

FAALİYET RAPORU

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'NİN

01 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR.

A-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ**YÖNETİM KURULU:**

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Mayıs 2014 tarihinde Kazım Dirik Caddesi Gayret Han No:4 Kat:7 Daire:701 Pasaport İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken Mert Kirkor İSRAİLYAN 05.02.2014'te , yine Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken Yılmaz Ergün DURSUN 06-02-2014' te istifa etmişlerdir.

10 Mart 2014 Tarih ve 2014/81 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile: Şirketimize istifasını sunan Yönetim Kurul Başkanı Yılmaz Ergün DURSUN yerine Yönetim Kurulu Üyesi Eliya ALHARAL, yine şirketimize istifasını sunan Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Mert Kirkor İSRAİLYAN yerine Yönetim Kurulu üyesi Vittorio FRANCO atanmış olup, ayrıca boşalan 2 Yönetim Kurulu Üyeliklerine Nisim NAHMİAS ve Hülya ŞAHİN'in atamaları yapılmıştır.

Yönetim Kurulundan 05-02-2014 ve 06-02-2014 tarihinde istifa eden 2 (iki) Yönetim Kurul üyelerinden boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 10-03-2014 tarih ve 2014/81 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan atamalar Genel Kurul onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin imtiyazlı A Grubu pay sahipleri Olağan Genel Kurulu A Grubu pay sahiplerinin katılımı olmadığında toplantı ertelenmiştir.

Toplantı yapılamadığından A Grubu imtiyazlı pay sahipleri yeni seçilecek Yönetim Kurulu üyelerini önerememişlerdir.

Mevcut Yönetim Kurulu

- 1- Eliya ALHARAL TC.Kimlik No.29647949718
- 2- Vittorio FRANCO T.C.Kimlik No.12798128996
- 3- Serdar USLULAR T.C.Kimlik No.53344161388
- 4- Nisim NAHMİAS T.C.Kimlik No.40180599994
- 5- Hülya ŞAHİN T.C.Kimlik No.49987302226

sürelerinin sonuna kadar üyeliklerinin yapılacak olan bir sonraki Genel Kurul Toplantısına kadar devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Buna göre:

Eliya ALHARAL (İsrail oğlu)

Vittorio FRANCO

Nisim Nahmias

Hülya Şahin

Serdar USLULAR

Bir sonraki genel kurula kadar devam edecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Üye

Üye

Üye

Yönetim Kurulu Başkanı Eliya Alharal(İsrail oğlu) ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vittorio Franco şirketimizi birinci dereceden temsil ve ilzam ile yetkilendirilmişlerdir.

Şirketimizin Yönetim Kurulundan 1 (bir) birinci derece imza yetkilisinin müştereken atacakları imzaları ile temsil ilzam edecekleri karar alınmıştır.

DENETÇİLER:

Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında tebliğler gereği 01.01.2014-31-12.2014 süre için ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılmıştır. Söz konusu Karar 2013 Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul Onayına sunulmuş olup oy birliği ile 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(İsrael oğlu), Vittorio FRANCO** “ DENETİM KOMİTESİ” ‘nde görevlendirilmiş olup halen görevlerine devam etmektedirler.

B- ORTAKLIK YAPISI**30 Eylül 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI**

Ortak /Adı Soyadı	Hisse Adedi	Hisse Grubu	Nominal Değer	%
Uğur Ceylan	23.199.893	A GRUBU NAMA	231.998,93	1,088%
Eliya Alharal (Vitali oğlu)	4.800.107	A GRUBU NAMA	48.001,07	0,225%
Vittorio Franco	6.000	B GRUBU	60,00	0,000%
				0,000%
Halka Arz Edilen ve Dolaşımdaki Pay	2.103.772.600	B GRUBU	21.037.726,00	98,686%
TOPLAM	2.131.778.600		21.317.786,00	100,000%

30 Eylül 2014 TARİHİ İTİBARIYLA 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 Çınarlı / İZMİR

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, kiralanması, 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 30 Eylül 2014 Tarihi değerlere göre ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Unvanı /Adı Soyadı	30 Eylül 2014		31 Aralık 2013	
	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

30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, Ortaklığın kayıtlı ödenmiş sermayesi 21.317.786 TL'dir. Beheri 1 Krş.tutarında 2.131.778.600 adet hisseden meydana gelmektedir.Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000 TL dir.

