

FAALİYET

RAPORU

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'NİN

OCAK – ARALIK 2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR.

A-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU:

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Ekim 2009 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır.

Yönetim Kuruluna seçilen üyeler 06 Kasım 2009 tarihinde toplanarak 3 yıllığına görev dağılım ve temsil kararlarını almışlardır.

Buna göre:

Eliya ALHARAL (İsrail oğlu)

Başkan

Vittorio FRANCO

Başkan Vekili

Suzi ALHARAL

Üye

Seçilmişler ve Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin Şirketimiz Ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirketimizi her konuda temsil ve ilzama oy birliği ile karar almışlardır.

DENETÇİLER:

30 Ekim 2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2009 senesinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; **Fatma SAKA, Serdar USLULAR** Murakıp olarak Görevlendirilmişlerdir.

Ancak 14 Aralık 2009 tarihli Fatma Saka'nın sağlık nedenleri ile denetçilikten istifa talebi 25 Aralık 2009 tarihinde yapılan Şirket Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanmıştır.

DENETİM KOMİTESİ:

Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanan Seri: X , No:19 sayılı Tebliğ'in 28/A maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz'un 15 Mayıs 2009 tarih 2009/04 sayılı toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ; **Eliya ALHARAL(İsrail oğlu), Vittorio FRANCO** “ DENETİM KOMİTESİ” ‘nde görevlendirilmişlerdir.

B- ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2009 TARİHİ İTİBARI İLE ORTAKLIK YAPISI

	A GURUBU PAY (TL)NAMA İMTİYAZLI	B GURUBU PAY (TL)HAMİLNE İMTİYAZSIZ	TOPLAM PAY (TL)	%
ELİYA ALHARAL (İSRAEL OĞLU)	165.997,872	-	165.997,872	0,7786825
ELİYA ALHARAL (VİTALİ OĞLU)	48.001,064	-	48.001,064	0,2251691
VİTTORİO FRANCO	48.000,000	-	48.060,000	0,2254456
TİMURHAN BERKAN	18.000,000	-	18.000,000	0,0844365
SUZİ ALHARAL	1,064	-	1,064	0,0000050
TOPLAM....	280.000,000	-	280.060,000	1,3137387
DİĞER HİSSEDARLAR	-	21.037.726,000	21.037.726,000	98,6862613
GENEL TOPLAM	280.000,000	21.037.786,000	21.317.786,00	100,000000

31 Aralık 2009 TARİHİ İTİBARI İLE KONSOLİDE EDİLEN BAĞLI ORTAKLIK

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin (Ana Ortaklık) nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklığının ticaret unvanı: Sel Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.' dir.

Merkez Adresi : 1571 Sokak No:18 Zemin Kat Çınarlı / İZMİR

İrtibat Bürosu: Şair Eşref Bulvarı Beşe İş Merkezi No:34/A K:7 D:14 Çankaya / İZMİR
(31 Mart 2009 tarihinde kapatılmıştır.)

Faaliyet konusu: Her nevi doğal ve suni kaynaklardan enerji üretmek amacı ile tesisler kurmak ve işlemektir. Söz konusu bağlı ortaklık elektrik üretim teknolojisi olarak, prina yakıtlı biomass elektrik üretim santrali kurmayı hedeflemektedir.

Ayrıca Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı konusunda faaliyette bulunmak üzere 100.000.-TL Sermayeli kurulan URES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne %13 oranında 22 EKİM 2007'de ortak olmuştur. Rapor tarihi itibarıyla her iki şirket henüz faaliyette bulunmamaktadır.

SEL ENERJİ A.Ş.'nin 31 Aralık 2009 Tarihi değerlere göre ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Unvanı /Adı Soyadı	31 Aralık 2009		31 Aralık 2008	
	Pay oranı	Tutar TL	Pay oranı	Tutar TL
Selçuk Gıda End.İhr.İth.A.Ş.	99,00	1.980.000	99,00	1.980.000
Eliya Alharal (İsrael Oğlu)	0,25	5.000	0,25	5.000
Eliya Alharal (Vitali Oğlu)	0,25	5.000	0,25	5.000
Timurhan Berkan	0,25	5.000	0,25	5.000
Yahya Göktaş	0,25	5.000	0,25	5.000
TOPLAM	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000

Sel Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin personeli bulunmamaktadır. Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin bordrolu personeli şirketin idari işlemlerini yürütmektedir.

