ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2021 – 31.12.2021 HESAP DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ..... **2 - 3**

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ..... **4 - 28**

1- ŞİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
2- ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI
3- ŞİRKETİN TARİHÇESİ
4- ŞİRKET'İN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
5- SERMAYE YAPISI
6- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
7- YÖNETİM KURULU
8- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
9- YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
10- İNSAN KAYNAKLARI
11- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR
12- POLİTİKALAR
13- HİSSE BİLGİSİ
14- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
15- FİNANSAL DURUM
16- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
17- DİĞER HUSUSLAR

Deneyim
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurulu'na

Görüş

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile yönetim kurulunun Şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetime İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetim ile ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten 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, görüşümüz oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 01 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516. maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur.

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar

Deneyim
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
   i. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
   ii. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
   iii. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 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 Kurulunun Şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

01 Mart 2022, Ankara

Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Ayhan Çetinkaya
Sorumlu Denetçi

GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2021-31.12.2021
Şirket Unvanı : ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil No : 28
Şirket Adresi : Ortaköy Köyü No:103 Güneysu / RİZE
Telefon : 0 (464) 344 12 19
Faks : 0 (464) 344 26 56
Web Adresi : www.orcay.com.tr
KEP Adresi : orcay@hs01.kep.tr
Mail Adresi : info@orcay.com.tr
Mersis No : 0644001302800019

1-ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 20.465.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

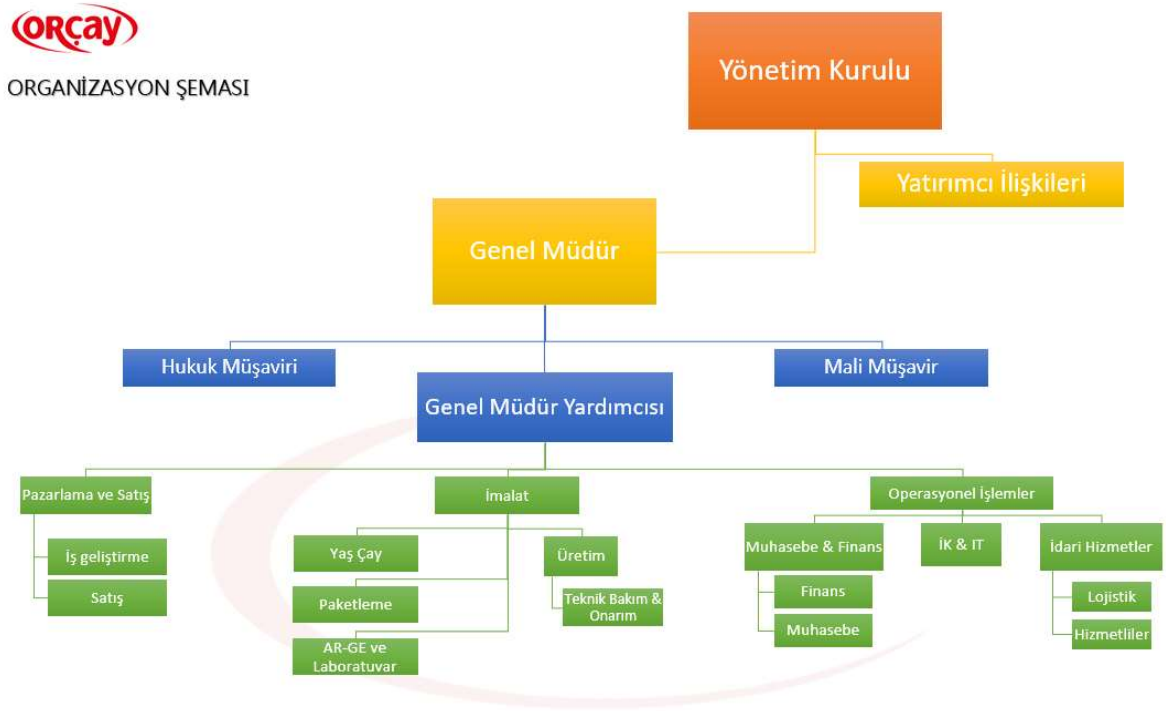
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Ahmet ERDOĞAN	3.100.430,00	15,12
Mehmet ERDOĞAN	2.756.771,00	13,44
Fatih ERDOĞAN	2.756.771,00	13,44
Diğer	2.351.028,00	11,15
Halka açık kısım	9.500.000	46,42
TOPLAM	**20.465.000,00**	100,00%

Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %5 ve üzerinde pay sahibi olan ortakların bilgisi ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı-Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutarı (TL)	**Oranı (%)**
Ahmet ERDOĞAN	3.100.430,00	15,12
Mehmet ERDOĞAN	2.756.771,00	13,44
Fatih ERDOĞAN	2.756.771,00	13,44
Toplam	**8.613.972**	**42,00**

2- ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI



3- ŞİRKETİN TARİHÇESİ

Şirket Rize'nin Güneysu ilçesinin Ortaköy beldesinde 1986 yılında günde 30 ton çay işleme kapasitesi ile kurulmuştur. Şirket tarafından 2011 yılında ek fabrika bina inşaatını bitirilmesi ile kapasite artırımına gidilmiş ve 2011 ile 2014 yılları arasında yeni çay kuruma fırını, dikey dolum ve harmanlama makinaları, çay paketleme ile çay streçleme makineleri ,Shlink ve çay dolum kesme makineleri gibi ekipman ve makine yatırımları yapılmıştır. 2012 yılında ise paketleme bina yatırımı bitirilerek devreye almıştır.

Şirket üretim tesislerine 2014 tarihinde yeşil-beyaz çay tesisi yatırımı ile klasik çay ve türevleri üretiminden ,daha geniş bir ürün gamına yönelerek bitkisel bazlı çay üretimini de ürün gamına dahil etmiştir., kuruluşundan itibaren yaptığı yeni yatırımlar ve mevcut makine parkını da sürekli geliştirerek günde 180 ton çay işleme kapasitesine ulaşmıştır. Şirketin mevcut tesisleri yılda 3.000 ton kuru çay üretimi ve 10.000 ton çay paketleme kapasitesine sahiptir.

