



ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ő.

01.01.2021 - 31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



BAGIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Görüş

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin (Şirket) 01.01-31.12.2021 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görtlüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") 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") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten 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, görtlüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 25 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("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 Kurul'a sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak üzere hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.





BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

e) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

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 denetlenmiş olan finansal tablolarında yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Uğur ÇALIŞKAN'dır.

Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.

Uğur ÇALIŞKAN
Sorumlu Denetçi, SMMM



İstanbul, 25 Şubat 2022

İÇİNDEKİLER	SAYFA
Kurumsal Bilgiler	1
Kim Market Hakkında	2
Misyonumuz	3
Vizyonumuz	3
Başlıca Temel Göstergeler	3
2021 Yılı Faaliyetleri	5
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	8
Şirketin Organizasyon Şeması	9
Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	10
Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	10
Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	11
Finansal Durum	13
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	16
Diğer Hususlar	17
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	20
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Değerlendirmesi	33

KURUMSAL BİLGİLER	
Ticaret Unvanı	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Adresi	Hadımköy Mahallesi, Metin Oktay Caddesi No:3/1 34505 Arnavutköy /İSTANBUL
Ticaret Sicili Memurluğu	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicili Numarası	367492
Kuruluş Tarihi	21.03.1997
Vergi Dairesi	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	3680195906
Mersis Numarası	0368-0195-9060-0352
Telefon	0(212) 489 21 21
Faks	0(212) 630 20 15
İnternet Sitesi	www.kimmarket.com.tr
Kurumsal e-posta	info@kimgrup.com.tr
KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi	ersanalisveris@hs01.kep.tr
Kayıtlı Sermaye	875.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	240.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul
Borsaya Kote Olma Tarihi	22.09.2021
İşlem Sembolü	KIMMR
İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar
Faaliyet Konusu	Perakende Ticaret

KİM MARKET HAKKINDA

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KİM Marketleri) 1997 yılında İstanbul’da “limited şirket” olarak kurulmuş olup 2002 yılında nevi değişikliğine giderek “anonim şirkete” dönüşmüştür.

Şirket kuruluşundan itibaren süpermarket formatında mağazalarıyla hizmet vermektedir. 31.12.2021 tarihi itibarıyla KİM Marketleri İstanbul, İzmir, İzmit, Tekirdağ ve Edirne’de faaliyet göstermektedir.

2007 yılında yapılan hisse devriyle Kim Marketlerin tüm hisseleri Ersan Kardeşlere geçmiştir. Söz konusu devir sonrasında 2007 yılında mağaza sayısı 30 olmuştur.

2008 yılında İstanbul dışında da mağazalaşarak bölgesel bir zincir olma hedefi benimsenmiştir. Bu bağlamda 2008 ve 2009 yıllarında Kim Marketleri İstanbul dışında Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli’de de mağaza açarak operasyonunu İstanbul dışına da taşımıştır.

2014 yılında Kim Marketleri İzmir’de faaliyette bulunan 11 mağazayı devralarak büyümesini sürdürmüştür. Büyüyen yapısına paralel olarak şirket tarafından tedarik süreçlerindeki etkinliği artırmak amacıyla stratejik yatırımlar yapılmıştır. Bu bağlamda 2014 yılında şirket tarafından Hadımköy Lojistik Merkezi satın alınarak İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’de bulunan mağazaların tüm tedarik süreçlerinin tek bir merkezden yapılması sağlanmıştır.

2018 yılında sektörel gelişmeleri yakından takip edilerek hizmet kalitesinden ödün vermeyecek şekilde operasyonel süreçlerini değiştirebilen şirket özel markalı (Private Label) ürünlere olan talep artışına paralel olarak 2018 yılında “Kim’in” markalı ürünler için bakliyat ve kuruyemiş tesisi kurarak özel markalı (Private Label) ürünlerin satışına başlamıştır.

2019 yılında Kim Marketlerinin mağaza sayısı 100’ü aşmıştır. Teknolojik gelişmeler ve pandemi sürecindeki tüketici alışkanlıklarının etkisiyle e-ticaret alanındaki satış hacminde hızlı bir yükselme yaşanmıştır.

Kim Marketleri organik ve inorganik büyümesinin finansmanı, karlılık odaklı satın alımlar (peşin alımlar) ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi, e-ticaret ve satış kanallarının çeşitlendirilmesi açısından yapılacak teknoloji yatırımlarının hızlandırılması, artacak satış kanalları, lokasyon ve büyüme ile birlikte ortaya çıkacak lojistik altyapısının güçlendirilmesinin sağlanması, şirketin geleceğe yönelik hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi anlamında mali ve idari yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2021 yılı Eylül ayında halka arz edilmiştir.

Halka arzla birlikte Kim Marketlerin sermayesi 65.000.000 TL artırılarak 240.000.000 TL’ye ulaşmıştır.

Mağaza sayısı 2020 yılı sonu toplam 113, 31.12.2021 tarihi itibarıyla ise toplam 134’e ulaşmıştır. Şirket mağazalarımızın adres ve iletişim bilgileri www.kimmarket.com.tr adresindeki internet sayfamızda yayımlanmaktadır.

Kilometre Taşları

1997	2007	2008	2009	2010	2014	2018	2019	2020	2021
KİM kuruldu.	30 Mağazaya ulaşıldı.	Tekirdağ operasyonu faaliyete geçti.	Edirne operasyonu faaliyete geçti.	Et entegre tesisi açıldı.	Hadımköy Lojistik Merkezi açıldı. İzmir operasyonu faaliyete geçti.	Private Label markalı ürünler için bakliyat ve kuruyemiş tesisi açıldı.	Mağaza sayısı 100’ü geçti.	E-ticaret sitesi kuruldu.	Halka arz işlemi gerçekleşti.

MİSYONUMUZ

Çalışanına, hissedarlarına, tedarikçilerine, müşterilerine, topluma ve gittiği her yere sürekli olarak katma değer sağlamak.

VİZYONUMUZ

Takip eden değil, takip edilen; değer üreterek müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde gerçekleştirerek, sektöründe hep daha iyisini sunan, Türkiye'nin en büyük 3 süpermarket zincirlerinden birisi olmak.

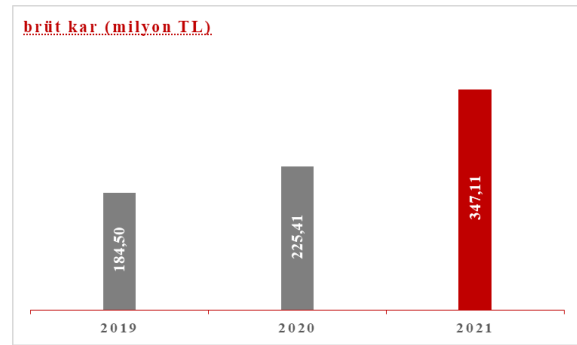
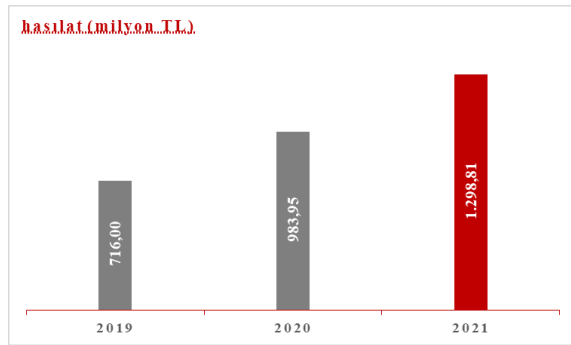
BAŞLICA TEMEL GÖSTERGELER

