal durumunu tehlikeye düşüren haller karşısında gerekli önlemlerle ilgili Yönetim Kurulu'na raporlama yaparak riskin yönetilmesi faaliyetinde bulunur.

9 Mart 2024 yılında şirket halka arz olmuştur. Buna istinaden 1 sene boyunca Riskin erken saptanması komiteleri toplantısı 1 sene boyunca yapılabilme hakkına sahiptir. TTK'nın 378'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir durum değerlendirmesi yaptığı raporunu sunmak ile yükümlü olup, komite raporlama sıklığı her iki ayda bir olmamakla birlikte olup şirket bu hakkını kullanarak 2024 yılı içerisinde rapor imza tarihine kadar toplamda 6 adet rapor sunmuştur.

Adı Soyadı	Unvan
Hüseyin Şahin	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İlkay Arıkan	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket'in Üst Düzey Yöneticileri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Alpaslan Özgüçlü	Genel Müdür/CEO	22.07.2016 tarihinden itibaren süresiz
İpek Cıncıkçı	Kurumsal İletişim Direktörü/CMO	05.03.2016 tarihinden itibaren süresiz
Ahmet Mercan	Muhasebe Direktörü	03.04.2012 tarihinden itibaren süresiz
Berna Pektaş	İnsan Kaynakları Müdürü	09.10.2013 tarihinden itibaren süresiz
İlhan Bazarbaşı	Finans Müdürü	16.08.2005 tarihinden itibaren süresiz
Ramazan Özdemir	İhracat Müdürü	23.06.2011 tarihinden itibaren süresiz
İbrahim Özkalender	Geleneksel Kanal Satış Müdürü	21.04.2021 tarihinden itibaren süresiz
Abdulkadir Doğan	Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Müdürü	16.09.2013 tarihinden itibaren süresiz

C.2.Personel sayısı

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, Şirket'te 714 (31 Aralık 2024: 845) kişi çalışmaktadır. Oba Food, Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yurt dışı satış işlemleri için kurulmuş dış ticaret şirkettir. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Oba Food çalışan sayısı 3'tür (31 Aralık 2024: 3).

C.3.Ücret ve Ücretle İlgili Esaslar

Şirket çalışanlarının 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirlenen süreler içerisindeki çalışmalarının karşılığı olan ücret ödemeleri izleyen ayın başında hesaplanarak ödenmektedir. Fazla mesai ve hafta tatili çalışmaları İş Kanunu'nun 46. maddesine uygun olarak ödenmektedir. Çalışanların SGK prim ödemeleri belirlenmiş olan yasal tutarlar ve süreler içerisinde ödenmektedir.

Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar mevzuatla 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 64.948,77 TL (1 Ocak 2024: 46,655,43 TL) ile sınırlandırılmıştır.

C.4.Ek Ödemeler

Şirketimiz çalışanlarına ek ödemeler kapsamında evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı gibi haklar sunmaktadır. Aynı zamanda çalışanların yemek ve yol ücretleri de karşılanmaktadır.

C.5.İzinler

Şirketimizin çalışma koşulları talimatında yer alan izin uygulamaları yıllık izin, sosyal izinler (evlenme izni, ölüm izni, babalık izni vb. gibi) ve hastalık izinlerinden oluşmaktadır.

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Kıdem tazminatı karşılığı	47.724.256	52.616.325
Toplam	47.724.256	52.616.325

II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 8'inci Maddesi Kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum durumuna ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur.,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamayı temel bir yönetim anlayışı olarak benimsemekte olup, faaliyetlerini şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir.

Şirketimiz tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olup, söz konusu raporlarda Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum düzeyi detaylı olarak açıklanmaktadır.

2025 yılı hesap döneminde;

- Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları SPK Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmüştür.
- Pay sahiplerinin haklarının korunması, kamunun aydınlatılması, menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi ve yönetim kurulunun etkinliği konularında Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlanmıştır.
- Uygulanması zorunlu olan tüm Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanmış, zorunlu olmayan ilkelerin büyük bölümü ise şirket yapısı ve faaliyetlerinin niteliği dikkate alınarak uygulanmaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun sağlanamadığı hususlar bulunması halinde, bu durumlar URF ve KYBF formlarında gerekçeleri ile birlikte açıklanmakta, söz konusu farklılıkların şirket faaliyetleri üzerinde önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı değerlendirilmektedir.

Şirketimizde Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup, söz konusu komiteler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla SPK düzenlemeleri, Borsa İstanbul uygulamaları ve uluslararası kurumsal yönetim standartlarını yakından takip etmekte olup, bu doğrultuda kurumsal yönetim uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) üzerinden ve ayrıca şirketimizin kurumsal internet sitesinden erişilebilmektedir.

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

Şirket'in üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Üyeleri ve departman müdürlerinden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise maaş, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım ücretleri gibi faydaları içermektedir ve toplam faydaların tutarı aşağıda açıklanmıştır. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	21.221.926	18.566.764
Huzur hakkı ödemesi	13.175.830	13.878.626
Toplam	34.397.756	32.445.390

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin ilgili dönemde Ar-Ge çalışması olmamıştır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**4.1.Sektördeki Gelişmeler ve Sektörü Etkileyen Ana Faktörler**

Küresel makarna pazarının değeri 2021'de 65.056,54 milyon ABD doları olarak ölçümlenmiş ve pazarın geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022-2029 yılları arasında da %5 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2029'da 93.964,43 milyon ABD dolarına yükselmesi öngörülmüştür.

Makarna üretiminin temel girdisi olan durum buğdayının Türkiye'de yetişmesi ve kaliteli makarna üretim tekniklerinin yaygınlaşması ile Türkiye dünyanın önemli makarna üreticilerinden biri olmasının yanı sıra dünya makarna ticaretinin de önemli oyuncularındandır.

