

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.04.2022 İla 31.03.2023 ÖZEL HESAP DÖNEMLİ
FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.04.2022-31.03.2023
Ticaret unvanı : BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası : 53517-5
Merkez Adresi : Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sk. No: 2 A/1501 Kadıköy/İstanbul

İletişim Bilgileri

Telefon : 388 3119301
Faks : 388 3119307
E-posta adresi : info@borseker.com
İnternet Sitesi Adresi : www.borseker.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 200.000.000,00.-TL (ikiyüzmilyonTürkLirası)
b)- Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGÂH ADRESİ	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	Türkiye Cumhuriyeti Barbaros Mah. Başak Cengiz Sk. Varyap Meridian Sitesi V6 Blok No: 1F Ataşehir/İstanbul Kozyatağı V.D. Vergi No: 0861020212	200.000 adet	100.000.000,00.-TL (yüzmilyonTürkLirası)
DAVUT DIŞLI	Kuzguncuk Mah. Rasımağa Sk. No: 8d İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul	4.000 adet	2.000.000.-TL
EMİR HAKTAN DIŞLI	Küçük Çamlıca Mah. Kısıklı Cad. B Blok No: 78/2b İç Kapı No: 6 Üsküdar / İstanbul	52.000 adet	26.000.000.-TL
SADIK ENES DIŞLI	Bahçeli Beldesi Şeker Mah. Nihat Timur Bulvarı Bul. No: 35e İç Kapı No: 1 Bor / Niğde	52.000 adet	26.000.000.-TL
HANDAN DIŞLI	Kuzguncuk Mah. Rasımağa Sk. No: 8b İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul	40.000 adet	20.000.000.-TL
EREN ALİ DIŞLI	Kuzguncuk Mah. Rasımağa Sk. No: 8b İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul	52.000 adet	26.000.000.-TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

01.11.2022 tarihli ve 2022/12 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Davut Dişli 500,00-TL (beşyüzTürkLirası) değerinde 20.000.000,00-TL (yirmimilyonTürkLirası)'na karşılık 40.000 (kırkbini) adet hisselerinden;

-500,00-TL (beşyüzTürkLirası) 6.000.000.-TL (altımilyonTürkLirası)'na karşılık 12.000 (onikibini) adet hisselerini 26153430082 T.C. kimlik numaralı Emir Haktan Dişli'ye

-500,00-TL (beşyüzTürkLirası) 6.000.000.-TL (altımilyonTürkLirası)'na karşılık 12.000 (onikibin) adet hissesini 26126430958 T.C. kimlik numaralı Sadık Enes Dişli'ye
- 500,00-TL (beşyüzTürkLirası) 6.000.000.-TL (altımilyonTürkLirası)'na karşılık 12.000 (onikibin) adet hissesini 13478852750 T.C. kimlik numaralı Eren Ali Dişli'ye

Devretmiştir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa): 200.000 adet A Grubu İmtiyazlı Paylar
200.000 adet B Grubu İmtiyazlı Paylar

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Bulunmamaktadır.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı:

Yönetim Kurulu Başkanı : Davut DİŞLİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Sadık Enes DİŞLİ
Yönetim Kurulu Üyesi : Eren Ali DİŞLİ
Yönetim Kurulu Üyesi : Murat ONUK
Yönetim Kurulu Üyesi : Bülent AKÇA

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri: Emir Haktan Dişli, Orhan Can, Şafak Karakaya

c)- Personel Sayısı : 382

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. YOK

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

a)- Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 6.586.860-TL

b)- Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: 0-TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; YOK
Elde Edilen sonuçlar; YOK

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirket ana sözleşmesi uyarınca çalışmaları devam etmektedir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirket operasyonel faaliyetlerde dijitalleşme ve suistimal risklerinin önüne geçmek için çiftçilerle yapılan sözleşmeleri ve stok-üretim takiplerini dijital ortama taşıyarak izlenebilirliğini sağlamıştır. Satınalma süreçleri iyileştirilmiş Envision (sürec yönetim programı) kullanılmaya başlanmış bütün süreç onay mekanizması sistem üzerinden yönetilmektedir.

2

BOR SEKEKON TİMMİŞ ŞİRKETİ
Merkezi: ...
Sicil No: ...
Gözetim No: ...
Marsis No: ...

	01.04.2022-31.03.2023 Özel Hesap Dönemi
Dönem Karı / (Zararı)	718.974.542,59-TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-137.921.632,11-TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	581.052.910,48-TL

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: YOK
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: YOK
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Kar Dağıtım Yapılacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: YOK
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Yönetim Kurulu tarafından muhtemel risklerin tespiti ve önlemleri konusunda yakın takipte bulunmaktadır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Olağan dışı bir risk tespit edilmemiştir.

7- DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; YOK

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 hazırlanmış ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ____ . ____ . 2023 tarihli ve 2023/ ____ sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Davut DİŞLİ	Sadık Enes DİŞLİ	Eren Ali DİŞLİ	Murat ONUK	Bülent AKÇA
(T.C. No: 26396421946)	(T.C. No: 26126430958)	(T.C. No: 26126430958)	(T.C. No: 16385323176)	(T.C. No: 15253852528)
				
				 <p>BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ Mersis No: 0478000000000000000 Göztepe V.D. No: 41/1945 İTO Sicil No: 51857 Etiler/Şişli/İSTANBUL Tel: 0212 211 19 92 Mersis No: 0478000000000000000</p>