Küresel Covid-19 salgınının etkilerini devam ettirdiği 2021 yılı KİM Market'in hedeflerine ulaştığı bir yıl olmuştur. KİM Market;

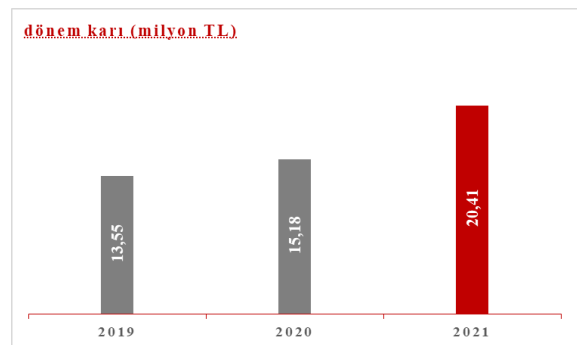
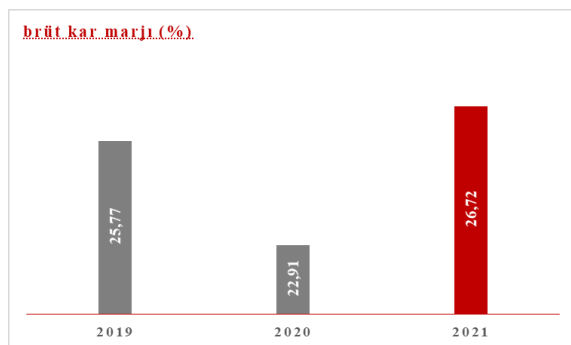
- Kaliteli hizmet anlayışı,
- Doğru fiyatlama,
- Ürün çeşitliliği,
- Keyifli alışveriş

imkanı sunarak müşterilerine sunduğu hizmetini 2021 yılında da taviz vermeden sürdürmüştür. Bu durum tüketicilerdeki KİM Market'in "Kalite ve İndirimde Marka" olduğu algısını bir kez daha güçlendirirken 2021 yılı finansal sonuçlarında da kendisini göstermiştir.

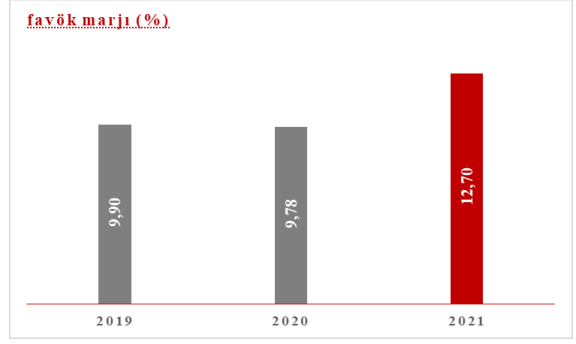
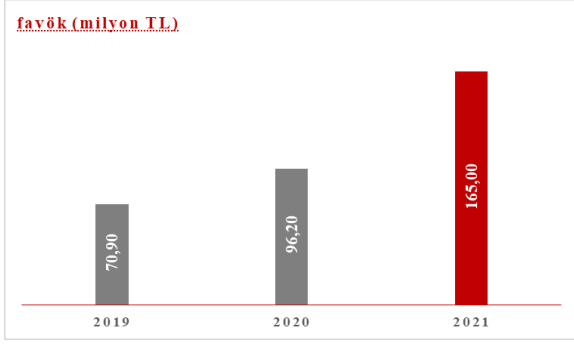
KİM Market 2021 yılında net satışlarını bir önceki yıla göre % 31,9 artırarak 1,298 milyar TL'ye ulaşmıştır. Şirketin brüt karı ise % 53,9 artarak 347,1 milyon TL'ye ulaşmıştır.



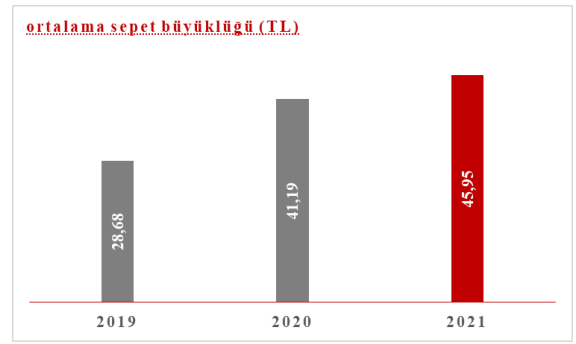
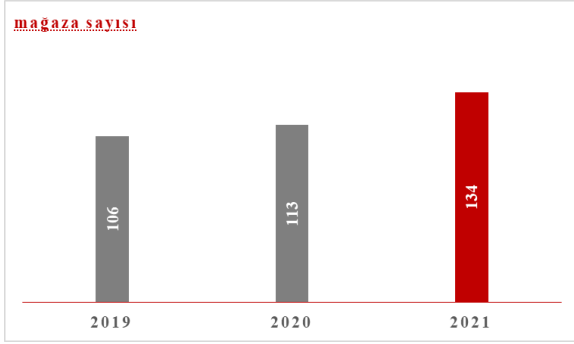
2020 yılında % 22,9 olan şirketin brüt kar marjı, 2021 yılında % 26,7'ye yükselmiştir. Kim Market 2021 yılını 20,4 milyon TL net kar ile kapatmıştır.



2021 yılında FAVÖK bir önceki yıla göre % 71,5 artırarak 165 milyon TL'ye çıkarmıştır. 2020 yılında % 9,78 olan FAVÖK marjı ise 2021 yılında % 12,7'ye yükselmiştir.



KİM Market'in mağazalaşma stratejisi karlılık ve verimlilik odaklı olup büyüme stratejisine uygun fırsatlar çerçevesinde mağazalaşma kararları alınmaktadır. Bu doğrultuda 2021 yılında mağaza sayısını bir önceki yıla göre 21 adet artırarak 134 mağazaya ulaşmıştır. KİM Market müşterileri 2021 yılında tek seferde ortalama 45,95 TL tutarında alışveriş yapmışlardır.



Şirketin temel finansal yapı ve likidite oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Yapı Oranları*	2021	2020
Toplam Borçlar/ Öz Kaynaklar	1,12	2,24
Kısa Vadeli Borçlar/ Öz Kaynaklar	0,84	1,70
Uzun Vadeli Borçlar/ Öz Kaynaklar	0,29	0,54
Likidite Oranları		
Cari Oran	1,73	1,18
Likidite Oranı	0,86	0,41
Nakit Oran	0,69	0,22

*TFRS 16 etkisi arındırılmamıştır.

2021 YILI FAALİYETLERİ

KİM Marketleri 2021 yılında verimlilik odaklı olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Ülkemizin 5 ilinde kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla hizmet sunan şirket güçlü lojistik altyapısı ve proaktif stok yönetimiyle müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermiştir.

