



**ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA  
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2022 – 30.09.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER.....	1
2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR .....	5
3.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	5
4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	6
5.FİNANSAL DURUM .....	8
6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ .....	11
7.DİĞER HUSUSLAR.....	13
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU .....	15
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ .....	28

**1.GENEL BİLGİLER**

<b>Raporun Dönemi</b>	01.01.2022 – 30.09.2022
<b>Ticaret Unvanı</b>	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
<b>Merkez Adresi</b>	Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi Dış Kapı No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul
<b>Ticaret Sicili Memurluğu</b>	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
<b>Ticaret Sicili Numarası</b>	367492
<b>Kuruluş Tarihi</b>	21.03.1997
<b>Vergi Dairesi</b>	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
<b>Vergi Numarası</b>	3680195906
<b>Mersis Numarası</b>	0368-0195-9060-0352
<b>Telefon</b>	0(212) 489 21 21
<b>Faks</b>	0(212) 630 20 15
<b>İnternet Sitesi</b>	<a href="http://www.kimmarket.com.tr">www.kimmarket.com.tr</a>
<b>Kurumsal e-posta</b>	<a href="mailto:info@kimgrup.com.tr">info@kimgrup.com.tr</a>
<b>KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi</b>	<a href="mailto:ersanalisveris@hs01.kep.tr">ersanalisveris@hs01.kep.tr</a>
<b>Kayıtlı Sermaye</b>	875.000.000 TL
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	240.000.000 TL
<b>İşlem Gördüğü Borsa</b>	Borsa İstanbul
<b>Borsaya Kote Olma Tarihi</b>	22.09.2021
<b>İşlem Sembolü</b>	KIMMR
<b>İşlem Gördüğü Pazar</b>	Ana Pazar
<b>Faaliyet Konusu</b>	Perakende Ticaret

## KİM Market Hakkında

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. 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’nde 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 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 30.09.2022 tarihi itibarıyla 139 adettir. Şirket mağazalarımızın adres ve iletişim bilgileri [www.kimmarket.com.tr](http://www.kimmarket.com.tr) adresindeki internet sayfamızda yayınlanmaktadır.

## Kilometre Taşları

1997	2007	2008	2009	2010	2014	2018	2019	2020	2021	2022
KİM kuruldu.	30 Mağazaya ulaşıldı.	Tekirdağ operasyonu faaliyete geçti.	Edirne operasyonu faaliyete geçti.	Et entegre tesisi açıldı.	Hadımköy Lojistik Merkezi açıldı.	Private Label markalı ürünler için bakliyat ve kuruyemiş tesisi açıldı.	Mağaza sayısı 100’ü geçti.	E-ticaret sitesi kuruldu.	Halka arz işlemi gerçekleşti.	Yeni merkez binasına taşındı
					İzmir operasyonu faaliyete geçti.					

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı

**Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 875.000.000,- TL

**Ödenmiş Sermaye** : 240.000.000,- TL

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

30.09.2022 tarihi itibarıyla 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
<b>Toplam</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>

### İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

**İmtiyazlı Pay Miktarı** : 5.250.000

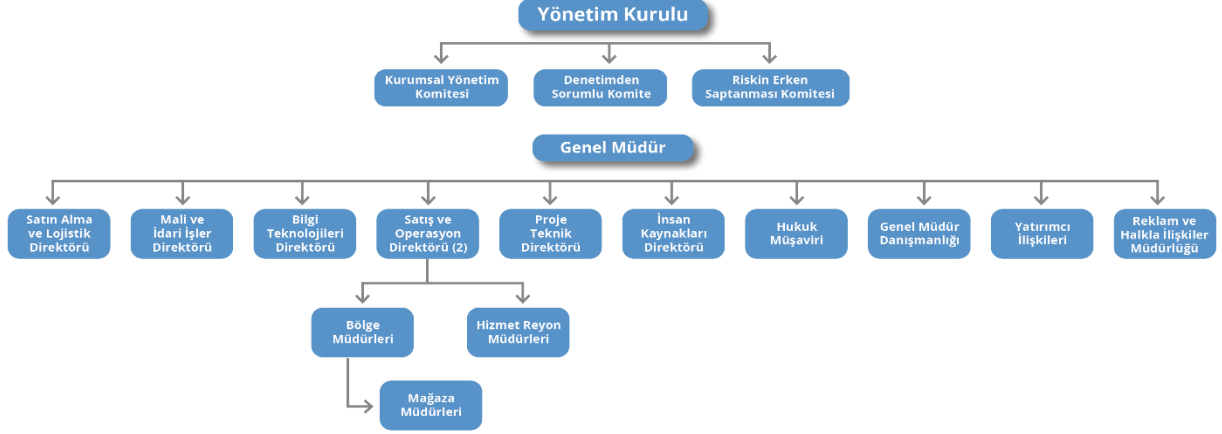
Şirket'in üç ortağına eşit dağıtılmış nama yazılı A Grubu toplam 5.250.000 adet imtiyazlı hisseleri bulunmaktadır. A Grubu hisselerdeki imtiyaz, yönetim hususunda haklar sağlamaktadır. B Grubu hisseler ise hamiline yazılı olup, imtiyaz bulunmamaktadır.