Şirket, kuruluş aşamasından itibaren ortakların ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda sürdürülebilirlik kalite ve yeni ürünler oluşturma konusunda sektörün öncü şirketlerinden biri olarak içinde bulun sektöre katma değer kazandırarak bu doğrultuda ülkemizin önde gelen çay üreticilerinden biri olma konusunda çalışmaktadır.

Üretim dışında yine 60 çeşitten fazla yerli çay üretim mamulünün demlendiği "KEIFI Çay ve 1001 Keyfi" adı ile markalaşan çay evi zincirlerine ARGE ve know-how desteği vererek birikim ve deneyimlerinden farklı şirket ve kurumların da faydalanmasını ve sektörde gelişim ve büyümenin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket misyonu doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirerek ve yurt içi ve dışı dağıtımını yaparak hem ülkemize katma değer sağlamakta hem de Rize Çayının tercihen en iyi markası olma yönünde çalışmaktadır.

Şirket fabrikası bünyesinde bulunan laboratuvar ile , kimyasal ve duyusal analiz işlemleri yapılarak, nem tadımı toz analizi, ekstrakt analiz, kül tayini, duyusal analiz gibi çalışmalar sürdürmektedir.

Şirketin sektörde yer aldığı marklar: Orçay, Orijinal Çay, Ortea , Tazeveren, Tazedem, Hasret olarak sırlanmakta olup; Şirketin tesislerinde başka markalar içinde fason üretim yapmaktadır. Fason üretimin yapıldığı markalar: Aro, Horeca , Select, Rioba, Berk Çay ve Miko olarak yer almaktadır.

4- ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Çay bitkisi dünya üzerinde, kuzey yarım kürede yaklaşık 42 enlem derecesinden, güney yarım kürede 27 enlem derecesine kadar olan kuşak üzerinde yetiştirilmektedir. Yağışın bol ve iklimin sıcak olduğu bölgelerde yetiştirilmesine rağmen dünyada çay üretiminin ekonomik olarak yapıldığı yerler sınırlı olup; Hindistan, Çin, Sri Lanka, Endonezya, Kenya ve Japonya çay bitkisinin yaygın olarak yetiştirildiği ve çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdir. Bu ülkeler ve Türkiye ile birlikte 30'a yakın ülkede ekonomik düzeyde çay üretimi gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesinde, Gürcistan sınırından başlayarak Ordu ilinin Fatsa ilçesine kadar olan kuşakta yapılmaktadır. Bu bölge içerisinde başta Rize olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde çay yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölge dünyada çay yetiştiriciliği yapılan alanlar içerisinde en üst bölgeler arasında yer almaktadır. Çay Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan halkın en önemli gelir kaynaklarından birisini teşkil etmektedir.

Rize Ticaret Borsası 13/04/2021 tarihli "İstatistiki Bilgi" konulu dokümanına göre ülkemizde 2020 yılında Yaş çay üretimi 1.445 bin ton olarak gerçekleşmiş, bundan yaklaşık 248 bin ton kuru çay üretilmiştir. Kuru çay üretiminin ise yaklaşık %51'lik kısmı Çaykur tarafından işlenmekte, paketlenmekte ve pazara sunulmakta iken, özel sektör tarafından üretilen kuru çayların bir kısmı kendileri tarafından bir kısmı ise pazarlama firmaları tarafından ülkenin değişik bölgelerinde bulunan tesislerde paketlenip pazara sunulmaktadır.

Türkiye'de çay pazarındaki firmaların paylarına göre sıralamaları şu şekildedir:

Çaykur – Doğuş – Lipton – Ofçay – Karali – Okumuş Çay – Orçay – Doğadan, diğerleri…

Bu sıralama, üretimden satış sıralamasına göre yapılmış olmakla birlikte, pazar payları da yaklaşık aynı sıralamayı göstermektedir.

Şirket, tesislerinde yaptığı kuru çay üretimini, yaklaşık %35-40 oranında yarı mamul (çuval çay) ,%60-65 oranında ise Orçay, Hasret, Orijinal çay markaları ile paketlenmiş (bitmiş ürün) olarak üreterek pazara sunmaktadır. Ürünler, genel olarak satış ağı olan bölgelerde bölge müdürlükleri kanalı ile direkt olarak, diğer bölgelerde ise bayiler marifeti ile pazarda tüketicilerin beğenilerine sunulmaktadır.

Öncelikli olarak EDK (ev dışı kullanım) pazarında yiyecek ve içecek sektörü ile çalışılmaktadır. Aynı zamanda, Toptancı marketler (Gross Market), toptan-yarı toptan ve perakende noktalarında da ürünlerin satışı gerçekleştirilmektedir.

5- SERMAYE YAPISI

Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	İmtiyazlı	1,00	2.967.850	23,81
B	Nama	İmtiyazsız	1,00	17.497.150	76,19
			TOPLAM	**20.465.000**	**100**

Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesine göre 5 üyeden oluşacak Yönetim Kurulu üye sayısından 2 tanesi A grubu pay sahipleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı oması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Esas sözleşmenin 18. Maddesine göre Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5, B grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır.

6- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu ve B grubu paylar nama yazılıdır.

Esas sözleşmenin 9. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 5 (beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Bunun yanında, esas sözleşmenin 7. maddesine göre 5 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.

A grubu nama yazılı 2.967.850 TL nominal değerli paylardan 857.243 TL'lik kısmı Ahmet Erdoğan'a; 775.420 TL nominal değerli kısmı Mehmet Erdoğan'a ve 775.420 TL nominal değerli kısmı ise Fatih Erdoğan'a aittir.

ESAS SÖZLEŞME MADDESİ 7:
A Grubu payların Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesinde imtiyaz hakkı bulunmaktadır.
B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

ESAS SÖZLEŞME MADDESİ 9
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında;
A grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 5 (beş) oy,
B grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

ESAS SÖZLEŞME MADDESİ 18:
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında;
A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 5 oy hakkı bulunmaktadır.
B grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptir

7- YÖNETİM KURULU

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunca seçilen 5 Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilmektedir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri başka şirketlerin de Yönetim Kurulu Üyeliği'ni gerçekleştirebilmektedir.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının çağrısı ile her zaman toplanır.

Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanır ve karar alır. 2021 yılında gerçekleşen yönetim kurulu toplantı sayısı 8'tir.

Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi
Mehmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür	3 Yıl/3 Yıl
Fatih ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl/3 Yıl
Mehmet Ömür ÖZÜPEK	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl/3 Yıl
İrfan GÜVENDI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl/3 Yıl
Erol GÖKKAYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl/3 Yıl

8- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mehmet Erdoğan (Özgeçmişi)

1967 yılında Rize'de doğan Mehmet Erdoğan, Rize İmam Hatip Lisesinden 1988 yılında mezun olmuştur. Sn. Mehmet Erdoğan; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Tesis Yönetim A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., NL Perakende Sinema ve Spor Hizmetleri A.Ş., Pasifik Trade Dış Ticaret Lojistik A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Tic. A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup ayrıca Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Tic. A.Ş'de Y.K. Başkanı olarak görev almaktadır.

Fatih Erdoğan (Özgeçmişi)

1977 yılında Rize'de doğan Fatih Erdoğan, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Tic. A.Ş'de Y.K. Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Fatih Erdoğan ayrıca Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Tesis Yönetim A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş. , NL Perakende Sinema ve Spor Hizmetleri A.Ş., Pasifik Trade Dış Ticaret Lojistik A.Ş. , Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Tic. A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul YAtrıım Ortaklığı A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ömür Özüpek (Özgeçmişi)

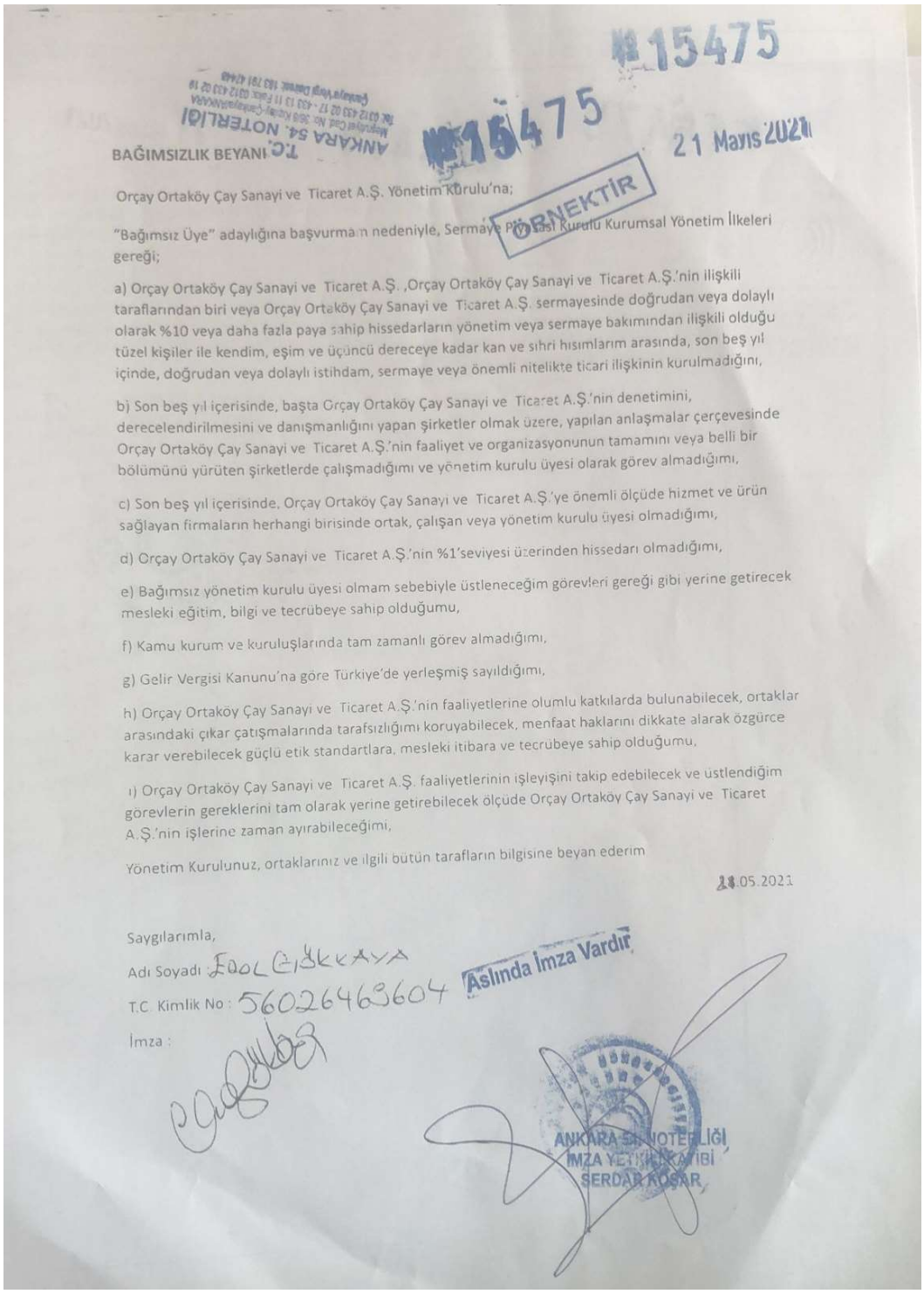
1968 yılında Tirebolu/Giresun'da doğan Ömür Özüpek, 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi , Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi MBA programını 1988 yılında ve 1993 yılında ise Southbank University (London) Finance &Investment programı ile ikinci lisans derecesini yapmıştır. Sn. Ömür Özüpek 1990-1993 yıllarında Londra'da çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra, Türkiye'de 1993 yılında Bank Express ,1996-1999 Or Invest (Dublin), 1999-2004 Commodity Securities (Switzerland),2004-2014 yılları arasında Koç Holding bünyesinde çeşitli şirketlerde yönetici olarak çalıştıktan sonra ,farklı sektörlerde üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Sn. Ömür Özüpek SPK İleri Derece ve Kurumsal Yönetim Dereceleme Lisanslarına sahiptir

Erol Gökkaya (Özgeçmişi)

1966 yılında doğan Erol Gökkaya, Bursa Uludağ Üniversite İİBF İktisat bölümüden mezun olmuştır. Özel sektörde çeşitli şirketlerin distribütor ve işletmeciliğini yapmıştır.