Bölge	Mağaza Sayısı	Ciro Payı (%)
İstanbul Avrupa	85	68,88
İstanbul Anadolu	17	12,79
İzmir	24	13,47
İzmit	3	2,06
Tekirdağ	2	1,52
Edirne	3	1,28
Toplam	134	100

2021 yılında KİM Market 134 mağazasıyla faaliyetlerini sürdürmüştür. Şirketin mağazalarının 102'si İstanbul, 24'ü İzmir, 3'ü İzmit, 2'si Tekirdağ, 3'ü ise Edirne'de bulunmaktadır.

İstanbul'da bulunan mağazaların hasılat içerisindeki payı % 81,7'dir.

Şirket hasılatının % 32,5'i gıda, %27,8'i taze gıda, % 17,6'sı gıda dışı ürün kategorilerindeki satışlardan oluşmaktadır.

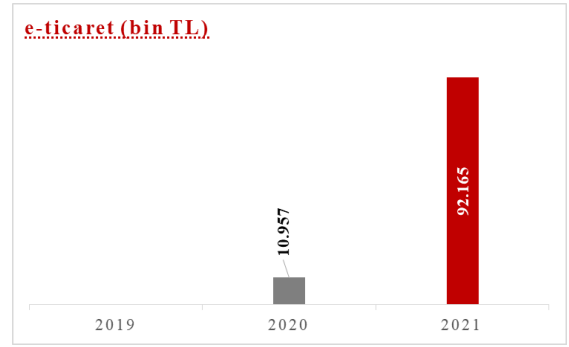
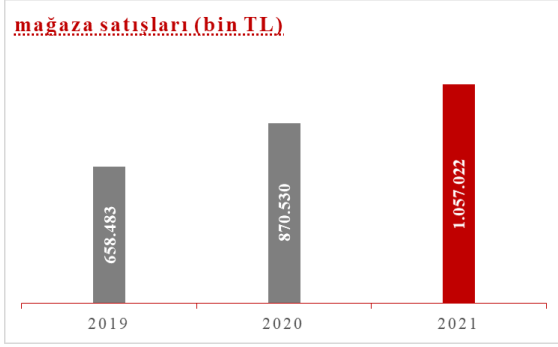
Manav ürünlerinin hasılat içerisindeki payı % 15,5, sigara satışlarının ise % 6,1'dir.

Ürün Kategorisi	2021
Gıda	32,57
Taze Gıda	27,82
Gıda Dışı	17,68
Manav Ürünleri	15,54
Sigara	6,14
Diğer	0,25
Toplam	100

Şirket mağaza satış kanalının yanı sıra toptan satış ve e-ticaret kanallarıyla da satış yapmaktadır.

Satışlar (Milyon TL)	2019	2020	2021
Mağazalar	658	871	1.057
Toptan Satış	23	46	118
E-Ticaret	0	11	92
Diğer	35	57	31
Toplam	716	984	1.298

2020 yılından itibaren şirket e-ticaret satışlarına başlamış olup bu bağlamda gerekli altyapı yatırımlarını yapmıştır. Şirketin e-ticaret cirosu 2020 yılında 11 milyon TL iken bu rakam 2021 yılında 92 milyon TL'ye yükselmiştir.



Şirket 2021 yılında da ulusal ve uluslararası marka bilinirliği yüksek çok sayıda tedarikçiyle çalışmış olup toplam tedarikçi sayısı 1.000'in üzerindedir.

Şirkette genel itibarıyla mağazalara tedarikçiler tarafından doğrudan teslimat yapılan bozulabilir nitelikteki taze gıda ürünleri dışındaki ürünler, İstanbul ve İzmir'de bulunan lojistik merkezlerinde depolanmakta ve mağazalara sevk edilmektedir. Satışa sunulan ürünlerin yaklaşık %70'i lojistik merkezleri aracılığıyla mağazalara ulaştırılmaktadır.

Şirket'in, stoklar için ürünlerin otomatik olarak sipariş edilmesini, depolamada verimliliği ve kesintisiz dağıtımını sağlayan tam entegre bir lojistik yönetim sistemi bulunmaktadır.

Şirket, meyve/sebze ürün grubunda doğrudan tedarik yöntemi ve dolaylı tedarik yöntemi olarak iki yöntem kullanmaktadır. Doğrudan tedarik yönteminde ürünler, üreticiler ile bağlantı yapılarak direkt tedarik edilmektedir. Tedarik edilen ürünler dağıtım merkezleri kanalı ile mağazalara ulaştırılarak müşterilere sunulmaktadır. Bu yöntem sayesinde Şirket, aracı şirketler kullanmayarak uygun fiyatlar elde etme imkanına sahip olmaktadır. Üreticiden tedarik edilen ürünlerin toplam tedarik edilen ürünler içerisindeki payı, sezon ürünlerine göre değişiklik göstermekle birlikte, ortalama olarak %45-50 oranındadır.

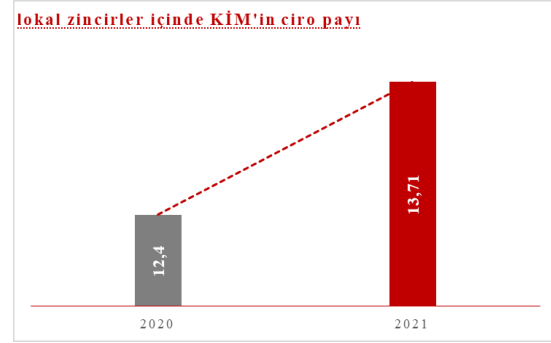
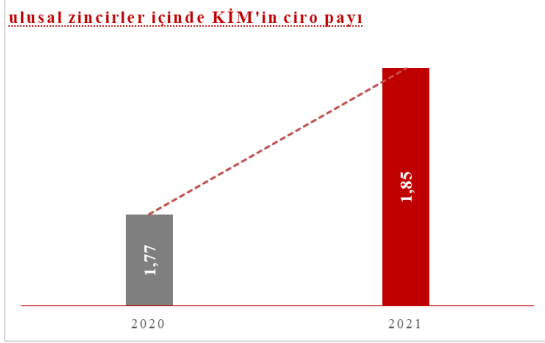
Dolaylı tedarik yönteminde ise haftanın altı günü ürünler, bölge hallerinden (İstanbul-İzmir) tedarik edilerek dağıtım merkezleri kanalı ile mağazalara ulaştırılmakta ve her mağaza için haftanın altı günü sevkiyat sağlanmaktadır.

KİM Market gıda güvenliğinden ödün vermeden müşterilerine keyifli alışveriş deneyimi sağlamakta olup, 2021 yılında da verimlilik ve karlılık odaklı çalışma prensibini sürdürmüştür. Bu durum şirketin perakende sektöründen aldığı payı artırmıştır.

KİM 2021 yılında;

- Ulusal zincirler içindeki payını % 1,85'e
- Lokal zincirler içindeki payını ise % 13,71'e

yükseltmiştir.



Kaynak: Nielsen

Gıda perakendeciliği sektöründeki temel bazı büyüklüklerin 2021 yılı sonuçları 2020 yılına göre karşılaştırıldığında aşağıdaki görünüm ortaya çıkmaktadır.

