



**SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2024 – 31.12.2024**

**FAALİYET RAPORU**

**06.03.2025**

## YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi ve Anonim Şirketi Genel Kurulu'na**

### *Görüş*

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi ve Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları'nın ("Grup") 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Genel Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide 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 Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamında sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### *Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz*

Grup'un 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları hakkında 6 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda "olumlu görüş" bildirmiş bulunuyoruz.

### *Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.



*Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz (Devamı)*

- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirilmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir.
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Grup'un 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 imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken 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 konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı 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 Genel Kurul'un denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.



Yılmaz SEZER, YMM  
Sorumlu Denetçi  
Ankara, 6 Mart 2025



1. GENEL BİLGİLER .....	3
2. ŞİRKET'İN FAALİYET KONUSU .....	3
3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ DIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER.....	5
4. İMTİYAZLI PAYLAR VE OY HAKLARI .....	7
5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GÖREV SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLER.....	7
6. ORGANİZASYON YAPISI.....	12
7. PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER .....	12
8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	12
9. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ.....	12
10. ŞİRKET'İN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .....	12
11. İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI.....	14
12. DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	14
13. İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER .....	14
14. HESAP DÖNEMİNDE YAPILAN ÖZEL VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .....	14
15. ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ.....	14
16. DAVA VE YAPTIRIMLAR .....	15
17. GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VE KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER .....	15
18. BAĞIŞ VE YARDIMLAR .....	15
19. FİNANSAL DURUM .....	15
20. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANIN DEĞERLENDİRMESİ .....	16
21. YATIRIM TEŞVİKLERİ .....	16
22. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI .....	17
23. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ.....	17
24. FAALİYET DÖNEMİ SONRASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	17

## 1. GENEL BİLGİLER

Hesap Dönemi	: 01.01.2024 – 31.12.2024
Ticaret Unvanı	: Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi
Ticaret Sicili ve Sicil No	: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü-8438
Kuruluş Tarihi	: 02.10.1958
Merkez Adresi ve Fabrika	: 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No:3 Sincan/ANKARA
Fabrika Şube	: Ahi Evran OSB Mah. 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/ANKARA
Fabrika Şube	: İstasyon Mahallesi Sarıkoç Sokak No:58 Çay/Afyonkarahisar
Fabrika Şube	: 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1/1 Sincan/Ankara
Vergi Numarası	: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi- 7580039082
Mersis Numarası	: 0758003908200013
Merkez Telefon	: 312 267 15 84
Elektronik posta adresi	: <a href="mailto:yatirimciiliskileri@segmen.com.tr">yatirimciiliskileri@segmen.com.tr</a> – <a href="mailto:ir@segmen.com.tr">ir@segmen.com.tr</a>
İnternet Sitesi	: <a href="http://www.segmen.com.tr">www.segmen.com.tr</a>
Sermayesi	: 179.000.000, -TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 700.000.000,- TL

## 2. ŞİRKET'İN FAALİYET KONUSU

Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinde faaliyet konuları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. “Şirket aşağıda belirlenen konularda; üretim, toptan ve perakende alım, satım ve ithalat işlemleri yapmak üzere kurulmuştur:

- Her türlü (Taze, dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş, konsantre, konserve veya salamura edilmiş) sebzeler, meyveler, yenilen kökler, yumrular, nebatlar, diğer tarım ürünleri ve bunlardan yapılan ürünler.
- Kabuklu ve kabuksuz kuruyemişler.
- Yağlı tohum ve meyveler.
- Baharat.
- Hububat ve yan ürünleri.
- Bakliyat ve yan ürünleri.
- Her türlü unlar, undan yapılmış ürünler, değirmencilik ürünleri ve bunlardan yapılmış ürünler.
- Şeker, şeker ürünleri, şekerli ürünler, tatlılar, reçeller, helvalar, pastacılık ürünleri.
- Kakao ve kakaodan yapılan ürünler.
- Süt ve süt ürünleri, sütlü ürünler.
- Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya sıvı), bunlardan meydana gelen ürünler.
- Etler, yenilen sakatat, deniz ve tatlı su ürünleri, bunlardan yapılmış ürünler (Taze, dondurulmuş, kurutulmuş, konserve veya salamura edilmiş).
- Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları.

- Bal.
- Kahve ve çay.
- Tuz.
- Tütün.
- Meşrubat.
- Gıda sanayiinin yan ve ara ürünleri, bakiye ve döküntüleri.
- Kâğıt ve ambalaj sanayii ürünleri.
- Her türlü temizlik ve yıkama maddeleri ve malzemeleri.
- Ambalajlama ve paketleme işleri.

1958 yılında Ankara merkezli olarak kurulan ülkemizin gıda imalat sanayinde önemli markalarından biri olan Seğmen'in ana iştiğal konusu reçel, bal, fındık kreması, tahin, pekmez, meyve sosları, donmuş sebze ve meyve üretimi ile paketlemesidir. Ayrıca baharat grubunda ürünlerinin de paketlemesi yapılmaktadır. Üretimi ve paketlemesi yapılan ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında satılmasıdır.

