



OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

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

01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU



Bereketli Topraklardan **Bereketli** Sofralara



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
8. KURUMSAL YÖNETİM



1- GENEL BİLGİLER

TİCARET UNVANI : OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TİCARET SİCİL NUMARASI : 3348
MERKEZ ADRESİ : 4. Organize Sanayi Bölgesi 83422 Nolu Cad. No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP
ŞUBE ADRESİ : Çağlayan Mah. 4545 Sokak No:21 Hendek/SAKARYA
TELEFON : 0342 323 46 00
FAX : 0342 323 46 10
E-POSTA ADRESİ : yatirimciiliskileri@obamakarna.com.tr
İNTERNET SİTESİ ADRESİ : www.obamakarna.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a) Kayıtlı Sermaye Tavanı : 3.500.000.000,00 TL
Ödenmiş Sermaye : 479.421.759,00 TL
b) Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ
1- ALPİNVEST YATIRIM GİD. SAN.TİC. A.Ş.	Aydınlar Mah. 03044 Cad. İpek Yem 15 Şehitkamil / Gaziantep	273.847.782
2- TURKEY PASTA HOLDİNG LİMİTED	Esentepe Mah.Büyükdere Cad. Kanyon No:185 D:349 Şişli / İSTANBUL	110.108.807
Halka Açık Kısım		95.465.170

PAY GRUBU	NAMA/HAMİLİNE	PAYLARIN NOMİNAL DEĞERİ
A	NAMA	55.049.316
B	NAMA	23.575.114
C	KARIŞIK	400.797.329

01.03.2024 tarihi itibariyle şirketimiz hisselerinin %20.1 lik kısmı Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER :

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, C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise her 1 (bir) C Grubu payının 1 (bir) oy hakkı vardır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı : 12 (oniki) kişilik yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	: Mehmet Musa Özgüçlü
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: Salah Mohammed Amin Abdulla
Yönetim Kurulu Üyesi	: Alpaslan Özgüçlü
Yönetim Kurulu Üyesi	: Hakan Özgüçlü
Yönetim Kurulu Üyesi	: Naser Abdulhameed Naser Alnaser
Yönetim Kurulu Üyesi	: (Alpinvest Yatırım adına temsilci) İpek Cıncıkcı
Yönetim Kurulu Üyesi	: Aynur Özgüçlü
Yönetim Kurulu Üyesi	: Azhar Marzooq Ali AlMarzooq
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: Goncagül Sarı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: İlkay Arıkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: Hüseyin Şahin
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: Tuba Direkci

Yönetim kurulu Komiteleri

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;

a) Denetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Arıkan, Denetim Komitesi Üyeliği'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şahin,

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şahin, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Arıkan,

c) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Direkci, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Arıkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şahin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Goncagül Sarı ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Burhan Dağlı'nın seçilmelerine,

Komitelerin Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : Üst düzey yöneticiler aşağıda belirtilmiştir.

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	: Mehmet Musa Özgüçlü
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: Salah Mohammed Amin Abdulla
Yönetim Kurulu Üyesi	: Alpaslan Özgüçlü
Yönetim Kurulu Üyesi	: Hakan Özgüçlü
Yönetim Kurulu Üyesi	: Naser Abdulhameed Naser Alnaser
Yönetim Kurulu Üyesi	: (Alpinvest Yatırım adına temsilci) İpek Cıncıkcı
Yönetim Kurulu Üyesi	: Aynur Özgüçlü
Yönetim Kurulu Üyesi	: Azhar Marzooq Ali AlMarzooq
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: Goncagül Sarı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: İlkay Arıkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: Hüseyin Şahin
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: Tuba Direkci

c)- Personel Sayısı

 **1.121**
kişi

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler: Şirketimizin Şirketle veya başkası adına yaptığı işlem yoktur. Ayrıca rekabet yasağı kapsamında faaliyeti yoktur.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda 11.120.624 TL dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Verilen Ödenek: Yoktur.

Yolculuk, konaklama ve temsil giderleri: 10.735.518, TL

Ayni ve nakdi imkan: Yoktur.