2021-2020 arası Δ (%)*	Lokal Zincirler	Ulusal Zincirler
Ciro Değişimi	14	21
Fiş Sayısı Değişimi	-3	9
M ² Başına Ciro Değişimi	6	15
Fiş Başına Ciro Değişimi	17	11

**Kaynak: Nielsen*

Tablodan da görüleceği üzere;

- Ciro artışı lokal zincirlerde % 14, ulusal zincirlerde % 21 olarak gerçekleşmiştir. KİM Market'in 2021 yılındaki ciro artışı ise % 31,9'dur.

-M2 başına ciro değişimi lokal zincirlerde % 6, ulusal zincirlerde %15 olarak gerçekleşmiştir. KİM Market'in 2021 yılındaki M2 başına ciro artışı ise % 16'dır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31.12.2021 tarihi itibariyle Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı/Unvanı	Pay Tutarı(TL)	Pay Oranı(%)
Ergin ERSAN	59.500.000	24,791
Erol ERSAN	57.750.000	24,063
Ercan ERSAN	57.750.000	24,063
Halka Açık Olan Kısım	65.000.000	27,083
Toplam	240.000.000	100,00

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. 16-17 Eylül 2021 tarihinde sermaye artırımı yoluyla 65.000.000 TL nominal değerli pay ihracında bulunmuş ve 22.09.2021 tarihinden itibaren payları Borsa İstanbul A.Ş.' de işlem görmeye başlamıştır.

İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar: İmtiyazlı Pay Miktarı : 5.250.000

Şirket'in üç ortağına eşit dağıtılmış nama yazılı A Grubu toplam 5.250.000 adet imtiyazlı hisseleri bulunmaktadır. A Grubu hisselerdeki imtiyaz, yönetim hususunda haklar sağlamaktadır. B Grubu hisseler ise hamiline yazılı olup, imtiyaz bulunmamaktadır.

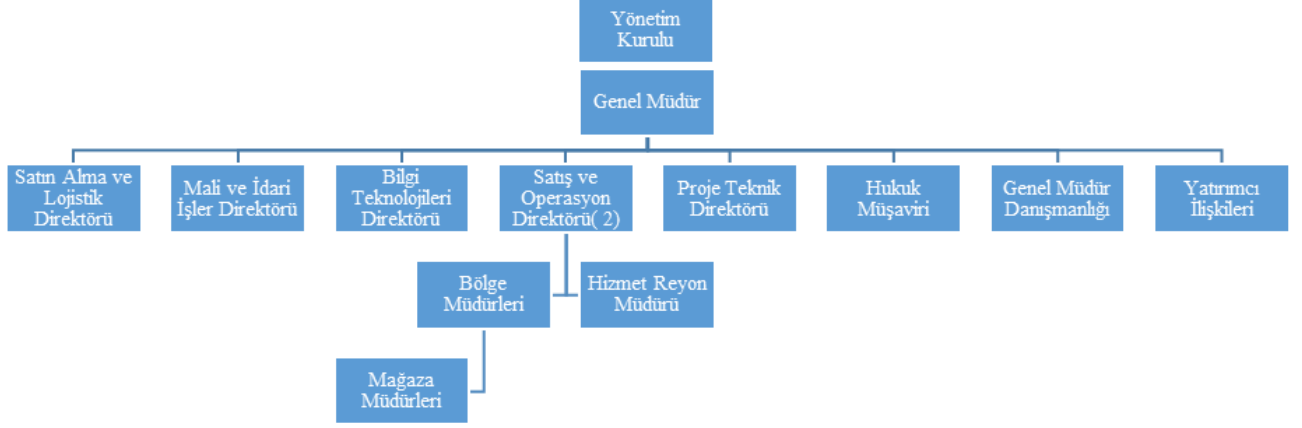
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş' nin imtiyazlı hisselerinin (A grubu hisseler) 31.12.2021 tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı/Unvanı	Grup	H/N	Adet	Tutar(TL)
Ergin ERSAN	A	Nama	1.750.000	1.750.000
Erol ERSAN	A	Nama	1.750.000	1.750.000
Ercan ERSAN	A	Nama	1.750.000	1.750.000
Toplam			5.250.000	5.250.000

A grubu nama yazılı paylar; genel kurula seçim için önerilecek Yönetim Kurulu adaylarının yarısının belirlenip, önerme imtiyazına sahiptir.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından en fazla 3 yıllık bir süre görevde bulunmak üzere seçilen asgari 6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu'nun yarısının A Grubu nama yazılı payların en az %51'ine sahip ortakların müştereken gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurulca seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.

ŞİRKETİN ORGANİZASYON ŞEMASI:



Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Dönem içinde Yönetim Kurulu'nda görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleri):

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
Yönetim Kurulu Başkanı	Erol Ersan	Şirket'i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.	15 Mayıs 2019 tarihli olağan Genel Kurul'da 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ergin Ersan	Şirket'i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.	15 Mayıs 2019 tarihli olağan Genel Kurul'da 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	Ercan Ersan	Şirket'i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.	15 Mayıs 2019 tarihli olağan Genel Kurul'da 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi	Hasan Ersan	Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	16 Nisan 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da mevcut Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresine kadar bulunmak üzere seçilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Abdulbesir Ceylan	Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	16 Nisan 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da mevcut Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresine kadar bulunmak üzere seçilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ali Zırh	Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	16 Nisan 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da mevcut Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresine kadar bulunmak üzere seçilmiştir.

Şirket'in 31.12.2021 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 2.336'dır. (31.12.2020: 2.033 personel)

Dönem içerisinde faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 119.924.988 TL 'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte, 2021 yılı Aralık sonu itibarıyla herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Esas Sözleşme kapsamında; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ödeme şekli ve tutarı Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan ödeme yapılabilir.

16.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na 2021/Mayıs ayından itibaren aylık olarak; Yönetim Kurulu Başkanına net 25.000,00.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına net 22.000,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 20.000,00 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bağımsız üyeler için bu kriterler dikkate alınmakla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Bunlar haricinde herhangi bir mali hak söz konusu değildir.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere toplam 1.524.478 TL ödeme yapılmıştır.

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

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket Satış ve Operasyon Direktörlüğü tarafından;

- Satın alınan ürünlerin kalitesi, ürün gruplarındaki mevzuatsal değişiklikler, maliyet, değişiklikleri,
- Private Label ürün gamının belirlenmesi, ürün penetrasyonunun sağlanması ve takip edilmesi, kalitesinin korunması

sürekli olarak takip edilmektedir.

Ayrıca, şirket tarafından e-ticaret faaliyetleri kapsamında sektörel gelişmeler yakından takip edilmekte, teknolojik ve şirketin lojistik alt yapısı e-ticaret fırsatlarına göre geliştirilmektedir.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket'in ana faaliyet konusu her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan ve perakende alım-satımı, ithalat ve ihracatıdır.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 36.307.298 TL yatırım yapılmıştır.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Mevcut durumda tüm yöneticiler ve tüm departmanların çalışanları her aşamada süreçleri ve işlemleri iç kontrol felsefesine uygun olarak kontrol etmektedir. Kontroller, süreçlerdeki öncelikli olarak operasyonel riskleri ve sürece özgü tüm riskleri ortadan kaldırmaya veya olumsuz etki ve olasılığını azaltmaya yönelik her türlü uygulama olarak tanımlanmıştır. Bütün tanımlanmış iş süreçleri; risk analizlerine, olması gereken kontrol noktalarına göre hiyerarşik yapı içinde yürütülmektedir. Mağazaların denetimi için bir ekip belirlenmiş kontrol noktalarını düzenli olarak kontrol etmekte ve raporlamaktadır. İç Kontrol ve İç Denetimin bağımsız bir birim olarak oluşturulması ve İç kontrol prosedürlerinin oluşturulması ikinci safha olup, çalışmalar devam etmektedir.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihi itibari ile iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

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

Şirket, halka açık statüde olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız dış denetime tabi olacaktır. Hesap dönemi içerisinde sermaye artırımını yoluyla halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve paylarının Borsada işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvuruda bulunulmuş olup, söz konusu kurumlar tarafından şirket denetlenmiştir.

