

elite
N A T U R E L



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA YILLIK FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, Raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2021 -31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkında 23 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.





5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ercüment ÇİFTÇİ'dir.

Ankara, 23 Şubat 2022

BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi



Ercüment ÇİFTÇİ, SMMM
Sorumlu Denetçi



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

1. Kurumsal Künye

Kuruluş Tarihi (TSG)	03.11.1998
Ticaret Unvanı	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	143355
Ticaret Sicil Müdürlüğü	Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
Vergi Dairesi	Ankara Kurumlar
Vergi Numarası	332 044 6498
Mersis Numarası	0332044649800025
Faaliyet Konusu	Gıda
Kayıtlı Sermaye Tavanı	250.000.000
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	54.000.000
Şirketin Süresi	Süresiz
Merkez Adresi	Mustafa Kemal Mahallesi 2159 Sokak No.:6/8 Söğütözü Çankaya / Ankara
Fabrika Adresi	Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No.:4 Malıköy Sincan / Ankara
Telefon	0850 360 07 56 / 0312 219 80 95-96-97
Faks	0312 219 80 93
E-Posta Adresi	yatirimci@elitenaturel.com
İnternet Sitesi Adresi	https://www.elitenaturel.com
Bağımsız Denetim Kuruluşu	BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

2. Şirketin Faaliyetleri

Şirket'in ana faaliyet konusu; çeşitli organik meyve ve sebze suları, meyve ve sebze çekirdeğinin yağları ve ekstraktı, meyve kabuğu, meyve ve sebze sapları, püreler, meyve posası, karışık sebze ve meyve kuruları, taze tıbbi ve aromatik bitkiler, kurutulmuş tıbbi aromatik bitkiler, organik hazır demleme çay, sağlıklı atıştırmalıklar, fonksiyonel girdili besin takviyeleri, çocuk gıda ürünleri, yemeklik sos ile diğer yarı mamul ve mamul ürünlerin üretimi ve satışlarıdır.

Şirket hammaddeleri (organik meyve ve sebzeler) anlaşmalı çiftçiler ile T.C. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki bölgelerden temin etmektedir. Şirket diğer işletme malzemelerini (şişe, kapak, etiket, kutu, koli, palet vb.) tamamını yurt içi piyasadan temin etmektedir.

Şirket 1998 yılında ilk üzüm suyu üretimiyle başlamıştır, sonrasında nar, ayva, armut sularıyla 2003 yılına kadar faaliyet göstermiştir. 2004 yılında ürünlerin organik statü kazanmasıyla ilk olarak organik nar suyu ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Şirket üretimde %100 soğuk sıkım teknolojisi kullanılarak organik meyve ve sebzeleri işlemektedir. Şirket'in cirosuna az miktarda katkı sağlayan konsantre ürünler ise müşteri talepleri doğrultusunda Şirket'in konsantre tesisi olmadığından dolayı fason olarak diğer firmalara yaptırılmaktadır.



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

Şirket altı farklı grupta sınıflandırılmış hem yurtiçi hem yurtdışı piyasada, private label ve Şirket kendi markaları ile mamul satışı gerçekleştirmektedir. Bu ürün gruplarına aşağıda yer verilmiştir:

- 2004 yılında üretimine başlanan %100 Nar, Kayısı, Vişne ve Karadut Meyve Suları: 200 ML, 250 ML, 330 ML, 700 ML, 1000 ML, hacimli şişelerle, 3000 ML'lik bag in box ve 210 Kg'lık varil ile steril ambalajlarda üretilmektedir.
- 2014 yılında üretimine başlanan %100 Meyve-Sebze Püresi: 200 ML, 414 ML, ambalajlı şişelerle, 120 GR pouch 210 Kg varil ve steril ambalajlarda üretilmektedir.
- 2014 yılında üretimine başlanan Çocuklar İçin Organik Atıştırmalıklar: 90 GR ve 110 GR hacimli pouchlarda üretilmektedir.
- 2017 yılında üretimine başlanan Soğuk Demleme Organik Bitki Çayları: 200 ML, 330 ML ve 414 ML hacimli şişelerde üretilmektedir.
- 2018 yılında üretimine başlanan %100 Organik Smoothie: 200 ML, 330 ML, 414 ML, 700 ML ve 1000 ML şişelerde üretilmektedir.
- 2018 yılında üretimine başlanan Fonksiyonel & Arındırıcı Organik İçecekler: 60 ML, 200 ML ve 414 ML hacimli şişelerde üretilmektedir.