Sigorta ve benzeri teminatlar: Yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2023 yılında Ar-Ge binası inşaatı tamamlanmıştır. 2024 yılında ise resmi Ar-Ge merkezi olmak üzere çalışmalara başlanacaktır.



- Mikrobiyoloji laboratuvarı
- Enstrümantal laboratuvar
- Formülasyon laboratuvarı
- Minyatür sos makineleri
- Endüstriyel mutfak
- Minyatür noodle hattı (pilot tesis)

Şirketimiz, farklı pazarların kendine özgü lezzet profillerine uyum sağlamak üzere özelleştirilmiş formülleri ile hızlı bir şekilde hem ana akım hem de niş ürünler sunma becerisine sahiptir.

2023 yıl sonu itibariyle inşaatı tamamlanan 1.200 m2 alan üzerine kurulu Ar-Ge merkezimiz için resmi Ar-Ge merkezi niteliği kazandırılmak üzere çalışmalara başlanmıştır. Bu merkezde Mikrobiyoloji, Enstrümantal, Formülasyon laboratuvarlarının yanı sıra üretimde kullanılan Noodle hattının minyatürünün ve otomatik sos karışımlarının yapılabileceği minyatür sos makinasının yer aldığı pilot tesis laboratuvarı ve çeşitli tariflerin uygulaması için endüstriyel mutfak ve çeşitli ofisler yer almaktadır. Şirketimiz ürettiği ürünlere ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra ambalaj ve atıkların geri kazanılması konularında da Ar-Ge çalışmalarında bulunmaktadır. Geliştirilen ürünler için kullanılacak farklı boyutlarda ve malzeme yapısında ambalajlarla ilgili yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri ambalaj çeşitlerinin geliştirilmesine yöneliktir.



Makarna

- Farklı pazarların kendine özgü lezzet profillerine uyum sağlamak üzere özelleştirilmiş formüller sunma kapasitesi
- Hızlı bir şekilde hem ana akım hem de niş ürünler sunma becerisi




Mac & Cheese



Tri-color Makarna




Tam buğday Makarna




Noodle

- Benzersiz baharat kombinasyonları ve aromalar geliştirmek üzere çalışılan laboratuvarlar
- Çok uluslu şirketlere üretim kabiliyetini sergilemede hayati bir rol oynuyor



Bardak Noodle



Paket Noodle

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

 **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 arasında yer alıyor. 58 Yıllık deneyimiyle makarna, noodle, 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) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz Başpınar bölgesindeki fabrika binasına yerli ve ithal makina yatırımına devam etmektedir ve bu dönem içerisinde 164.957.875,06 TL YTB kapsamında yatırım harcaması yapılmıştır. Gaziantep şubemizde 44.588.803,12TL yatırım harcaması, Hendek şubemizde bu dönem içerisinde 120.369.071,94 TL YTB kapsamında yatırım harcaması yapılmıştır.

b) Şirketin 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. Ayrıca şirketimizde de iç kontrol sistemi departmanı oluşturulmuş faaliyetlerini sürdürmektedir.

c) Şirketin 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) **Şirketin 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 9.843.000 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 2,0530 dur.

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

Şirketimiz bu dönem içerisinde bağımsız denetim şirketi EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.tarafından denetlenmiştir. Kamu denetimini gerektiren bir husus oluşmamıştır.

f) **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

Şirket aleyhine açılan 4.338.642 TL dava tutarı bulunmaktadır.

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

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:**

Şirketimiz 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmiştir. OBA Makarna tarihinin en yüksek ciro rakamına ulaşılmıştır. Finansal borç seviyemiz azaltılmıştır. Şirketimizin 25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara uyulmuştur.

i) **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:**

Olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

j) **Şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Şirketimiz 2024 yılı üçüncü çeyrek döneminde çeşitli dernek ve vakıflara toplam da 8.269.907 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

k) **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:**

Şirketimiz herhangi bir topluluğa bağlı değildir.

5- FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz 2024 yılı 3.çeyrek dönemini -59.636.364TL Net zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 111.374.022TL olup karşılığında 9.234.818.153 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin toplam 4.124.893.413 TL tutarında duran varlık maliyeti olup bu kıymetler için 1.832.566.253 TL tutarında amortisman toplamı bulunmaktadır.

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

	<u>2024/3. Çeyrek</u>	<u>2023/3. Çeyrek</u>
Vergi öncesi kârı	(133.353.031)	1.791.104.981
Vergi gideri:	73.716.667	(466.404.990)
- Dönem vergi gideri	(6.470.171)	(116.803.131)
- Ertelenmiş dönem vergisi (gideri)/ geliri	80.186.838	(349.601.259)
Net dönem kârı	(59.636.364)	1.324.699.991

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

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

c) **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Şirketin bankalar ve finans kuruluşları nezdinde kredibilitesi oldukça yüksek olduğundan finansman bulmakta problem yaşamamaktadır.İlgili finansal raporlama döneminde Şirketimizin Sakarya ili Hendek mevkinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül 2024 tarihinde patlama meydana gelmiştir. Fabrikanın hasarlarının karşılanması konusunda sigorta poliçesi bulunmakta olup, hasar tespit çalışmaları başlamıştır. Yaşanılan bu elim kaza neticesinde 6 ay süreceği ön görülen inşaat ve renovasyon çalışmaları süresince oluşacak kapasite açığı, hem Türkiye'de hem Mısır'da kiralanan üretim tesisleriyle karşılanacak olup, Şirket'in Gaziantep fabrikası aktif bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Öte yandan Hendek'te aynı ada parsel üzerinde bulunan noodle üretim tesisi faaliyetlerine devam etmektedir.

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

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama- ya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetim- den geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.278.906.301,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.405.791.700,97 TL. net kâr elde edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519/1' inci maddesi uyarınca dönem net kârının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır. TTK 519/2'inci maddesi uyarınca, dağıtılacak kârdan birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan tutar ikinci tertip yedek akçenin matrahını oluşturur ve bu tutarın %10'u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş mali tablolardan düşük olana esas alınır. Bu kapsamda ve Şirketimizin kâr dağıtım politikası çerçevesinde;

i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir 1.234.005.307,87 TL'lik kârın %25'i oranında brüt 308.501.326,97- TL (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,6435-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt 0,7577 ayrıca pay başına net 0,5791-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden % 75,77) kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtıl- ması,

ii. Nakit kâr payı dağıtım tarihinin 15.10.2024 olarak belirlenmesi,

iii. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2'inci maddesi uyarınca, 28.814.285,20 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iv. Kalan tutarın iç kaynaklar hesabına (olağanüstü yedekler hesabına) aktarılması, konularında Yönetim Kurulu'muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu kararı kabul edilmiş olup kâr dağıtım işlemleri gerçekleştirilecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler :

Şirketimizin öngörülen risklere karşı Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Riskin Erken Saptanması komi- tesinin raporlamaları ve kendi iç kontrol sistemimizin etkinliği önemlidir.

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması komitesinin görevleri,

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, Risk yönetim sistemlerinin yılda en az bir defa gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygu- lamaların, Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunda belirtilen görevler ile komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan risklerin gözden geçirilmesi, Risk yönetimi sistem- lerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanmasıdır.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na yazılı olarak değerlendirmelerini ve tavsiyelerini bildirir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler :

Şirketin 25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından görevlendirme yapılmıştır.Rskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmuştur.İlgili komiteler tarafından dönemsel olarak değerlendirme toplantıları yapılacaktır.

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

İhracat Satışlarıyla ilgili olarak belli ülkelerdeki yoğunlaşmaların giderilmesi planlanmaktadır, katma değerli ürün çeşitlerinin üretilmesiyle karlılığın arttırılması planlanmaktadır.