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

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle devam eden davaların tutarlarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Şirket tarafından açılmış ve devam eden davalar	673.091
Şirket lehine devam eden icra takipleri	1.262.322
Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar	3.737.496
Şirket aleyhine devam eden icra takipleri	1.436.010

Şirket aleyhine açılmış devam eden davalar için kaybedilme ihtimaline karşı bilanço tarihi itibariyle 3.337.922 TL tutarında dava karşılığı ayırmıştır.

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

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında verilmiş idari yaptırım ve ceza yoktur.

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

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. 16 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları ve 16 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

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

16.04.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul' da üç kişinin Yönetim Kuruluna seçimi yapılmıştır.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.

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:

Hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, herbir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve önlem bulunmadığı için bu işlemler neticesinde meydana gelen edimler ve karşı edimler, önlemler ve şirket yönünden yarar ve zararları da söz konusu değildir. Şirket geçmiş faaliyet yılında hâkim ve bağlı şirketlerle yapılan işlemlerden dolayı herhangi bir zarara uğramamıştır.

FİNANSAL DURUM

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş finansal durum tablosu ve kar zarar tablosu aşağıda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu	31.12.2021	Oran Analizi (%)	31.12.2020	Oran Analizi (%)
Dönen Varlıklar	632.375.578	0,68	377.004.741	0,62
Duran Varlıklar	292.784.283	0,32	232.062.573	0,38
Toplam Varlıklar	925.159.861	100	609.067.314	100
Kısa Vadeli Yükümlülükler	364.767.702	0,39	319.709.294	0,52
Uzun Vadeli Yükümlülükler	125.011.443	0,14	101.111.389	0,17
Özkaynaklar	435.380.716	0,47	188.246.631	0,31
Toplam Kaynaklar	925.159.861	100	609.067.314	100

Kar veya Zarar Tablosu	01.01.2021-31.12.2021	Oran Analizi (%)	01.01.2020-31.12.2020	Oran Analizi (%)
Hasılat	1.298.811.232	100	983.951.509	100
Satışların Maliyeti (-)	(951.704.704)	-0,73	(758.544.678)	-0,77
Brüt Kar/ (Zarar)	347.106.528	0,27	225.406.831	0,23
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	37.811.457	0,03	30.171.466	0,03
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	20.411.820	0,02	15.177.843	0,02
Dönem Karı/(Zararı)	20.411.820	0,02	15.177.843	0,02
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	0,106		0,087	

Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tüm finansal tablolar ve dipnotlara www.kimmarket.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Şirket'in 31.12.2021 tarihli finansal tabloları, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 25 Şubat 2022 tarihinde onaylanmıştır.

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

31.12.2021 tarihi itibarıyla Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bilançosunda 20.411.820 TL net dönem karı mevcuttur.

31.12.2021 tarihli finansal tablo verilerine göre, Şirketin aktif toplamı 925.159.861 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz kaynakları 364.767.702 TL tutarında Kısa Vadeli Kaynaklardan, 125.011.443 TL tutarında Uzun Vadeli Kaynaklardan, 435.380.716 TL tutarında Öz Kaynaklardan oluşmaktadır. Aktif toplamı 925.159.861 TL olup, karşılığında, 435.380.716 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Öz Kaynakların aktif toplamına oranı % 47,06 yabancı kaynakların aktife oranı ise % 52,94'tür.

Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir. Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

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:

Hasılat, 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 1.298.811.232 TL olarak gerçekleşmiş ve 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde hasılat, 983.951.509 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 31 Aralık 2021 itibariyle net borç/öz kaynak oranı ise %55,00'tir.

Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2021	31.12.2020
Ödenmiş Sermaye	240.000.000	175.000.000
Özkaynaklar	435.380.716	188.246.631
Aktif Büyüklük	925.159.861	609.067.314
Vergi Öncesi Dönem Karı/Zararı	27.323.916	17.172.763
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri	(6.912.096)	(1.994.920)
Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	(12.051.284)	(3.951.873)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	5.139.188	1.956.953
Dönem Net Karı /(Zararı)	20.411.820	15.177.843

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

Şirketin 31.12.2021 finansal tablolarında yer alan Öz Kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batıklık durumu yoktur.

Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdaki gibidir.

	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020
Özkaynaklar	435.380.716	188.246.631
Ödenmiş Sermaye	240.000.000	175.000.000
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	162.500.000	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	34.845.444	35.623.179
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.868.828	1.196.952
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	(24.245.376)	(38.751.343)
Net Dönem Karı/Zararı	20.411.820	15.177.843

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

İşletmenin aktif-pasif dengesinin daha da iyileştirilmesi ve etkin nakit yönetimi sağlanması için çalışmalar ve kontroller devam etmektedir.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş kabul edilen “Kar Dağıtım Politikası” kamuya açıklanmış olup, ayrıca şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde hazırlanan Kar Dağıtım Politikası yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu, dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtım oranı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurul’un onayına sunulur.

Kar payı dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakit ve/veya bedelsiz olarak dağıtılması ve ödeme zamanı Şirket Yönetim Kurulu’nca karara bağlanarak Genel Kurul’un onayına sunulur. Genel Kurul’un onayını takiben tespit edilen tarihte ortaklara dağıtılır. Kar payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Şirketimizde karda imtiyazlı pay bulunmadığı gibi, kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması şartıyla bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtabilir kar matrahına eklenir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Teklif

Şirket’in 16.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince: “2020 yılı net kar’ının ortaklara dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.”

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket faaliyetleri nedeniyle, fiyat riski, faiz oranındaki ve döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Gelirlerin ve giderlerin döviz cinslerine göre dağılımı ile borçların döviz cinslerine göre ve değişken, sabit faiz oranlı olarak dağılımları Şirket yönetimi tarafından takip edilmektedir.

Piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki değişiklikler; gösterge faiz oranı, diğer bir işletmenin finansal aracının fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru veya fiyat ya da oran endeksindeki değişiklikleri içerir.

Stok fiyat değişikliklerinin yönetimi (fiyat riski):

Şirket, stokların fiyat değişimlerinden dolayı satış fiyatlarının etkilenmesi nedeniyle fiyat riskine maruz kalmaktadır. Satış marjları üzerindeki olumsuz fiyat hareketi etkilerinden kaçınmak amacıyla kullanılabilir bir türev enstrümanı bulunmamaktadır. Şirket tarafından ileriye dönük stok fiyatlarındaki hareketler dikkate alınarak sipariş verme-üretim-satın alma dengeleri gözden geçirilmektedir.