C-SELÇUK GIDA A.Ş. SERMAYE YAPISI

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, Ortaklığın kayıtlı ödenmiş sermayesi 21.317.786 TL'dir. Beheri 1 Krş.tutarında 2.131.778.600 adet hisseden meydana gelmektedir.

D-YATIRIMLAR

2008 yılı finansal tablolarında gözüken:

1-Alaçatı / İzmir

2-Kemalpaşa-Bağyurdu / İzmir’de bulunan toplam 2 adet arsayı esas faaliyet konusu ile ilgili olarak kullanmadığından yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmıştır.

ELİT GARRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.’nin Kemalpaşa-Bağyurdu/İzmir adresindeki Gayri Menkul için 16.07.2007 tarihinde düzenlediği ekspertiz raporunda belirlenen kıymet: 2.080.000.-TL olup söz konusu taşınmaz 27.08.2009 tarihinde 2.212.000.-TL bedel ile Global Yatırım Holding A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan GES Enerji A.Ş.ye devir edilmiştir. Söz konusu taşınmazın bedeli ipotek verildiği tarihte tahsil edilmiştir. Satış/Devir neticesinde elde edilen 132.000.-TL’lik kar KAR/ZARAR hesaplarına aktarılmıştır.

Şirket’in diğer yatırım amaçlı gayrimenkulü 2007 yılında SPK’nın onayladığı bağımsız gayrimenkul değerlendirme şirketlerinden aldığı verileri kullanarak makul değer yöntemi ile değerlendirilmiştir

Gayrimenkul Cinsi	31.12.2009 Kayıtlı değeri
Arsa(Alaçatı-İZMİR)	150.000.- TL
Toplam	150.000.- TL

E-ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

FABRİKALAR

Kuru meyve Fabrikası	Ortaklar/AYDIN	Kuru İncir,Kuru Üzüm,Kuru Kayısı	7.169 m ² toplam, 5.000 m ² kapalı alan
----------------------	----------------	----------------------------------	--

FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR

Selçuk Gıda, gıda sektörünün kuru meyve kolunda faaliyet göstermektedir.

1)KURU MEYVE: Selçuk Gıda, Kuru Meyve ve Mamulleri sektöründe, tamamen ihracata dönük çalışmaktadır. Kuru İncir, Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru Kayısı v.b.ürünler “EAGLE BRAND” markası ile ihraç edilmekte olup, bu sektördeki ana ürünlerimizdir.

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Selçuk Gıda coğrafi konum olarak Kuru meyve’lerden İNCİR’in ve Ç.Kuru Üzüm’ün merkezi olan Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır.

Coğrafi konum avantajına sahip şirket, zamanında gerekli yatırımları gerçekleştirmek suretiyle kapasite ve kalite’de optimum noktaya ulaşma gayretini sürdürmektedir

Selçuk Gıda End.İhr.İth.A.Ş’nin Ortaklar-Germencik-Aydın’da kurulu Kuru Meyve Fabrikasında, gıda konusunda eğitilmiş kadrosu ve modern makinaları ile **Kaliteli ve Uluslararası Standartlara** uygun ürünler üretmektedir.

Selçuk Gıda, Fabrikasında modern ve hijyenik işleme teknolojileri kullanarak, üretim ve paketleme işlemleri yaparak Yurt Dışında son kullanıcıya ulaşmaktadır.

Her yıl UKAS-RvA tarafından akredite ve Hollanda da mukim olan ISA CERT şirketi tarafından Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz ile Kalite Yönetim Sistemimiz belgelendirilmiştir.

Tüketici sağlığını koruma amaçlı TAKKN (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemi uygulanmaktadır.

İşletmemizde, tüm ürünler, hammaddeden sevkiyata kadar özenle tüm kalite kontrol aşamalarından geçirilmektedir

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

KURU MEYVE
Kuru İncir
Kuru Üzüm
Kuru Kayısı
Kestane
Kuru Vişne
Meyve Kokteyli
Fındık

MAL GURUPLARI İTİBARI İLE ÜRETİM MİKTARLARI

Ana Üretim Grubu	Ölçü Birimi	2009 12 Aylık	2008 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	1.246.691	1.483.000

MAL GURUPLARI İTİBARI İLE SATIŞ MİKTARLARI

Ana Satış Grubu	Ölçü Birimi	2009 12 Aylık	2008 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	1.271.376	1.585.944

Diğer Satış Grubu	Ölçü Birimi	31.12.2009 MİKTAR	31.12.2009 TUTAR
Turşu	Ad	112.298	70.126,75
Tic.Emtea Turşu	Ad	56.802	60.634,67
Tic.Emtea Kahve	Ad	168.968	84.470,10

F-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2008 ve 2009 yıllarındaki **BİLANÇO** kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir.

