

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

**1 OCAK 2023 – 30 EYLÜL 2023 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

**SERİ: XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŐ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

- I. GENEL BİLGİLER
- II. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER
- III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
- IV. İDARİ FAALİYETLER
- V. HUKUKİ AÇIKLAMALAR
- VI. DİĞER AÇIKLAMALAR

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2023 – 30 EYLÜL 2023 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	: Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 14.05.2009
Faaliyet Konusu	: Yaş Sebze ve Meyveden Kuru Gıda Üretimi ve Satışı
Şirket Merkezi	: Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/İstanbul
Fabrika	: Akçay Mh. Yarbaşı Sk. No:6 Kızılcahamam/Ankara
Ticaret Sicil Merkezi	: İstanbul / 259130-5
Web Adresi	: www.tetamat-gida.com
E-Posta Adresi	: info@tetamat-gida.com
Telefon	0216 545 41 26

Şirketin Tarihçesi

Tetamat Gıda, Taze Kuru unvanı ile 2009 yılı Nisan ayında Limited Şirket olarak kurulmuştur. Taze Kuru Ltd. Şti. inovatif, patentli sistemi ile kurutulmuş gıda üretimi yapmaya başlamış, yatırımlarını artırmak ve hızlandırmak amacıyla Mayıs ayında Nevi değişikliğine gitmiştir. TAZE KURU Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanıyla, 2012 yılı Ekim ayında, BİST Gelişen İşletmeler Piyasasından halka arz edilmiştir. 2013 yılında ilk olarak insan kaynaklarını arttırmış, TÜBİTAK destekli tarhana projesini tamamlamıştır. Aynı zamanda ambalaj ve paket tasarımları konusunda yoğun çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

2014 yılında Şirketimiz devler ligi olarak bilinen Bussines Call to Action Platformuna örnek 182 şirket arasına seçilmiştir.

2015-2016 yıllarında yapılan çalışmalarla, Avrupa kurucu ekibinde yer alarak, sertifikalı bir Bcorp üyesi olmuştur.

2015 yılı itibariyle yurtiçinde ve yurtdışında üretim, satış, pazarlama faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, 2016 yılında da büyüyerek ihracat ve perakende sektöründe dev firmalar ile anlaşmalar sağlamıştır. Bugüne kadar geleceğine yatırım yapan şirketimiz sağlam adımlarla yoluna devam etmektedir.

Şirketin unvanı, 24 Eylül 2021 tarihli olağan genel kurulda alınan karar gereği Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. olarak değişmiştir.

Sn. Hüseyin Avni Metinkale'nin Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") 1.118.203,31 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde sahip olduğu %55,68 oranındaki, toplam 62.264.927 adet payı, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("GSYF"), "Pay Devir Sözleşmesi" kapsamındaki hüküm, şartlar ve mali tablolar uyarınca düzeltme kapsamında nihai bedel olarak belirlenen toplamda 85.045.206,18 Türk Lirası karşılığında satılmış olup kapanış işlemleri 31.08.2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Üretimimizi farklı kılan temel noktalar:

Patentli kurutma sistemi ile mevsiminde yetiştirilen taze meyveler/sebzeler fabrikaya alınır, yıkanır ayıklanır doğandıktan sonra Taze Kuru kurutma sistemlerinde kurutulur ve paketlenir,

Enerji olarak yenilenebilir enerji kullanılır,

Ürünlerimizin hiç bir katkı maddesi, koruyucu madde, renklendirici, ilave aroma, ilave şeker ya da tuz içermemesi, %100 meyve ve sebzedendir oluşmasıdır ki bu da gıda sanayinde ender görülen bir durumdur.

Ürünlerimiz besin değerlerini korur.

Ülkemizde özellikle güneşte kurutmanın en büyük problemi olan aflatoksin oluşumu Taze Kuru ürünlerinde görülmez. Yine kurutmada sıklıkla yaşanan küf ve maya sorunu da sistemimizde yaşanmaz. Kapalı olan sistemimizde güneşin zararlı ışınlarından, dışarıdaki canlılardan ve kirlilikten uzak üretim yapılmaktadır. Fabrikamız IFS (International Food Standard), ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 ve KOSHER standartlarında üretim yapmaktadır. Ürünlerimizde aynı zaman da Gluten ve Alerjen maddeler bulunmaz.

Yeni ürünler için AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını esas olarak benimsemiş olan şirketimiz artık internet satışları ile tüm Türkiye'ye ürünlerini ulaştırabilmektedir. Önde gelen perakende zincirlerde de ürünlerimiz tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır, aynı zamanda başta İngiltere olmak üzere düzenli ihracata başlanmıştır.

Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. ile birlikte toplam çalışan sayısı 11'dir.

Şirket'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

	30 Eylül 2023		31 Aralık 2022	
	Pay yüzdesi	Pay tutarı	Pay yüzdesi	Pay tutarı
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir				
Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	55,68%	622.649	0,00%	--
Hüseyin Avni Metinkale	--	--	56,22%	628.649
Diğer ortaklar	44,32%	495.554	43,78%	489.554
	100,00%	1.118.203	100,00%	1.118.203

Hisse Senedi İhraç Primleri

Şirket 16 Kasım 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile sermayesini sermaye avanslarından karşılanmak üzere 21.000.000 TL tutarında artırmıştır, bu artışın 118.203 TL tutarı Ödenmiş Sermaye'ye eklenmiş olup kalan 20.881.796 TL tutarı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabında yer almaktadır. Şirket'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla toplam Hisse Senedi İhraç Primleri tutarı 24.072.504 TL'dir.