Finansal Risk Yönetimi

Tahsilat Riski

Şirket'in tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket yönetiminin geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır.

Kur Riski

Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır.

Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlüklerle karşılaşma riskini ifade eder. Şirket aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir.

Kur Değişiminin Etkileri

Şirket'in para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir. Şirket, yabancı para (ilgili işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) cinsinden yapılan işlemleri fonksiyonel para birimi cinsinden ilk kayda alırken işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlarla değerlendirilmekte ve doğan kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Parasal olan tüm aktif ve pasifler dönem sonu kuruyla çevrilip ilgili kur farkları kar veya zarar tablosuna yansıtılmıştır. Yabancı para cinsinden olan ve maliyet değeri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ilk işlem tarihindeki kurlardan fonksiyonel para birimine çevrilir. Yabancı para cinsinden olan ve gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ise gerçeğe uygun değerlerin tespit edildiği tarihte geçerli olan kurlardan fonksiyonel para birimine çevrilir.

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu 05.01.2022 tarih ve 2022/001 sayılı kararı ile ayrı bir komite olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdulbesir Ceylan, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Zırh seçilmiştir.

Risk Yönetimi, Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket finansal risklerini, yerli ve yabancı piyasalardaki gelişmeleri düzenli bir şekilde takip ederek, Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalabileceği ya da kaldığı finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü gözlemlemekte ve yönetmektedir.

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

Geçmiş faaliyet dönemlerinde tek başına ya da diğer belirlenen risklerle birlikte Şirket varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk ile karşılaşmamıştır. Böyle bir riskin varlığı tahmin edilemez olsa bile istisnai risklerin ortaya çıkması halinde, böyle bir riskin üretim miktarı ve kar üzerinde bir etkisi olabilir. Tüm bunlara rağmen Şirket varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk belirlenmemiştir.

DİĞER HUSUSLAR

Şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Şirketin, 875.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 175.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak 65.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 65.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylarının birincil halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Kurul'un 09.09.2021 tarih ve 46/1360 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Payların halka arzı 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde borsada satış yöntemiyle yapılmış olup, 1 TL nominal değerli pay 3,50 TL'den satışa sunulmuştur.

Paylar, 22 Eylül 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Şirket sermayesi halka arz sonrasında 240.000.000 TL'ye ulaşmıştır.

İlave Bilgiler:

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Şirket 21 Şubat 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabiiyetin sağlanması ve bu amaçla Şirket'in halka arz edilebilmesi amacıyla hazırlanmış olan esas sözleşme tadil metninin onaylanmasına, Şirket'in 875.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve bu amaçla mevcut esas sözleşmenin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16. maddelerinin değiştirilmesine, 12.,17.,18. maddelerinin eklenmesine, tadil değişikliklerine onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine müteakip Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla izin verilen esas sözleşme tadil tasarisının Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir. Şirket, izin ve onayların alınmasının ardından 16 Nisan 2021 tarihinde Genel Kurulunu yaparak Esas Sözleşme değişikliğini yapmış ve değişiklikler 6 Mayıs 2021 tarihinde tescil olarak 21 Mayıs 2021 tarihli 10332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 125. sayfasında ilan olmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere 04.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup,13.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye artırımının tamamlandığına dair Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6.maddesi İstanbul Ticaret Sicili tarafından 31.01.2022 tarihinde tescil edilmiş, 01.02.2022 tarih ve 10507 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. İlan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Kim Market" veya "Şirket") paylarının halka arzı 16 - 17 Eylül 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa' da gerçekleşmiştir.

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye artırılması nedeni ile 65.000.000 TL nominal değerli 65.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Kim Market paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 3,5 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 227.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa' da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre toplam filtre edilmemiş 2,62 katına denk gelen 170.523.403 pay karşılığı 193.209 adet emir ile toplam 596.831.910 TL talep toplanmıştır. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra 187.719 adet emir ile 166.336.496 pay dağıtımına konu edilmiş ve 65.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.

Kim Market'in halka arzı kapsamında toplam 187.366 adet yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 331 adet yabancı gerçek kişi yatırımcı, 22 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 187.719 yatırımcı 65.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.

Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu	Dağıtım		
	Kişi	Lot	Oran
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar (*)	187.366	64.874.742	99,81%
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar (**)	22	8.519	0,01%
Yabancı Bireysel Yatırımcılar (*)	331	116.739	0,18%
TOPLAM	187.719	65.000.000	100%

(*) Gerçek ve tüzel kişilerden oluşmaktadır.

(**) Aracı kurum, portföy yönetim şirketi, yatırım ortaklığı, fon, varlık yönetim şirketi, emeklilik ve yardım sandıklarından oluşmaktadır.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

Şirket, tüm dünyada makroekonomik gelişmeler çerçevesinde gelişim gösteren ve coğrafyalara göre tüketim eğilimlerinin değiştiği bir sektör olan perakende sektöründe faaliyet göstermektedir. Kim Market gıda

perakende sektöründe faaliyet gösteren bir süpermarket zinciridir.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Şirketimizin mağazalarında eskiden demirbaşların yenilenmesi ile ve yeni açılan mağazaların demirbaş alımları sayesinde yatırımlarımız oluşmuştur.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

Yoktur.

Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:

İlişkili Taraf Açıklamaları

31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetim raporumuzun dipnotlar bölümündeki Not 38’te gerekli açıklamalar yapılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimizin halka arzı 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde tamamlamış olup, 22 Eylül 2021 tarihinde Borsa İstanbul'da "KIMMR" koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına büyük önem vermektedir. Bu ilkelerin uygulanmasının Şirketimize, pay sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim'in ana prensipleri olan;

- a) Adillik
- b) Şeffaflık
- c) Sorumluluk
- d) Hesap Verebilirlik

ilkelerini benimsemiştir.

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücret Politikası Yönetim Kurulumuzda kabul edilerek kamuya açıklanmış ve söz konusu politikaların 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine / onayına sunulması hedeflenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne dayanılarak bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir.

Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olmakla birlikte, şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda;

- "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmuş, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirtilmiş olan sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ataması yapılmış ve Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.
- Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.
- Komitelerin çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yayınlanmıştır.
- Komite üyelerinin başkanları Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden seçilmiştir.
- Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi kurumsal yönetim komitesine dahil edilmiştir.
- Şirket'in yıllık Genel Kurul toplantı ilanı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan "genel kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır" maddesine uyum sağlanacaktır. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin önerisi ve kâr dağıtım tablosu, kâr dağıtım önerilmemişse gerekçeleri gibi bilgileri içeren bilgilendirme dokümanı da Şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.kimmarket.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP' ta ve gerekli diğer mecralarda pay sahiplerimizin bilgilerine sunulacaktır.
- İnternet sitesi ilkelerde belirtilen şekilde düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından dönem içinde uygulanması zorunlu ilkelerin tümüne uygunluk sağlanmakla birlikte, şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalar devam etmektedir.

Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olsa da, üzerinde çalışılmakta olup; Şirket'in etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Pay sahiplerimizin Şirketimiz hakkında bilgi sahibi olması için kurumsal web sitemiz (www.kimmarket.com.tr) düzenli olarak güncellenmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumlu son hali Şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.kimmarket.com.tr) ve KAP'ta yayınlanmaktadır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gereççeleri

Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi kapsamında üçüncü grupta yer almakta olup, (4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası, şirketimiz için uygulanması zorunlu olan ilkelerden değildir.