(Karşılaştırma UFRS'ye göre düzenlemiş ve konsolide edilmiş mali tablolara göre yapılmıştır.)

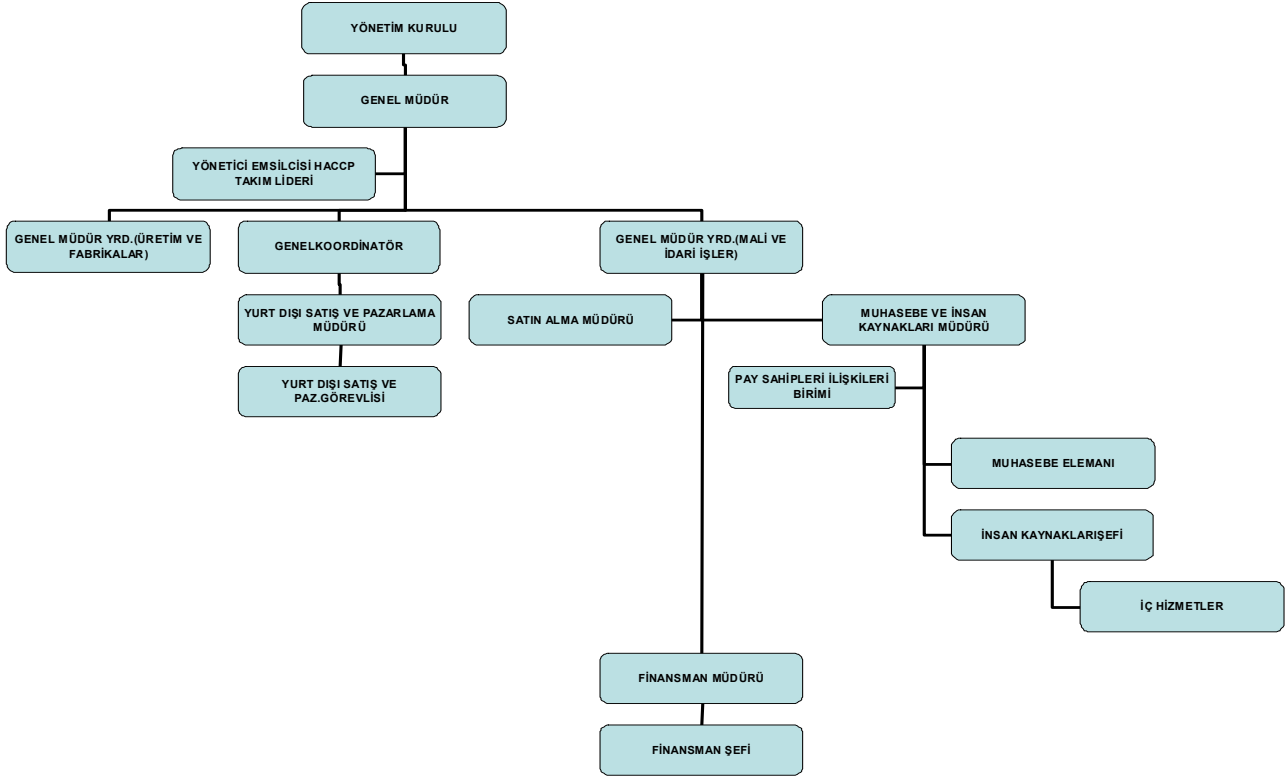
	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2009</u>
Dönen Varlıklar	6.703.556 TL'den	6.876.473 TL'ye
Duran Varlıklar	9.278.294 TL'den	6.203.796 TL'ye
Kısa Vadeli Borçlar	8.622.686 TL'den	5.582.895 TL'ye
Uzun Vadeli Borçlar	52.460 TL'den	20.777 TL'ye
Öz Kaynaklar	7.297.507 TL'den	7.633.924 TL'ye

Bilanço ve Gelir Tablomuzdaki rakamlardan faydalanarak hesaplanmış mali durum ve borç ödeme rasyoları aşağıdaki gibidir:

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2009</u>
Cari oran (Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar)	0,78	1,27
Likidite Oranı (Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar)	0,41	0,59
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar / Öz sermaye)	1,29	0,71
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı)	0,42	0,52