Şirket faaliyetlerini halihazırda Ankara'da 3 ve Afyonkarahisar'da 1 olmak üzere toplam 4 üretim tesisi ile faaliyet göstermektedir. Ayrıca şirketin akredite laboratuvarı bulunmakta olup, İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde Marmara, Ege ve Akdeniz Bölge Müdürlükleri aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Üretilen ve paketlenen ürünler hem yurt içinde hem de yurt dışında satılmaktadır.

## **Ana Ürün Kategorileri**

### **A. Reçel Çeşitleri**

Şirket, reçel ürün grubunda çeşitli türlerde ve ambalaj seçenekleriyle üretim ve satış yapmaktadır. Klasik reçelin yanı sıra diyabetik, şeker ilavesiz ve probiyotik reçel çeşitleri de bulunmaktadır. Reçel üretimi ve satışı, cam kavanoz, piknik, plastik kova ve tüp ambalaj seçenekleri arasında 20g, 30g, 270g, 380g, 800g, 1kg, 5kg ve 20kg ağırlıklarda sunulmaktadır. Şirket çilek, vişne, gül, kayısı, ahududu, karadut, portakal, böğürtlen, incir, ayva gibi çok çeşitli meyvelerden reçel üretimi ve satışını yapmaktadır.

### **B. Baharat Çeşitleri**

Şirket, baharat ürün grubunda çeşitli türlerde ve ambalaj seçenekleriyle paketleme ve satış yapmaktadır. Kırmızı pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, hindistan cevizi, susam, nane, çörek otu, tarçın, sumak ve diğer baharat çeşitlerinin paketlemesi ve satışını yapmaktadır.

### **C. Bal Çeşitleri**

Şirket çeşitli ambalaj seçenekleriyle çiçek balı ve çam balı gibi ürünleri bal kategorisinde üretip satışa sunmaktadır.

### **D. Tahin Pekmez Çeşitleri**

Tahin ve pekmez çeşitleri farklı ambalaj çeşitlerine dolun yapılarak satışı yapılmaktadır. Üzüm pekmezi, dut pekmezi, harnup pekmezi, tahin ve tahinli pekmez.

### **E. Fındık Kreması Çeşitleri**

Fındık kreması çeşitleri kategorisinde çeşitli ambalaj çeşitlerinde kakaolu fındık kreması, fındık ve meyve parçacıklı fındık kremaları, bisküvi ezmeleri, fıstık ezmeleri gibi ürünlerin üretimi ve satışını yapmaktadır.

### **F. Helva Çeşitleri**

Cevizli yaz helvası, diyabetik sade helva, probiyotik sade helva, kürek helva.

### **G. Meyve Sosları, Donmuş Sebze Meyve Çeşitleri**

### **H. Diğer Faaliyetler**

Diğer faaliyetler Şirket'in kendi ürettiği ürünler, üçüncü taraflara fason ürettiği ürünler ve çatı GES elektrik üretimlerinden kaynaklanan satışlar olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. Kendi ürettiği ürünler başlıca lokum, püre ve salçalardan oluşmaktadır. Üçüncü taraflara fason ürettiği ürünler çeşitli ambalajlarda tereyağı, krem peynir ve üçgen peynirlerdir. Ayrıca 2,36 MW kurulu güce sahip Çatı GES santrali bulunmaktadır.

Şirket'in Üretim, satış mağazası ve depolarına ait adresler aşağıda yer almaktadır.

Adı	Adres
Osmanlı Caddesi Üretim Tesisi	Ahi Evran Osb. Mah. 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No:3 Sincan/Ankara
Ankara Hazar 1 Üretim Tesisi	1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara
Ankara Hazar 2 Üretim Tesisi	1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1/1 Sincan/Ankara
Afyon Çay Üretim Tesisi	İstasyon Mahallesi Sarıkoç Sokak No:58 Çay/Afyonkarahisar
İskitler Satış Mağazası	İskitler Samanyolu Caddesi No:35 Altındağ/ANKARA
Osmanlı Satış Mağazası	1. Org. San. Bol. Osmanlı Caddesi No:3 Sincan/ANKARA
İzmir Depo	Gıda Çarşısı 1202/7 Sokak No:2 Yenişehir/İZMİR
Antalya Depo	Yeni Göl Mahallesi İzzet Uzun Sokak No:6/15 Muratpaşa/ANTALYA
İstanbul Depo	Kocatepe Mah. Mega Center Kuru Gıda Sitesi Yapı İşkelesi Cad. C Blok No:29 Bayrampaşa/İSTANBUL

### 3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ DIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

#### a) Şirket'in Sermayesi

Şirket payları 2024 yılında sermaye artırımını suretiyle halka arz edilmiş olup, 04 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamış olup, halka açıklık oranı %19,55'tir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 144.000.000 (Yüzkırkdörtmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 144.000.000 (Yüzkırkdörtmilyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 36.000.000 (Otuzaltımilyon) TL nominal değerli 36.000.000 adedi A grubu nama yazılı ve 108.000.000 (Yüzsekizmilyon) TL nominal değerli 108.000.000 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/363 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000 (Yediyüzmilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 700.000.000 (Yediyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile 26-27-28 Haziran tarihlerinde talep toplanmış olup 30,00 TL'den sermaye artırımını yoluyla halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiştir. Toplam arz büyüklüğü 1.050.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in halka açıklık oranı 19,55% olmuştur. Bu suretle, pay satışı işlemlerinin tamamlanması neticesinde Şirket'in çıkarılmış sermayesi 179.000.000 TL ye ulaşmıştır.