Türkiye, dünya makarna üretiminde İtalya ve Amerika'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye'de üretilen her dört paket makarnadan bir tanesi ise Şirketimiz tarafından üretilmektedir.

4.2.İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör İçindeki Yeri

Oba Makarna, gıda sektörünün alt dalı olan makarna ve unlu mamuller sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye, dünya genelinde makarna üretiminde önde gelen ülkeler arasında yer almakta olup, hem iç pazarda yüksek tüketim oranına hem de ihracatta güçlü bir konuma sahiptir. Türk makarna sektörü, geniş hammadde kaynağı (özellikle kaliteli sert durum buğdayı), modern üretim teknolojileri ve uygun maliyet avantajı sayesinde sürekli gelişim göstermektedir. Oba Makarna, Türkiye'nin en büyük makarna üreticilerinden biri olup, hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir pazar payına sahiptir. Firma, 1966 yılından bu yana faaliyet göstermekte olup, bugün dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmaktadır. Özellikle Orta Doğu, Afrika ve Avrupa pazarlarında güçlü bir ihracat ağına sahiptir. Türkiye'deki makarna ihracatında önemli bir paya sahip olan Oba Makarna, sektörün lider markalarından biridir. Oba Makarna, en çok ülkeye ihracat yapan markalardan biri olarak "Turquality Şampiyonu" ödülüne layık görülmüştür.

Şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2023 yılsonuna kadar açıklanan Türkiye'nin ilk 100 ihracatçısı araştırma verilerine göre makarna sektöründeki şampiyonluğunu son 10 yıllık dönemde sürdürmekte, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı ISO 500 listesinde, Oba Makarnacılık, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" listesinde 194. sırada yer almıştır.

Şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2024 yılsonuna kadar açıklanan Türkiye'nin ilk 100 ihracatçısı araştırma verilerine göre makarna sektöründeki şampiyonluğunu son 12 yıllık dönemde sürdürmekte, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı ISO 500 listesinde, Oba Makarnacılık, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" listesinde 194. sırada yer almıştır.

4.3.Üretim Birimleri

Şirket, üretim faaliyetlerini temel olarak Gaziantep Fabrikası ve Hendek Fabrikası'nda gerçekleştirmektedir. OBA Makarna, Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesinde 110.000 m2 üzerine kurulu, 49,000 m2 kapalı alana sahip tesislerinde dünyanın en yüksek teknoloji sistemleriyle üretim yaparak, inovatif yaklaşımlarla ürün geliştirmektedir. Gaziantep Fabrikası'nda makarna üretiminin yanı sıra un ve irmik üretimi de yapılmaktadır. Şirket'in diğer üretim tesisi ise Hendek'te bulunan 50.658 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 128.309 metrekarelik yüksek teknolojiyle donatılmış ve yıllık 450.000 ton buğday kırma kapasitesi ve yıllık yaklaşık 174 bin ton makarna üretimi kapasitesine sahip entegre üretim tesisi olan Hendek Fabrikası'dır. Şirket'in her iki üretim tesisi de buğday ekim alanlarına, ihracat ve ithalat geçitlerine ve küresel yüksek talebe sahip lgelere yakın olup, üretim tesislerinin yüksek endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirildiği bölgelerde yer alması nakliye maliyet avantajları sağlamaktadır.

GÜNLÜK 2000 TON MAKARNA ÜRETİM KAPASİTESİ

1966 yılında Gaziantep'te kurulan Oba Makarna, modern üretim tesisleri, teknolojik alt yapısı, yüksek teknolojik yatırımları ile insan sağlığına ön plana alan kaliteli üretimi ve Ar-Ge'ye verdiği önemle sektörünün önde gelen kuruluşları arasın-da yer alıyor. 60 Yıllık deneyimiyle makarna, un ve irmik ürünleriyle faaliyet gösteren Oba Makarna, Gaziantep ve Hendek'teki fabrikalarında günlük yaklaşık 3.000 ton buğday kırma ve günlük yaklaşık 2.000 ton makarna üretim kapasitesine sahiptir.



Gaziantep



Sakarya

a) Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz Başpınar bölgesindeki fabrika binasına yerli ve ithal makina yatırımına devam etmektedir ve bu dönem içerisinde 713.929.269,99 TL YTB kapsamında yatırım harcaması yapılmıştır. Gaziantep şubemizde 462.885.888,19 TL yatırım harcaması, Hendek şubemizde bu dönem içerisinde 251.043.381,80 TL TL YTB kapsamında yatırım harcaması yapılmıştır.

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

Şirketimizin mali yönden iç denetimi tam tasdik sözleşmesi yaptığımız UPA Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Şirketimizde faaliyetlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla iç kontrol mekanizmaları oluşturulmuş olup finansal raporlama süreçleri, operasyonel faaliyetler ve risk yönetimi uygulamaları yönetim tarafından düzenli olarak izlenmektedir.

İç kontrol sistemi; muhasebe ve finansal raporlama süreçlerinin doğruluğunun sağlanması, varlıkların korunması, faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi ve olası risklerin zamanında tespit edilmesine yönelik kontrol süreçlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda finansal işlemler, yetki ve sorumluluk dağılımı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Şirket bünyesinde ayrı bir iç denetim birimi bulunmamakla birlikte, iç kontrol ve risk yönetimi süreçleri Yönetim Kurulu'nun gözetimi altında yürütülmekte olup bu kapsamda özellikle Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yapılan değerlendirmeler ve hazırlanan raporlar doğrultusunda gerekli kontroller gerçekleştirilmektedir.

Denetim Komitesi, finansal raporlama süreçlerinin güvenilirliği, bağımsız denetim sürecinin etkinliği ve iç kontrol sistemlerinin yeterliliğini düzenli olarak değerlendirmekte ve sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi ise şirket faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal ve operasyonel riskleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasına yönelik önerilerde bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, şirket bünyesinde uygulanan kontrol mekanizmalarının faaliyetlerin yürütülmesi açısından yeterli olduğu, finansal raporlamanın güvenilirliğinin sağlandığı ve risk yönetimi süreçlerinin etkin şekilde işletildiği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla iç kontrol süreçlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

c) Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler Pay Oranı OBA Food Gıda San.Tic.A.Ş. %100

Dolaylı İştirakler Pay Oranı Yoktur.

d) Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin 25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen şekliyle uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 10.000.000 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı %2,085 dir.