D-YATIRIMLAR

30 Eylül 2014 yılı finansal tablolarda gözüken:

Alaçatı / İzmir'deki tarla vasıflı taşınmaz **Şirket'in diğer yatırım amaçlı gayrimenkulü** olup 2007 yılında SPK'nın onayladığı Bağımsız Gayrimenkul Değerleme Şirketinden aldığı verileri kullanarak makul değer yöntemi ile değerlendirilmiştir

Gayrimenkul Cinsi	30.09.2014 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	2014 09 Aylık	2013 12 Aylık	2012 12 Aylık	2011 12 Aylık	2010 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	1.101.711	1.760.292	568.569	1.900.477	1.443.784

MAL GURUPLARI İTİBARI İLE SATIŞ MİKTARLARI

Ana Satış Grubu	Ölçü Birimi	2014 09 Aylık	2013 12 Aylık	2012 12 Aylık	2011 12 Aylık	2010 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	1.107.471	1.828.003	749.946	1.731.580	1.428.116

F-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2013-2014/09 yıllarındaki **BİLANÇO** kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir.

(Karşılaştırmalı UFRS'ye göre düzenlenmiş ve Konsolide edilmiş mali tablolara göre yapılmıştır)

	31.12.2013		30.09.2014	
Dönen Varlıklar	13.238.424	TL'ye	11.874.269	TL'ye
Duran Varlıklar	3.873.183	TL'ye	3.665.047	TL'ye
Kısa Vadeli Borçlar	5.374.550	TL'ye	5.894.151	TL'ye
Uzun Vadeli Borçlar	923.969	TL'ye	239.510	TL'ye
Öz Kaynaklar	10.784.218	TL'ye	9.405.655	TL'ye

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

	31.12.2013		30.09.2014
Cari oran (Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar)	2,46		2,01
Likidite Oranı (Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar)	2,15		1,26
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar / Öz sermaye)	0,58		0,65
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı)	0,77		0,76

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 EYLÜL 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Denetim'den Geçmiş	Bağımsız Denetim'den Geçmiş
	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30.09.2014	Geçmiş Dönem 31.12.2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	159.621	198.947
Finansal Yatırımlar	7	17.572	16.585
Ticari Alacaklar	6	1.248.656	4.096.477
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-6	-	6.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	1.248.656	4.090.464
Diğer Alacaklar	9	1.021.088	2.722.011
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5-9	-	2.289.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.021.088	432.131
Stoklar	10	4.434.411	1.701.656
Peşin Ödenmiş Giderler	11	3.746.804	3.374.060
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	12	3.329	2.662
Diğer Dönen Varlıklar	18	1.242.788	1.126.026
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		11.874.269	13.238.424
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	7	13.000	13.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	150.000	150.000
Maddi Duran Varlıklar	14	3.404.378	3.537.118
Peşin Ödenmiş Giderler	11	1.427	19.047
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	96.242	154.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		3.665.047	3.873.183
TOPLAM VARLIKLAR		15.539.316	17.111.607
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	1.594.992	1.583.841
Ticari Borçlar	6	1.628.822	989.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	160.090	274.892
Diğer Borçlar	9	362.147	1.739.682
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5-9	-	1.217.309
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	362.147	522.373
Ertelenmiş Gelirler	11	1.649.598	554.298
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	5-11	1.459.571	534.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	11	190.027	19.715
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	498.502	232.057
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.894.151	5.374.550
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	9	-	666.752
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5-9	-	666.752
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	63.179	61.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	63.179	61.667
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	176.331	195.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		239.510	923.969
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		9.377.000	10.784.218
Ödenmiş Sermaye	19.1	21.317.786	21.317.786
Sermaye Düzeltme Farkları	19.2	8.847.032	8.847.032
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	19.3	572.773	572.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		465.513	478.698
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	19.4.1	473.887	473.887
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıpları	19.4.2	(8.374)	4.811
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19.5	59.426	59.426
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	19.6	(20.491.497)	(21.654.942)
Net Dönem Karı/Zararı		(1.394.033)	1.163.445
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	19.7	28.655	28.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		9.405.655	10.813.088
TOPLAM KAYNAKLAR		15.539.316	17.111.607