**b) Ortaklık Yapısı**

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in halka arz öncesi ortaklık yapısı ve Şirket'in payların borsada işlem gördüğü 31.12.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Unvanı / Adı Soyadı	Halka Arz Öncesi (30.06.2024)			Halka Arz Sonrası (31.12.2024)		
	Pay Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)	Pay Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)
Reyhan MOLLAOĞLU	A	3.000.000	2,08%	A	3.000.000	1,68%
	B	9.000.000	6,25%	B	9.000.000	5,03%
Yusuf SEĞMEN	A	3.000.000	2,08%	A	3.000.000	1,68%
	B	9.000.000	6,25%	B	9.000.000	5,03%
Emine SEĞMEN	A	3.000.000	2,08%	A	3.000.000	1,68%
	B	9.000.000	6,25%	B	9.000.000	5,03%
Oya YENER	A	3.000.000	2,08%	A	3.000.000	1,68%
	B	9.000.000	6,25%	B	9.000.000	5,03%
Meral YILDIRIM	A	3.000.000	2,08%	A	3.000.000	1,68%
	B	9.000.000	6,25%	B	9.000.000	5,03%
Neval ELALDIRSIN	A	3.000.000	2,08%	A	3.000.000	1,68%
	B	9.000.000	6,25%	B	9.000.000	5,03%
Nihal ÖZCANLI	A	3.000.000	2,08%	A	3.000.000	1,68%
	B	9.000.000	6,25%	B	9.000.000	5,03%
Ömer SEĞMEN	A	3.000.000	2,08%	A	3.000.000	1,68%
	B	9.000.000	6,25%	B	9.000.000	5,03%
Ayhan SEĞMEN	A	1.500.000	1,04%	A	1.500.000	0,84%
	B	4.500.000	3,13%	B	4.500.000	2,51%
Gülşen SEĞMEN	A	1.500.000	1,04%	A	1.500.000	0,84%
	B	4.500.000	3,13%	B	4.500.000	2,51%
Birsen YAKA	A	1.350.000	0,94%	A	1.350.000	0,75%
	B	4.050.000	2,81%	B	4.050.000	2,26%
Beyhan DEĞERLİ	A	1.200.000	0,83%	A	1.200.000	0,67%
	B	3.600.000	2,50%	B	3.600.000	2,01%
Emine YAKA	A	1.650.000	1,15%	A	1.650.000	0,92%
	B	4.950.000	3,44%	B	4.950.000	2,77%
Ferika Ashı OKUMUŞ	A	1.500.000	1,04%	A	1.500.000	0,84%
	B	4.500.000	3,13%	B	4.500.000	2,51%
Banu SARGIN	A	1.500.000	1,04%	A	1.500.000	0,84%
	B	4.500.000	3,13%	B	4.500.000	2,51%
Seda Berna AKSİNER	A	900.000	0,63%	A	900.000	0,50%
	B	2.700.000	1,88%	B	2.700.000	1,51%
Suha Muhsin DEĞERLİ	A	900.000	0,63%	A	900.000	0,50%
	B	2.700.000	1,88%	B	2.700.000	1,51%
Halka Açık	B			B	35.000.000	19,55%
<b>Toplam</b>		<b>144.000.000</b>	<b>100%</b>		<b>179.000.000</b>	<b>100%</b>

### c) Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Şirket Esas Sözleşme Değişikliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı – Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı' nın 11/03/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-50956 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 14/03/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094977495 sayılı yazıları ile onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin ve mevcut esas sözleşmeden çıkarılacak 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 37. maddelerinin görüşülerek tadil edilmesi konusunda ilgili kurumlardan izin almıştır. Şirket 20 Mart 2024 tarihli ticaret sicil gazetesinde esas sözleşme değişikliklerini tescil etmiştir.

Şirket 700.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 144.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 179.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 35.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payların ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2024 tarih ve 33/860 sayılı kararı onaylanması ile başlatılan sermaye artırımını işlemlerinin tamamlanması neticesinde Esas Sözleşme'nin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesi için yapılan başvuruya Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01-64046 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiş olup, 23.12.2024 tarihli ve 11234 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

### 4. İMTİYAZLI PAYLAR VE OY HAKLARI

A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Oy Hakkı: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibine 5 (Beş) ve her bir B grubu pay sahibine 1 (Bir) oy hakkı verilir.