Faaliyet döneminde; Yönetim Kurulu'nun 08.02.2025 tarihinde almış olduğu karar istinaden; pay geri alım programı tamamlanması sebebiyle program sonlandırılmıştır.

*15.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınmasına ilişkin tebliğ hükümlerine göre 17.09.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programı başlatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurunun Kurul tarafından 19.09.2024 tarihli ve 2024/48 sayılı bülteninde onayı ile 20.09.2024 tarihinde başlatılan ve 25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da kabul edilerek devam ettirilen "Pay Geri Alım Programımız Yönetim Kurulu'nun 08.02.2025 tarihli kararı ile sonlandırılmıştır. (Şirket sermayesine oranı%2.08584) Pay Geri Alım Programı kapsamında alınan toplam 10.000.000 TL nominal değerli

payların tamamı 15.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) nezdinde özel emirle blok satış yöntemiyle, pay başına 55,00 TL fiyatla kurumsal yatırımcıya satılmıştır. Bu işlemle birlikte, Şirketimizin geri alım programı kapsamında almış olduğu 10.000.000 adet hissesinin tamamı satılmıştır.

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

2025 hesap dönemi içerisinde Oba Makarnacılık'ta, herhangi bir özel denetim talebi veya uygulaması gerçekleşmemiştir. Şirket faaliyetleri, yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmekte olup, olağan denetim süreçleri dışında özel bir inceleme yapılmamıştır.

Bununla birlikte, şirketin finansal tabloları ve faaliyet raporları, bağımsız denetim kuruluştan tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca denetlenmiştir. 2025 yılı denetimi, SPK lisansına sahip bağımsız denetim firması tarafından gerçekleştirilmiş olup, denetim raporunda finansal tabloların doğruluğu ve mevzuata uygunluğu yönünde herhangi bir olumsuz görüşe veya çekinceye yer verilmemiştir.

Ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenen Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan mali tablolar, ilgili kamu otoritelerinin gözetim ve denetimine açıktır.

Sonuç olarak, 2025 hesap dönemi boyunca Oba Makarnacılık'ın faaliyetleri ve finansal raporlamaları, yasal denetim yükümlülüklerine tam uyumlu biçimde yürütülmüş; özel veya olağanüstü bir kamu denetimi veya soruşturma söz konusu olmamıştır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

31 Aralık 2025 ve 2024 tarihleri itibarıyla kısa vadeli karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Dava karşılıkları (*)	16.100.088	7.890.167
Toplam	16.100.088	7.890.167

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine açılmış davalar ve hukuki süreçler şirket hukuk müşavirleri tarafından düzenli olarak takip edilmekte olup söz konusu davalara ilişkin gelişmeler yönetim tarafından yakından izlenmektedir.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla devam eden davalar incelendiğinde, şirket aleyhine açılmış olan davaların büyük ölçüde ticari faaliyetlerin olağan akışı içerisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklardan kaynaklandığı ve bu davaların şirketin finansal durumu veya faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etki yaratabilecek nitelikte olmadığı değerlendirilmektedir.

Devam eden hukuki süreçler kapsamında ortaya çıkabilecek muhtemel yükümlülükler, ilgili muhasebe standartları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmekte olup gerekli görülen durumlarda finansal tablolarda karşılık ayrılması suretiyle muhasebeleştirilmektedir.

Şirket yönetimi ve hukuk danışmanları tarafından yapılan değerlendirmelerde, mevcut dava ve hukuki süreçlerin şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte olmadığı ve şirketin mali yapısı üzerinde önemli bir risk oluşturmadığı kanaatine varılmıştır. Bununla birlikte hukuki süreçlere ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilmektedir.

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

2025 hesap dönemi içerisinde, Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yönetim organı üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı herhangi bir uygulama tespit edilmemiştir.

Şirket, faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) standartları ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda, yıl içinde şirket veya yönetim kurulu üyeleri hakkında idari para cezası, adli işlem veya yaptırım uygulanmamıştır.

Oba Makarnacılık, kurumsal yönetim ilkelerine, şeffaflık ve hesap verebilirlik esaslarına tam uyum sağlamayı sürdürmekte; iç kontrol ve uyum mekanizmaları aracılığıyla mevzuata aykırı işlem riskini en düşük seviyede tutmaktadır.Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

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

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2025 hesap döneminde önceki yıllarda belirlenen stratejik hedeflerin büyük bölümüne ulaşmıştır. Şirket, özellikle üretim kapasitesinin verimli kullanımı, ihracat pazar payının korunması ve marka bilinirliğinin artırılması konularında planlanan hedeflerle uyumlu performans göstermiştir.

2025 yılında yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enerji maliyetlerindeki artış gibi makroekonomik unsurlar, hedeflenen kârlılık seviyesine tam olarak ulaşılmasını sınırlamıştır. Buna rağmen şirket, faaliyet kârını artırmayı, finansal yapısını güçlü tutmayı ve borçluluk oranını düşük seviyede korumayı başarmıştır.

Genel kurul kararlarının tamamı, mevzuat hükümleri ve belirlenen takvim doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmiştir. Sermaye artırımları, temettü dağıtımı ve pay geri alımı gibi kararlar ilgili dönem içerisinde uygulanmıştır.