G-İDARİ FAALİYETLER

Şirketin genel organizasyon şeması



Yönetim Kadrosu

31.12.2009 Tarihi itibariyle Selçuk Gıda End.İhr.İth.A.Ş.'nin Yönetim kadrosu

Unvanı	Adı, Soyadı	Şirkette Bulund.Süre (Yıl)	İş Tecrübesi (Yıl)	Tahsil Durumu
Yön.Kurulu Bşk. Genel Müdür	Eliya ALHARAL (İsrael Oğlu)	25	31	Üniversite
Yön.Kurulu Bşk. Yrd. İdari ve Mali İşler Md.	Vittorio FRANCO	25	31	Üniversite
Yön.Kurulu Üyesi Hammade Tedarik ve Satın Alma Müd.	Eliya ALHARAL (Vitali Oğlu)	25	25	Üniversite
Yön.Kurulu Üyesi Lojistik Koordinasyon Müd.	Suzi ALHARAL	25	23	Lise
Ortaklar Kuru .Meyve Fabrika Müdürü	Rauf ŞAFAK	25	26	Lise

Aylar itibariyle 2009 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
OCAK/2009	6	10	5	0	21
ŞUBAT/2009	6	10	4	0	20
MART/2009	4	10	4	0	18
NİSAN/2009	3	10	4	0	17
MAYIS/2009	3	10	4	0	17
HAZİRAN/2009	2	9	4	0	15
TEMMUZ/2009	2	9	4	0	15
AĞUSTOS/200	2	11	4	0	17
EYLÜL/2009	2	10	4	70	86
EKİM/2009	2	10	4	67	83
KASIM/2009	2	9	4	13	28
ARALIK/2009	2	8	4	2	16
T O P L A M	36	116	49	152	353
ORTALAMA	3	10	4	13	30

Aylar itibariyle 2008 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
OCAK/2008	6	24	2	0	32
ŞUBAT/2008	6	24	1	0	31
MART/2008	6	25	1	0	32
NİSAN/2008	6	24	1	0	31
MAYIS/2008	6	22	1	0	29
HAZİRAN/2008	6	19	1	0	26
TEMMUZ/2008	6	16	0	0	22
AĞUSTOS/2008	6	16	0	0	22
EYLÜL/2008	6	13	0	45	19
EKİM/2008	6	13	1	45	65
KASIM/2008	6	13	2	59	80
ARALIK/2008	6	12	1	10	29
T O P L A M	72	221	11	114	418
ORTALAMA	6	18	11	10	35

2009 yılı itibariyle çalışanlarımızın ortalama durumu

	Sendikalı	Sendikasız	Toplam	Y.İ.İ.Ç*.
Yönetici	-	3	3	-
İdari Personel	-	10	10	4
İşçi	-	4	4	1
Mevsimsel işçi	-	13	13	71
TOPLAM		30	30	76

2008 yılı itibariyle çalışanlarımızın Ortalama durumu

	Sendikalı	Sendikasız	Toplam	Y.İ.İ.Ç*.
Yönetici	-	6	6	-
İdari Personel	-	18	18	12
İşçi	-	11	11	1
Mevsimsel işçi	-	10	10	35
TOPLAM	-	45	45	48

(*)Y.İ.İ.Ç.: Yıl içinde işten çıkarılan

Vardiya Sayısı : 1 (sezonda 2 vardiya)

Bağlı Bulunduğu İşçi Sendikası : yoktur.

Bağlı Bulunduğu İşveren Sendikası : yoktur.

Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :

31.12.2009 tarihi itibarıyla (YTL.)

- Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü : 20.777
- Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı : 20.777
- En Son Toplu Sözleşme Tarihi : Yoktur.
- En Son Toplu Sözleşme Süresi : Yoktur.
- Şirkette Grev / Lokavt Yapılan Tarihler : Yoktur.

H-DÖNEM ZARARI VE GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK'nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar. Seri: XI, No:25 sayılı Tebliğ kısım 15 madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu hüküm uyarınca ; 31.12.2006 bilançolarında konsolideye tabi Ana Şirket (16.506.056 YTL) ve Bağlı ortaklık (2.959.885 YTL) ayrı ayrı olmak üzere, Genel Kurul dan aldığı yetki ile 2003 yılı enflasyon düzeltme zararlarını Özkaynak olumlu farklarına mahsup etmiştir.