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş' nin imtiyazlı hisselerinin (A grubu hisseler) 30.09.2022 tarihi itibarıyla 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
<b>Toplam</b>			<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>

A grubu nama yazılı paylar, genel kurula seçim için önerilecek Yönetim Kurulu adaylarının yarısının belirlenip, önerme imtiyazına sahiptir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek rakam olarak belirlenmesi halinde tanımlanan imtiyaz hakkı küsuratın aşağıya iblağ edilmesi şeklinde uygulanır. İmtiyazlı paylara ayrıca oyda imtiyaz tanınmamıştır.

## Şirketin Organizasyon Şeması:



## 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.	28 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ergin Ersan	Şirket'i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.	28 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	Ercan Ersan	Şirket'i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.	28 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi	Hasan Ersan	Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	28 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ali Zırh	Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	28 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Doç. Dr. İbrahim Sırma	Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	28 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.

Şirket'in 30.09.2022 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 2.334'dur. (31.12.2021: 2.336 personel)  
Dönem içerisinde faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 152.216.713 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, 2022 yılı eylül sonu itibarıyla herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

**2.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.

28.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000,00 TL net huzur hakkı, diğer kalan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 45.000,00 TL net huzur hakkı ödenmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Bunlar haricinde herhangi bir mali hak söz konusu değildir.

Kilit yönetici personele 01.01-30.09.2022 dönemlerinde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli faydalar 2.042.860 TL (01.01-30.09.2021: 956.711 TL)'dir.

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

Yoktur.

**3.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, Şirket'in teknolojik ve lojistik alt yapısı e-ticaret fırsatlarına göre geliştirilmektedir.

#### **4.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:**

01.01.2022-30.09.2022 hesap döneminde 87.415.314 TL yatırım yapılmıştır.

Şirketimizin 01.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; İstanbul ili, Şişli ilçesi, Bozkurt mahallesinde 1296 ada, 59 parselde kayıtlı kat mülkiyetli taşınmazın 1 nolu depo bağımsız bölümü yapılan pazarlık sonucunda 6.000.000 TL (altımilyontürklirası) bedelle satın alınmıştır.

Şirketimizin 02.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Gültepe Mahallesi 326 ada 39 parselde 7 adet bağımsız bölümden oluşan toplam 2.938 m<sup>2</sup> büyüklüğündeki gayrimenkul, Şirketimizde mağazacılık, depo ve yatırım amacıyla kullanılmak üzere yapılan pazarlık sonucunda 39.500.000 TL (otuzdokuzmilyonbeşyüzbintürklirası) bedelle satın alınmıştır.

Şirketimizce, enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla , Manisa ili, Demirci ilçesi Mezitler Mah. Bozyer mevki, 106 ada, 322 nolu parsel mevkiinde 5.000 kW'ye kadar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi yapılması planlanmakta olup, GES kurulumu için izin alınması amacıyla gerekli izin başvuruları yapılacaktır.

##### **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 ve bu ekip kontrol noktalarını düzenli olarak kontrol etmekte ve raporlamaktadır. İç Kontrol ve İç Denetimin bağımsız bir birim olarak oluşturulması ve iç kontrol prosedürlerinin oluşturulması ikinci safha olup, çalışmalar devam etmektedir.

##### **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

##### **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.' nin 30.09.2022 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 tabidir.