Şirket'in ilgili ürünlerin üretimini ve satışını seçmesinin ve yıllar içerisinde yeni ürün çeşitlerini ekleyerek büyümesinin nedeni kâr marjı ve katma değeri yüksek, pazarda talebi artan ürünlerin üretilmesini hedeflemesinden kaynaklanmaktadır.

2.1. Üretim Süreci

Şirket, 2004 yılında ilk organik sertifikasını almış ve ilk organik meyve suyu satışını yurt içine yapmıştır. Daha sonraki yıllarda; ABD Milli Organik Programı Belgesini, Avrupa Birliği Organik Uygunluk Belgesini, Adil Ticaret Sürdürülebilirlik Birliği Belgesini (Fair TSA), Organik Ürünler için Japon Tarım Standardı (JAS) Belgesini, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya ve KOC (Güney Kore) sertifikalarını almıştır. Şirket bununla birlikte Koşer, Kascert Helal, NonGMO, Sedex ve BRC standart sertifikalarını almıştır. Şirket'in ürünlerinin tüketildiği her ülkenin organik ürünlerle ilgili olarak birbirinden farklı standartları bulunmaktadır. Bu sebeple Şirket üretimin her aşamasında sertifikasyon gereği testler yapmakta olup, "%100 organik" test sonucunu almayan hiçbir ürünü bir sonraki aşamaya geçirmemektedir. Tarladan alınan hammaddeden itibaren son ürüne kadar aşamaların her birinde sertifikasyon gereği izlenebilirlik açısından ayrı kodlar verilmektedir. Bu kodlar sayesinde geriye dönük olarak %100 organik ürün testlerinden geçip geçemediği takip edilmektedir.

Üretimle ilgili olarak şirketin Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde tek yerleşke üzerinde üretim tesisi bulunmaktadır. Bu yerleşkede hem meyve-sebze işleme tesisi ile organik meyve suyu dolum hattı vardır.



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

Şirket'in 8.000 civarında anlaşmalı çiftçi ve ormanlardaki toplam 766.000 hektar organik tarım arazisinden yılda 75.000 ton meyve ve sebze tedarik imkânı bulunmaktadır. Tedarikteki bu plan ile hammadde tedariki konusunda sıkıntı olmayacak organik tarım alanları projeler kapsamına dâhil edilmiş olup, bunu da tedarikte anlaşmalı tarım alanları ile ormandan doğal toplamayı eşit olacak şekilde kurgulamıştır. Şirket'in üretim verileri aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

Şirketin üretim miktarları yıl içerisinde müşteri taleplerinin planlanmasına göre farklılık göstermektedir.

Ürün Çeşitleri	2020 Üretim	2021 Üretim	Üretim % Değişim
Mamül			
%100 Organik Smoothie	10.787.079	13.677.051	27
1000ML	547.152	1.520.394	178
200ML	500.940	492.984	- 2
250ML	645.030	1.063.314	65
330ML	783.408	1.669.394	113
414ML	8.254.605	8.665.444	5
700ML	55.944	265.521	375
%100 Meyve Sebze Püresi	762.923	679.062	- 11
1000ML	111.478	-	100
120GR	633.378	656.322	4
7600 ML	2.867	-	100
BİDON	15.200	22.740	50
%100 Nar Kayısı Vişne Karadut Meyve Suyu	3.946.279	4.402.286	12
1000ML	731.562	682.110	- 7
200ML	350.232	498.900	42
250ML	1.769.754	2.392.974	35
3000ML	4.980	10.566	112
330ML	595.396	402.324	- 32
414ML	6.600	22.220	237
700ML	487.755	393.192	- 19
Çocuklar İçin Organik Atıştırmalıklar	266.136	254.982	- 4
100GR	76.782	-	100
110GR	79.596	62.214	- 22
120GR	16.830	-	100
90GR	92.928	192.768	107
Fonksiyonel & Arındırıcı Organik İçecekler	1.140.684	2.148.173	88
1000ML	73.992	731.580	889
200ML	590.232	703.692	19
250ML	8.904	16.800	89
330ML	162.984	71.988	- 56
414ML	32.680	288.076	782
500ML	1.404	1.416	1
60ML	270.488	323.362	20
700ML	-	11.259	100
Soğuk Demleme Organik Bitki Çayları	3.238.445	1.413.148	- 56
200ML	33.888	-	100
250ML	15.456	-	100
330ML	144.372	219.528	52
414ML	3.038.240	1.193.620	- 61
700ML	6.489	-	100
Yarı Mamül			
210 KG'lık Varillerle Satışı Yapılan Ürünler	12.325	71.415	479
BULK	12.325	71.415	479
% 100 Soğuk Sıkım Meyve Suları	1.807.405	1.060.645	- 47
BULK	1.807.405	1.060.645	- 41