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

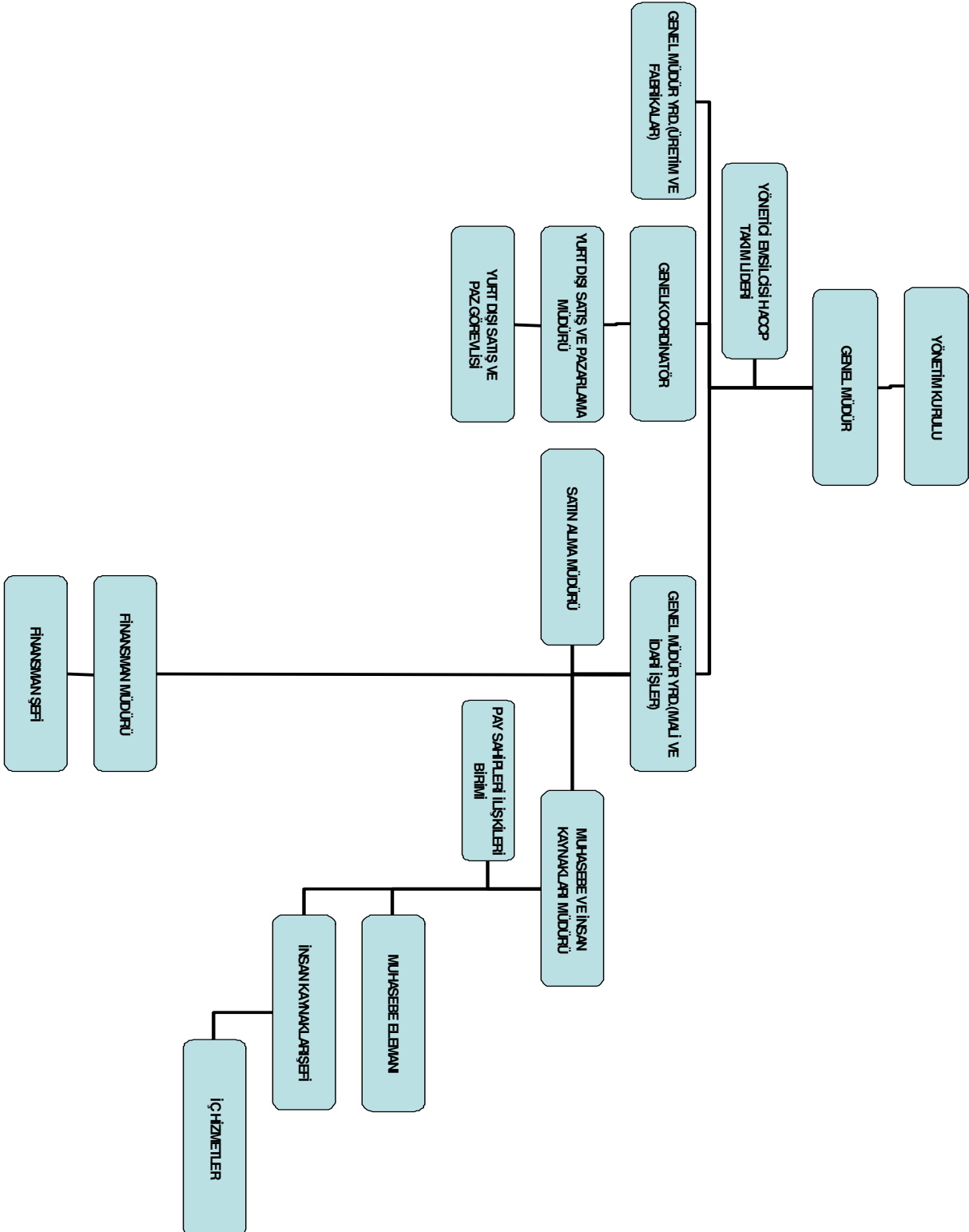
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 EYLÜL 2014 TARİHLİ KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		<i>Sınırlı Denetim'den Geçmiş Cari Dönem</i>	<i>Sınırlı Denetim'den Geçmiş Dönem</i>	<i>Sınırlı Denetim'den Geçmiş Cari Dönem</i>	<i>Sınırlı Denetim'den Geçmiş Dönem</i>
	Dipnot Referansları	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013	01.07.2014- 30.09.2014	01.07.2013- 30.09.2013
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	20,1	8.500.210	2.448.117	3.411.230	1.227.835
Satışların Maliyeti (-)	20,2	(9.355.098)	(2.405.579)	(4.452.885)	(1.053.680)
BRÜT KAR/ZARAR		(854.888)	42.538	(1.041.655)	174.155
Genel Yönetim Giderleri (-)	21,1	(807.646)	(702.725)	(181.997)	(247.394)
Pazarlama Giderleri (-)	21,2	(184.567)	(159.526)	(30.529)	(19.260)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23,1	944.567	1.086.676	327.767	261.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23,2	(287.779)	(183.593)	(29.738)	(118.048)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		(1.190.313)	83.370	(956.152)	50.636
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24,1	14.554	18.544	-	5.796
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		(1.175.759)	101.914	(956.152)	56.432
Finansman Gelirleri	25,1	70.922	126.097	2.341	112.661
Finansman Giderleri (-)	25,2	(250.854)	(313.575)	(96.629)	(150.149)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(1.355.691)	(85.564)	(1.050.440)	18.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(38.557)	(78.455)	3.925	15.854
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26	(38.557)	(78.455)	3.925	15.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(1.394.248)	(164.019)	(1.046.515)	34.798
DÖNEM KARI/ZARARI		(1.394.248)	(164.019)	(1.046.515)	34.798
Dönem Karı/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	19,7	(215)	3.747	(50)	918
Ana Ortaklık Payları	27	(1.394.033)	(167.766)	(1.046.465)	33.880
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	27	(0,065)	(0,008)	(0,049)	0,002
DİĞER KAPSAMLI GELİR:					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(13.185)	3.547	(16.195)	3.701
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar	19,4.2	(13.185)	3.547	(16.195)	3.701
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(13.185)	3.547	(16.195)	3.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(1.407.433)	(160.472)	(1.062.710)	38.499
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	19,7	(215)	3.747	(50)	918
Ana Ortaklık Payları	27	(1.407.218)	(164.219)	(1.062.660)	37.581