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

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla devam eden davaların tutarlarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

	Adet	Tutar (TL)
Şirket tarafından açılmış ve devam eden davalar	9	483.016
Şirket lehine devam eden icra takipleri	20	1.300.444
Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar	159	3.609.128
Şirket aleyhine devam eden icra takipleri	40	3.038.248

Şirket aleyhine açılmış devam eden davalar için kaybedilme ihtimaline karşı bilanço tarihi itibarıyla 3.149.644 TL (31.12.2021: 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. 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

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

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

01.01.2022-30.09.2022 hesap döneminde 51.000 TL bağış ve yardım yapılmıştır. 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; yukarıdaki paragrafta bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir 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.

## 5.FİNANSAL DURUM

Şirketimizin finansal durum tablosu ve kar zarar tablosu aşağıda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30.09.2022		Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021	
		(%)		(%)
Dönen Varlıklar	832.757.265	66,45	632.375.578	68,35
Duran Varlıklar	420.490.174	33,55	292.784.283	31,65
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>1.253.247.439</b>	<b>100</b>	<b>925.159.861</b>	<b>100</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	620.935.915	49,55	364.767.702	39,43
Uzun Vadeli Yükümlülükler	180.495.246	14,40	125.011.443	13,51
Özkaynaklar	451.816.278	36,05	435.380.716	47,06
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>1.253.247.439</b>	<b>100</b>	<b>925.159.861</b>	<b>100</b>

Kar veya Zarar Tablosu	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.2022-30.09.2022		Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.2021-30.09.2021	
		(%)		(%)
Hasılat	<b>1.660.462.811</b>	<b>100</b>	<b>928.966.289</b>	<b>100</b>
Satışların Maliyeti (-)	-1.254.203.202	-75,53	-678.794.705	-73,07
<b>Brüt Kar/ (Zarar)</b>	<b>406.259.609</b>	<b>24,47</b>	<b>250.171.584</b>	<b>26,93</b>
Faaliyet Giderleri	-321.739.962	-19,38	-168.474.991	-18,14
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19.143.384	1,15	12.213.304	1,31
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-86.293.908	-5,20	-74.616.540	-8,03
<b>Esas Faaliyet Karı/(Zararı)</b>	<b>17.369.123</b>	<b>1,05</b>	<b>19.293.357</b>	<b>2,08</b>
<b>Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)</b>	<b>19.175.506</b>	<b>1,15</b>	<b>19.721.163</b>	<b>2,12</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)</b>	<b>22.371.871</b>	<b>1,35</b>	<b>10.912.512</b>	<b>1,17</b>
<b>Dönem Karı/(Zararı)</b>	<b>18.813.501</b>	<b>1,13</b>	<b>7.186.443</b>	<b>0,77</b>
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	<b>0,078</b>		<b>0,041</b>	

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](http://www.kimmarket.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Şirket'in 30.09.2022 tarihli finansal tabloları, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 31 Ekim 2022 tarihinde onaylanmıştır.

Şirket, 2022'nin ilk dokuz aylık döneminde büyümedeki istikrarını sürdürerek cirosunu geçen yılki dönemine göre % 79 üzerinde gerçekleştirerek bir milyar altı yüz altmış milyon TL'ye çıkarmıştır.

Şirket'in 30.09.2022 tarihi itibarıyla cari oranı 1,34, likidite oranı 0,62 ve nakit oranı 0,42'dir. Finansal kaldıraç oranı 0,64, Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar 1,77, KVKYK/Toplam Kaynaklar 0,50 ve UVYK/Toplam Kaynaklar 0,14'dür. Brüt kar marjı ise %24,47 'dir.

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

30.09.2022 tarihi itibarıyla Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bilançosunda 18.813.501 TL net dönem karı mevcuttur.

30.09.2022 tarihli finansal tablo verilerine göre, Şirketin aktif toplamı 1.253.247.439 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz kaynakları 620.935.915 TL tutarında Kısa Vadeli Kaynaklardan, 180.495.246 TL tutarında Uzun Vadeli Kaynaklardan, 451.816.278 TL tutarında Öz Kaynaklardan oluşmaktadır.

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, 01.01.2022-30.09.2022 hesap döneminde 1.660.462.811 TL olarak gerçekleşmiş ve 01.01.2021-30.09.2021 hesap döneminde hasılat 928.966.289 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin 30 Eylül 2022 itibarıyla net borç/öz kaynak oranı ise % 120'dir.