Sonuç olarak, Oba Makarnacılık yönetimi, hedeflerin gerçekleşme düzeyini makroekonomik koşullar çerçevesinde başarılı olarak değerlendirmekte; 2026 döneminde verimlilik artışı, maliyet optimizasyonu ve ihracat gelirlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla performansını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

ı)Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Faaliyet döneminde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

İ)Şirket'in yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcama-lara ilişkin bilgiler:

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2025 hesap dönemi içerisinde, topluma katkı sağlamak amacıyla çeşitli bağış, yardım ve sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmüştür. Şirketin bu konudaki politikası, pay sahiplerinin bilgisine sunulan Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde belirlenmiş olup, tüm faaliyetler SPK düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi ile uyumludur.

2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar, ağırlıklı olarak:Eğitim kurumlarına yapılan destekler, Gıda ve temel ihtiyaç yardımları,Afet ve sosyal yardım kampanyalarına yapılan katkılar,Yerel kalkınma ve sürdürülebilir tarım projelerine destekler kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı, şirketin faaliyet hacmine kıyasla sınırlı düzeyde olup, genel kurulun belirlediği üst sınır dâhilindedir. Ayrıca şirket, çevre dostu üretim uygulamaları, enerji verimliliği projeleri ve toplumsal farkındalık kampanyaları ile sosyal sorumluluk alanında sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendirmeye devam etmektedir. Yönetim organı, yapılan bağış ve sosyal yatırımların şirketin kurumsal itibarı ve toplumsal fayda yaratma hedefleriyle uyumlu olduğunu değerlendirmektedir. 2025 yılı 3.çeyrek döneminde çeşitli dernek ve vakıflara toplam da 7.504.035 TL bağış ve yardımda bulunmuştur

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirket'in yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirket'in yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirket'in ya da ona bağlı bir şirket'in yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Yoktur.

İlişkili Taraf İşlemleri

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2025 hesap döneminde ilişkili taraflarıyla gerçekleştirdiği işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili muhasebe standartları (TMS 24 – İlişkili Taraf Açıklamaları) çerçevesinde yürütmüştür.

Dönem içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler, piyasa koşullarına uygun (emsallere uygunluk ilkesine göre) fiyatlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, şirket aleyhine herhangi bir çıkar çatışması veya menfaat aktarımı söz konusu olmamıştır.

Yönetim kurulu, gerçekleştirilen tüm ilişkili taraf işlemlerinin şirketin olağan ticari faaliyetleri kapsamında, piyasa koşullarına uygun şekilde ve pay sahiplerinin menfaatlerini zedelemeyecek biçimde yürütüldüğünü beyan etmektedir.

Ayrıca, SPK düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraf işlemleri düzenli olarak Denetimden Sorumlu Komite tarafından izlenmekte ve yönetim kuruluna raporlanmaktadır. Şirket'in ilişkili taraf işlemlerine dipnotlarda (Dipnot 3) yer verilmiştir.

5. FİNANSAL DURUM

5.1) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu

Şirketimiz 2025 faaliyet yılında üretim, satış ve ihracat faaliyetlerini belirlenen stratejik plan ve bütçe hedefleri doğrultusunda sürdürmüştür. Yönetim Kurulu tarafından dönem içerisinde finansal performans, operasyonel verimlilik ve piyasa koşulları düzenli olarak izlenmiş ve değerlendirilmiştir.

2025 hesap döneminde Şirket'in konsolide net satışları 22,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş olup satış gelirleri bir önceki yıl ile benzer seviyede gerçekleşmiştir. Satışların önemli bir bölümü ihracat faaliyetlerinden elde edilmekte olup şirket, Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyet göstermektedir.

Dönem içerisinde artan hammadde maliyetleri ve küresel emtia fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar kârlılık üzerinde etkili olmuştur. Bu kapsamda brüt kâr 1,66 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket'in esas faaliyet kârı 542 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılında Türkiye'de yüksek enflasyon ortamının devam etmesi nedeniyle finansal tablolar TMS 29

Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı kapsamında enflasyon muhasebesine göre hazırlanmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulaması sonucunda finansal tablolarda oluşan parasal pozisyon kaybı finansal sonuçları önemli ölçüde etkilemiş ve dönem 2,0 milyar TL net zarar ile tamamlanmıştır.

Buna rağmen şirketin bilanço yapısı güçlü olup 10,9 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam varlıklar 12,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş olup şirketin borçluluk oranı düşük seviyededir. Şirketin özkaynak ağırlıklı finansman yapısı, finansal risklerin yönetilmesi açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Planlanan faaliyetler açısından değerlendirildiğinde; üretim faaliyetleri planlanan kapasite çerçevesinde sürdürülmüş, ihracat pazarlarında müşteri portföyü korunmuş ve geliştirilmiş, operasyonel verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmiştir.

Şirket yönetimi tarafından belirlenen stratejik hedefler; üretim kapasitesinin etkin kullanımı, ihracat pazarlarının genişletilmesi, maliyet yönetiminin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kârlılığın sağlanması olarak belirlenmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 yılında faaliyet hacmi korunmuş olmakla birlikte enflasyon muhasebesi etkileri ve maliyet baskıları kârlılık üzerinde etkili olmuştur. Bununla birlikte şirketin güçlü özkaynak yapısı, geniş ihracat ağı ve üretim altyapısı dikkate alındığında şirketin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilecek finansal ve operasyonel kapasiteye sahip olduğu değerlendirilmektedir.

5.2) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirket'in Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı, Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Şirketin 2025 yılı finansal performansı geçmiş dönemlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde, satış gelirlerinin **22,7 milyar TL** seviyesinde gerçekleştiği ve bir önceki yıl ile benzer düzeyde seyrettiği görülmektedir. Şirket satışlarının önemli bir kısmı ihracat faaliyetlerinden oluşmakta olup geniş coğrafi pazarlarda gerçekleştirilen satışlar şirketin gelir çeşitliliğini desteklemektedir.