G-İDARİ FAALİYETLER

Şirketin genel organizasyon şeması



Aylar itibariyle 30.Eylül.2014 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
Ara.13	1	7	3	70	81
Oca.14	1	7	3	10	21
Şub.14	1	7	3	33	44
Mar.14	1	7	3	30	41
Nis.14	1	7	3	31	42
May.14	1	7	3	34	45
Haz.14	1	7	3	30	41
Tem.14	1	7	3	63	74
Ağu.14	1	7	3	26	37
Eyl.14	1	7	3	25	36
Eki.14					0
Kas.14					0
Ara.14					0
T O P L A M	10	70	30	352	462
ORTALAMA	1	7	3	35	46

Aylar itibariyle 31.Aralık.2013 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
Ara.12	1	5	2	7	15
Oca.13	1	6	2	1	10
Şub.13	1	7	2	1	11
Mar.13	1	8	1	1	11
Nis.13	1	6	1	1	9
May.13	1	6	1	1	9
Haz.13	1	6	1	1	9
Tem.13	1	6	0	1	8
Ağu.13	1	6	8	1	16
Eyl.13	1	6	1	132	140
Eki.13	1	6	1	130	138
Kas.13	1	6	1	126	134
Ara.13	1	7	3	70	81
T O P L A M	13	81	24	473	591
ORTALAMA	1	6	2	36	45

Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :

30.09.2014 tarihi itibarıyla	(YTL.)
- Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü	: 63.179
- Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı	: 63.179
- 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, öz kaynak 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 Öz kaynak 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.

Şirketin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem karı 112.753.-TL; geçmiş yıl zararı 23.768.878 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem karı 399.701.-TL; geçmiş yıl zararı 23.656.125 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem zararı 419.494.-TL; geçmiş yıl zararı 23.675.530 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem zararı 466.608.-TL; geçmiş yıl zararı 23.675.530 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem karı 278.304.-TL; geçmiş yıl zararı 23.675.530 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem karı 302.429.-TL; geçmiş yıl zararı 23.397.226 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem karı 396.157.-TL; geçmiş yıl zararı 23.397.226 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem karı 891.321.-TL; geçmiş yıl zararı 23.397.226 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem karı 911.376.-TL; geçmiş yıl zararı 23.397.226 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem zararı (276.255).-TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem zararı (201.646).-TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem zararı (167.766).-TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem karı 1.163.445.-TL ;geçmiş yıl zararı 21.654.942 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (250.991).-TL ;geçmiş yıl zararı 20.491.497 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (347.568).-TL ;geçmiş yıl zararı 20.491.497 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (1.394.033).-TL ;geçmiş yıl zararı 20.491.497 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 ,12 yıllık dönemi Halka açık olan 26 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 2013-2014 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 kurlmaları 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

07 Mayıs 2014 tarihinde yapılmış olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında:

A+B grubu 234.736.646 adet asaleten , 6.066.232,73 adet vekaleten hisse toplantıya iştirak ederek Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Toplantılara davet, ilan ve Toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve tüm Türkiye’de yayınlanan 2 ulusal gazetede yapılmaktadır.

Genel Kurul’un 21 gün öncesinde dönem bilançosu ile gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları şirket merkezinde , www.selcukfood.com internet adresinde ortaklarımızın tetkikine sunulmuştur. Yapılan Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara cevap verilmiştir. Pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantılarımız Kazım Dirik Caddesi Gayret Han No:4 Kat:7 Daire:701 Pasaport İzmir adresindeki Şirket Merkezinde 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, MKK sistemine yüklenmekte, 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 yetkisinde olup Bağımsız Dış Denetim Raporlarında yer aldığı gibi Genel Kurul onayına da sunulmaktadır.

Genel Kurul tutanakları şirket merkezimizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmakta olup Ticaret Sicil Gazetesinde ve www.selcukfood.com internet sitemizde de yayınlanmaktadır.

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 olduğu dönemlerde karını sermayeye ilave ederek, yatırımcılara bedelsiz hisse senedi verilmesi şeklinde bir politika oluşturulmuştur. Sermaye artırım işlemleri yasal süresi içinde gerçekleştirilmektedir. Kar dağıtım tablomuz 7 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul onayına sunulmuş olup 2013 yılı Vergi Usul Kanununa göre zarar beyan edildiğinde kar dağıtılması söz konusu olmadığından Kar Dağıtılmaması Genel Kurul tarafından oy birliği ile karar alınmıştır.

Ayrıca Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası www.selcukfood.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

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).

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.

Ayrıca Şirketimiz Bilgilendirme Politikası www.selcukfood.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

8. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde BIS/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; 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, 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 HACCP BRC-IFS Gıda Güvenliği sistemi ilkeleri çerçevesinde eğitilmektedir.

16.Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz 1998 yılında aldığı HACCP BRC-IFS Gıda Güvenliği 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.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**17. Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Eliya ALHARAL (İsrail oğlu)
Vittorio FRANCO
Nisim Nahmias
Hülya Şahin
Serdar USLULAR

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye

Ana sözleşmede görevleri belirlenmiş, üye sayısı beş 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. sekreteryaya 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 hiçbiri 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.