

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TARAFINDAN DÜZENLENEN
30 EYLÜL 2023 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

A- Genel Bilgiler:

a) Raporun İlgili olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2023 – 30.09.2023

Rapor Tarihi: 07.11.2023

b) Ticaret Unvanı: TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil Numarası: 316680

Merkez Adresi: Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule K:2 Beşiktaş / İstanbul

Erişim Bilgileri: Telefon No: 0 (212) 310 66 00, Fax No: 0 (212) 236 56 45

Web Adresi : www.tabgida.com.tr

E -posta Adresi: info@tabgida.com.tr

c) Şirketin Yönetim Organizasyonu:

Sermayesi: 232.417.000 TL (İkiYüzOtuzİkiMilyonDörtYüzOnYediBinTürkLirası)

Ortaklık Yapısı:

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

	<u>30 Eylül 2023</u>		<u>31 Aralık 2022</u>	
	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL
TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş.	100	232.417.000	100	232.417.000
Nominal sermaye	100	232.417.000	100	232.417.000

Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler:

Bulunmamaktadır.

ç) İmtiyazlı pay (varsa) miktarı :

40.000.000 (Kırmilyon) adet (A) Grubu imtiyazlı pay bulunmaktadır.

d) Yönetim organları:

Yönetim Kurulu 5 adet üyeden oluşmaktadır. 28 Nisan 2023 tarihli Genel Kurul Kararı ile 3 yıl süre görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan KURDOĞLU
Görev Süresi : 28.04.2023-28.04.2026

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Korhan KURDOĞLU
Görev Süresi : 28.04.2023-28.04.2026

Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Caner DİKİCİ
Görev Süresi : 28.04.2023-28.04.2026

Yönetim Kurulu Üyesi
Muhammed Furkan ÜNAL
Görev Süresi : 28.04.2023-28.04.2026

Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Murat DEMİREL
Görev Süresi : 28.04.2023-28.04.2026

Üst düzey yöneticileri:

7 adet olup isim ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Unvanı : Genel Müdür
Adı ve Soyadı : Özgür ÇETİNKAYA
İşe Başlama Tarihi : 01.07.2023

Unvanı : Genel Müdür
Adı ve Soyadı : Hamit Gökhan ASOK
İşe Başlama Tarihi : 01.07.2023

Unvanı : Genel Müdür
Adı ve Soyadı : Sinan ÜNAL
İşe Başlama Tarihi : 31.07.2023

Unvanı : Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür
Adı ve Soyadı : Caner ALPASLAN
İşe Başlama Tarihi : 07.08.2023

Unvanı : Genel Müdür Yardımcısı
Adı ve Soyadı : Tarık Mesut YÜZBAŞ
İşe Başlama Tarihi : 01.06.2013

Unvanı : Genel Müdür Yardımcısı
Adı ve Soyadı : Cihan BIÇAK
İşe Başlama Tarihi : 01.05.2021

Unvanı : Operasyon Direktörü
Adı ve Soyadı : Ufuk ERHANOĞLU
İşe Başlama Tarihi : 01.05.2021

Personel sayısı:

30 Eylül 2023 tarihinde sona eren ara döneme ait ortalama çalışan sayısı 15.498 kişidir (2022: 15.830).

- e) **Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Varsa açıklayınız:**

Bulunmamaktadır.

B- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin ve verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

30 Eylül 2023 tarihinde sona eren ara döneme ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 12.730.131 TL 'dir.

C- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

Grup, her daim tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde farklı ürünler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlara bir örnek, tüketicilerin sağlıklı beslenme ile ilgili beklentilerini karşılamak için sebze proteininden bitkisel tabanlı Whopper geliştirilmiş ve restoranlarda beğenilerine sunulmuştur. Bitki temelli beslenmeye kayan tüketicileri hedefleyen ürün çeşitlendirmelerine devam edilecektir. Bununla birlikte Grup, dijitalleşme kapsamında da araştırma geliştirme çalışmalarını devam ettirmektedir.

D- Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler:

- a) **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:**

2023 Yatırım Tablosu (TL)

Yatırım Türü	Yatırım Tutarı
Tesis, makine ve cihazlar	204.926.020
Demirbaşlar	207.678.128
Haklar	66.357.886
Özel Maliyetler	250.631.297
Yapılmakta Olan Yatırımlar	53.683.316
Franchise açılış ödemeleri	37.311.866
Taahhütler	16.579.477
Toplam:	837.167.990

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

İç kontroller kritik süreçler için belirlenmiştir ve iç denetim planları çerçevesinde periyodik olarak yapılmaktadır.

- c) **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

Şirket'in 30 Eylül 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Doğrudan İştirak Oranı %

Bağlı Ortaklık	Ana Faaliyeti	Kuruluş Yeri	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
TAB Georgia LLC	Hızlı Servis Restoranları	Gürcistan	%100	%100
TAB Limited Makedonija Dooel Petrovec	Hızlı Servis Restoranları	Makedonya	%100	%100

- ç) **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

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

Şirket 2023 faaliyet dönemi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'den tam tasdik hizmeti almıştır.