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

2.2. Şirketin Satışları

Şirket'in satış verileri aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

Şirketin satışları farklı ürün sınıflandırmalarına göre yapılmakta olup, satışlar müşteri talepleri doğrultusunda farklılık göstermektedir. Konsantre ürünler fason olarak ürettirilip satılmaktadır. Birim bazında farklılıklar taleplere göre şekillenmekte olup müşteri taleplerinin Fonksiyonel ve Organik Arındırıcı içeceklere doğru yöneldiği görülmektedir.

Ürün Çeşitleri	2020 Satış	2021 Satış	Satış % Değişim
Mamül			
%100 Organik Smoothie	11.093.936	13.091.925	18
1000ML	596.490	1.426.134	139
200ML	382.978	463.520	21
250ML	838.591	1.147.315	37
330ML	824.316	1.709.548	107
414ML	8.395.669	8.093.237	- 4
700ML	55.892	252.171	351
%100 Meyve Sebze Püresi	781.645	491.352	- 38
1000ML	120.965	-	- 100
120GR	643.230	468.912	- 24
7600 ML	2.350	-	- 100
BİDON	15.100	22.440	49
%100 Nar Kayısı Vişne Karadut Meyve Suyu	3.447.431	4.176.222	21
1000ML	800.051	572.869	- 28
200ML	287.950	443.990	54
250ML	1.371.304	2.314.074	69
3000ML	7.846	10.320	32
330ML	499.686	432.148	- 14
414ML	6.600	7.700	17
700ML	473.994	395.121	- 17
Çocuklar İçin Organik Atıştırmalıklar	358.370	239.292	- 33
100GR	150.196	-	- 100
110GR	99.324	76.308	- 23
120GR	15.922	-	- 100
90GR	92.928	162.984	75
Fonksiyonel & Arındırıcı Organik İçecekler	905.879	2.113.632	133
1000ML	105.604	594.000	462
200ML	557.042	723.695	30
250ML	-	16.614	-
330ML	53.580	106.055	98
414ML	30.800	268.128	771
500ML	1.351	1.380	2
60ML	157.502	392.600	149
700ML	-	11.160	-
Soğuk Demleme Organik Bitki Çayları	3.075.332	1.266.308	- 59
200ML	14.556	15.696	8
330ML	91.884	231.972	152
414ML	2.962.412	1.018.640	- 66
700ML	6.480	-	- 100
Yarı Mamül			
210 KG'lık Varillerle Satışı Yapılan Ürünler	10.950	27.965	155
BULK	10.950	27.965	155
% 100 Soğuk Sıkım Meyve Suları	1.515.720	899.422	- 33
BULK	1.515.720	899.422	- 33
Konsantre			
Konsantre	821.705	165.650	- 80
KG	821.705	165.650	- 80
Taze Meyve			
Taze Meyve	104.033	74.368	- 29
KG	104.033	74.368	- 29