1.5.2. : Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirkette azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabidir. Bu konuda azami özen gösterilmektedir.

1.6.1.: Şirketimiz payları 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup, 22 Eylül 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu politika 2021 yılına ilişkin gerçekleştirilecek Genel Kurulumuzda onaya sunulacaktır. Genel Kurulun onayına sunulacak kar dağıtım politikası internet sitesinde ve KAP' ta yayınlanmıştır.

1.7.1. : Esas Sözleşmemizin 6 ncı maddesinde payların devir esasları düzenlenmiş olup, borsada işlem görmeyen A Grubu payların devrine ilişkin kısıt getirilmiş olmakla birlikte, borsada işlem gören B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı uygulamalar veya pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

2.1.1. : Şirketimizin kurumsal internet sitesi 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan birçok öğeyi içermektedir. 2021 yılına ilişkin gerçekleştirilecek Genel Kurulumuzu takiben gerekli uyum sağlanacaktır.

3.1.3.:Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat hükümleri çerçevesinde korunmaktadır. Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili özel politika ve prosedürler oluşturulmamasına rağmen, Şirket'in kurumsal web sitesinde tüm menfaat sahiplerinin iletişime geçebilmesi amacıyla e-posta adresi ve telefon numaraları bulunmaktadır. Ayrıca, faaliyet raporu, internet sitesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetleri, bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaları ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

3.2.1: Esas Sözleşmede çalışanların şirket yönetimine katılımını sağlayan hükümler bulunmamaktadır.

3.5.1.: Etik Kurallar' ın oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

4.2.8.: Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir.

4.3.9.: Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.3.9 no.lu maddesi uyarınca ilerleyen zamanlarda, Şirket, Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulması ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.

4.4.7.: Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Üyelerin Şirket dışında aldıkları görevler ortakların bilgisine faaliyet raporu aracılığıyla sunulmaktadır.

4.5.5.: Şirketimizin Yönetim Kurulu yapılanması gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birden fazla komitede yer alabilmektedir.

4.6.1.: Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.

4.6.5.: Genel uygulamalara paralel olarak yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarına aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF): <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004856>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004857>

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" na sahip olan Sn. Özge Cantürk görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası mevzuatına, düzenleme, tebliğ ve ilkelerine uygun hareket etmektedir. Başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynayan Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nın Şirketimizdeki başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar,
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,
- Şirket'i, SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") ve Takasbank gibi kurumlar nezdinde temsil etmek ve bu kurumlarla irtibatı sağlamak,

- Kamuyu Aydınlatma Tebliği (VII128.6), Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve diğer ilgili düzenlemeler gereğince gerekli özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’na göndermek,
- Şirket’in bilgilendirme politikası dâhil kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm süreçlerini takip etmek,
- Yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatını takip etmek,
- Şirket’in uyum sağlaması gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirmek,
- Şirket’in 3’er aylık dönemlerde ve yılsonlarında faaliyet raporlarını hazırlamak,
- Esas sözleşmeyi güncel mevzuata uygun hâle getirmek için çalışmalar yapmak.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;

Özge Cantürk

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Telefon No : 0212 489 21 21

e- posta : ozgecanturk@kimgrup.com.tr

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır.

Aynı zamanda, www.kimmarket.com.tr adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda da sunulmuştur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi madde 10’ da Şirket genel kuruluna ilişkin bilgi paylaşılmış olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

Şirketimizin esas sözleşmesinde veya Şirket yönetiminin kararıyla pay sahiplerinin kanunla belirlenen bilgi alma ve inceleme hakkını kaldıran veya sınırlayan herhangi bir hüküm/uygulama bulunmamaktadır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2021 tarihinde saat 11.00’de Şirket Genel Merkezi Binası’nda gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılacaktır.

2020 yılı Olağan Genel Kurulu halka arz öncesi yapıldığından, Genel Kurul ilansız yapılmış olup, yapılan genel kurula tüm ortaklar katılmış ve kararlar oy birliği ile alınmıştır.

Şirketimizin, 16.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları 06.05.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 21.05.2021 tarih ve 103332 sayılı T.T.S.G. ‘de ilan edilmiştir.

Şirketimizin 16.04.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ise saat 13.00’de Şirket Genel Merkezi Binası’nda gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullere uygun şekilde yapılmıştır.

16 Nisan 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı halka arz öncesi yapıldığından, Genel Kurul ilansız yapılmış olup, yapılan Genel Kurula tüm ortaklar katılmış kararlar oy birliği ile alınmıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket, esas sözleşmesinde belirtildiği üzere, A grubu nama yazılı paylar; genel kurula seçim için önerilecek yönetim kurulu adaylarının yarısının belirlenip, önerme imtiyazına sahiptir. İmtiyazlı paylara ayrıca oyda

imtiyaz tanınmamıştır.

Karşılıklı iştirak içinde olunan pay sahibi yoktur.

Şirket'in karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

Şirketimizde, pay sahiplerinin oy haklarını kullanmasını zorlaştırıcı her türlü uygulamadan kaçınılmakta ve ilgili yasal mevzuat ve esas sözleşmedeki düzenlemeler dikkate alınarak Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermektedir.

Genel Kurul toplantılarında oy hakkına sahip kişiler bu haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi, Şirket'te pay sahibi olan/olmayan birini de vekil olarak atayabilirler. Toplantıya bizzat katılmayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekaletname örneği Şirket merkezinde, kurumsal web sitesinde (www.kimmarket.com.tr), KAP'ta, MKK'nın e-GKS portalında ve Genel Kurul toplantısına çağrı ilanı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilecektir.

Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında toplantıya fiziken katılan pay sahipleri için el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahipleri için elektronik ortamda oylama yapılır. Oylama sonucunda, fiziki oylar ve elektronik ortamda kullanılan oylar e-GKS'de konsolide edilir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda Esas Sözleşme'de herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere, Kamuyu aydınlatma platformunda ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

Şirket'in 16.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince: 2020 yılı net kar'ının ortaklara dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Esas Sözleşme madde 6 uyarınca, B Grubu paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir. A Grubu payların devri ise öncelikli olarak A Grubu pay sahipleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede A Grubu payların devrinin öncelikli olarak diğer A Grubu pay sahiplerine eşit olarak teklif edilmesi zorunludur. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A Grubu pay sahipleri arasından teklife olumlu cevap veren çıkmaması halinde, A Grubu paylar üçüncü kişilere devredilebilir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesinin adresi www.kimmarket.com.tr' dir. Söz konusu internet adresinde şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez.

İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır.

3.2 Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK'nın (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Faaliyet raporu Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Faaliyet raporları, KAP' ta ve İnternet sitemiz (www.kimmarket.com.tr) 'de Yatırımcı İlişkileri, “Faaliyet Raporları” başlığı altında yayımlanır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını gözetir. Şirket, ilgili menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda çeşitli iletişim araçlarıyla veya Şirket'in kurumsal internet sitesi (www.kimmarket.com.tr) aracılığıyla bilgilendirir.