Şirketin 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 25 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem zararı 3.735.989 YTL, geçmiş yıl zararı 8.309.212 YTL olduğundan,

Şirketin 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 25 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem zararı 8.509.506 YTL, geçmiş yıl zararı 11.949.816 YTL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem zararı 4.590.902 TL, geçmiş yıl zararı 20.459.323 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem karı 1.951.650.-TL; geçmiş yıl zararı 25.720.527 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1935 yılından beri Aydın ve İzmir’de Kuru incir işi ile iştigal eden ailenin 3 ncü kuşak çocukları tarafından kurulan SELÇUK GIDA ,1985 yılında 40 Milyon TL. sermaye ile Limited Şirket statüsünde KURU MEYVE sektöründe faaliyetine başlamıştır.

1989 yılında ikinci esas faaliyet konusu olan TURŞU sektörüne geçerek 1990 yılında sermayesini 1,1 Milyar TL.na yükselterek, “SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.” ünvanı ile Anonim Şirket statüsüne dönüşmüş , deneyimde eski fakat Şirket yaşamında genç bir şirkettir.

1997 yılı sonunda ulaştığı 100 Milyar TL. sermaye yapısı ile halka açılma kararı alan SELÇUK GIDA , 1998 yılı ortasında “ HALKA AÇILARAK “ sermayesini 400 Milyar TL.na çıkartmış ve 7.Temmuz.1998 tarihinde hisse senetleri İMKB Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamıştır

Aile şirketi olarak kurulan SELÇUK GIDA ,11 yıllık dönemi Halka açık olan 24 yıllık Şirket hayatında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tam uyum sağlayarak, kurumsallaşma yolunda önemli gelişmeler kaydetmiş ve kurumsal yapısındaki kaliteyi sürekli geliştirmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulamasına gayret göstermektedir.

Genç ve gelişmekte olan bir şirket oluşu nedeniyle, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere tam olarak uyum için gerekli çalışmaları halen sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir.WEB sitesi açılmıştır. Risk Yönetimi sisteminin kurulması çalışmaları ise halen sürdürülmektedir.

Global ekonomi koşullarında, Şirket Kalitesinin ölçü biriminin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum olduğunun ve Şirket vizyonunun geliştirilmesi ile daha üst hedeflere ulaşmanın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanması ile mümkün olacağının bilincindeyiz.

Bu, nedenle 2010 ve 2011 yılında eksikliklerin tamamlanması ve tam uyum için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

BÖLÜM: I – PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri ile ilişki Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler Muhasebe Müdürlüğü bünyesindeki görevli birim tarafından yürütmektedir.

Pay sahiplerinin, Şirket Genel Müdürlüğü adres telefon/fax ve e-mail adreslerinden Şirketle her an iletişim kurmaları mümkündür.

Pay sahipleri, bu güne kadar gerçekleştirilmiş Genel Kurullar öncesinde Faaliyet Raporu almak, Genel Kurula giriş kartı almak ve muhtelif zamanlarda Şirket Faaliyetleri hakkında merak ettikleri konularda bilgi almak üzere, bizzat şirkete uğrayarak veya iletişim imkanlarını kullanarak, yetkililer ile pek çok defa ilişki kurmuşlardır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Genel Kurul sonuçları ve Mali Tablolar hakkında bilgi almak üzere uğrayan veya telefon eden onlarca pay sahibi cevaplandırılmıştır.

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içerisinde de böyle bir talep gelmemiştir.

3. Genel Kurul Bilgileri

30 Ekim 2009 tarihinde yapılmış olan 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında:

A+B grubu 4.800.148 adet asaleten ve 16.649.788 adet vekaleten hisse toplantıya iştirak ederek toplantı nisabı sağlanmış ve yeterli katılımı ile Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Toplantılara davet, ilan ve Toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden 2 hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve tüm Türkiye’de yayınlanan 2 günlük gazetede yapılmaktadır.

Genel Kurul’un 15 gün öncesinde dönem bilançosu ile gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine sunulduğu gibi, Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolarımız İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın toplantı gününden 15 gün önceki günlük bültenlerinde ilan edilmektedir. Yapılan Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara cevap verilmiştir. Pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir. 2008 Yılı Olağan Genel Kurul toplantılarımız şirket merkezimizde yapılmıştır.

Şirket merkezimiz tüm pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek özelliktedir.

Genel Kurul İlanları Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ayrıca Türkiye çapında yayın yapan iki gazetede yayımlanmakta, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bültenlerine bildirilmekte, İmtiyazlı nama yazılı (A) Grubu hissedarlara taahhütlü mektupla haber verilmektedir.

Önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul tarafından alınmaktadır. Şirketin taşınmaz mallarının rehin veya ipotek sözleşmeleri, mal varlığı alımı, satımı Yönetim Kurulu yetkisindedir.

Genel Kurul tutanakları şirket merkezimizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

4.Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz vardır. A Grubu nama yazılı hisse senetlerine sahip hissedarların oy imtiyazı vardır. A Grubu nama yazılı hisse sahibi hissedarların her bir hissesi 50 (Elli) oy hakkına sahiptir.. Ana sözleşmede vekaleten oy kullanılmasını engelleyen hüküm yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir, birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Ana sözleşmenin 26.maddesinde kar dağıtımı belirlenmiştir. Şirketimiz, karın oluştuğu dönemlerde karını sermayeye ilave ederek, yatırımcılara bedelsiz hisse senedi verilmesi şeklinde bir politika oluşturulmuştur. Sermaye artırım işlemleri yasal süresi içinde gerçekleştirilmektedir.

6. Payların Devri

2.131.778.600 pay olan Şirket hisselerinin 28.000.000 payı (%1,31) (A) Grubu nama yazılı (imtiyazlı), 2.103.778.600 payı (B) Grubu hamiline yazılı (imtiyazsız) hisselerdir(%98,69).

Şirket Ana sözleşmesinin 7 nci maddesinde (A) grubu nama yazılı imtiyazlı hisselerin devrinde Yönetim Kurulunun onayı öngörülmüştür.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Yasa ile belirlenen bildirim zorunlu haller dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta, hangi yollarla kamuya duyurulacağını Yönetim Kurulu belirler. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'dür.

8. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde IMKB/SPK düzenlemeleri uyarınca KAMUYA AYDINLATMA PLATFORMU (KAP) vasıtası ile birçok kez Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Özel Durumların tamamı zamanında açıklanmıştır.

Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.

9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.selcukfood.com faaliyete geçmiştir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilerin tümüne yer almak olup sürekli yenilenmektedir.

10.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklaması

Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi / sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkileri yoktur.

11.İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerle ilgili bir açıklama yapılmamıştır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmektedirler.

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çoğunluğu teşkil eden menfaat sahipleri dışındaki menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yoktur. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin tamamı Genel Kurul’da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.

14. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri ve özlük hakları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu departman; ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP BRC-IFS Gıda Güvenliği sistemi referansları ve yönetmelikleri çerçevesinde işe alım, çalışanların oryantasyon eğitimi ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin planlanması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesinden sorumludur. Personel çalışmaları “kaynakta yetiştirme ve kaynaktan kullanma” politikası çerçevesinde sürdürülmektedir. Analitik düşünen,araştırmacı,gelişimci,toplam kalite anlayışını benimsemiş değişime ve gelişime ayak uyduran global anlamda rekabet avantajı sağlayan insan kaynakları uygulamaları ile şirket içi terfi prensibine uygun olarak mevcut yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan sistem uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın özlük işlemleri ve yasalar ile belirlenen çerçevede yapılması gereken işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını Yönetim Kurulu’na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

Ekip çalışmasına önem verilmektedir. “Bilginin Paylaşımı” esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Ayrıca, gerek Fabrikalar ve diğer birimlerin kendi bünyelerinde, gerekse tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları ve moral motivasyon yemekleri her yıl düzenlenmektedir. SELÇUK GIDA üretiminin %95 ini yurt dışı tüketiciye sunan gıda üreticisi

olarak, çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşullarını oluşturup sürekli geliştirmektedir.

15.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP BRC-IFS Gıda Güvenliği sistemi çerçevesinde müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla belirlenmiş periyotlarda “Müşteri Memnuniyeti Anketi” yapmaktadır. Tüm müşteri şikayetleri değerlendirilmekte ve şikayet sahibine bilgi verilmektedir. Müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları, beklenti ve temennileri, sistemimizin en önemli “girdi”lerinden biridir. Yurt dışı ağırlıklı olan Müşterilerimizle sürekli elektronik posta ortamında ilişki sürdürülmektedir. Ayrıca; satış ekibimiz müşterilerle görüşme esnasında kendilerine aktarılan her türlü düşünce, dilek ve öneriyi yazılı bir forma kaydetmek suretiyle Genel Müdürlüğümüze iletmektedir. Müşterilerimize yeni ürünlerimizi tanıtmak, teknik bilgiler vermek, faaliyetlerimizin tamamından haberdar etmek ve tüketici memnuniyeti hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapmak amacıyla Pazarlama Müdürlüğü oluşturulmuştur.

