

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ  
HAYVANCILIK GIDA  
SANAYİ VE TİCARET  
A.Ş. 2017  
01.01.2017-  
30.06.2017 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU

## 1. GENEL BİLGİLER

Raporun ait olduğu dönem : 01.01.2017-30.06.2017  
Ticaret unvanı : Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. Tic A.Ş.  
Ticaret sicili numarası : 10040  
Merkez adresi : Gölormanı Köyü Merkez Mah. No:158-159 Merkez /DÜZCE  
Şube adresi :  
İletişim bilgileri :  
Telefon : 0380 532 40 41  
Faks : 0380 532 41 11  
E-posta adresi : [info@tactarim.com.tr](mailto:info@tactarim.com.tr)  
İnternet sitesi adresi : [www.tactarim.com.tr](http://www.tactarim.com.tr)

Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ	TUTAR	PAY ORANI
Tahsin Altun	2.856.370	2.856.370	%,48,62
Eyyüb Sabri Mercan	165.000	165.000	%,2,81
Çiğdem Altun	1.000	1.000	%,0,02
Atila Altun	1.000	1.000	%,0,02
Üzeyir Ay	0	0	%,0,00
Osman Kılıç	0	0	%,0,00
Halka açık kısım	2.851.630	2.851.630	%,48,54
<b>TOPLAM</b>	<b>5.875.000</b>	<b>5.875.000</b>	<b>%,100</b>

### İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler

Yoktur.

### Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri

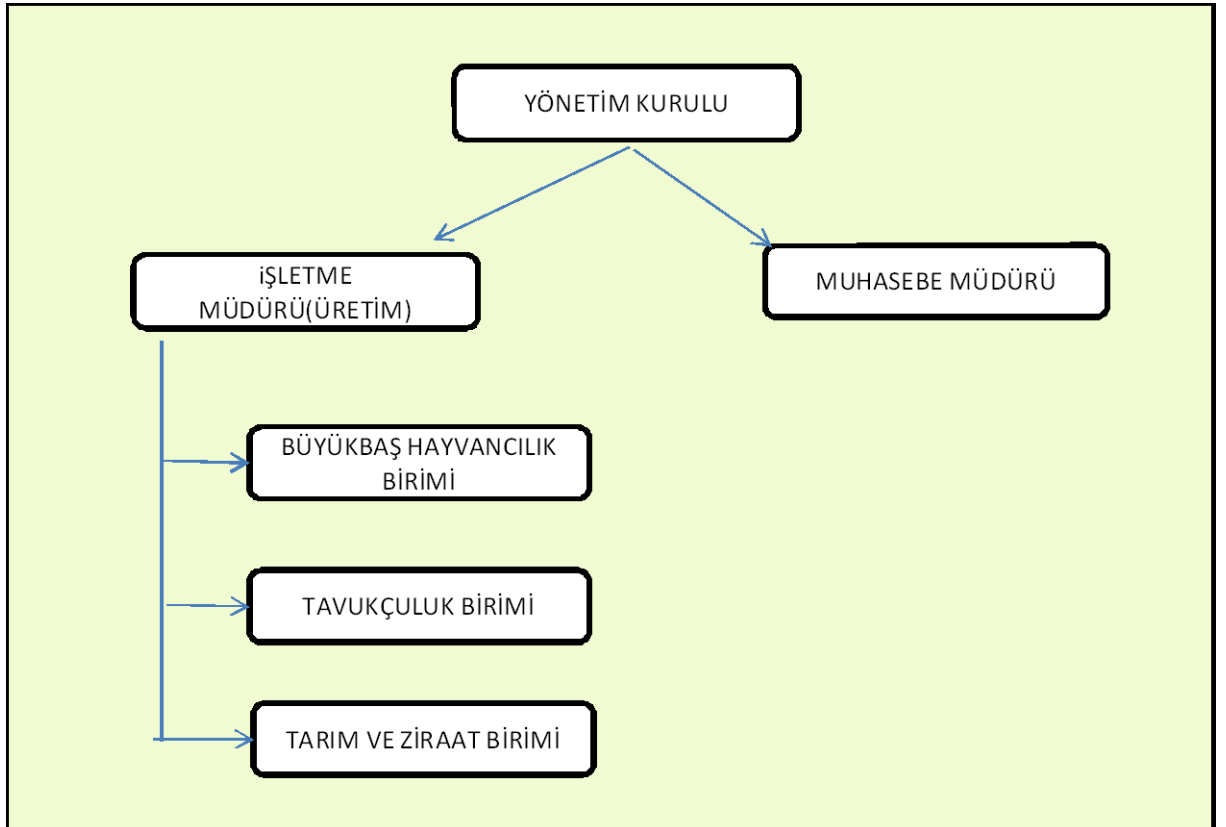
Şirketin yönetim organı 5 adet üyeden oluşan Yönetim Kurulu' dur. 31.03.2017 tarihli genel kurul toplantısında aşağıdaki kişiler yönetim kuruluna seçilmişlerdir :

#### Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği Tarih
Tahsin ALTUN	Yönetim Kurulu Başkanı	20.07.2019 - 3 yıl
Atilla ALTUN	Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı	20.07.2019 - 3 yıl
Çiğdem ALTUN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.07.2019 - 3 yıl
Şenay TANERİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.07.2019 - 3 yıl
Turan EROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.07.2019 - 3 yıl

2017 yılının ilk 6 ayın da şirket yönetim kurulu muhtelif tarihlerde 9 kez toplanmıştır. Toplantıların tamamına bütün üyeler katılmıştır.