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketin yönetim kurulu üyeleri 5 kişiden oluşmakta olup, 08.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirketin Yönetim Kurulu İç Yönergesi 22.03.2018 tarih ve 9542 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Şirket İçinde Görev Başlangıç-Bitiş Süresi	Şirket İçindeki Hissedarlık Durumu	Şirket Dışında Aldığı Son 5 Yıllık Görevler ve Şirket Unvanı	Şirket Dışındaki Hissedarlık Durumu
Ahmet Yaşar Eşmekaya	Yönetim Kurulu Başkanı	08.03.2021-08.03.2022	%38,89	Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	%50
				Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür	%34
				Elite USA LLC Ortak	%50
Çağrı Eşmekaya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İcra Başkanı	08.03.2021-08.03.2022	%38,89	Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	%50
				Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür	%33
				Elite USA LLC Ortak	%50
				Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	%100
Rahmi Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu)	08.03.2021-08.03.2022	-	-	-
Önder Levent Aral	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.03.2021-08.03.2022	-	Aral İnş. Ltd. Şti. Şirket Müdürü	%100
Kürşad Tüzmen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.03.2021-08.03.2022	-	Tüzmen Danışmanlık, Turizm, İnşaat ve ihracat Sn.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	%98,4

3.1. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Ahmet Yaşar EŞMEKAYA Yönetim Kurulu Başkanı

1970-1975 yılları arasında Ankara'da mali müşavirlik yapmıştır. 1979 yılında Ankara Gazozları'nın Başbayiliği'ni almış, aynı yıl Ankara kola ve meyveli gazozları fabrikasını kurarak üretime 1995 yılına kadar devam etmiştir. 1995-1998 yılları arasında serbest ihracat işini yaparken 1998 yılında Elite Naturel İçecek Sanayi'ni kurmuştur. 08.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında 1 (bir) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi seçilmiştir.

Çağrı EŞMEKAYA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şirket İcra Başkanı olarak görev yaparken 08.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında 1 (bir) yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Çağrı Eşmekaya, Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisansının ardından Hacettepe Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktorasını



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

tamamlamıştır. 1998 yılında Ahmet Yaşar Eşmekaya ile beraber Şirket'in iki kurucusundan biri olmuştur. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Rahmi CEYHAN Yönetim Kurulu Üyesi

08.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında 1 (bir) yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Rahmi Ceyhan Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur. Sırasıyla 1968-1976 arasında İller Bankası'nda ve 1976-2013 yılları arasında da Asya Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.'de üst yönetici olarak görev yapmıştır. 2015 yılından itibaren Şirket'te üst düzey yönetici olarak görevine devam etmektedir.

Önder Levent ARAL Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

08.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında 1 (bir) yıl süreyle bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Önder Levent Aral 1992 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1994 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Yapı Mekaniği üzerine yüksek lisans yapmıştır. 1992 yılından itibaren yatırımcı firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. 1993 yılından beri Aral İnşaat Ticaret Mühendislik müşavirlik firmasının sahibidir. 2000 yılından itibaren 40'tan fazla yatırımcı firmaya fabrika inşaat yapım ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kürşad TÜZMEN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

08.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında 1 (bir) yıl süreyle bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Kürşad Tüzmen ODTÜ İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1987 yılında Liverpool Serbest Bölgesinde serbest bölgelerin yönetimi konusunda eğitim almıştır. 1991 yılında ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1984-2002 yılları arasında kamuda üst düzey görevlerde bulunduktan sonra 1999-2002 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarı olarak görev yapmıştır. Daha sonraki yıllarda Dış Ticaret ve Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı ve Çevre Bakanı olarak görev yapmıştır.

3.2. Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları

Şirket Yönetim Kurulu dönem içerisinde 19 kez toplanmıştır. Dönem içerisinde gerçekleştirilen tüm toplantılara yönetim kurulu üyeleri tam katılım sağlamış ve tüm toplantılarda kararlar oybirliği ile alınmıştır.

3.3. Şirket Genel Kurul Toplantıları

Şirket genel kurulu yıl içerisinde 1 olağan 1 olağanüstü olmak üzere 2 kez toplanmıştır. Olağanüstü genel kurul toplantısında Genel Kurul İç Yönergesi kabul edilmiştir.

3.4. Şirket Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket Yönetim Kurulu 20.12.2021 tarihinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince;



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

* “Kurumsal Yönetim Komitesi” oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kürşad TÜZMEN’in, Komite Üyeliği’ne Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rahmi CEYHAN’ın Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

* “Denetimden Sorumlu Komite” oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kürşad TÜZMEN’in, Komite Üyeliği’ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Sn. Önder Levent ARAL’ın atanmasına,

* “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Önder Levent ARAL’ın, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rahmi CEYHAN’ın atanmasına,

karar vermiştir. 24.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları kabul edilmiştir. İlgili görev ve çalışma esasları www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986063 adresinde yayınlanmıştır.