Satışların maliyetinde dönem içerisinde hammadde fiyatları ve üretim maliyetlerindeki artışlara bağlı olarak yükseliş meydana gelmiş olup bu durum brüt kârlılığı etkilemiştir. Bu kapsamda brüt kâr **1,66 milyar TL** olarak gerçekleşmiş ve brüt kâr marjı önceki yıla göre düşüş göstermiştir.

Şirketin faaliyet kârlılığı incelendiğinde, 2025 yılında **542 milyon TL esas faaliyet kârı** elde edildiği görülmektedir. Bununla birlikte yüksek enflasyon ortamı nedeniyle uygulanan **enflasyon muhasebesi kapsamında oluşan parasal pozisyon kaybı**, finansal sonuçlar üzerinde önemli bir etki yaratmış ve dönem **2,0 milyar TL net zarar** ile tamamlanmıştır. Şirketin bilanço yapısı değerlendirildiğinde, **12,6 milyar TL toplam varlık büyüklüğüne** karşılık **10,9 milyar TL özkaynak** büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir. Bu durum şirketin finansal yapısının güçlü olduğunu göstermekte olup borçluluk oranı düşük seviyede bulunmaktadır. Şirketin **borç/öz kaynak oranı yaklaşık %15** seviyesinde gerçekleşmiş olup finansal risklerin yönetilebilir seviyede olduğu değerlendirilmektedir. Operasyonel verimlilik açısından değerlendirildiğinde, şirket üretim kapasitesini etkin şekilde kullanmaya devam etmiş ve ihracat ağırlıklı satış stratejisini sürdürmüştür. Şirket, makarna ve irmik üretiminde hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda önemli bir konuma sahip olup farklı coğrafyalara gerçekleştirilen ihracat faaliyetleri gelir oluşturma kapasitesini desteklemektedir. İleriye dönük beklentiler kapsamında şirket yönetimi; ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, üretim verimliliğinin artırılması, maliyet yönetimi ve tedarik zinciri optimizasyonunun güçlendirilmesi, küresel emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi konularına odaklanmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, küresel emtia fiyatları, enerji maliyetleri ve makroekonomik gelişmeler şirketin kârlılığı üzerinde belirleyici olmaya devam etmekle birlikte, güçlü özkaynak yapısı, geniş ihracat ağı ve üretim kapasitesi sayesinde şirketin orta ve uzun vadede büyüme potansiyelini koruduğu değerlendirilmektedir.

Özet Gelir Tablosu (TL)

Kalem	2025	2024
Hasılat	22.772.241.986	22.685.730.285
Satışların Maliyeti	(21.107.023.777)	(18.969.268.868)
Brüt Kar	1.665.218.209	3.716.461.417
Genel Yönetim Giderleri	(263.636.808)	(354.558.802)
Pazarlama Giderleri	(1.716.442.731)	(1.975.713.826)
Esas Faaliyet Karı	542.337.2112.	201.062.140
Finansman Öncesi Faaliyet Karı	608.154.863	1.803.356.230
Finansman Gelirleri	484.643.567	607.742.157
Finansman Giderleri	(40.772.346)	(363.775.512)
Parasal Kayıp	(2.755.597.955)	(2.177.226.400)
Vergi Öncesi Kar/Zarar	(1.703.571.871)	(129.903.525)
Vergi Gideri	(343.000.112)	531.699.344
Net Dönem Karı / Zararı	(2.046.571.983)	401.795.819

Özet Bilanço (TL)

Kalem	2025	2024
Dönen Varlıklar	7.973.270.416	9.875.897.774
Duran Varlıklar	4.680.481.819	5.745.266.316

Kalem	2025	2024
Toplam Varlıklar	12.653.752.235	15.621.164.090
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.597.567.308	3.016.149.889
Uzun Vadeli Yükümlülükler	69.143.598	52.616.325
Toplam Yükümlülükleri	1.666.710.906	3.068.766.214
Özkaynaklar	10.987.041.329	12.552.397.876
Toplam Kaynaklar	12.653.752.235	15.621.164.090

Özet Mali Oranlar

Oran	2025	2024
Brüt Kar Marjı	%7,3	%16,4
Faaliyet Kar Marjı	%2,4	%9,7
Net Kar Marjı	-%9,0	%1,8
Cari Oran	4,99	3,27
Borç / Özsermaye	%15	%24

Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tabloları incelendiğinde, satış gelirlerinin **22,7 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği** ve önceki yıla göre yatay bir seyir izlediği görülmektedir. Ancak satışların maliyetindeki artış nedeniyle brüt kârda düşüş meydana gelmiştir.

2025 yılında **esas faaliyet kârı 542 milyon TL** olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, yüksek enflasyon muhasebesi uygulaması kapsamında finansal tablolara yansıtılan parasal kayıp etkisi finansal sonuçlar üzerinde önemli bir etki yaratmış ve dönem **2,0 milyar TL net zarar ile tamamlanmıştır**.

Finansal Yapı

2025 yıl sonu itibarıyla: **Toplam varlıklar:** 12,65 milyar TL, **Toplam özkaynaklar:** 10,99 milyar TL, **Toplam yükümlülükler:** 1,66 milyar TL dir.

Şirketin finansal yapısı güçlü olup, **özsermaye ağırlıklı bir bilanço yapısı** bulunmaktadır. Özkaynakların toplam varlıklar içerisindeki payı yaklaşık %87 seviyesindedir.

Şirketin likidite göstergeleri güçlü olup cari oran **4,99** seviyesinde gerçekleşmiştir. Borçluluk oranlarının düşük seviyede olması finansal riskleri sınırlamaktadır.

2025 yılında şirket satış hacmini korumakla birlikte, **maliyet baskıları ve enflasyon muhasebesi etkileri** kârlılık üzerinde belirleyici olmuştur. Bununla birlikte şirketin güçlü özkaynak yapısı, düşük borçluluk oranı ve ihracat ağırlıklı satış yapısı finansal sürdürülebilirlik açısından önemli avantaj sağlamaktadır.