7- DİĞER 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;

*Son günlerde Twitter (X), Telegram, Instagram vb sosyal medya platformlarında gündeme gelen, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Paylaşılan görüntüler ihracatını gerçekleştirdiğimiz buğday irmiğine ait olup, Afrika'da üretici olan müşterimize özel olarak üretilmiştir. Yarı mamul olan bu ürünün üreticiye maksimum 30 ila 40 gün içerisinde ulaşması gerekmektedir. Ancak aktarma limanındaki gemi acentalarından kaynaklı gecikmesinden dolayı üreticinin maksimum teslim sürelerinde ürünü temin edememesi, ürünün menşei olan ülkeye geri getirilmesine sebep olmuştur.

Geri getirilen bu ürüne ilişkin olarak imha talebi 06.03.2024 tarihinde vekilimiz Ünsped Gümrük Müşavirliği tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Gümrük Müdürlüğü'ne iletilmiş olup, İskenderun Gümrük Müdürlüğü tarafından 06.03.2024 tarihine evrak kaydına alınmıştır. Ayrıca, üründe taşıma kaynaklı bozulma yaşandığı için ürün bedeli sigorta şirketi tarafından karşılanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde, sosyal medyada yer alan haber ve söylentiler gerçeği yansıtmadığından bunlara itibar edilmemesi gerektiğini, söz konusu haber ve söylentiler hakkında bütün haklarımızın saklı olduğunu ve gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258077>

*19 Şubat 2024 tarihli onaylı İzahnamemizde belirtildiği üzere; Sakarya/Hendek Makarna Fabrikamızda 2023 yılı sonunda montajı tamamlanan her biri 5,50 ton/saat kapasiteli 2 adet Bühler marka Makarna Üretim hattımız 27.03.2024 tarihi itibarıyla devreye alınacaktır.

Devreye alınacak bu hatlarla birlikte Hendek fabrikamızın kapasitesi 174.000 ton/Yıl iken %45 artışla 253.000 ton/yıla ulaşacaktır.

Bu yatırımın tamamlanması ile birlikte iki fabrikamızda toplam makarna üretim kapasitemiz %20' lik artışla 585.000 ton/Yıla ulaşacaktır.

İhracat pazarlarımıza yönelik olarak gerçekleştirilen bu yatırım yıllık makarna satış miktarımıza yaklaşık %25'lik bir katkı sağlayacak olup, makarna hasılatımıza yaklaşık 50 Milyon USD katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Tamamı özkaynaklardan karşılanmış olan bu yatırımımızdan kaynaklı şirketimizin herhangi bir finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262334>

*Şirketimiz 5 Nisan 2024 tarihinde (bugün) sonuçlanan çalışmalarla Batı Afrika (Gana, Senegal, Burkina Faso, Mali ve Togo)'da yerleşik 25 ayrı firma ile 25 milyon 510 bin USD tutarında Makarna satış sözleşmesi imzalamıştır. Ürün teslimatlarının 30 Haziran 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268210>

*Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Oba Food Gıda San.ve Tic.A.Ş. ; 8 Haziran 2024 Cumartesi günü TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) 31. Genel Kurulu ve Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısının açıklandığı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde geçmiş yıllarda olduğu gibi Türkiye genelinde Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe birinci olarak ödül almıştır. Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bundan sonraki süreçlerde de ülke ekonomisine üretim ve ihracattaki başarılarımızla katkı sunmaya devam edeceğiz.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296598>

a) Faaliyet dönemi sonrası şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

*Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde bildiri yapılan "Batı Afrika Ülkelerine İhracat Bağlantıları" ile ilgili olarak yapmış olduğu sözleşmelere istinaden yaklaşık 20,5 milyon USD tutarlık kısmının sevkiyatı 30 Haziran 2024 itibariyle tamamlanmış olup; kalan kısmın sevkiyatları devam etmektedir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1312668>

*Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sonucu Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "BBB+ (tr)" seviyesinden "A+ (tr)" seviyesine revize edilmiş olup, tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

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

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)

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

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

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1319217>

*15.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunun "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" şablonundan yapmış olduğumuz bildirimimize istinaden;

Oba Makarna Sakarya Hendek fabrikamızda 15.09.2024 günü meydana gelen elim kazada bir çalış-
ma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Yaralılarımızdan bir kısmının tedavisi tamamlanmış olup, tedavisi devam eden 13 hastamızın süreci yakından takip edilmektedir. Önceliğimiz yatan hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşması olup;

- Hasar tespiti için sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

- Fabrikamızın yeniden faaliyete geçebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının kesinleşmesi beklenmektedir. Kesin olmamakla birlikte, tesisimizin olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlanabileceği öngörülmektedir.