Komiteler çalışmalarına 2022 yılında başlamış olup, komitelerin kurumsal yönetim tebliğine uyum çalışmaları devam etmektedir.

3.5. Şirketi Temsil ve İlam Yetkisi:

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar EŞMEKAYA ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı EŞMEKAYA münferiden Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

3.6. Yıl İçerisinde Meydana Gelen Yönetim Yapısı Değişiklikleri:

08.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile Rahmi CEYHAN Yönetim Kurulu Üyesi, Kürşad TÜZMEN ve Önder Levent ARAL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yılına göreve getirilmiştir.

4. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

4.1. Sermaye Yapısı

Şirket’in kuruluşundan günümüze sermaye artırımlarını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermaye Değişikliği		Değişiklik Tutarı	Kaynak Çeşidi (İç Kaynaklar / Nakit)	Değişiklik Kararının Alındığı Genel Kurul Toplantı Tarihi	TTSG Tarihi
Değişiklik Öncesi Sermaye	Değişiklik Sonrası Sermaye				
500 TL	5.000 TL	4500 TL	Nakit	13 Nisan 2009	26 Nisan 2009
5.000 TL	100.000 TL	95.000 TL	Nakit	12 Temmuz 2002	31 Temmuz 2002



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

100.000 TL	300.000 TL	200.000 TL	Nakit	30 Mart 2003	22 Aralık 2003
300.000 TL	1. 000.000 TL	700.000 TL	Nakit	13 Mayıs 2005	27 Mayıs 2005
1.000.000 TL	2.000.000 TL	1.000.000 TL	Nakit	30 Eylül 2005	03 Şubat 2006
2.000.000 TL	5.000.000 TL	3.000.000 TL	Nakit	28 Kasım 2006	04 Ocak 2007
5.000.000 TL	8.000.000 TL	3.000.000 TL	Nakit	19 Aralık 2008	05 Ocak 2009
8.000.000 TL	10.000.000 TL	2.000.000 TL	1.289.657,84 TL'si iç kaynaklardan 710.342,16 TL'si nakit	Belirtilmemiş	15 Ağustos 2011
10.000.000 TL	50.000.000 TL	40.000.000 TL	İç kaynaklar	24 Ağustos 2020	31 Ağustos 2020
50.000.000 TL	54.000.000 TL	4.000.000 TL	Nakit	Sermaye Piyasası Kurulu Halka Arz Onayı	15 Kasım 2021

Şirketin Sermayesi 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değere sahip, 2.000.000 A grubu ve 52.000.000 B grubu olmak üzere toplam 54.000.000 paya bölünmüştür.

Grubu	Nama / Hamiline	Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Değer (TL)	Sermayeye Oranı
A	Nama	1	2.000.000	%3,7
B	Hamiline	1	52.000.000	%96,3
Toplam:			54.000.000	%100

Kurul'un 05.11.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-12714 sayılı ortak satışı ve sermaye artırımını yolu ile halka açılma onayı doğrultusunda Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL'dir.

Şirket'in 54.000.000 TL olan sermayesi, her biri 1 TL nominal değerinde 2.000.000 adet A Grubu nama yazılı ve 52.000.000 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. A Grubu pay sahipleri 1.000.000 adet nama yazılı pay ile Ahmet Yaşar Eşmekaya ve 1.000.000 adet nama yazılı pay ile Çağrı Eşmekaya'dır.

A grubu paylar imtiyazlıdır ve Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. B Grubu paylara imtiyaz tanınmamıştır. Değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her payın 1 oy hakkı vardır.