### 5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GÖREV SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLER

Şirketin Yönetim kurulu üyeleri ve görev sürelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Görevi	Adı Soyadı	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	GÜLSEN SEĞMEN	16.03.2027 tarihine kadar
Yönetim Kurulu Üyesi	SUHA MUHSİN DEĞERLİ	16.03.2027 tarihine kadar
Yönetim Kurulu Üyesi	EMİNE YAKA	16.03.2027 tarihine kadar
Yönetim Kurulu Üyesi	SUHA MUHSİN DEĞERLİ	16.03.2027 tarihine kadar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	VEYSEL ÜNVERDİ	30.05.2026 tarihine kadar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	SEVİL GÜRSUL KALAYCIOĞLU	30.05.2026 tarihine kadar

#### Gülşen SEĞMEN – Yönetim Kurulu Başkanı

1950 yılı Ankara doğumlu Gülşen SEĞMEN, ilköğretimini Keçiören Çizmeçi İlkokulunda, ortaokul eğitimini Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunda ve lise eğitimini ise Ankara Atatürk Kız Meslek Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda tamamlayan Gülşen SEĞMEN, kariyerine 1972 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında başlamıştır. 1978 yılında Sokullu Mehmet Paşa Lisesinde Aile Ekonomisi ve Beslenme

öğretmenliği ile sürdürdüğü kariyerini, 1989-1997 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Daire Başkanlığı ile devam ettirmiştir. 2021 yılı itibariyle Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Seğmen Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

### **Serdar ÖZCANLI – Yönetim Kurulu Üyesi**

1985 yılı Ankara doğumlu Serdar ÖZCANLI, ilköğretimini Güven İlkokulunda, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini 2003-2008 yılları arasında Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme bölümünde tamamlayan Serdar ÖZCANLI, 2010 yılında Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de Satış Uzmanlığı ile başladığı kariyerini 2017 yılında Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ile devam ettirmiş ve 2021 yılı itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdürmektedir. Ayrıca Seğmen Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir.

### **Emine YAKA – Yönetim Kurulu Üyesi**

1974 yılı Ankara doğumlu Emine YAKA, ilköğretimini Keçiören Çizmeci İlkokulunda, ortaokul eğitimini Yükseliş Kolejinde ve lise eğitimini ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat bölümünde tamamlayan Emine YAKA, 2010 yılında Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de Dış Ticaret Müdürlüğü ile başladığı kariyerini 2021 yılı itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ile sürdürmektedir. Seğmen Dış Ticaret - Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir

### **Suha Muhsin DEĞERLİ – Yönetim Kurulu Üyesi**

1982 yılı Ankara doğumlu Suha Muhsin DEĞERLİ, ilköğretimini Keçiören Çizmeci İlkokulunda, ortaokul eğitimini Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunda ve lise eğitimini ise Emek Cumhuriyet Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde başlamış fakat eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalmıştır. 2002 yılında Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de Satış Uzmanlığı ile başladığı kariyerini 2021 yılı itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ile sürdürmektedir. Suha Muhsin DEĞERLİ; Seğmen Kardeşler'de sürdürmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ek olarak tıbbi ve sanayi gazların tedarik ve pazarlaması, inşaat müteahhitiği, otomotiv alım satımı ve gayrimenkul brokerliği görevlerini yürütmektedir.

### **Veysel ÜNVERDİ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1957 yılında Serik'te doğan Veysel ÜNVERDİ, 1974 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra askeri öğrenci olarak ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden 1979 yılında mezun olmuştur. Kariyer hayatına Mühendis Subay olarak başlamış olup, görev süresi boyunca UH-1H, S70 Black Hawk, AH-1P ve AH-1W helikopterlerinin fabrika seviyesi bakım birimlerinde eğitim ve görev almıştır. 1994 yılında günümüzde halen kullanılmaya devam eden Türbinli Motor Modüler Test Sistemi tasarım ve kurulumunu yapmıştır. 1998 yılında kendi isteği ile ayrılarak 1999 yılında Texas A&M Üniversitesi, College Station, Dallas, TX Amerikan Bilimler Akademisinde tam burslu olarak kariyerine devam etmiştir. Endüstri, Makine ve Uzay Havacılık bölümlerinde doktora yaparak Uzay ve Havacılık Bölümünde Senior Profesör olmuştur. 2013 yılında iki dönem misafir öğretim üyesi olarak West Point askeri akademisinde lisans ve lisans üstü dersler vermiş sonrasında ABD Savunma Bakanlığı'nda Türbinli Motor Sistemleri Direktörlüğü görevi yapmıştır. 2016 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak

çeşitli özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2023 yılında Tümgeneral rütbesi ile emekli olmuştur.

### Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1978 yılında Malatya’da doğan Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında kariyer hayatına başlayan Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU özel sektörde İnsan Kaynakları, Finans ve Mali İşler bölümlerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Kariyeri boyunca çok sayıda eğitime katılmıştır. Ayrıca Smart Saksı ve Bahçe Aksesuarları Sanayi Ticaret Limited Şirketi Sahibi’dir.