SELÇUK GIDA mal ve hizmet alımı yapacağı tedarikçileri, Şirketin Kalite normlarına göre belirlenmiş şartlara uygun ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirerek seçmektedir. Mevcut tedarikçilerin ürün – hizmet performansları sürekli olarak takip edilmektedir. Tedarikçiler ISO 9001 ilkeleri çerçevesinde eğitilmektedir.

16.Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz 1998 yılında aldığı ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine, 2004 yılında alınan ve her yıl yenilenen gıda güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) belgesini de eklemiştir. Çalışanımızın toplam kalite anlayışını benimsemesi ve yaşatması amacıyla bilinçlendirilmesi sağlanmakta, sürekli eğitimler verilmektedir.

Çiftçilerin: ekim, dikim, hasat yöntemleri ve zirai ilaçlama konularında Birlikler ile yapılan ortak çalışmalar ile bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.

Tarımsal alanda kurulu olan Fabrikamızda Fabrika sahası içinde yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına son derece önem verilmektedir. Çevreye hiçbir zararlı atık atılmamaktadır. Şirketimiz Çevre Bakanlığı “Katı Atık Yönetmeliği”nin uygulamalarını güncel olarak takip etmekte ve uygulamaktadır. Kamu kuruluşları ve üniversiteler ile sürekli diyalog halinde bulunmaktadır.

17. Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Eliya ALHARAL(İsraeloğlu)	Yönetim Kurulu Başkanı
Vittorio FRANCO	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Suzi ALHARAL	Yönetim Kurulu Üyesi

Ana sözleşmede görevleri belirlenmiş, üye sayısı üç kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda Bağımsız üye yoktur. Ana sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Buna ilişkin esaslar şirket Ana Sözleşmesinde yer almamaktadır.

19.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyonu, vizyonu, değerleri ve kalite politikası web sitemizde (www.selcukfood.com) yayınlanmaktadır. Bu konuda tüm çalışanlarımıza da eğitimi verilmektedir.

Misyonumuz;

- Mevcut üretim portföyündeki ürünlerini nicelik ve nitelik açısından sürekli geliştirmek,
- Kaynakları verimli kullanmak ve yeni kaynaklar yaratmak,
- Müşterilerimiz, çalışanlarımız,ortaklarımız ve toplum için sürekli artı değer yaratmak,
- Yasalara ve iş ahlakına uygun dürüst çalışmak,
- Yeteneklerin ve yaratıcılığın geliştirildiği, katılımın ekip çalışmasının özendirildiği, çalışanlarına değer veren, iyi bir çalışma ortamı yaratmak,
- Yüksek çevre bilinci veToplumsal sorumluluğu taşımak,
- Tedarikçilerle işbirliğini hedefleyerek tedarik kalitesini yükseltmek,
- Çağdaş yönetim tekniklerini benimsemek ve hedeflemek,

Vizyonumuz;

Gıda sektöründe markası ve kalitesi ile yurt içi ve özellikle yurt dışında benimsenmiş bir kuruluş olarak; müşteri odaklı yönetim sistemini benimseyen, toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş, teknolojisini sürekli yenileyen, yeni ürünleri de portföyüne katarak , yurtiçi ve yurt dışı piyasalardaki üst seviye ürün ve bunun sonucunda tercih edilirlilik imajını sürekli daha üst seviyelere ulaştırmayı amaçlamaktır.

Şirketimizin hedefleri her yıl hazırlanan bütçede yer almaktadır. Düzenli olarak yapılan SELÇUK GIDA Yönetim Kurulu toplantılarında şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle mukayese edilmektedir. Gerekli görülüyorsa bütçe hedefleri revize edilmekte, şirketin verimli ve etkin çalışması için alınması gereken önlemler karara bağlanmaktadır.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi; Yönetim Kurulu tarafından yürütülmekte olup, finansal, operasyonel riskler izlemektedir.