4.2. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı Nominal		
	Tutar (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Oran (%)
Ahmet Yaşar EŞMEKAYA	21.000.000	38,89%	38,89%
Çağrı EŞMEKAYA	21.000.000	38,89%	38,89%
Halka Açık Kısım	12.000.000	22,22%	22,22%
Toplam	54.000.000	100 %	100 %

Kurul'un 05.11.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-12714 sayılı ortak satışı ve sermaye artırımını yolu ile halka açılma onayı doğrultusunda Şirket'in ortaklık yapısı değişmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunun 05.11.2021 Şirketin halka açık kısmı 15.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

5. Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönemde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/12/2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-12758 sayılı izni gereği esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16'ncı maddelerin değişiklikleri 11/03/2021 tarih ve 10285 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.

6. Seçilmiş Bilgiler

6.1. Personel Sayısı Hakkında Bilgi:

Şirketin 31.12.2021 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 167'dir.

6.2. Yatırım Harcamaları

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 2021 yılı içerisinde 7.185.655 TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Yatırım Alanı	Tutar
Güneş Enerji Santrali	4.934.974
Üretim Dar Boğaz Giderme	738.173
Buhar Kazanı Kapasite Artırımı	617.341
Atık Su Arıtma Tesisi	334.132
Meyve Kurutma Hattı	279.623
Reçel Hattı	168.105
200 m ² Sundurma Harcamaları	113.307
Genel Toplam	7.185.655

6.3. Yönetime Sağlanan Faydalar:

Şirket Yönetim Kuruluna Ödenen Huzur Hakkı toplam 1.214.952 TL'dir.

6.4. Ar-Ge çalışmaları

Şirket dönem içerisinde 2.356.806TL Ar-Ge harcaması yapmıştır.



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

6.5. Bağış ve Yardımlar

2021 yılı içerisinde Ankara ve Aksaray illerinde yer alan okul inşaatlarına yönelik olarak 4.1 Milyon TL bağış yapılmış olup, Okul inşaatlarının 2022 yılında tamamlanması beklenmektedir.

7. Özet Finansal Veriler

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 TARİHLİ HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	93.910.846	47.557.007
Finansal Yatırımlar	30.099	-
Ticari Alacaklar	177.699.187	78.162.940
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	141.147.858	64.955.029
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	36.551.329	13.207.911
Diğer Alacaklar	6.665.149	29.574.051
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	19.943.439
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6.665.149	9.630.612
Stoklar	78.888.178	76.189.142
Peşin Ödenmiş Giderler	4.879.618	3.466.481
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	8.269.470	4.690.844
ARA TOPLAM	370.342.547	239.640.465
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	-	-
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	370.342.547	239.640.465
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	-	-
Ticari Alacaklar	-	-
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-
Diğer Alacaklar	-	-
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
Maddi Duran Varlıklar	63.402.599	57.419.551
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	78.884	2.412.246
- Şerefiye	-	-
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	78.884	2.412.246
Peşin Ödenmiş Giderler	473.722	690.528
Ertelenmiş Vergi Varlığı	131.000	315.004
Diğer Duran Varlıklar	-	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	64.086.205	60.837.329
TOPLAM VARLIKLAR	434.428.752	300.477.794



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 TARİHLİ HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	31.12.2021	31.12.2020
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	111.735.833	13.321
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	71.396.037
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	-
Ticari Borçlar	53.659.317	37.330.084
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	53.659.317	37.330.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.513.388	1.205.176
Diğer Borçlar	14.855	-
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	14.855	-
Ertelenmiş Gelirler	1.065.075	960.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	10.835.686	7.544.790
Kısa Vadeli Karşılıklar	-	-
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	-	-
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	521.790	477.981
ARA TOPLAM	179.345.944	118.928.378
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	-	-
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	179.345.944	118.928.378
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	17.117.876	45.635.060
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	-
Ticari Borçlar	-	-
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	-	-
Diğer Borçlar	-	-
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	-	-
Ertelenmiş Gelirler	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.006.068	1.742.085
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.006.068	1.742.085
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	454.948	295.008
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	103.616	779.622
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	18.682.508	48.451.775



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 TARİHLİ HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	31.12.2021	31.12.2020
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		
Ödenmiş Sermaye	54.000.000	50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	24.341	24.341
Geri Alınmış Paylar (-)	-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	-	-
Paylara İlişkin Primler	61.200.000	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	35.568.047	35.084.400
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	34.577.330	34.973.251
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	990.717	111.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3.772.200	2.403.422
Geçmiş Yıllar Karlar/Zararları	44.216.700	16.206.710
Net Dönem Karı/Zararı	37.619.012	29.378.768
Kontrol Gücü olmayan Paylar	-	-
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	236.400.300	133.097.641
TOPLAM KAYNAKLAR	434.428.752	300.477.794