#### Temsile Yetkililer

Adı Soyadı	Görevi	Yetki Şekli	Yetki Süresi
MERAL YILDIRIM	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	Müştereken Temsile Yetkilidir.	16.03.2025 tarihine kadar
AYHAN SEĞMEN	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	Müştereken Temsile Yetkilidir.	16.03.2025 tarihine kadar
OKAN BAYRAK	Genel Müdür	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)	16.03.2025 tarihine kadar
EMİNE YAKA	Yönetim Kurulu Üyesi	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)	16.03.2025 tarihine kadar
SUHA MUHSİN DEĞERLİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)	16.03.2025 tarihine kadar
GÜLSEN SEĞMEN	Yönetim Kurulu Başkanı	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)	16.03.2025 tarihine kadar
SERDAR ÖZCANLI	Yönetim Kurulu Üyesi	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)	16.03.2025 tarihine kadar
REYHAN MOLLAOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)	16.03.2025 tarihine kadar

Şirket bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yönetim Kurulu komiteleri sırasıyla, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi’dir.

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği
Denetimden Sorumlu Komite	Veysel ÜNVERDİ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Emine YAKA	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Veysel ÜNVERDİ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Okan BAYRAK	Üye	Genel Müdür
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Veysel ÜNVERDİ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Serdar ÖZCANLI	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu 2024 yılı faaliyet döneminde 44 defa toplanmış olup toplantılara katılım oranı ortalama %90 seviyesinde gerçekleşmiştir.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 göre SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığımı,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum vekuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- 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, meslekî 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 yapmadığımı,
- i. Aynı kişinin, 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,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

**Veysel ÜNVERDİ**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

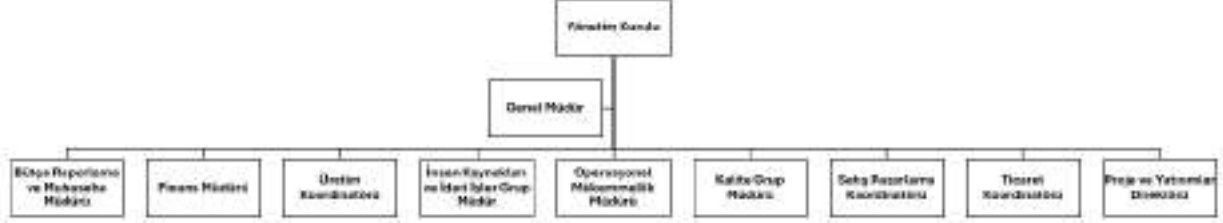
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 göre SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin 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 bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığımı,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum vekuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- 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, meslekî 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 yapmadığımı,
- i. Aynı kişinin, 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,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

**Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU**

## 6. ORGANİZASYON YAPISI

Şirket'in 31.12.2024 tarihi itibarıyla organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



## 7. PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 321(73 Beyaz Yaka, 248 Mavi Yaka) kişidir.

Ayrıca Şirket'in 151 Kadın ve 170 Erkek çalışanı bulunmaktadır. Kadın çalışan oranı %47'dir.

## 8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizde görev alan üst düzey yöneticilere 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ücret diğer kısa vadeli faydaların toplam tutarı 8.158.240-TL'dir.

## 9. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket faaliyet gösterdiği alanlarda yenilikçi, rekabetçi ve daha katma değerli ürünler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu faaliyetler, ürün kalitesini artırma, üretim maliyetlerini düşürme, sürdürülebilir üretim yöntemleri geliştirme ve tüketici ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verme amacını taşır.

Şirket yapmış olduğu AR-GE çalışmaları neticesinde 2021 yılından itibaren 5 adet tamamlanan, 11 adet devam eden ve 6 adet üzerinde çalıştığı projesi bulunmaktadır. Sonuçlanan çalışmalar Fıstık Ezmesi, Rom Aromalı Reçel, Probiyotik Reçel, Şeker İlavessiz Reçel ve Probiyotik Helva olarak sıralanmaktadır.

## 10. ŞİRKET'İN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1958 yılında Ankara merkezli olarak kurulan ülkemizin gıda imalat sanayinde önemli markalarından biri olan Seğmen'in ana iştiğal konusu reçel, bal, fındık kreması, helva, tahin, pekmez üretimi, paketlemesi, baharat paketlemesi ve satışlarıdır. Yıllar içerisinde ana iştiğal konusunun hiç değiştirilmemiş olmasının avantajıyla, Şirket kurucularından ileri gelen bilgi birikimini tüm faaliyetler ve iş süreçlerinde kullanmaktadır. Şirket Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli olarak ürünlerinde gelişim sağlamakta, teknoloji ve modernizasyon yatırımları ile sürdürülebilir üretime devam etmektedir.