İç bünyede, İç kontrol mekanizması her birim içinde ve bir üst birimin alt birimi kontrolü şeklinde kurulmuş oto kontrol sistemi ile sürdürülmekte olup, 2006 yılında ayrı iç kontrol ve denetim birimi kadro tahsisi yapılmıştır. Ayrıca denetim komitesi, iç denetim faaliyetlerinin gözetimini sağlayan bir yapı oluşturulmuştur. Ayrıca Dış Denetim Kuruluşundan, şirketin iç kontrol sistemi ve risk yönetimi konusunda tavsiye ve görüşler alınmaktadır. Dış denetçiler şirket denetim komitesi tarafından tavsiye edilmektedir. Dış denetçilerin bağımsızlığı standartları kurumsal yönetim ilkelerimizdendir. Dış denetim şirketi, denetçi elemanı rotasyonu uygulamaktadır. Bağımsız denetim faaliyeti ile danışmanlık faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır. Bağımsız dış denetim rotasyonu uygulanmaktadır. Şirketimizde bu güne değin aynı Bağımsız denetim firması en çok üstüste üç yıl denetim hizmeti görmüştür. Genellikle iki yıldan sonra değiştirilmektedir.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde açıkça yer verilmektedir.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ve/veya ünite Müdürleri tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu toplantıları Ana Sözleşmemize göre yılda en az on iki (12) kez yapılmak mecburiyetindedir

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi toplantıların gündemi ve gündemi oluşturan konular hakkındaki ön rapor ve bilgilerin en geç üç gün önce üyelere iletilmesi ve Yönetim Kurulu kararlarının yazılması v.b. sekreteryâ hizmetleri Muhasebe Müdürlüğü nezdinde yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden 3 kişi , Şirkette bizzat muhtelif görevler üstlenen aktif üyeler olduğundan toplantılar mutlaka tam çoğunlukla yapılmaktadır.

Toplantıda farklı görüşler tartışmaya açılmakta ,sonuçta oy birliği ile Şirket menfaatine en uygun olan objektif kararlar alınmaktadır.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır.

Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirisi şirketle işlem yapmadığı gibi şirketle rekabet halinde değillerdir.

24. Etik Kurallar

Şirketimiz ,Tasarruf sahiplerinin, çalışanların ve üretenlerin(tarımsal üreticiler) alınterlerini ödüllendirmeyi, toplam kalite üretim anlayışı ile, teknolojisini sürekli yenileyerek, zenginleştireceği ürün yelpazesıyla yurtiçi ve yurt dışı piyasalardaki üst seviye ürün ve bunun sonucunda tercih edilirlilik imajını sürekli daha üst seviyelere ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaca ulaşma yolunda, Global ekonomi kurallarına, ülkemizin tartışmasız bir hukuk devleti olduğuna,Hukukun üstünlüğüne olan inancı ile çalışmalarında ve görev yetki ve sorumlulukların

kullanımında tüm ilgili yasa ve yönetmeliklere (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği, Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu , Sosyal Sigortalar Kanunu v.b.) uygun hareket edilmesine özen gösterilmektedir.

Ticari ve sosyal ilişkilerimiz karşılıklı güven, üstün iş ahlakı, dürüst davranış, toplumsal sorumluluk ve çevre bilinci ile sürdürülmektedir.Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir.

Şirketimizin “Görev Tanımları” ,“Kalite el kitabı” ve “Personel Yönetmeliği”nde bu hususlar belirtilmiş olup;tüm çalışanlarımız bilgi sahibidir.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Bunun dışında başkaca komite oluşturulmamıştır.

Denetim Komitesi bir başkan ile bir üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye yoktur. Denetim Kurulu Komitesi, yılda 4 defa 3'er aylık dönemlerde toplanmaktadır. Ayrıca gerek görüldüğünde olağanüstü olarak da toplanabilmektedir. İlgili dönemde Denetim Komitesi iç kontrol sisteminde uygulamayı takip etmişlerdir.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine “Yönetim Kurulu Üyeliği” hizmetleri için herhangi bir ücret ödenmemiştir.

Ancak ,Yönetim Kurulu üyelerinden aşağıda yazılı olanlar, Üst düzey Yönetimde görev aldıklarından bu görevleri karşılığı kendilerine ücret ödenmektedir.

1-Vittorio FRANCO	Yön.Kr.Bşk.Yrd.	İdari İşler Gn.Md.Yrd.	3.000 TL/Ay
2-Suzi ALHARAL	Yön.Krl.Üyesi	Lojistik Koordinasyon Müd.	1.250 TL/Ay

(Suzi ALHARAL: 30 EKİM 2009 tarihinde emekli olup şirket aktif görevinden ayrılmıştır.)