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	293.627.661	205.691.715
Satışların Maliyeti (-)	(93.900.963)	(93.842.794)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	199.726.698	111.848.921
BRÜT KAR/ZARAR	199.726.698	111.848.921
Genel Yönetim Giderleri (-)	(9.069.720)	(8.771.973)
Pazarlama Giderleri (-)	(71.331.952)	(31.461.041)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(2.356.806)	(456.434)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.355.094	6.373.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(6.103.299)	(7.016.289)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	112.220.015	70.516.755
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(4.170.436)	(2.497.767)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	108.049.579	68.018.988
Finansal Gelirler	22.885.004	25.653.195
Finansman Giderleri (-)	(82.466.353)	(56.801.833)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	48.468.230	36.870.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri	(10.849.218)	(7.491.582)
- Dönem Vergi Geliri/Gideri	(10.835.686)	(7.544.790)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	(13.532)	53.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	37.619.012	29.378.768
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI	37.619.012	29.378.768
Pay Başına Kazanç	0,6966	0,5876
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,6966	0,5876
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	-	-



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak	35.568.047	35.084.400
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme		
Artışları/Azalışları	31.040.878	31.436.799
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm		
Kazançları/Kayıpları	1.359.955	38.304
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer		
Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	3.167.214	3.609.297
-Dönem Vergi Gideri/Geliri	-	-
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	3.167.214	3.609.297
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-
-Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları	-	-
-Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/ Kayıpları	-	-
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer	-	-
Kapsamlı Gelirinden Kar/ Zararda Sınıflandırılacak Paylar	-	-
-Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer	-	-
Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-
-Dönem Vergi Gideri/Geliri	-	-
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	73.187.059	64.463.168

8. Kurumsal Yönetim

Şirketin kurumsal yönetim tebliğine uyum çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar 2022 yılında başlamıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.					X	Şirketimiz payları 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başladığından, bu tarihten 2021 yılı sonuna kadar herhangi bir genel kurul yapılmamıştır.
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.			X			Şirket yönetim kuruluna ilgili konuda herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır.



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

1.3.8 - Gündemde özellikle arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.					X	Şirketimiz payları 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başladığından, bu tarihten 2021 yılı sonuna kadar herhangi bir genel kurul yapılmamıştır.
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.					X	Şirketimiz payları 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başladığından, bu tarihten 2021 yılı sonuna kadar herhangi bir genel kurul yapılmamıştır.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	Şirketimiz payları 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başladığından, bu tarihten 2021 yılı sonuna kadar herhangi bir genel kurul yapılmamıştır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1-Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirket esas sözleşmesinde bu konuda düzenleme yapılmamıştır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.					X	Şirketimiz payları 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başladığından, yönetim kurulu tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası henüz genel kurul tarafından onaylanmamıştır.
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.					X	Şirketimiz payları 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başladığından, yönetim kurulu tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası henüz genel kurul tarafından onaylanmamıştır.
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Şirketimiz payları 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başladığından, yönetim kurulu tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası henüz genel kurul tarafından onaylanmamıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X				Kurumsal internet sitemizde, ilgili maddede belirtilen pek çok bildirim yer verilmiş olup, eksiklerin tamamlanması yönünde çalışmalar devam etmektedir.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1-Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			İlgili prosedürler yazılı olarak düzenlenmemiştir.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Esas Sözleşme ve şirket içi düzenlemelerde hüküm bulunmamaktadır.