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetim Komitesi'ne iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

Şirketimiz ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği, menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu toplantıları, KAP sistemi, gazete ilanları ve şirket merkezinde personelimiz aracılığı ile bilgilendirilmektedirler.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. menfaat sahiplerini gözeterek, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirip müşteri beklentilerini karşılamaya devam etmektedir.

Dönem içerisinde resmi e-posta üzerinden gelen öneriler dikkate alınıp, ilgili birimlere aktarılmıştır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği, başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin haklarının kullanımı ve korunmasında azami özen gösterilmektedir. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları uygulamalarını, İnsan Kaynakları Bölümü yürütmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere Şirketimizin İnsan Kaynakları Birimi görevlendirilmiştir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet iletilmemiştir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu'muzda 3 icrada görevli, 2 bağımsız ve 1 icrada görevli olmayan toplam 6 üye bulunmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçte biri bağımsız üyelere oluşmaktadır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişiden oluşmamaktadır.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamakla birlikte, her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az değildir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda altı üyeden az olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
Erol Ersan	Yönetim Kurulu Başkanı	Şirket'i Temsil ve İlzama M ünferiden Yetkilidir.	15 Mayıs 2019 tarihli olağan Genel Kurulda 3 yıllık bir görevde bulunmak üzere seçilmişlerdir.
Ergin Ersan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Şirket'i Temsil ve İlzama M ünferiden Yetkilidir.	
Ercan Ersan	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Şirket'i Temsil ve İlzama M ünferiden Yetkilidir.	
Hasan Ersan	Yönetim Kurulu Üyesi	Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	16 Nisan 2021 tarihli olağanüstü Genel Kurulda mevcut yönetim kurulunun kalan görev süresine kadar bulunmak üzere seçilmişlerdir.
Abdulbesir Ceylan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	
Ali Zırh	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Erol Ersan

Yönetim Kurulu Başkanı

12/05/1966 Bitlis doğumludur. Yaklaşık 30 yıldır perakende sektörünün içerisinde olan Erol ERSAN, aktif ticaretin yanında çeşitli dernek ve vakıfların yöneticiliğini de yapmıştır. Şirketin perakende sektöründeki, yurt içi organik ve inorganik büyümesine öncülük etmiştir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Erol ERSAN, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Ergin Ersan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

07/11/1963 Bitlis doğumludur. İstanbul Bayrampaşa'daki Yaş Gıda Halindeki eski esnaflardan biridir. Kendisi, Şirketin ana felsefelerinden birisi olan en taze meyve ve sebze ürünlerinin temin edilmesini ve Kim Market misafirleriyle buluşmasını sağlayacak yapıyı kurmuştur. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olan Ergin ERSAN evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ercan Ersan

Yönetim Kurulu Üyesi

22/08/1968 Bitlis doğumludur. Satın alma ve satış pazarlama alanında uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunmaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ercan ERSAN, 2017 yılından itibaren Şirketin Genel Müdürlüğünü yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hasan Ersan

Yönetim Kurulu Üyesi

30/06/1959 Bitlis doğumludur. Yaklaşık 20 yıldır perakende sektörünün içerisinde olan Hasan ERSAN, Kim Market mağazalarında iç denetim faaliyetlerinde uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunmaktadır. Mağazaların kasa hesaplarının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde oluşmasında katkılarda bulunmuştur. 16.04.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Hasan ERSAN, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Abdulbesir Ceylan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

07/08/1972, Siirt doğumludur. Akademisyen olan CEYLAN, Yaklaşık 15 yıldır Sağlık, Eğitim ve Perakende sektörünün içerisinde olan Ercey Danışmanlık şirketinin sahibidir. Abdulbesir CEYLAN, aktif ticaretin yanında çeşitli dernek ve vakıfların yöneticiliğini de yapmıştır. 16.04.2021 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurulda Şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilen Abdulbesir CEYLAN, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ali Zırh

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

03.05.1972 Of doğumludur. Yaklaşık 25 yıldır tekstil sektörünün içerisinde olan Ali ZIRIH, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Tek El Örne Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Üçel Kumaş Baskı Boya Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nde yöneticilik yapmaktadır. 16.04.2021 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul'da Şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilen Ali ZIRIH, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

Abdulbesir Ceylan Bağımsızlık Beyanı

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

- a) Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin 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 bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket 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,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin 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 almıyorum olduğumu,
Beyan ederim.

Abdulbesir Ceylan

Ali Zırırh Bağımsızlık Beyanı

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

- a) Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin 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 sıhri 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 kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin 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 almıyor olduğumu,

Beyan ederim.

Ali Zırırh

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:

EROL ERSAN

Konut Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi	Şirket Müdürü
Kim Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Başkanı
Kim Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Başkanı
Kim Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Başkanı

ERGİN ERSAN

Kim Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kim Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kim Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ERCAN ERSAN

Kim Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
Kim Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
Kim Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi

ABDULBESİR CEYLAN

Ercey Danışmanlık Eğitim Sağlık Turizm Organizasyon Taşıma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Şirket Müdürü
--	---------------

ALİ ZİRİH

Tek El Örmeye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Şirket Müdürü
Üçel Kumaş Baskı Boya Sanayi Ticaret Limited Şirketi	Şirket Müdürü

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından en fazla 3 yıllık bir süre görevde bulunmak üzere seçilen asgari 6 kişiden oluşan çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Şirketin üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu toplantılarına dair merasim hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet edilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yapılan oylamada oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerindeki oylarda eşitlik olursa, önerge ret edilmiş sayılır. Alınan kararlar yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri dönem sonu itibariyle 82 toplantı yapmıştır ve %75 katılım sağlanmıştır.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu'nda 05.01.2022 tarihinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup, komite başkanları ve Denetim Komitesi'nin tamamı bağımsız üyelerden, komite üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır. Komiteler en az iki üyeden oluşmaktadır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP' ta açıklanmış olup, şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev almamaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetim Komitesi tarafından belirlenir.

Denetim Komitesi, Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Komite, en az üç ayda bir Şirket merkezinde toplanır ve bu toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. Denetim Komitesi, Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.

Adı ve Soyadı	Görevi
Ali Zırh	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Abdulbesir Ceylan	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Yönetim Kurulu'nun yapısı gereği Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. Yönetim Kurulu'nun iki üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olmak üzere en az 3 üyeden oluşur.

Adı ve Soyadı	Görevi
Abdulbesir Ceylan	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hasan Ersan	Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Özge Cantürk	Üye (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesinden oluşur. Komite'nin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Adı ve Soyadı	Görevi
Abdulbesir Ceylan	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ali Zırh	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Kontrol ve İç Denetimin etkin bir şekilde uygulanması üzerine süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.

5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket'in stratejik hedefi, misyonu ve vizyonu doğrultusunda en çok tercih edilen perakende markası ve Türkiye'nin önde gelen modern gıda perakendecisi olmak ve yatırımcıları için değer oluşturmaya devam etmektir.

5.6. Maddi Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup, yapılacak ilk Genel Kurul'da ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından belirlenen “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”, halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (“ÇSY”) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” de açıklanan bilgiler çerçevesinde Kurul tarafından ilan edilen Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup, bu ilkelere uyum kapsamı Şirketimiz tarafından önümüzdeki dönemlerde değerlendirilecektir. Şirketimiz, sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konusunda azami çaba göstermektedir.