İrfan Güvendi (Özgeçmişi)

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Kamu Yönetimi bölümünde de yüksek lisans yapmıştır.
1992 yılında Denetçi olarak Sayıştay'da çalışmaya başlamış 2020 yılında çeşitli kamu kurumlarının denetimini yürütmüştür. 2003 yılında Türkiye Tarım ve Kredi Koooperatifleri Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 2014 ve 2016 yılları arasında ise mezkur kurumda Genel Müdürlük görevini yapmıştır.



№15475

T.C. ANKARA 54. NOTERLİĞİ

№15475

21 Mayıs 2021

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ÖRNEKTİR

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %1'seviyesi üzerinden hissedarı olmadığımı,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

ı) Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabileceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim

18.05.2021

Saygılarımla,

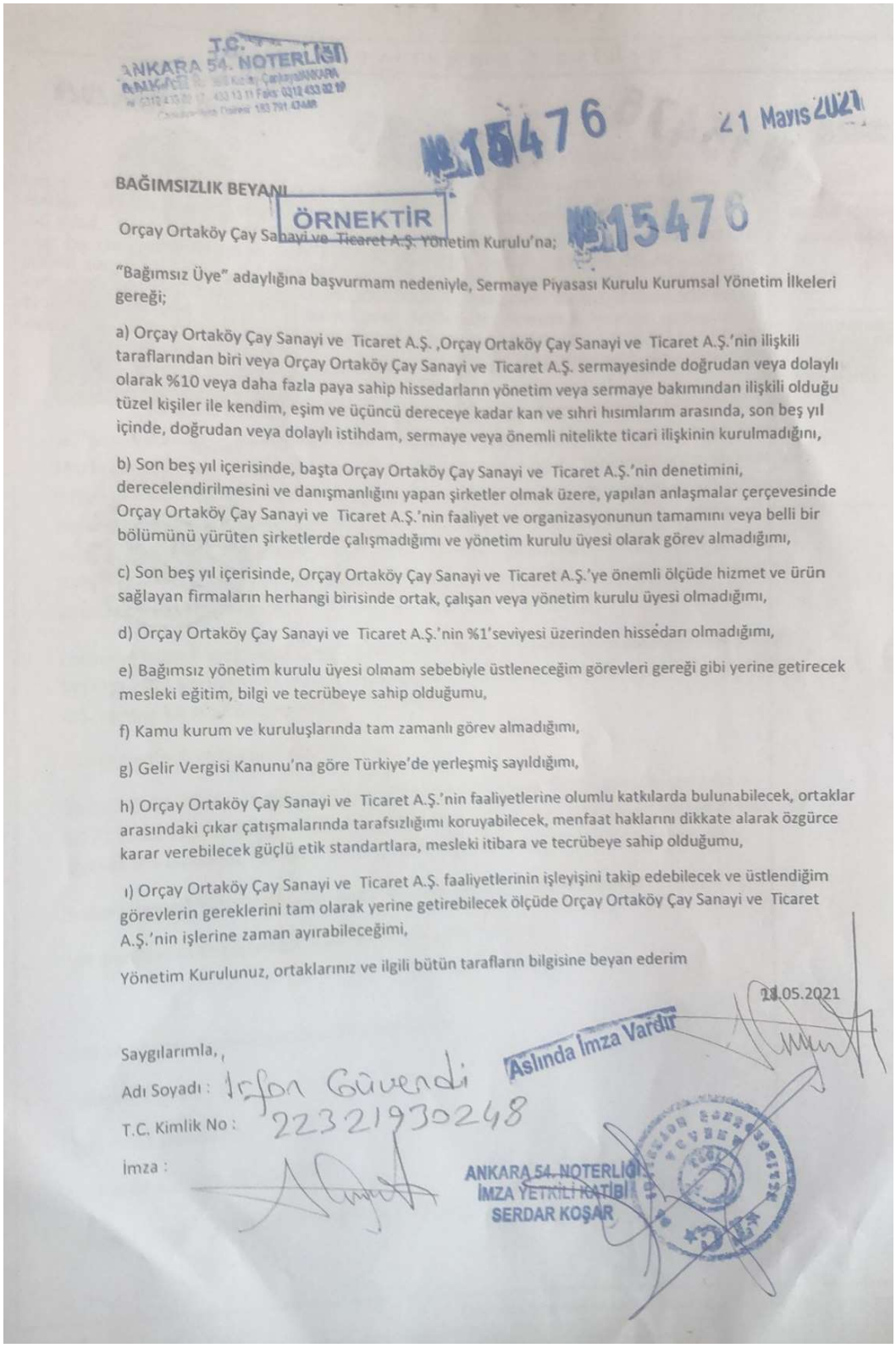
Adı Soyadı : Fadıl Gökkaya

T.C. Kimlik No : 56026463604

İmza :

Aslında İmza Vardır

ANKARA 54. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİBİ
SERDAR KOSAR



T.C.
ANKARA 54. NOTERLİĞİ

№ 15476

21 Mayıs 2021

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ÖRNEKTİR

№ 15476

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %1'seviyesi üzerinden hissedarı olmadığımı,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

ı) Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabileceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim

21.05.2021

Saygılarımla,

Aslında İmza Vardır

Adı Soyadı : İrfan Güvendi

T.C. Kimlik No : 22321930248

İmza :

ANKARA 54. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİBİ
SERDAR KOŞAR

9- YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 numaralı maddesi gereği, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulup görev tanımlarının belirlenmesine; ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi"nin ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmayıp, bu komitelerin görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. 2021 yılında "Denetim Komitesi" 2 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı tutanağını Yönetim Kurulu'na sunmuştur

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
İrfan GÜVENDİ	Komite Başkanı	-	-
Erol GÖKKAYA	Komite Üyesi	-	-

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. 2021 yılında "Riskin Erken Saptanması Komitesi" 2 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı tutanağını yönetim kuruluna sunmuştur

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Erol GÖKKAYA	Komite Başkanı	-	-
Mehmet Ömür ÖZÜPEK	Komite Üyesi	-	-