	30.09.2022	30.09.2021
Ödenmiş Sermaye	240.000.000	240.000.000
Özkaynaklar	451.816.278	422.223.572
Aktif Büyüklük	1.253.247.439	882.309.883
Vergi Öncesi Dönem Karı/Zararı	22.371.871	10.912.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri	(3.558.370)	(3.726.069)
Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	(11.718.544)	(8.393.956)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	8.160.174	4.667.887
Dönem Net Karı /(Zararı)	18.813.501	7.186.443

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

Şirketin 30.09.2022 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.

	01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2021- 31.12.2021
<b>Özkaynaklar</b>	451.816.278	435.380.716
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	240.000.000	240.000.000
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	162.500.000	162.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	32.467.505	34.845.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3.162.858	1.868.828
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	(5.127.586)	(24.245.376)
Net Dönem Karı/Zararı	18.813.501	20.411.820

## 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 28.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

## Kar Dağıtım Politikası

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 dağıtma 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 dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Bu politika, 28.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. 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 28.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince: Yapılması planlanan yatırımların finansmanında özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 2021 yılında kar dağıtılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

## **6.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. Ali Zırh, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İbrahim Sırma 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.

## 7.DİĞER HUSUSLAR

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

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2022 tarihinde yapılmıştır. (Genel Kurul Toplantısı ile ilgili detaylı bilgi faaliyet raporunun, Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler- Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır.)

#### **İlave Bilgiler:**

#### **Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:**

Dönem içinde esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmemiştir.

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

#### **Denetçilerin Yetki ve Sınırı**

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun denetçilere ilişkin 400. maddesinde "Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir." denilmektedir.

Bu kapsamda, Şirketimizin 28.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş. 2022 faaliyet yılı için denetçi olarak seçilmiştir.

#### **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%
<b>TOPLAM</b>	<b>187.719</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100%</b>

(\*) 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 eskiyen 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**

30.09.2022 tarihli denetim raporumuzun dipnotlar bölümündeki Not 38’de gerekli açıklamalar yapılmıştır.



## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimizin halka arzı 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde tamamlanmış olup, 22 Eylül 2021 tarihinde Borsa İstanbul’da “KIMMR” koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim’in ana prensipleri olan;

- Adillik
- Şeffaflık
- Sorumluluk
- Hesap Verebilirlik

ilkelerini benimsemiştir.

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücret Politikası pay sahiplerinin bilgisine / onayına sunularak kabul edilmiştir.

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 sağlanmıştır. 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](http://www.kimmarket.com.tr)), Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, KAP’ ta ve gerekli diğer mecralarda pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.
- 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](http://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](http://www.kimmarket.com.tr)) ve KAP'ta yayınlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna, yıllık faaliyet raporunun yanı sıra Şirketimizin kurumsal web sitesindeki ([www.kimmarket.com](http://www.kimmarket.com)) Yatırımcı İlişkileri sekmesinden de erişilebilmektedir.

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. İlgili raporlamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bulunan Kurumsal Yönetim başlığından ulaşılabilmektedir. (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5342-ersan-alisveris-hizmetleri-ve-gida-sanayi-ticaret-a-s>)

## BÖLÜM II – PAY SAHIPLERİ

### 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 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](mailto: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](http://www.kimmarket.com.tr) adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda da sunulmuştur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10.maddesinde 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

Şirket Olağan Genel Kurulu 28.04.2022 tarihinde saat 11.00'de Şirket merkezinde toplam sermayenin %73'ünü teşkil eden 7 kişinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2021 tarihli konsolide olmayan mali tablolar ve genel kurul toplantı gündeminde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir.

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 yapılmıştır.

2021 yılı Olağan Genel Kurulu için 04.04.2022 tarihli ve 10551 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde duyuru ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Genel Kurul çağrı ilanı yapılmış, ayrıca internet sitesinde bu ilan yayımlanmıştır.

Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmektedir. Yıllık Faaliyet Raporu dâhil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirket merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. Telefon ile arayanlara da, ilan, faks veya e-posta ile ayrıca bildirilmiştir. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündem dışında herhangi bir soru sorulmamıştır. Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmıştır.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin kurumsal internet sitesinde gerekli dokümanlar hazır bulundurularak Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; S.P.K.’nın (II-14.1) sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Bağımsız Denetçi Raporu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Genel Kurul tutanakları, Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur.

Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Toplantı başkanı, Genel Kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır.

Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık internet sitesinde kamuya duyurulur.