Şirket'in ana üretim tesislerinin önemli bir bölümü Ankara ili Sincan ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almaktadır. Osmanlı Fabrikası, Hazar Fabrikası 1 ve 2 isimli üç ayrı kurulu tesiste toplam 40.000 m2 kapalı alanda, reçel, bal, helva, fındık kreması, helva, tahin, pekmez, meyve sosları üretilmekte ve paketlenmektedir. Baharat grubu ürünleri ise sadece toptan tedarik edilmekte ve paketlenmektedir. Küresel olarak artan enflasyon, iklim değişikliğinden kaynaklanan hava olayları ve ham madde ile enerji fiyatlarındaki artışlar, gıda sektörünü doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, Şirket sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla 2023 yılında başladığı 5.000 m2 kapalı alana sahip Afyon Soğuk Hava ve Meyve İşleme Tesisi yatırımını, 15 Mayıs 2024 itibarıyla mevcut üç tesisin ardından dördüncü tesis olarak faaliyete geçirmiştir. Şirket, ana ürün kategorilerinden, net satışlarında en yüksek payı alan reçel ürünü için üretimde kullandığı meyveleri çiftçilerden hasat mevsiminde sezonluk olarak

satın almaktadır. Satın alınan meyvelerin bir bölümü doğrudan Şirket'in üretim tesislerine yönlendirilirken, kalan bölümü için dışarıdan hizmet alınarak meyve işleme soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi sağlanmaktadır. Reçel üretiminde önde gelen çilek ve vişne ürünleri başta olmak üzere, meyve üretiminin yüksek olduğu Afyon, Bursa ve Konya illerinde konumlanan soğuk hava depoları, reçel üretiminde ana hammadde olan meyvelerin muhafaza edilmesini ve soğuk zincirin kırılmadan, meyvelerin üretim tesisine taşınmasını sağlamaktadır. Soğuk hava depolarında bulunan meyveler gelen siparişlere göre üretime yönlendirilmektedir. Afyon Soğuk Hava ve Meyve İşleme Tesisi'nin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte Şirket, sezonda satın aldığı meyvelerin önemli bir bölümünü doğrudan kendi bünyesindeki tesise yönlendirdikten sonra IQF (Bireysel Hızlı Dondurma) tekniği ile dondurarak soğuk hava depolarında saklayacak ve böylece meyve işleme ve soğuk hava deposunda saklama konusunda dış kaynak bağımlılığını azaltacaktır.

Reçel üretimi, Osmanlı Fabrikası'ndaki modern teknolojik standartlara sahip üretim hatlarında gerçekleştirilmektedir. Üretilen ürünler farklı gramajlarda paketlenmekte ve satışa hazır hale getirilmektedir. Şirket'in satışlarında önemli yer tutan ikinci ürün grubu olan baharat grubunda yer alan ürünler ise tedarikçilerden temin edilmekte ve tüketime uygun şekilde paketlenmektedir.

Bal grubunda yer alan ürünler ise ülkemizde arıcılık yapılan birçok farklı bölgeden temin edilmekte, Şirket'in akredite laboratuvarında ileri teknolojik cihazlarla tahlilleri yapılarak üretime alınmakta ve farklı gramajlarda paketlenmektedir.

Tahin ve pekmez, başlı başına ayrı ürünler olarak paketlenmektedir; ek olarak, belirlenen bir reçeteye göre uygun oranlarda karıştırılarak tahinli pekmez ürünü de ayrıca üretilmekte ve ambalajlanmaktadır.

Ana ürün kategorilerinde yer alan diğer ürünlerden fındık kreması ve helva belirlenen reçeteler dikkate alınarak üretilmekte, paketlenmekte ve satışa hazır hale getirilmektedir.

Üretimde ve net satışta yüksek paya sahip olmayan diğer ürünler, Şirket'in kendi bünyesinde ürettiği lokum, salça, meyve sosları ile üçüncü taraflara fason ürettiği tereyağı, krem peynir ve üçgen peynirler gibi ürünlerdir. Şirket'in ayrıca çatı GES elektrik üretiminden de kaynaklanan satış gelirleri bulunmaktadır. GES elektrik üretimi dışında belirtilen tüm bu ürünler Şirket'in kendi markası veya adına üretim yapılan firmanın markası (private label- özel marka) adı altında paketlenmektedir. Hammadde ve ürünler için analiz süreci, tarladan satın alma esnasında başlayıp, mal kabul, üretim ve depolama safhalarında, tecrübeli gıda mühendisi kadrosuyla birlikte büyük bir hassaslıkla devam ederek üretilen ürünler son tüketiciye güvenli ve doğal bir şekilde sunulmaktadır.

Şirket, Ankara'daki üretim tesislerinin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde bulunan İstanbul Marmara Bölge Müdürlüğü, İzmir Ege Bölge Müdürlüğü ve Antalya Akdeniz Bölge Müdürlükleri aracılığıyla gıda toptancısı bayilere ürünlerini ulaştırmaktadır. Bu bayiler aracılığıyla marketler, oteller, kantinler, kafeler, gıda üretimi yapan işletmeler ve catering şirketlerine satış yapmaktadır. Bölge müdürlükleri üzerinden yapılan satışlar İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde yer alan depolardan yapılmaktadır. Depolarda, müşteri taleplerine göre belirli seviyelerde ürün stoku bulundurulmaktadır. Müşteriler, ihtiyaç duydukları ürünleri bölge müdürlüklerine talepte bulunarak sipariş vermekte ve bu siparişlere göre ürünler müşterilerin kendi araçları veya şirket araçlarıyla teslim edilmektedir. Şirket, stratejik olarak bölge müdürlüklerini nüfus yoğunluğu ve tüketim harcamalarının yoğun olduğu bölgelere yerleştirmeyi tercih etmektedir. Bu durum Şirket'in pazarlama faaliyetlerini ve dağıtım ağını güçlendirmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinin artırılması amacıyla, 03.10.2024 tarihinde SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.'nin, Hollanda'da %100 bağlı ortaklığı Segmen Kardesler B.V. ünvanlı şirket edinilmiştir.