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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 kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 2 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı tutanağını yönetim kuruluna sunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
İrfan GÜVENDİ	Komite Başkanı	-	-
Erol GÖKKAYA	Komite Üyesi	-	-
Mehmet Ömür ÖZÜPEK	Komite Üyesi	-	-

10- İNSAN KAYNAKLARI

En genel anlamıyla İnsan Kaynakları; işveren ile çalışan arasındaki süreçleri düzenleyen ve işletmelerde çalışanların çalışma ortamlarını, çalışma arkadaşlarıyla İş ve sosyal iletişimlerini doğru bir şekilde kurmalarını sağlayan departman olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler için gerekli olan insan kaynağının doğru bir şekilde sağlanması, var olan insan kaynağının gelişiminin ve performansının artması amacıyla eğitimlerin planlanması, çalışan ihtiyaç, öneri ve şikâyetlerinin uygun politikalar yoluyla üst yönetime iletilmesi ve üst yönetim tarafından yürürlüğe konan tüm politikaların, prosedürlerin ve talimatların bütün çalışanlara iletilmesi başlıca görev ve sorumlulukları arasındadır

İnsan kaynakları işletmedeki iş analizlerinin yapılmasından ve işe uygun görev tanımlarının oluşturulmasından sorumludur. Bu kapsamda; şirket çalışanlarının organizasyondaki yerini ve hiyerarşik düzeni belirleyen insan kaynakları, doğru işe doğru insan politikasını en fazla benimseyen ve bunu uygulayan bir yapı olarak göze çarpmaktadır. İşletmeler için esas olan insan-yapı-amaçtır. İşletmenin amaçlarını yerine getirebilen doğru yapıda belirlenmiş insan kaynağı, insan kaynakları departmanı tarafından temin edilmektedir ve dolayısıyla işletmelere büyük bir katma değer sağlamaktadır

Şirket olarak insana saygıyı prensip edinen ORÇAY; bu değerin sonucu olarak oluşturduğu "İnsan Kaynakları Politikası" ile çalışanlar arasında din, dil ırk, mezhep farkı gözetmeden hareket etmeyi amaç olarak bilmiştir. Eşitlik ilkesi sayesinde çalışanlar arasında ücret, yasal haklar, iş güvencesi ve eğitim alanlarında adil ve doğru bir yapı oluşturarak eşit işe eşit ücret uygulamasını gözeten; çalışanların temel anayasal haklarının korunması için gerekli tedbirleri alan; güvenli çalışma ortamını ve koşullarını sağlayan; personel eğitimlerine ve programlarına önem veren bir yapıyı içinde barındırmaktadır

11- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönülülük esasına dayalı olup "uy yada açıkla" prensibine uygun olarak yürütülmektedir. Şirketimiz bu konuya hassasiyet göstermekte olup sürece ilişkin ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılarak ilgili dönemlerde faaliyet raporlarımızda yer verilecektir.

12- POLİTİKALAR

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şeffaf olma ilkesinden hareketle; yatırımcılarımıza yatırım yapmaları için karar almaları aşamasında, Şirket'i iyi tanıyıp analiz etmeleri noktasında yardımcı olmayı ilke edinen bir bilgilendirme politikası yürütülmesi amaçlandı. Ticari sır kapsamında olmayan ve yasal olarak açıklanmasında sakınca görülmeyen, geçmişteki performansımızı ve gelecek beklentilerimiz yansıtan bilgileri tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde paylaşarak potansiyel yatırımcılara, yetkili kurum ve kuruluşlara Şirket'i doğru bir şekilde değerlendirmeleri için yardımcı olunmaktadır. Paydaşlarla Olan İlişkilerde Kullanılan Bilgilendirme Yöntemleri ve Araçları Özel Durum Açıklamaları Mali Tablolar & Dipnotları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Şirket İnternet Sitesi Şirket ile ilgili basında yer alan haberlerin takip edilmesi

KAMUYA AÇIKLANACAK BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANAMSI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER

İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesi
Sessiz Dönem & Yasak Dönem Uygulaması

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

ORÇAY'ın Kâr Dağıtım Politikasının amacı, Türk Ticaret Kanunu, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği" ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kârın dağıtımına ilişkin esasların oluşturulmasıdır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasındadengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir. Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesince kamuya duyurulur. Yapılacak ilk olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

ÜCRET POLİTİKASI

Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 01.03.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği", çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların oluşturulmasıdır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları -Ayrı bir Ücretlendirme Komitesi olmadığı için- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yazılı hale getirilip, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ücretlendirme esasları Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanır.

13- HİSSE BİLGİSİ

Halka Arz Talep Toplama: : 26-27 Ağustos 2021
Halka Arz Tarihi : 8 Eylül 2021
Hisse Sayısı : 20.465.000 TL (Beher payın nominal değeri 1 TL'dir.)
Halka Açıklık Oranı : % 46,42
Borsa Kodu : ORCAY
Borsada Dâhil Olduğu Grup : ANA PAZAR
Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler : BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST KATILIM / BIST ANA PAZAR

14- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu önemli bir yatırım veya faaliyetlerini etkileyen önemli bir gelişme halka arz sonrasında yoktur.

15- FİNANSAL DURUM

Şirketin Operasyonel ve Finansal Stratejik Hedefleri Şirket Yönetim Kurulu'nun onayına sunulup, hedefler piyasa ve rekabet koşulları, ekonomik göstergeler ve riskler dikkate alınarak üst yönetim tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu'nun onayından geçen stratejik hedeflere ulaşmak için şirket içinde çalışmalar başlatılır ve bu doğrultuda hedeflere ulaşılmaya çalışılır.

Hedeflere ulaşma aşamasında Yönetim Kurulu tarafından bütün gerekli tedbirler alınır, kaynaklar sağlanır ve bu bağlamda Şirket'in çıkarları gözetilerek Şirket sevk ve idare edilir.
Yönetim Kurulu onayından geçen bu hedef ve stratejilere ait çalışmalar, mevzuata uygun sürelerde Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür.