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

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 19.516.161 TL dava karşılığı tutarı bulunmaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2023 faaliyet dönemi başında belirlenmiş olan ciro, karlılık ve yatırım hedeflerine ulaşılmıştır.

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

28 Nisan 2023 tarihinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantıda Şirket Esas Sözleşmesi'nin;

"**Şirketin Ünvanı**" başlıklı 3. maddesi, "**Şirketin Amaç ve Konusu**" başlıklı 5. maddesi, "**Sermaye ve Hisseler**" başlıklı 6. maddesi, "**Hisselerin Nevi ve Hisse Senetlerinin Devri**" başlıklı 7. maddesi, "**Pay Senetler**" başlıklı 8. maddesi, "**Şirketin Merkez ve Şubeleri**" başlıklı 9. maddesi, "**Tahvil Çıkarılması**" başlıklı 10. maddesi, "**Yönetim Kurulu**" başlıklı 11. maddesi, "**Yönetim Kurulunun Süresi**" başlıklı 12. maddesi, "**Yönetim Kurulu Toplantıları**" başlıklı 13. maddesi, "**Yönetim Kurulu Yetkileri**" başlıklı 14. maddesi, "**Şirketin Temsil ve İlzamı**" başlıklı 15. maddesi, "**Denetçiler**" başlıklı 16. maddesi, "**Denetçilerin Vazifeleri**" başlıklı 17. maddesi, "**Genel Kurul**" başlıklı 18. maddesi, "**Vekil Tayin**" başlıklı 19. maddesi, "**Toplantı Nisabı**" başlıklı 20. Maddesi, "**Oy ve Oy Verme Hakkı**" başlıklı 21. Maddesi, "**İlanlar**" başlıklı 22. Maddesi, "**Yıllık Rapor**" başlıklı 23. Maddesi, "**Hesap Dönemi**" başlıklı 24. Maddesi'nin **tadiline**;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "**Karın Tespiti ve Dağıtımı**" başlıklı 25. Maddesi, "**Yedek Akçeler**" başlıklı 26. Maddesi, "**Ana Sözleşme Değişiklikleri**" başlıklı 27. Maddesi, "**Kesin Kuruluşun Başlama Tarihi**" başlıklı 28. Maddesi, "**Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması**" başlıklı 29. Maddesi, "**Kanuni Hükümler**" başlıklı 30. Maddesi ve "**Geçici Maddeler**" bölümünde yer alan "**Geçici Madde 1**", "**Geçici Madde 2**", "**Geçici Madde 3**", "**Geçici Madde 4**" ve "**Geçici Madde 5**"in **çıkartılmasına**;

Karar verilmiştir.

Ayrıca Esas Sözleşme'nin değişen maddeleri gereğince 5 kişilik yeni yönetim kurulu üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

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

2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 7.498.738,88 TL'dir.

ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesi ile onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yada ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bütün diğer önlemler:

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

E- Finansal durum :

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

2023 faaliyet dönemi başında belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.

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

Finansal Göstergeler (TL)

	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Hasılat	12.158.048.942	5.955.940.246
Brüt Kar	2.601.951.292	774.060.413
Faaliyet Karı	1.581.216.105	357.274.676
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	1.165.347.224	142.214.901
Vergiler	335.217.155	103.248.464
Net Dönem Karı/(Zararı)	1.500.564.379	245.463.365
Faaliyet Karlılığı (%)	13,01%	6,00%
Net Dönem Karlılığı (%)	12,34%	4,12%

	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Toplam Varlıklar	8.319.920.888	5.460.872.490
Toplam Özkaynaklar	2.437.391.138	947.723.315

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

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesi ve 15 Eylül 2018, 29 Aralık 2021 ve 8 Kasım 2022 tarihlerinde açıklanan değişiklikleri uyarınca sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmektedir.

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Bulunmamaktadır.

d) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtım yapılmayacaksa gerekçesiyle dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla kar dağıtım yapılmamıştır.

F- Riskler ve yönetim organının değerlendirilmesi :

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

Bulunmamaktadır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesini çalışanlarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

G- Diğer hususlar:

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamaları:

Şirket, 130 TL hisse fiyatı, %20,09 halka açıklık oranı ve 6.825.000.000 TL halka arz büyüklüğü ile 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde halka arz olmuş ve 26 Ekim 2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır.

SPK tarafından 12 Ekim 2023 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde de belirtildiği üzere, Şirket'in ana ortağı olan TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş'den olan 1.309.710.909 TL tutarındaki diğer alacağını 27 Ekim 2023 tarihinde tahsil etmiştir.

b) Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarihi ve 28395 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Şirketlerin yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğinin belirlenmesi hakkında yönetmelik" hükümlerine uygun olarak, 2022 yılı hesap dönemine ait finansal bilgilerin 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolara dayanılarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim organı tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Korhan KURDOĞLU