5.3.Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları incelenmiş olup, şirketin finansal yapısının güçlü olduğu değerlendirilmektedir. Söz konusu finansal tablolar uyarınca Şirket'in **toplam varlıkları 12,6 milyar TL, toplam özkaynakları ise 10,9 milyar TL** seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu çerçevede yapılan değerlendirmeler sonucunda, Şirket'in özkaynaklarının sermayesini karşılamaya devam ettiği, sermayenin karşılıksız kalmasına yol açabilecek bir durumun bulunmadığı ve **Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun söz konusu olmadığı** tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, Şirket'in güçlü özkaynak yapısı, düşük borçluluk seviyesi ve faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışları dikkate alındığında finansal sürdürülebilirliğinin devam ettiği sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda Şirket'in faaliyetlerini sağlıklı bir finansal yapı içerisinde sürdürdüğü ve işletmenin sürekliliği açısından önemli bir risk bulunmadığı değerlendirilmektedir.

a) Varsa Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları incelendiğinde, şirketin güçlü özkaynak yapısına sahip olduğu ve borçluluk seviyesinin düşük olduğu görülmektedir. Toplam varlıkların önemli bir kısmı özkaynaklar ile finanse edilmekte olup şirketin finansal yapısı sürdürülebilir faaliyetlerini destekleyecek niteliktedir.

Bu çerçevede şirketin finansal yapısını iyileştirmeye yönelik zorunlu bir tedbir ihtiyacı bulunmamakla birlikte, yönetim kurulu tarafından finansal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla aşağıdaki hususlar düzenli olarak takip edilmektedir:

- İhracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve ihracat gelirlerinin artırılması,
- Üretim süreçlerinde verimlilik artırıcı yatırımların ve maliyet optimizasyonu çalışmalarının sürdürülmesi,
- Hammadde fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı etkin stok ve tedarik yönetiminin uygulanması,
- İşletme sermayesi yönetiminin etkin şekilde yürütülmesi ve nakit akışının güçlendirilmesi,
- Finansman maliyetlerinin yakından izlenmesi ve uygun finansman kaynaklarının değerlendirilmesi.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, şirketin güçlü özkaynak yapısı, geniş ihracat ağı ve üretim kapasitesi dikkate alındığında finansal yapısının faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte piyasa koşulları ve makroekonomik gelişmeler doğrultusunda finansal yapının güçlendirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması hususu düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

b) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Oba Makarnacılık'ın kâr payı dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir. Şirket, finansal durumu ve yatırım planlarını dikkate alarak pay sahiplerine istikrarlı ve sürdürülebilir bir temettü politikası uygulamayı hedeflemektedir.

30.07.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kabul edilmiş olup kâr dağıtım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

c) Varsa Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Oba Makarnacılık, finansal yapısını güçlendirmek amacıyla döviz pozisyonunu etkin şekilde yönetmeyi, borçluluk oranını azaltarak finansman maliyetlerini düşürmeyi ve alternatif finansman kaynaklarını değerlendirmeyi planlamaktadır. Şirket, enerji verimliliği, üretim otomasyonu ve tedarik zinciri optimizasyonu yoluyla maliyetlerini kontrol altında tutmayı hedeflemektedir. Ayrıca katma değeri yüksek ürünlere yönelerek ve ihracat pazarlarını çeşitlendirerek gelir tabanını genişletmeyi amaçlamaktadır. Güçlü likidite yönetimi, etkin nakit akışı takibi ve özkaynak yapısının korunması, finansal istikrarın sürdürülebilirliği için öncelikli adımlar arasında yer almaktadır.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Oba Makarnacılık'ın kâr payı dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir. Şirket, finansal durumu ve yatırım planlarını dikkate alarak pay sahiplerine istikrarlı ve sürdürülebilir bir temettü politikası uygulamayı hedeflemektedir.

30.07.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kabul edilmiş olup kâr dağıtım işlemleri gerçekleştirilecektir.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEŞERLENDİRİLMESİ**6.1 Varsa Şirket'in öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler :**

Oba Makarnacılık, finansal istikrarını koruyarak sürdürülebilir büyümeyi güvence altına almak amacıyla kapsamlı bir risk yönetimi politikası uygulamaktadır. Şirket, finansal riskleri yönetmek için döviz pozisyonunu doğal hedge ve vadeli işlemlerle korurken, faiz riskini sabit oranlı kredilerle minimize etmektedir. Operasyonel risklerin azaltılması için enerji verimliliğini artırmaya ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirerek maliyet kontrolünü sağlamaya odaklanmaktadır. Piyasa riskleri açısından, ihracat pazarlarını genişletmekte ve markalı ürünlerin payını artırarak satış riskini düşürmektedir. Yasal ve uyum riskleri, gıda güvenliği, kalite standartları ve ESG ilkelerine sürekli uyum sağlanarak yönetilmektedir. Ayrıca, stratejik riskler kapsamında enflasyon ve döviz kuru oynaklığına karşı senaryo bazlı planlama yapılmakta, bu sayede olası ekonomik dalgalanmalara karşı proaktif bir yaklaşım benimsenmektedir.

6.2.Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler;

Oba Makarnacılık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca çerçevesinde, risk yönetimi süreçlerinin kurumsal düzeyde yürütülmesini sağlamak amacıyla "Riskin Erken Saptanması Komitesi"ni oluşturmuştur. Komite, şirketin karşılaşılabileceği finansal, operasyonel, stratejik ve yasal risklerin erken tespit edilmesi, bu risklere yönelik önleyici tedbirlerin alınması ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla faaliyet göstermektedir.

Komite, yılda en az altı kez toplanmakta ve hazırladığı değerlendirme raporlarını düzenli olarak yönetim kuruluna sunmaktadır. Raporlarda, şirketin mali performansını etkileyebilecek unsurlar, piyasa koşullarındaki değişimler, döviz ve faiz oranı riskleri, tedarik zinciri kırılma riskleri ile makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler analiz edilmektedir.