Körfez ülkelerine satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinin artırılması amacıyla Dubai merkezli şirket kurulması kararı almıştır. Şirketin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Şirket 2024 faaliyet dönemi son çeyreğinde ilave 0,77 MW Çatı GES yatırımını tamamlayarak güneş enerjisi kurulu gücü bu santralle birlikte 2,36 MW ulaşmıştır. Elde edilecek güneş enerjisinin, iş süreçlerimizin büyük bir bölümünün elektrik ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır.

Şirket dondurulmuş ürün çeşitliliğini artırmak ve pazar fırsatlarını genişletmek amacıyla Afyon'da bulunan Meyve ve Sebze İşleme ile Soğuk Hava Tesisimizde kapasite artırımı kararı vermiştir. Bu yatırımla birlikte meyve ve sebze işleme kapasitesinin 2,7 katına çıkması planlanmaktadır. Ayrıca soğuk hava depolama kapasitesinde de artış sağlanacak olup yatırım çalışmaları devam etmektedir.

## **11. İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI**

İş süreçlerinde yer alan standart tanımlar, görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler, iç kontrol sisteminin bir parçasını oluşturur. İç kontrol mekanizmasının uygulanmasından şirketin üst yönetimi sorumludur. Şirketin iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek amacıyla iç denetim faaliyetleri, İç Denetim Ekibi tarafından planlanır ve gerçekleştirilir. Denetim sonuçları, şirket yönetimi ile paylaşılır ve gerekli aksiyonlar takip edilir. Şirketin 2024 hesap dönemindeki faaliyetleri ve tüm iş süreçleri, iç denetimden geçirilmiş olup herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir.

## **12. DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

Faaliyet döneminde yoktur. Faaliyet döneminden sonra Şirket, Şirket, Avrupa Birliği ülkelerinde satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinin artırılması amacıyla 03.10.2024 tarihinde Hollanda'da %100 bağlı ortaklığı Segmen Kardesler B.V. ünvanlı şirket edinilmiştir.

## **13. İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

Şirket'in halka arz edilen payları 4/07/2024 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren gerçekleştirilen fiyat istikrarı işlemleri, elde edilen brüt halka arz gelirin %10'u olan fon kaynağının tamamının kullanılması nedeniyle 11.07.2024 tarihinde sona ermiştir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ortalama 27,11 TL fiyattan 3.872.500 adet 104.985.041 TL tutarında fiyat istikrarı işlemi yapılmıştır.

Şirket 20.12.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında işbu rapor tarihi itibarıyla henüz geri alım yapmamıştır. Geri Alım Programı onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir.

## **14. HESAP DÖNEMİNDE YAPILAN ÖZEL VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Şirketimiz söz konusu dönemde muhatap olduğu kamu denetimi bulunmamaktadır. Şirketimiz ilgili dönemde Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi bulunmaktadır. Ayrıca Altındağ Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ile 2024 yılına ilişkin tam tasdik sözleşmemiz bulunmaktadır.

## **15. ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ**

Yoktur.

## 16. DAVA VE YAPTIRIMLAR

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte davası bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

## 17. GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VE KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER

2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilen kâr payı ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı sonunda yatırımına başlanılan Afyon Soğuk Hava ve Meyve İşleme Tesisi 15 Mayıs 2024 tarihinde faaliyete başlamış olup, reçel üretiminde kullanılan çilek ve vişne gibi ürünlerin sezonunda üretime başlamıştır.

## 18. BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Şirket 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 316.718 TL yardımda bulunmuştur.

## 19. FİNANSAL DURUM

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
TL	1 Ocak – 31.Ara.24	1 Ocak – 31.Ara.23
Hasılat	1.849.787.755	2.083.486.009
Satışların maliyeti (-)	-1.461.588.011	-1.332.607.966
<b>Brüt kar</b>	<b>388.199.744</b>	<b>750.878.043</b>
Genel yönetim giderleri (-)	-42.309.667	-32.107.117
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	-95.380.030	-66.228.242
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	8.936.314	12.533.040
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-8.928.676	-28.184.950
<b>Esas faaliyet karı</b>	<b>250.517.685</b>	<b>636.890.774</b>
<b>FAVÖK</b>	<b>286.931.320</b>	<b>680.888.758</b>