Diğer taraftan patlamanın sebep olduğu hasarın mali boyutuna ilişkin tahminleri ve/veya bilgileri, belirlendiğinde ivedilikle paylaşıyor olacağız. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334570>

*Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2024(Bugün) yapmış olduğu toplantı sonucunda;

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören payları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği 5. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan " Beşinci fıkrada belirtilen haller dışında yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için, ortaklık tarafından işlem öncesinde Kurulun onayının alınması gereklidir." hükmü gereği; Şirketimizin Sakarya Hendek fabrikasında meydana gelen yangın felaketi nedeniyle içinde bulunduğumuz mücbir sebebe dayanarak şirketimizin pay fiyatında oluşabilecek yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi, şirketimizin pay sahiplerinin korunması, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Borsa İstanbul'da paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için Kurul (SPK) a başvuru yapılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni sonrasında;

1.Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 2,09'unu temsil eden 10.000.000 TL nominal değerde 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,

2.Geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine,

3.Pay geri alım programına ve program kapsamında işbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirketimiz paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da yapılacak olan pay geri alımlarına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,

4.Şirket paylarının geri alınmasının yapılabilmesi için Şirket Yönetimi'ne yetki verilmesine,

5.Bu çerçevede Şirketimiz tarafından geri alınan payların özel durum açıklaması tarihinden itibaren 30 günlük süre boyunca satılmamasına, 30 günlük sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanmasına, bu süre sona erdikten sonra, Tebliğ'in 19'uncu maddesine göre, geri alınan payların (i) Şirketimizin mevcut ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa elden çıkarılmaları gerekmeyeceğinden Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınana kadar süresiz olarak elde tutulmasına ve (ii) Şirketimizin ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa azami 3 yıl içerisinde Şirketimiz tarafından elden çıkarılmasına,

6.Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,

7.Kurul (SPK) onayı sonrası gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin Yönetim Kurulu Kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

8.Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Tebliğ'in 12/(6)'ncı maddesi kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334788>

*15.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunun "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" ve 16.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunun "Özel Durum Açıklamaları -Genel" şablonlarından yapmış olduğumuz bildirimlerimize istinaden;

Oba Makarna Sakarya Hendek fabrikamızda 15.09.2024 günü meydana gelen elim kazada bir çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Yaralılarımızdan bir kısmının tedavisi tamamlanmış olup, tedavisi devam eden 13 hastamızın süreci yakından takip edilmektedir. Önceliğimiz yatan hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşması olup;

- Hasar tespiti için sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

- Fabrikamızın yeniden faaliyete geçebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının kesinleşmesi beklenmektedir.

-Fabrikamızın kar kaybı da dahil olmak üzere Tam Kapsamlı Sigorta Poliçesi bulunmaktadır.

- Kesin olmamakla birlikte, tesisimizin olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlanabileceği öngörülmektedir.

Diğer taraftan patlamanın sebep olduğu hasarın mali boyutuna ilişkin tahminleri ve/veya bilgileri, belirlendiğinde ivedilikle paylaşıyor olacağız. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334898>

*Abu Dhabi Borsası (ADX), S&P Türkiye Shariah Liquid 35/20 Capped Endeksi ile ilgili bir güncelleme yayınladı.

ADX tarafından yapılan duyuruda, 20 Eylül'de yapılan revizyon ile Endeks'e üç yeni menkul kıymet eklenirken bir menkul kıymetin çıkarıldığı belirtildi.