#### Organizasyon şeması:



Personel sayısı 10' dür. Birimler bazında personel sayıları aşağıdaki gibidir:

Yönetim	: 1
Büyükbaş hayvancılık	: 3
Tavuk yetiştirme	: 2
Tarımsal faaliyet	: 1
Mandıra	: 1
İnşaat	: 1
Pazarlama	: 1

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri yoktur.

## 2. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER:

### a) Şirket' in ilgili hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu yatırımlara ve diğer işlemlere ilişkin önemli bilgiler

Şirket, 2017 yılında süt ürünleri üretimine geçmiş olup devam etmektedir. Manda yetiştiriciliğine büyük önem verilecek olup yöresel ürünler üretimine başlanacaktır.

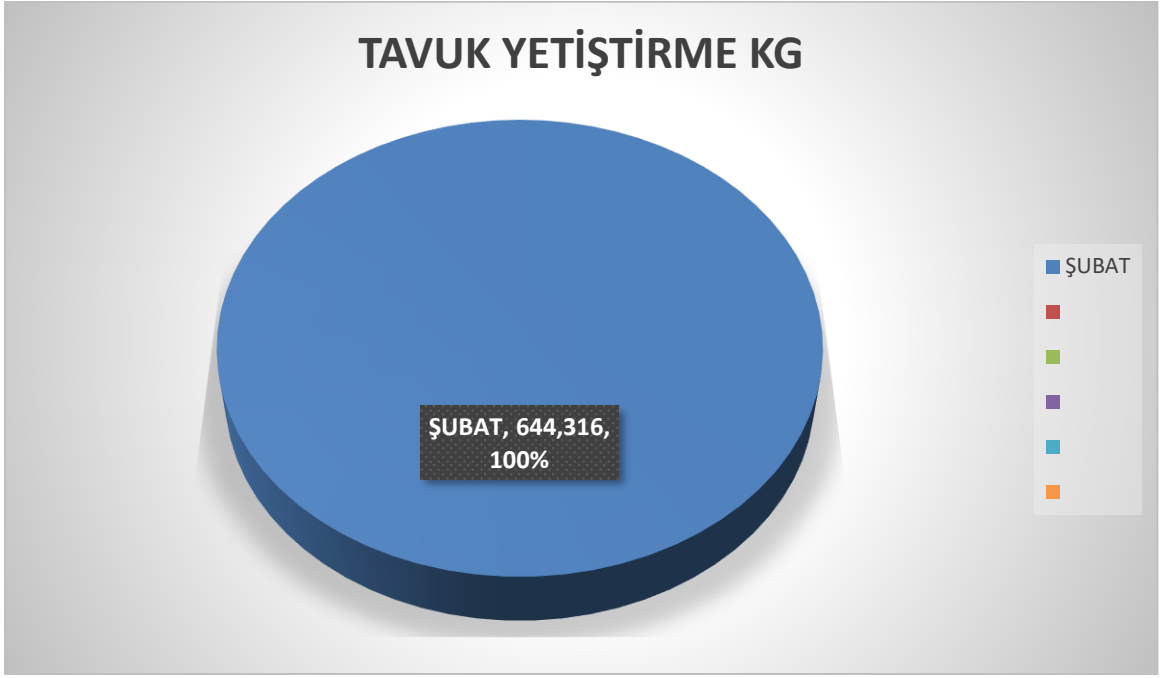
2017 yılında besi koyun faaliyetini hayvanlar satıldıktan sonra sona erdirecektir.

Şirket, 2017 yılında Kurban ve adak kesimine devam edilecektir.

Doğal besi ve yumurta tavukçuluğuna başlanmıştır.

Şirket, Broiler tavuk yetiştiriciliğine 1 Dönem yaptıktan sonra ara vermiştir. 2017 yılında tekrar devam edilecek olup uygun kiracı bulunursa kiraya verilecektir. Ayrıca besicilik faaliyetlerine devam etmiştir.

Dönem itibarıyla broiler tavuk yetiştirme KG miktarı aşağıdadır:



#### Tarımsal Faaliyetler:

Şirketimiz mülkiyetinde 379.852 m2 kendi mülkiyeri ve kiralık 93.000 m2 olmak üzere toplam 472.852 m2 tarımsal faaliyet gerçekleştirilmektedir.