2025 yılı içerisinde yapılan toplantılarda özellikle döviz kuru dalgalanmaları, enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonun operasyonel kârlılık üzerindeki etkisi ve ihracat pazarlarındaki rekabet koşulları öncelikli risk alanları olarak belirlenmiştir. Komite, bu risklerin azaltılması için finansal koruma araçlarının etkin kullanımı, enerji verimliliği projeleri, pazar çeşitlendirmesi ve maliyet optimizasyonu stratejilerinin uygulanmasını önermiştir.

Yönetim kurulu, komitenin tespit ve önerilerini dikkate alarak risk yönetimi politikalarını güncellemekte, alınan aksiyonların etkinliğini düzenli olarak izlemektedir. Bu kapsamda Oba Makarnacılık'ta risk yönetimi süreci, proaktif, sistematik ve sürdürülebilir bir yapıda sürdürülmektedir.

6.3.Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler :

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri ve finansal yapısı dikkate alındığında, satış performansı, üretim verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi ve kârlılık üzerinde etkili olabilecek çeşitli iç ve dış risk unsurları bulunmaktadır. Şirket yönetimi tarafından bu riskler düzenli olarak izlenmekte ve gerekli önleyici tedbirler değerlendirilmektedir.

Şirketin satış gelirleri büyük ölçüde makarna ve irmik ürünlerinin iç ve dış pazarlardaki satışlarından elde edilmekte olup, özellikle ihracat pazarlarında yaşanabilecek talep daralması, küresel ekonomik gelişmeler ve ticaret politikalarında meydana gelebilecek değişiklikler satış hacmini etkileyebilecek unsurlar arasında yer almaktadır.

Üretim faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde, makarna üretiminin temel girdisi olan buğday ve irmik fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalar üretim maliyetleri ve dolayısıyla kârlılık üzerinde etkili olabilmektedir. Bunun yanı sıra enerji maliyetleri, lojistik giderleri ve tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar operasyonel verimlilik üzerinde risk oluşturabilecek faktörler arasında bulunmaktadır.

Şirketin gelir yaratma kapasitesi ve kârlılığı üzerinde etkili olabilecek bir diğer unsur ise döviz kuru hareketleridir. Şirketin satışlarının önemli bir kısmının ihracat gelirlerinden oluşması nedeniyle döviz kurlarındaki değişimler finansal sonuçlar üzerinde etkili olabilmektedir.

Finansal yapı açısından değerlendirildiğinde şirketin borçluluk oranı düşük seviyede olmakla birlikte, küresel finansal piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar ve finansman maliyetlerinde meydana gelebilecek artışlar finansman giderleri üzerinde etkili olabilecek risk unsurları arasında yer almaktadır.

Şirket yönetimi tarafından bu risklerin etkilerinin azaltılması amacıyla ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, maliyet yönetiminin güçlendirilmesi, üretim verimliliğinin artırılması ve işletme sermayesi yönetiminin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Güçlü özkaynak yapısı ve geniş ihracat ağı sayesinde şirketin orta ve uzun vadede faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde devam ettirebilecek kapasiteye sahip olduğu değerlendirilmektedir.

7. DIŞER HUSUSLAR**a)Faaliyet döneminde şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11. Maddesine istinaden Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Burhan Dağlı'nın Şirketimizin 1. Grupta işlem göreceği olması sebebiyle ilgili tebliğ şartları gereği görevinden ayrılmasının kabulüne, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1389743>

-Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

1 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan II-22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınmasına ilişkin hükümlerine göre 17.09.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programı başlatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurunun Kurul tarafından 19.09.2024 tarihli ve 2024/48 sayılı bülteninde onayı ile 20.09.2024 tarihinde başlatılan ve 25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da kabul edilerek devam ettirilen "Pay Geri Alım Programı"nın 08.02.2025 (Bugün) tarihinde sonlandırılmasına,

2 - Şirketimizin Pay Geri Alım Programı kapsamında; 1 TL nominal değerli pay başına ortalama 35,24 TL den 10.000.000 adet pay toplam 352.400.000 TL den geri alınmış ve bu payların Şirket sermayesine oranı %2.08584 e ulaşmış olup Şirketimizce yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1391058>

-Şirketimiz 23 Şubat 2025 tarihinde sonuçlanan çalışmalarla Somali Ghana, Burkina Faso, Benin ve Togo da yerleşik 14 ayrı firma ile 35 milyon USD tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır. Ürün teslimatlarının 30 Mayıs 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1395272>

-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün (04.03.2025) yapmış olduğu toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Erkan Korkut'un (Düzen 3 Lisansı Belge N 209247,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Belge N932109) 04.03.2025 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1400479>

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınmasına ilişkin tebliğ hükümlerine göre 17.09.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programı başlatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurunun Kurul tarafından 19.09.2024 tarihli ve 2024/48 sayılı bülteninde onayı ile 20.09.2024 tarihinde başlatılan ve 25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da kabul edilerek devam ettirilen "Pay Geri Alım Programımız Yönetim Kurulu'nun 08.02.2025 tarihli kararı ile sonlandırılmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2.08584)Pay Geri Alım Programı kapsamında alınan toplam 10.0000.000 TL nominal değerli payların tamamı 15.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) nezdinde özel emirle blok satış yöntemiyle, pay başına 55,00 TL fiyatla kurumsal yatırımcıya satılmıştır.Bu işlemle birlikte, Şirketimizin geri alım programı kapsamında almış olduğu 10.000.000 adet hissesinin tamamı satılmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1426309>