Ayrıca, 2022 yılı için, kamuya açıklanan 2021 yılına ait finansal tablolarımızda yer alan brüt satış tutarının %0,1’ine tekabül eden tutar bağış üst sınırı olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul’a bilgi verilerek, Genel Kurul tutanağına işlenmektedir.

28 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

#### **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 kullandırılmasına 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 katılamayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekaletname örneği Şirket merkezinde, kurumsal web sitesinde ([www.kimmarket.com.tr](http://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 edilir.

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” 2021 yılına ait genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Kamuyu aydınlatma platformunda ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

Şirket’in 28.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince: Yapılması planlanan yatırımların finansmanında özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 2021 yılında kar dağıtılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

## 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](http://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 internet sitemiz ([www.kimmarket.com.tr](http://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](http://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 Kurulumuz 2'si bağımsız olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçte biri bağımsız üyelerden 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
Erol Ersan*	Yönetim Kurulu Başkanı	Şirket'i temsil ve ilzama münferiden yetkilidir.
Ergin Ersan*	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Şirket'i temsil ve ilzama münferiden yetkilidir.
Ercan Ersan*	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Şirket'i temsil ve ilzama münferiden yetkilidir.
Hasan Ersan*	Yönetim Kurulu Üyesi	Temsil ve ilzam yetkisi yoktur.
Ali Zırh*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Temsil ve ilzam yetkisi yoktur.
Doç.Dr.İbrahim Sırma*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Temsil ve ilzam yetkisi yoktur.

\* 28 Nisan 2022 tarihli 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmişlerdir.

## 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.

**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 Örmeye 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.

**Doç.Dr. İbrahim Sırma****Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1976 yılı Malatya doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Devamında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında 2008 yılında doktorasını tamamlamıştır.

İş hayatına 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başlayan İbrahim Sırma Finansal Raporlama, Kurumsal Yönetim alanında özel sektörde danışmanlık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Vakıflar (Dr. Ziya Gün Vakfı, İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yard. Vakfı, Evrendilekler Vakfı)'da Müdürlük yapmıştır.

İbrahim Sırma'nın İşletme, Finans, Para ve Sermaye Piyasaları alanında birçok Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri ve Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildirileri bulunmaktadır. Bunun yanında, Esnek POS, İstanbul Kitleli Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Reinforcing Capacity of Birlik Foundation gibi projelerde yer almıştır.

Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finans Ana Bilim Dalında Doç.Dr. olarak görev yapmakta olan İbrahim Sırma, Uluslararası Finans, Finansal Yönetim, Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasası Mevzuatı alanında dersler vermekte, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme, Türev Araç Lisanslarına sahiptir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.



## **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:**

### **Ali Zırh 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 almıyor olduğumu,

Beyan ederim.

**Ali Zırh**

**Doç. Dr. İbrahim Sırma 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.

**Doç.Dr. İbrahim Sırma**

## 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

### ALİ ZIRIH

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

### DOÇ. DR. İBRAHİM SIRMA

Elekse Elektronik Para&Ödeme Kuruluşu A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
--	----------------------

## 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 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 30.09.2022 tarihi itibarıyla 75 toplantı yapmıştır ve % 78 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 bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol 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, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.

Komitenin amaç ve kapsamı, dayanağı, komitenin yapısı ve toplantıları, görev ve sorumlulukları ve yürürlüğü ve yürütmesi hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin ([www.kimmarket.com.tr](http://www.kimmarket.com.tr)) kurumsal sekmesi altından ulaşılabilir.

Adı ve Soyadı	Görevi
Doç.Dr. İbrahim Sırma	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ali Zırh	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.

Komitenin amaç ve kapsamı, dayanağı, komitenin yapısı ve toplantıları, görev ve sorumlulukları ve yürürlüğü ve yürütmesi hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin ([www.kimmarket.com.tr](http://www.kimmarket.com.tr)) kurumsal sekmesi altından ulaşılabilir.

Adı ve Soyadı	Görevi
Doç.Dr. İbrahim Sırma	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.

Komite, yılda altı kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur.

Komitenin amaç ve kapsamı, dayanağı, komitenin yapısı ve toplantıları, görev ve sorumlulukları ve yürürlüğü ve yürütmesi hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin ([www.kimmarket.com.tr](http://www.kimmarket.com.tr)) kurumsal sekmesi altından ulaşılabilir.

Adı ve Soyadı	Görevi
Ali Zırılı	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr.İbrahim Sırma	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, 2021 yılı Genel Kurul’da ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. 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.