Yönetim Kurulu toplantılarında, Şirket' in bulunduğu sektör ile Şirket' in sektör içindeki durumu, dönem içinde gösterdiği performans, Şirket' in mali durumu, geçmiş dönem performansları göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

- **İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI**

Şirketin ilişkili taraf olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bakiyeler aşağıdaki gibidir:

31.12.2021	Alacaklar		Borçlar	Ertelenmiş Gelirler
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari olmayan	Ticari olmayan	Kısa vadeli
Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz. A.Ş.	944	-	-	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	-	-	8.853	33.766
Gerçek Kişi Ortaklar	-	5.355.340	-	-
	944	**5.355.340**	**8.853**	**33.766**

31.12.2020	Alacaklar		Borçlar	Ertelenmiş Gelirler
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari olmayan	Ticari olmayan	
Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz. A.Ş.	9.444.097	-	-	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	-	-	5.884.856	-
Gerçek Kişi Ortaklar	-	595.977	-	-
	9.444.097	**595.977**	**5.884.856**	**-**

İlişkili taraflarla olan işlem detayları aşağıdaki gibidir:

	01.01-31.12.2021		
İlişkili taraflarla olan işlemler	Alışlar	MDV Alışları	Satışlar
Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz A.Ş.	-	-	187.203
Pasifik Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	-	12.819.784	89.132
Rinerji Rize Elektrik A.Ş.	-	-	1.450
Pasifik- Merkez Adi Ortaklığı	-	-	77.020
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.	-	-	17.583
	-	**12.819.784**	**372.388**

	01.01-31.12.2020		
İlişkili taraflarla olan işlemler	Alışlar	MDV Alışları	Satışlar
Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz A.Ş.	-	-	9.112.718
Pasifik Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	-	4.237.288	169.969
Rinerji Rize Elektrik A.Ş.	-	-	624
	-	**4.237.288**	**9.283.311**

31 Aralık 2021 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 517.955 TL'dir. (31.12.2020: 180.000 TL)

- **YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER**

31 Aralık 2021 itibariyle şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıdaki gibidir.

	31.12.2020	Girişler	Çıkışlar	Değerlemeler	31.12.2021
Binalar	-	16.949.153	-	847.458	17.796.611
31 Aralık 2021 kapanış bakiyesi	**-**	**16.949.153**	**-**	**847.458**	**17.796.611**

Birikmiş Amortisman	31.12.2020	Dönem Gideri	Çıkışlar	Değerlemeler	31.12.2021
Binalar	-	(237.613)	-	237.613	-
31 Aralık 2021 kapanış bakiyesi	**-**	**(237.613)**	**-**	**237.613**	**-**
31 Aralık 2021 net defter değeri	**-**	**16.711.540**		**1.085.071**	**17.796.611**

Yatırım amaçlı gayrimenkuller Ankara ili Çankaya İlçesi Çayyolu Mahallesinde bulunan 4 adet dükkândan meydana gelmektedir. Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkulleri 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirmiştir. İlgili varlıklara ilişkin değer tespit çalışması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir değerleme şirketi olan Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 25 Şubat 2022 tarih ve Özel- 2022-0023 sayılı değerleme raporu ile tespit edilmiştir.

- **MADDİ DURAN VARLIKLAR**

Şirketin Maddi Duran Varlıkları ile bu varlıklarda yaşanan değişimler aşağıdaki tablolarda detaylı şekilde açıklanmıştır.

31.12.2021	Arazi ve Arsalar	Yerüstü Düzenleri	Binalar	Tesis, Makine ve Cihazlar	Taşıtlar	Demirbaşlar	Özel Maliyetler	Verilen Avanslar	Toplam
Maliyet Değeri									
1 Ocak 2021 açılış bakiyesi	4.300.000	350.000	15.850.000	13.035.000	1.878.058	819.500	57.478	4.237.288	40.527.324
Alımlar	-	-	71.889	259.763	489.788	131.183	41.397	-	994.020
Çıkışlar	-	-	-	-	(342.561)	-	-	(4.237.288)	(4.579.849)
31 Aralık 2021 kapanış bakiyesi	**4.300.000**	**350.000**	**15.921.889**	**13.294.763**	**2.025.285**	**950.683**	**98.875**	**-**	**36.941.495**
Birikmiş Amortismanlar									
1 Ocak 2021 açılış bakiyesi	-	-	-	-	(658.598)	(408.451)	(23.054)	-	(1.090.103)
Dönem gideri	-	(20.645)	(443.150)	(1.473.512)	(131.248)	(72.861)	(12.634)	-	(2.154.050)
Çıkışlar	-	-	-	-	91.971	-	-	-	91.971
31 Aralık 2021 kapanış bakiyesi	**-**	**(20.645)**	**(443.150)**	**(1.473.512)**	**(697.875)**	**(481.312)**	**(35.688)**	**-**	**(3.152.182)**
31 Aralık 2021 net defter değeri	**4.300.000**	**329.355**	**15.478.739**	**11.821.251**	**1.327.410**	**469.371**	**63.187**	**-**	**33.789.313**

Şirketin maddi duran varlıkları üstündeki teminat, rehin ipotek ve kefaletler Not 18'de belirtilmiştir.

31.12.2020	Arazi ve Arsalar	Yerüstü Düzenleri	Binalar	Tesis, Makine ve Cihazlar	Taşıtlar	Demirbaşlar	Özel Maliyetler	Verilen Avanslar	Toplam
Maliyet Değeri									
1 Ocak 2020 açılış bakiyesi	101.650	-	3.145.488	6.231.600	1.899.099	776.688	57.478	-	12.212.003
Alımlar	-	-	93.438	119.023	995.684	42.812	-	4.237.288	5.488.245
Çıkışlar	-	-	-	(3.800)	(1.016.725)	-	-	-	(1.020.525)
Değerleme Etkisi	4.198.350	350.000	12.611.074	6.688.177	-	-	-	-	23.847.601
31 Aralık 2020 kapanış bakiyesi	**4.300.000**	**350.000**	**15.850.000**	**13.035.000**	**1.878.058**	**819.500**	**57.478**	**4.237.288**	**40.527.324**
Birikmiş Amortismanlar									
1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi	-	-	(772.009)	(2.269.020)	(622.664)	(342.881)	(11.527)	-	(4.018.101)
Dönem gideri	-	-	(51.763)	(372.844)	(147.852)	(65.570)	(11.527)	-	(649.556)
Çıkışlar	-	-	-	3.230	111.918	-	-	-	115.148
Değerleme Etkisi	-	-	823.772	2.638.634	-	-	-	-	3.462.406
31 Aralık 2020 kapanış bakiyesi	**-**	**-**	**-**	**-**	**(658.598)**	**(408.451)**	**(23.054)**	**-**	**(1.090.103)**
31 Aralık 2020 net defter değeri	**4.300.000**	**350.000**	**15.850.000**	**13.035.000**	**1.219.460**	**411.049**	**34.424**	**4.237.288**	**39.437.222**

Şirketin arsa, bina, yerüstü düzenleri ile makine tesis ve cihazları 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerleri değerlenmiştir. Gerçeğe uygun değerler SPK tarafından yetkilendirilmiş bir değerleme şirketi tarafından yapılmıştır.