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X			Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI					
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X			Şirket fırsat eşitliğine önem vermekle birlikte tüm kilit pozisyonlar için yazılı bir halefiyet planlaması hazırlamamıştır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.		X			Personel alımında her bir unvan ve görev için yazılı ölçütler oluşturulmasına yönelik çalışma yapılmaktadır.
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X				
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X				
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X				Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir. Şirketimizde sendikal faaliyet bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.		X			Şirketin böyle bir uygulaması bulunmamaktadır.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.		X			Şirketin böyle bir uygulaması bulunmamaktadır.
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X			Şirketin böyle bir uygulaması bulunmamaktadır.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X				
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER					
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X				
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X				
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X				
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X				
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK					
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.		X			Şirketimizin yazılı etik kurallar politikası ile ilgili çalışması devam etmektedir.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X				
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ					
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X				
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X				
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI					
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X				
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X			Şirketimiz payları 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başladığından, Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X				
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.		X			Şirketimiz payları 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başladığından, Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X				
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.		X			Şirketimiz payları 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başladığından, Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X			Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket yönetici sorumluluk sigortası yaptırmamıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI					
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X			Bu konuda oluşturulmuş yazılı bir politika bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X				



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ					
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X				
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X		Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.				X	Bu tip bir olay gerçekleşmemiştir. Fiziki olarak katılım sağlanmıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X				
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X		Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymak ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X				
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X		Esas sözleşmede yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasının sınırlanmasıyla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmamıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER					
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X		Yönetim kurulundaki komiteler 2022 yılında oluşturulmuştur ve yönetim kurulunun üye sayısı sebebiyle icracı görevi olmayan üyelerin birden fazla komitede yer alması gerekmiştir.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X		Yönetim kurulundaki komiteler 2022 yılında oluşturulmuştur.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X		Yönetim kurulundaki komiteler 2022 yılında oluşturulmuştur.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.			X		Yönetim kurulundaki komiteler 2022 yılında oluşturulmuştur.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR					
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X		Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X				
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X		Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul tarafından, idari sorumluluğu olan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu tarafından belirlenmekte olup, yıllık faaliyet raporunda konu ile ilgili açıklama kişi bazında değil toplu olarak yapılmıştır.

9. Faaliyet Döneminde Gerçekleşen Önemli Olaylar

Şirketin halka arz onayı SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 2021/54 sayılı haftalık bülteninde yayınlanmış olup, hazırlanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu ise 05.11.2021 tarihinde onaylanarak KAP'ta ilan edilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilen payları 15.11.2021 tarihinden itibaren "ELITE" işlem kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazarında işlem görmeye başlamıştır.

Şirket 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 54.000.000 TL'na yükseltmiş olup, söz konusu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde 54.000.000 adet paya bölünmüştür.

10. Faaliyet Döneminden Sonraki Olaylar

Şirket 04.01.2022 tarihli toplantısında; Şirketimizin organik meyve ve sebze tedarikinde kendi kendine yeter duruma gelme hedefi doğrultusunda, halka arz izahnamemizde belirtildiği üzere plantasyon (bahçe tesisi) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ileride ortaya çıkabilecek teşvik -



Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Yıllık Faaliyet Raporu

hibe gibi destekler ile uygun proje kredi imkânlarından yararlanılabilmesi amacıyla ayrı bir tüzel kişilik olarak Elite Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı 1.000.000 TL (bir milyon Türk Lirası) sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ve sermayesinin tamamının Şirketimiz tarafından taahhüt edilerek ödenmesine karar verilmiştir. Şirket'in kuruluşu 11.01.2022 tarihinde tamamlanmıştır. İlgili bildirim <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992814> adresinden yayınlanmıştır.

Şirket 15.02.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimiz paylarının halka arz izahnamesini onaylamasına ilişkin 05.11.2021 tarihli yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından verilen ve halka arz izahnamesinde ilan edilen taahhüdün yerine getirilmesi amacıyla; Sn. Ahmet Yaşar Eşmekaya'ya ait 25.000,- TL nominal değerli ve Sn. Çağrı Eşmekaya'ya ait 25.000,- TL nominal değerli toplam 50.000,- TL nominal değerli Elite Naturel Meyve Suyu Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Elite Meyve Suyu) paylarının tamamının satın alınmasına karar verilmiş olup, öz varlık değeri üzerinden toplam 308.124 TL karşılığında satın alınmıştır. İlgili bildirim <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001904> adresinde yayınlanmıştır.



11. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda, yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı olduğumu beyan ederim.

a) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 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 olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'nah göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Önder Levent ARAL

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı



Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda, yönetim kurulu bağımsız üye adaylığına beyan ederim.

a) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 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 olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'nal göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Kürşad TÜZMEN

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