-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve yönetim kurulumuza teklif edilen yönetim kurulu bağımsız üye adayları için 22.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararımıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde; Kurul'un 30.05.2025 tarih ve 33/1009 sayılı toplantısında Sn. İlkey Arıkan, Sn.Hüseyin Şahin, Sn.Tuba Direkçi ve Sn.Goncagül Sarı 'nın, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir. Kurulun görüşüne istinaden; Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve yönetim kurulumuza teklif edilen Yönetim Kurulu Bağımsız üyelikleri için,Sn.İlkey Arıkan,Sn.Hüseyin Şahin,Sn.Tuba Direkçi ve Sn.Goncagül Sarı'nın adaylıklarının kabulüne ve yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1445430>

-JCR Eurasia Rating,Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'yi gözden geçirme sürecinde Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notunu "A (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notunu "J1 (tr)" ve görünümünü "Stabil" olarak teyit etmiştir. Ayrıca, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı "BB" olarak ve görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir.
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1453964>

-15 Eylül 2024 tarihinde Sakarya Hendek Fabrikamızda meydana gelen talihsiz yangın olayıyla ilgili olarak sigorta şirketinden 4.615.024,00 EUR kısmi hasar ödemesi tahsil edilmiştir. Sigorta şirketiyle müzakerel-erimiz devam etmektedir.
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1461337>

-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.07.2025 tarihli toplantısında;

- 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü " başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 3.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 2.397.108.795 TL artırılarak 479.421.759 TL' den TL 2.876.530.554 TL 'ye çıkarılmasına,
 - 2- Artırılan 2.397.108.795 TL'lik sermayenin özsermaye enflasyon düzeltme farklarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına,
 - 3- Sermaye artırımında kullanılacak olan 2.397.108.795 TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (% 500) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,
 - 4- Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
- Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1466388>

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.07.2025 Çarşamba günü saat 14:00'da 4. OSB 83422 Nolu Cad. No:1, Şehitkamil, Gaziantep Türkiye adresinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar listesi Kap sisteminde paylaşılmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1469092>

-Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30 Eylül 2025 tarihli kararına istinaden, Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Japonya merkezli Nissin Foods Holdings Co. Ltd. arasında 01/10/2025 tarihinde Şirketimizin sahibi olduğu Sakarya/Hendek'te yer alan Noodle Fabrikası ile içindeki makine ve ekipmanların satışına ilişkin Varlık Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

Varlık Devir Sözleşmesi kapsamında Devre Konu Varlıklar'ın satışı ve devri, Şirketimiz'in 30 Haziran 2025 tarihli ve sair finansal tablolarına göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşleme ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında belirtilen önemli nitelikte işlem niteliği taşımadığından yatırımcılarımız için ayrılma hakkı doğmayacaktır ve Devre Konu Varlıklar'ın satışı ve devredilmesine yukarıda anılan 30 Eylül 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla onay verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1494607>

-Kamuoyunun Dikkatine,

01.10.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapmış olduğumuz açıklamaya rağmen, bazı basın ve yayın organlarında, gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı başlıklarla kamuoyunun ilgisini çekmeye yönelik haberlere yer verildiği görülmekte olup, Makarna Üretim fabrika/fabrikalarımızın Japonya merkezli gıda şirketi Nissin Foods Holdings Co. Ltd.'ye devredildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Oba Makarna olarak, Nissin Foods Holdings Co. Ltd. şirketiyle 01.10.2025 tarihinde imzalamış olduğumuz Varlık Devir Sözleşmesi yalnızca Sakarya Hendek'teki **NOODLE FABRİKAMIZ** ile içindeki makine ve ekipmanların satışını kapsamakta olup, OBA Makarna'nın hiçbir makarna üretim fabrikasının satışı söz konusu değildir. Makarna Üretim Fabrikalarımız Şirketimizin asıl faaliyet konusunu oluşturan makarna üretimi için esaslı tesisler olduğundan, Şirketimiz tarafından Makarna Üretim Fabrikalarının satışına ilişkin olarak herhangi bir süreç yürütülmemekte ve Makarna Üretim Fabrikalarının satışı veya devri hiçbir şekilde planlanmamaktadır.

Yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için, asılsız haberlerin önüne geçmek amacıyla yalan, yanıltıcı haber yapan şahıslar hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1495207>

Şirket Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca elden dolaştırmak suretiyle, katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 3.5000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 2.397.108.795 TL artırılarak, 479.421.759 TL' den 2.876.530.554 TL 'ye çıkarılmasına,
- 2- İç kaynaklardan yapılacak olan 2.397.108.795 TL tutarındaki sermaye artışının, sermaye düzeltmesi olumlu farkı hesabının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmasına,
- 3- Artırıma konu sermaye düzeltmesi farklarının sermaye hesabına aktarılması ve aktarımın mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,
- 4- Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek beheri 1 (bir) TL nominal değerli 2.397.108.795 (iki milyar üç yüz doksan yedi milyon yüz sekiz bin yedi yüz doksan beş) adet payın, 275.246.580 (iki yüz yetmiş beş milyon iki yüz kırk altı bin beş yüz seksen) adedinin A grubu nama yazılı, 117.875.570 (yüz on yedi milyon sekiz yüz yetmiş beş bin beş yüz yetmiş) adedinin B grubu nama yazılı ve 2.003.986.645 (iki milyar 3 milyon dokuz yüz seksen altı bin altı yüz kırk beş) adedinin C grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımını ile ilgili süreçlerin tamamlanmasını takiben A grubu pay sahiplerine payı oranında A grubu payların, B grubu pay sahiplerine payı oranında B grubu payların, C grubu pay sahiplerine payı oranında C grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun bir şekilde dağıtılmasına,

5. İç kaynaklardan sermaye artırımını ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

6. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1516306>

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 3.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 2.397.108.795 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farkı hesabının sermayeye eklenmesi suretiyle %500 oranında artırılarak 479.421.759 TL'den 2.876.530.554 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılan bedelsiz sermaye artırımını başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.11.2025 tarihinde onaylanmış olup 2025/60 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır.

<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1520745>



www.obamakarna.com.tr

[in](#) [f](#) [X](#) [@](#) /obamakarna