<b>Finansal Durum Tablosu</b>	<b>Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş</b>	<b>Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş</b>
<b>TL</b>	<b>31.Ara.24</b>	<b>31.Ara.23</b>
Toplam dönen varlıklar	1.777.310.595	1.084.661.641
Toplam duran varlıklar	1.878.515.145	1.576.158.323
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>3.655.825.740</b>	<b>2.660.819.964</b>
Kısa vadeli yükümlülükler	309.667.944	293.706.478
Uzun vadeli yükümlülükler	171.529.581	305.734.875
Özkaynaklar	3.174.628.215	2.061.378.611
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>3.655.825.740</b>	<b>2.660.819.964</b>

## 20. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANIN DEĞERLENDİRMESİ

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda yapılmaktadır. Tedarik zinciri ve lojistik riskleri: Çeşitli tedarikçilerle çalışmak, stok yönetimi optimizasyonu ve etkin lojistik planlama. Yasal Uyum ve Düzenlemelere Uygunluk Riskleri: Güncel yasal değişiklikleri takip etmek, uyum süreçlerini gözden geçirmek ve düzenli eğitimler düzenlemek. Pazar ve Tüketici Tercihleri Riskleri: Pazar araştırmaları yapmak, tüketici eğilimlerini takip etmek ve ürün geliştirme süreçlerini bu bilgilere göre yönlendirmek. Finansal Riskler: Maliyet yönetimi ve kontrolü, döviz kuru risklerine karşı korunma stratejilerin geliştirilmesi.

## 21. YATIRIM TEŞVİKLERİ

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak bazı teşvik ve desteklerden yararlanmaktadır. Şirket'in kullandığı Yatırım Teşviklerine ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>Belge No</b>	<b>Başlangıç Tarihi</b>	<b>Bitiş Tarihi</b>	<b>Teşvik Konusu</b>	<b>Teşvikler</b>
552165	05.04.2023	05.04.2026	Çatı GES	Sigorta Primi İşveren Hissesi, Vergi İndirimi, KDV İstisnası
552167	05.04.2023	05.04.2026	Çatı GES	Sigorta Primi İşveren Hissesi, Vergi İndirimi, KDV İstisnası
508291	24.01.2020	25.07.2026	Fabrika Modernizasyonu	Sigorta Primi İşveren Hissesi, Vergi İndirimi, KDV İstisnası
562146	13.12.2023	13.12.2026	Komple Yeni Yatırım	Sigorta Primi İşveren Hissesi, Vergi İndirimi, KDV İstisnası
572962	24.10.2024	07.10.2027	Komple Yeni Yatırım	Sigorta Primi İşveren Hissesi, Vergi İndirimi, KDV İstisnası

## 22. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket payları, 04 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Yıldız Pazar'da "SEGMN" kodu işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Şirket, payların ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklar, ikinci fıkrada belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olduğundan, payların borsa işlem görmeye başlaması sonrasında yapılan 20.12.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonrasında zorunlu olan ilkelere tam uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de uyum sağlanmasına özen gösterilmiştir. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de uyum amaçlanmakla birlikte uygulamada yaşanan zorluklar, Borsa'da 2024 yılının ikinci yarısında işlem görmeye başlaması, halka arz sonrası ilk genel kurul toplantısının 2024 Aralık ayının sonunda yapılması, bazı ilkelere ülke şartları, piyasa ve Şirket'in mevcut yapısına uygun olmaması gibi sebeplerden dolayı tam uyum sağlanamamıştır. Şirketimize, zorunlu olmayan İlkeler tam olarak uyulmamış olunması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamış olup, Şirketimiz Yönetim Kurulunca bu yönde bir tespit yapılmamıştır. Şirketin uygulamaya koyamadığı ilkeler için idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmaları devam etmekte olup, çalışma tamamlandığında eksik olan ilkelerin uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarafından 16 Ocak 2025 tarih 2025/03 sayılı duyuru ile üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca düzenlenen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimizin 1.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması söz konusu formata göre "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

## 23. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

Şirket payları 04 Temmuz 2024 itibarıyla Borsa'da işlem görmeye başlamıştır. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1'nci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen ortaklıklar açısından paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklar açısından ise ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden yılın verilerini içerecek şekilde ilgili yılın faaliyet raporlarından itibaren, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine yer verilir denildiğinden halka arz takip eden 2025 yılının verilerini içerecek şekilde 2026 yılı raporlarından itibaren uygulanacaktır.

Şirket stratejileri ile uyumlanan sürdürülebilirlik yaklaşımıyla üretim kaynaklı çevresel etkileri en aza indirmek için çalışmaktadır. Faaliyetlerini çevreye, topluma ve insana saygı çerçevesinde planlayarak sürekli iyileştirme odaklı yaklaşımını tüm paydaşlarını ve yatırımcılarını gözeterek geliştirecektir.

## 24. FAALİYET DÖNEMİ SONRASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket Avrupa Birliği ülkelerinde satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinin artırılması amacıyla 03.10.2024 tarihinde edindiği Hollanda merkezli %100 oranında pay sahibi olduğu Segmen Kardeşler B.V. şirketinin ödenmiş sermayesinin 180.000,00 Euro'ya çıkarılmasına karar vermiştir. Sermaye artırımına ilişkin işlemler Hollanda ticaret siciline tamamlanmıştır.