- **MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**

Şirketin maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

31.12.2021	Bilgisayar Programları	Toplam
Maliyet Değeri		
1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi	31.855	31.855
Alımlar	9.960	9.960
Çıkışlar	-	-
31 Aralık 2021 itibarıyla kapanış bakiyesi	**41.815**	**41.815**
Birikmiş Amortismanlar		
1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi	(13.057)	(13.057)
Dönem gideri	(2.611)	(2.611)
Çıkışlar	-	-
31 Aralık 2021 itibarıyla kapanış bakiyesi	**(15.668)**	**(15.668)**
31 Aralık 2021 itibarıyla net defter değeri	**26.147**	**26.147**

31.12.2020	Bilgisayar Programları	Toplam
Maliyet Değeri		
1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi	14.465	14.465
Alımlar	17.390	17.390
31 Aralık 2020 itibarıyla kapanış bakiyesi	**31.855**	**31.855**
Birikmiş Amortismanlar		
1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi	(11.354)	(11.354)
Dönem gideri	(1.703)	(1.703)
31 Aralık 2020 itibarıyla kapanış bakiyesi	**(13.057)**	**(13.057)**
31 Aralık 2020 itibarıyla net defter değeri	**18.798**	**18.798**

- **KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ile TRİK'LER**

a. Karşılıklar:

31.12.2021 Yoktur. (31.12.2020: Dava karşılıkları 10.000 TL'dir.)

b. Koşullu Varlık ve Yükümlülükler:

31.12.2021 Yoktur. (31.12.2020: Yoktur.)

c. Pasifte yer almayan rehin, ipotek ve teminatlar:

31.12.2021	**TL**
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	**72.077.592**
-Teminat Mektupları	*57.856.317*
-Teminata Verilen Çekler	*14.221.274,83*
B. Diğer kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİK'ların toplam tutarı	**32.833.250**
-Kefalet	*32.833.250*
	104.910.842

Şirket lehine ortaklar ve ilişkili taraflar tarafından 85.845.000 TL kefalet verilmiştir. (31.12.2020: 23.965.000)

31.12.2020	**TL**
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	**17.303.147**
-Teminat Mektupları	*3.606.316*
-Teminata Verilen Çekler	*13.696.831*
B. Diğer kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİK'ların toplam tutarı	**32.085.250**
-Kefalet	*32.085.250*
	49.388.397

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

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

Şirketimiz 31.12.2021 itibarı ile 2.537.350 TL net kar gerçekleşmiştir.Aktif toplamı 270.610.214 TL olup karşılığında 114.427.158 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve şirket finansal rasyoları ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

FİNANSAL RASYOLAR

	31.12.2021
Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)	3.578.853
Vergi Gelir/Gideri	(1.041.503)
Dönem Net kar /Zararı	2.537.350
LİKİDİTE ORANLARI	
Cari Oran	1,48
Asit Test Oranı	1,18
FİNANSAL YAPI ORANLARI	
Finansal Borçlar /FAVOK	1,84
Borç / Özkaynaklar	1.36
KARLILIK ORANLARI	
Mali Rantabilite	% 2,21
Ekonomik Rantabilite	% 5,70

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

Finansman borçluluğunu azaltarak finasal giderlerini düşürmek için gerekli tedbirler alınmakta, yeni iş modelleri ile satış ve karlılığın artırılıp,alacak ödeme vadesinin düşürülüp,borç ödeme vadesinin uzatılması ile işletme sermayesine yapılacak olumlu katkı özellikle kredi borcunun ve giderlerinin düşürülmesi yönünde çalışılmaktadır.

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

2021 faaliyet dönemi kar dağıtımı yapılmamış olup kar şirkette mevcut borçların ödenerek finansal yapının iyileştirilmesi amacıyla kaynak olarak kullanılması kararlaştırılmıştır.

e) Bağımsız Denetim Raporu ve Sonuçları,

Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihli bağımsız denetimden geçmiş tabi tutulmuş olan Finansal Tabloları aşağıda sunulmaktadır.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01.01. – 31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31.12.2021	31.12.2020
Dönen varlıklar	**218.255.031**	**65.414.494**
Nakit ve Nakit Benzerleri	39.589.829	20.784.059
Ticari Alacaklar	127.213.597	27.494.710
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	*944*	*9.444.097*
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	*127.212.653*	*18.050.613*
Diğer Alacaklar	5.387.882	991.825
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	*5.355.340*	*595.977*
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	*32.542*	*395.848*
Stoklar	43.321.714	16.133.345
Peşin Ödenmiş Giderler	374.227	10.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	103.406	-
Diğer Dönen Varlıklar	2.264.376	-
Duran Varlıklar	**52.355.183**	**40.325.049**
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17.796.611	-
Maddi Duran Varlıklar	33.789.313	39.437.222
Kullanım Hakları	743.112	869.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	26.147	18.798
TOPLAM VARLIKLAR	**270.610.214**	**105.739.543**