Endeks'e eklenen 3 yeni Menkul Kıymet arasında şirketimiz Oba Makarnacılık (OBAMS)'da yer alıyor.

ADX, bu değişikliklerin Endeksle ilgili listeleme ve açıklama kurallarına dayanan rutin revizyonların bir parçası olduğunu ve ayarlamaların gelişen piyasa koşullarını ve dahil edilen şirketlerin mali performansını yansıtmalarının beklendiğini belirtti. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338003>

Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapmış olduğu Türkiye ve Mısır'da toplam 5 ayrı tesisle fason üretim anlaşmamıza ilişkin açıklamamızın "Oba Makarna Mısır'a taşınıyor", "Oba Makarna'dan Mısır'a yeni tesis" vb. başlıklarla haberleştirilmesi ve bu yöndeki sosyal medya paylaşımları kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaktadır.

Sakarya Hendek fabrikamızda yaşanan elim kaza sonrasında, başta çalışanlarımız olmak üzere müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Oba Makarna Sakarya Hendek tesisi yeniden tam kapasite faaliyete geçene kadar; eksik kapasitenin giderilmesi, müşteri talepleri karşılanarak mağdur edilmemeleri amacıyla; Türkiye ve Mısır'da kiralanan toplam 5 ayrı tesisle fason üretim anlaşması yapılmıştır. Hendek fabrikamızın Mısır'a taşınması ya da Mısır'a yeni bir tesis kurmamız söz konusu değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına konu hakkında yapılan haberlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica eder, aksi takdirde yanlış haber ve bilgiler nedeniyle bütün haklarımızın saklı olduğunu ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338330>

OBA Makarnacılık olarak; sürdürülebilir büyüme stratejimizle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Türk ekonomisinin gelişimine katkı sağlarken, ülkemizi uluslararası arena temsil etmek, küresel pazarlarda varlığımızı güçlendirmek ve iş ortaklarımızla buluşmak üzere 2024 yıl sonuna kadar katılım sağlayacağımız uluslararası fuar takvimimize ilişkin detaylar aşağıdaki fuar takvimimizde belirtilmiştir.

2.VENEZUELA TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI	26.09.2024-28.09.2024	VENEZUELA
BOSNA/İTO	01.10.2024-05.10.2024	BOSNA-HERSEK
SIAL 2024-İTO	19.10.2024-23.10.2024	PARİS FRANSA
GULFOOD MANUFACTURING2024/SELTEN	05.11.2024-07.11.2024	DUBAİ/U.A.E.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338646>

a)Faaliyet dönemi sonrası şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

*24.09.2024 tarihinde Kap üzerinden duyurmuş olduğumuz Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Cezayir' e olan 11.2 milyon USD tutarındaki satışına ilave olarak 9.9 milyon USD tutarında buğday satış sözleşmesi yapılmış olup buğday satışı yüklemesi 1 hafta içinde tamamlanacaktır. Önceki sözleşmelerle birlikte Cezayir 'e toplam 20.2 milyon USD tutarında buğday satış sözleşmesi yapılmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341810>

*Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;WESTCO INVESTMENT LIMITED GHANA ile Gana'da Makarna Fabrikası yatırımı yapmak üzere ön görüşmelere başlamıştır.

Yapılması öngörülen bu yatırımla birlikte hem Gana pazarına satış yapılıp, hem de tüm Ecowas ülkelerine Gana'dan ihracat yapılacak olup, vergi avantajından faydalanılacaktır.

ECOWAS, kıtanın batısında bulunan Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo olmak üzere 15 ülkeden oluşmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341836>

*Şirketimiz tarafından yurtiçinde 120 bin ton buğday satış bağlantısı yapılmış olup , ciroya yaklaşık 36 milyon USD katkısı olacaktır.Bu satışın yıl sonuna kadar gerçekleşmesi beklenmektedir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1363865>

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir. Şirketimiz esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Şirketimiz 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

a) İlave bilgiler;

Bu rapor, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.



www.obamakarna.com.tr

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