Şirket yönetimi 2023 yılı içerisinde, 6.500.000 TL tutarında bakiyeyi sermaye artırımında kullanmak üzere sermaye avansı olarak sınıflandırmıştır.

II. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

a) Finansal Tablolar

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar		30.265.555	17.356.023
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	708.465	200.131
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	7.174.910	4.427.816
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.484.324	776.934
Stoklar	6	14.929.865	8.242.173
Peşin Ödenmiş Giderler		946.702	563.523
Diğer Dönen Varlıklar		4.021.289	3.145.446
Duran Varlıklar		10.098.237	7.959.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		30.000	30.000
Maddi Duran Varlıklar	8	9.781.739	7.617.955
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	286.498	311.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	--	--
TOPLAM VARLIKLAR		40.363.792	25.315.973

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler		21.020.892	23.129.987
Kısa Vadeli Borçlanmalar		4.546.393	8.996.595
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.827.773	--
Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	4.522.055	2.266.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	698.043	900.402
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3-7	4.000.000	9.732.527
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	3.694.718	95.524
Ertelenmiş Gelirler		83.492	542.579
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	71.738	156.865
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	227.060	180.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		349.620	259.081
Uzun Vadeli Yükümlülükler		16.246.840	341.667
Uzun Vadeli Borçlanmalar		16.157.843	--
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	88.997	341.667
ÖZKAYNAKLAR		3.096.060	1.844.319
TOPLAM KAYNAKLAR		40.363.792	25.315.973

b) Kar veya Zarar Tablosu

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak-30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak-30 Eylül 2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz-30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz-30 Eylül 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	13	22.480.408	17.859.936	5.479.347	8.124.630
Satışların Maliyeti (-)	13	(15.238.972)	(17.160.455)	(2.047.715)	(8.767.519)
Brüt Kar/Zarar		7.241.436	699.481	3.431.632	(642.889)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		(4.810.728)	(2.709.053)	(1.746.040)	(1.308.074)
Genel Yönetim Giderleri (-)		(10.406.959)	(2.451.895)	(3.002.760)	(670.515)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		3.044.523	1.674.166	2.244.117	990.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(783.974)	(2.489.265)	(217.967)	(706.989)
Esas Faaliyet Karı/Zararı		(5.715.702)	(5.276.566)	708.982	(2.337.471)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler)		4.132.535	376.409	350.001	(29.676)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı		(1.583.167)	(4.900.157)	1.058.983	(2.367.147)
Finansman Gideri (-)		(2.532.949)	(966.624)	(1.180.234)	(816.017)
Sürdürülen Faaliyet Vergi Öncesi Karı/Zararı		(4.116.116)	(5.866.781)	(121.251)	(3.183.164)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri					
- Dönem Vergi Geliri/(Gideri)	14	--	--	--	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	14	--	--	--	--
DÖNEM NET KARI/ZARARI		(4.116.116)	(5.866.781)	(121.251)	(3.183.164)

III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin hakim ortağı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya 29 Mart 2021 tarihinde kendisine ait paylardan 200.000-TL nominal tutarlı payların borsada satışa konu edilebilmesine istinaden pay satış onay formu göndermiştir. İlgili talep SPK tarafından 07 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır.

30 Haziran 2021 tarihinde, şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi için SPK ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir. İlgili izin talebi SPK tarafından 17 Ağustos 2021 tarihinde onaylanmıştır.

24 Eylül 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurulunda şirketin unvan değişikliği onaylanmıştır. İlgili değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiş ve şirketin unvanı Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. olmuştur.

2021 Kasım ayında şirket, tahsisli sermaye artışı için SPK'ya başvuru yapmıştır. Şirket hakim ortağına tahsisli olarak sermaye artışına onay verilmiş ve 2021 Aralık ayında sermaye artışı neticelenmiştir.

Sn. Hüseyin Avni Metinkale'nin Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") 1.118.203,31 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde sahip olduğu %55,68 oranındaki, toplam 62.264.927 adet payı, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("GSYF"), "Pay Devir Sözleşmesi" kapsamındaki hüküm, şartlar ve mali tablolar uyarınca düzeltme kapsamında nihai bedel olarak belirlenen toplamda 85.045.206,18 Türk Lirası karşılığında satılmış olup kapanış işlemleri 31.08.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ortaklığın unvanı	Grup tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%)	
	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş.	%100	%100
Taze Kuru UK LTD	%100	%100

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

IV. İDARİ FAALİYETLER

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Unvanı
CANER BİNGÖL	Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET ALİ ERGİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ÇAĞAKAN YİĞİT KÜÇÜK	Yönetim Kurulu Üyesi
ABDURRAHMAN ALP BEYAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
OSMAN DERELİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

V. HUKUKİ AÇIKLAMALAR

şirket aleyhine açılan 227.060-TL tutarında davaları bulunmakta olup yönetim, ilgili davalardan nakit çıkışı beklemediği için karşılık ayırmamıştır.

şirket tarafından açılmış 3 adet icra takibi bulunmakta olup, Grup ilgili alacakların tamamına karşılık ayırmıştır.

VI. DİĞER AÇIKLAMALAR

İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler, 2023 Eylül dönemine ait raporumuzun 3 numaralı dipnotunda bildirilmiştir.