YÜKÜMLÜLÜKLER	31.12.2021	31.12.2020
Kısa vadeli yükümlülükler	**147.923.741**	**55.036.792**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	17.559.699	38.413.730
- Banka Kredileri	*17.179.045*	*38.138.356*
- Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yük.	*380.654*	*275.374*
Ticari Borçlar	127.198.912	10.046.917
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	*127.198.912*	*10.046.917*
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	313.694	195.206
Diğer Borçlar	701.928	5.967.729
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	*8.853*	*5.884.856*
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*693.075*	*82.873*
Ertelenmiş Gelirler	592.043	244.233
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	*33.766*	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	*558.277*	*244.233*
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.423.221	125.203
Kısa Vadeli Karşılıklar	134.244	43.774
- Çalışanlara Sağl. Fayd. İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	*134.244*	*43.774*
Uzun vadeli yükümlülükler	**8.259.315**	**15.568.026**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4.038.793	11.105.353
- Banka Kredileri	*3.805.028*	*10.585.409*
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	*233.765*	*519.944*
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.208.155	706.409
- Çalışanlara Sağl. Fayd. İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	*1.208.155*	*696.409*
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	-	*10.000*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	3.012.367	3.756.264
TOPLAM KAYNAKLAR	**156.183.056**	**70.604.818**
Özkaynaklar	**114.427.158**	**35.134.725**
Ödenmiş Sermaye	20.465.000	10.500.000
Hisse senedi ihraç primleri	69.002.027	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	22.966.289	23.213.233
- MDV Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	*23.279.957*	*23.279.957*
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	*(313.668)*	*(66.724)*
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	394.863	394.863
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	(938.371)	(997.440)
Dönem Net Karı/Zararı	2.537.350	2.024.069
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER	**270.610.214**	**105.739.543**

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01.01. – 31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
Hasılat	163.741.927	56.816.442
Satışların Maliyeti (-)	(148.402.772)	(50.877.350)
Brüt Kar (Zarar)	**15.339.155**	**5.939.092**
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(2.451.958)	(1.681.032)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.348.811)	(1.334.373)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	271.035	5.844.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(1.654.432)	(591.653)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	**9.154.989**	**8.176.765**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.480.097	429.984
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ. Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ. Düş. Zararlarının İptalleri	(1.307.628)	754
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	**9.327.458**	**8.607.503**
Finansman Gelirleri	6.103.712	543.231
Finansman Giderleri (-)	(11.852.317)	(6.802.327)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	**3.578.853**	**2.348.407**
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	**(1.041.503)**	**(324.338)**
- Dönem vergi gideri	(1.715.750)	(137.693)
- Ertelenmiş vergi geliri/gideri	674.247	(186.645)
Dönem Karı (Zararı)	**2.537.350**	**2.024.069**
Pay Başına Kazanç	0,1864	0,1928

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01.01. – 31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Birikmiş Zararlar		
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri/ İskontoları	Tan. Fay. Plan. Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı Zararı	**Toplam Özkaynak**
01.01.2020	**10.500.000**		**(107.124)**		**394.863**	**(1.196.415)**	**198.975**	**9.790.299**
Transfer	-	-	-	-	-	198.975	(198.975)	**-**
Toplam Kapsamlı Gelirler	-	-	40.400	23.279.957	-	-	2.024.069	**25.344.426**
31.12.2020	**10.500.000**	**-**	**(66.724)**	**23.279.957**	**394.863**	**(997.440)**	**2.024.069**	**35.134.725**
01.01.2021	**10.500.000**	**-**	**(66.724)**	**23.279.957**	**394.863**	**(997.440)**	**2.024.069**	**35.134.725**
Transfer	-	-	-	-		2.024.069	(2.024.069)	**-**
Toplam Kapsamlı Gelirler	-	-	(246.944)	-	-	-	2.537.350	**2.290.406**
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)	-	69.002.027	-	-	-	-	-	**69.002.027**
Sermaye Artırımı	9.965.000	-	-	-	-	(1.965.000)	-	**8.000.000**
31.12.2021		**69.002.027**	**(313.668)**	**23.279.957**	**394.863**	**(938.371)**	**2.537.350**	**114.427.158**

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01.01. – 31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

NAKİT AKIŞ TABLOSU

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları	**01.01.-31.12.2021**	**01.01.-31.12.2020**
Dönem Net Karı (Zararı)	**2.537.350**	**2.024.069**
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	2.612.501	947.797
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	2.122.317	538.207
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	378.061	248.279
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	5.295.127	6.068.616
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	(1.085.071)	-
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	1.041.503	324.338
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	(395.026)	(429.984)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	**12.506.762**	**9.721.322**
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(105.834.197)	(16.855.694)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(4.396.057)	9.047.811
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(27.188.369)	1.465.094
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(363.672)	30.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	119.742.677	(2.431.073)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	118.488	47.942
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(5.265.801)	5.876.416
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	347.810	(1.207.532)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(2.460.093)	279.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklardan Yapılan Ödemeler	(102.439)	(33.421)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(417.732)	(76.163)
İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	**(13.312.623)**	**5.863.933**
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Nakit Girişleri	645.617	1.335.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Nakit Çıkışları	(1.003.979)	(5.505.638)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(12.711.865)	-
Alınan Faiz	2.450.032	-
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akış	**(10.620.195)**	**(4.170.276)**
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	77.002.027	-
- Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	*77.002.027*	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	34.799.427	52.293.007
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(62.720.018)	(28.258.459)
Ödenen Faiz	(6.342.848)	(5.391.486)
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akış	**42.738.588**	**18.643.062**
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakitler Üzerindeki Etkisi	-	-
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	**18.805.770**	**20.336.719**
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	**20.784.059**	**447.340**
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	**39.589.829**	**20.784.059**

16- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Şirketin cari dönemde yabancı para cinsinden varlık veya yükümlülüğü bulunmamaktadır ve kur riski oluşturmamak için özellikle yükümlülük tarafından yabancı para cinsinden borç ve kredi kullanımı oluşturmamaya çalışmaktadır.

Likidite riski oluşturmamak için alım ve ödeme vadelerinde denge sağlayarak gerekli nakdi sağlamaya ve gerektiğinde kredi yoluyla fonlama sağlayarak likidite riskini asgari seviyede tutmaya çalışmaktadır.

17- DİĞER HUSUSLAR

2021 yılı faaliyet döneminde meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

Halka arz sonrasından faaliyet dönemi sonuna kadar geçen sürede önemli bir olay gerçekleşmemiştir.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Şirketimiz faaliyet raporunun kapsadığı dönemin sona ermesinden raporun hazırlandığı zamana kadar geçen süre içinde, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte bağımsız denetim raporunda açıklanan hususlar haricinde herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mehmet ERDOĞAN	Erol GÖKKAYA

ORÇAY