**b) Şirket' in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim kurulunun bu konu hakkındaki görüşü**

Mali tabloların güvenilir olması, yönetimin ticari hususlarda doğru kararlar alması, işletme içi herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi veya tespitinde yardımcı olması amacıyla yönetim iç kontrol faaliyetlerini yürütmekte ve şirketin kurumsallaşması açısından gerekli bu sisteme önem vermektedir. Bu nedenle Şirketimiz yönetim kurulu bünyesinde 2 Ekim 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği doğrultusunda yönetim kurulumuz bünyesinde Kurumsal Yönetim ve Denetim komitelerinin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda Denetim komitesi 23 Ekim 2013 tarihinde iç kontrol prosedürlerini hazırlamış ve bu prosedürler 1 Kasım 2013 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.

**c) Şirketin doğrudan ve dolaylı iştiraki**

Taçbeyaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. %100 iştirak sahibidir.

**d) Şirketin iktisap ettiği kendi payları**

Yoktur.

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

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetim yetkisi verilmiş **BM VERGİ DANIŞMANLIĞI YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.** tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

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

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

h) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta ve uygulamaktadır

**Kurumsal Yönetim Komitesi**

Adı ve Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Şenay Taneri	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla Altun	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

**Denetim Komitesi**

Adı ve Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Şenay Taneri	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şenay Taneri	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

### 3. TEŞVİKLER

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	Tutar
Malak Desteği	4 Ay ve Üzeri Buzağı-Malak (81 il)	1 Yıl	24.500,00
Mazot ve yem bitkileri desteği	Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekimi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır.	1 Yıl	17.000,00
Manda Desteği	Proje kapsamında Hayvan başına verilen manda destekleri	1 Yıl	102.000,00
<b>TOPLAM</b>			<b>143.500,00</b>

### 4. FİNANSAL DURUM

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

Şirket 2016 yılını 407.589,00 TL net zararla kapatmıştır. Aktif toplamı 33.220.583 TL olup karşılığında 13.241,218 TL özkaynak bulunmaktadır.

Şirket'in raporlama döneminde hasılatı 2.118.485 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt karı 153.752 TL kar olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 190.558 TL Genel Yönetim Giderleri, 134.766 TL Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri ile 104.834 TL Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri oluşmuştur.

Şirketin 29.362.288,00 TL Duran Varlıkları vardır.

Gelir tablomuzda oluşan dönem zararının (407.589) TL nin Yine zarar kalemlerinden Finansman Giderleri hesabında yer alan 423.995,00 TL , den kaynaklanmaktadır.

- a) 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 :

Özet Bilanço (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	30.06.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	3.858.295	4.941.251
Duran Varlıklar	29.362.288	29.315.914
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>33.220.583</b>	<b>34.257.165</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	13.815.390	12.968.485
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.163.975	7.639.872
Özkaynaklar	13.241.218	13.648.808
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>33.220.583</b>	<b>34.257.165</b>

Özet Gelir Tablosu	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	01.01. - 30.06.2017	01.01. - 30.06.2017
Net Satışlar	2.118.485	3.212.792
Faaliyet Karı/Zararı	(91.831)	(1.049.664)
Vergi Öncesi Kar/Zarar	(515.826)	(1.533.274)
Dönem Net Zararı	(407.589)	(1.244.070)

- b) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmeleri :

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

## 5. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ :

### a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Canlı hayvanlar, ekili alanlar, binalar ve üretim teçhizatı sigorta ettirilmiştir ve ettirmeye devam edecektir. Hammadde fiyat artış riskini önlemek amacıyla fiyatların düşük olduğu sezonda yüklü miktarda yem ve hammadde alımı yapılacaktır.

### b) 2017 faaliyet döneminde riskin erken saptanması komitesi ve diğer komiteler kurulmuş olup riskin saptanması ve yönetimi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

### c) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa ve kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler

Şirketimiz önceki dönemlerde koyduğu sermaye artışı ile birlikte halka açılma, bu sayede elde edilen fonu yeni yatırımlara dönüştürme ve dolayısıyla şirket karlılığını arttırıcı yönde adımlar atma hedeflerini yerine getirmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu dönem itibari ile zorluklar yaşanmakta olup bu durumun şirketimizi asgari düzeyde etkilenmesine çalışılacaktır.

### d) Yıl içerisinde olağan genel kurul yapılmıştır.

03.03.2017 tarihli 2017-4 no'lu karar ile 2016 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

### e) Şirket yıl içerisinde Burs bedeli olarak 9.200,00 TL yardım yapmıştır.

Bu rapor, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.02.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Tahsin Altun

Atilla Altun

Çiğdem Altun

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Başkanı

Başkan Yardımcısı

Üyesi

Şenay TANERİ

Turan EROL

Bağımsız

Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi