

FAALİYET
RAPORU

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'NİN

01 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014

DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR.

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

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. Aynı tarihlerde toplanan Yönetim Kurulu Mert Kirkor İSRAİLYAN ve Yılmaz Ergün DURSUN'un istifalarını kabul etmiştir.

10 Mart 2014 Tarih ve 2014/81 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile: Şirketimize istifalarını sunan Yönetim Kurul Başkanı Yılmaz Ergün DURSUN yerine Hülya Şahin'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Kirkor İsrailyan yerine Nisim NAHMİAS'ın Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

10 Mart 2014 Tarih ve 2014/82 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile:

Yönetim Kurulu görev dağılımı:

Eliya ALHARAL	Yönetim Kurulu Başkanı
Vittorio FRANCO	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Serdar USLULAR	Yönetim Kurulu Üyesi
Nisim NAHMİAS	Yönetim Kurulu Üyesi
Hülya ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olup,

Temsil İlzam yetkilileri:

Şirketin: Yönetim Kurulu Başkanı Eliya ALHARAL ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vittorio FRANCO'un müştereken atacakları imza ile temsil edilmesine, **şirketin Yönetim Kurulu görev dağılımı ve temsili ile ilgili karar alınmıştır.**

Olağan – Olağanüstü GENEL KURUL:

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Mayıs 2014 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

- A Grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı (A) Grubu pay sahiplerinin katılımı gerçekleşmediği için ertelenmiştir.
- (B) Grubu pay sahiplerine ait toplantı ise nisap sağlandığından toplantı gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin Ana Sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu üye önerilerinin (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından yapıldığından ve 07 Mayıs 2014 günü toplanması gereken (A) Grubu' na ait Genel Kurul toplanamadığından seçilecek yeni Yönetim Kurulu Üyeleri önerilememiş ve

Toplanan (B) Grubu pay sahiplerine ait Genel Kurul tarafından seçilememiştir. Ancak (B) Grubu pay sahiplerine ait Genel Kurul; görev sürelerinin sonuna kadar eski Yönetim Kurulu üyelerinin:

Eliya ALHARAL	Yönetim Kurulu Başkanı
Vittorio FRANCO	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Serdar USLULAR	Yönetim Kurulu Üyesi
Nisim NAHMİAS	Yönetim Kurulu Üyesi
Hülya ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi

görevlerinin sürdürebilmeleri doğrultusunda karar almıştır.

Ayrıca, Yönetim Kurulundan 05 Şubat 2014 / 6 Şubat 2014 tarihlerinde istifa eden 2 (iki) üyeden boşalan üyeliklere 10 Mart 2014 tarih ve 2014/81 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan atamalar: 07 Mayıs 2014 tarihinde toplanan (B) Grubu Pay Sahiplerine ait 2013 YILI Olağan Genel Kurulunda "Genel Kurul" Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda karar almıştır.

Şirketimizin ertelenen imtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri 10 Haziran 2014 tarihinde Olağanüstü toplanarak Eliya ALHARAL - Vittorio FRANCO - Serdar USLULAR - Nisim NAHMİAS - Hülya ŞAHİN Yeni Yönetim Kurulu üyelikerini önermiştir. Bu öneriler doğrultusunda Genel Kurul aşağıda isimleri belirtilenleri 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu

Eliya ALHARAL - Vittorio FRANCO - Serdar USLULAR - Nisim NAHMİAS - Hülya ŞAHİN

01 Aralık 2014 Tarih ve 2014/104 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile: Şirketimize istifalarını sunan Yönetim Kurul Başkanı Eliya ALHARAL yerine Uğur CEYLAN, Yönetim Kurulu üyesi Serdar USLULAR yerine Kürşat Semih ŞİŞMAN'ın Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

03 Aralık 2014 Tarih ve 2014/106 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile:

Yönetim Kurulu görev dağılımı:

Uğur CEYLAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Nisim NAHMİAS	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hülya ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Kürşat Semih ŞİŞMAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Vittorio FRANCO	Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olup,

Temsil İlzam yetkilileri:

Şirketin: Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nisim NAHMİAS ve Yönetim Kurulu Üyesi Vittorio FRANCO'un müştereken atacakları imza ile temsil edilmesine, **şirketin Yönetim Kurulu görev dağılımı ve temsili ile ilgili karar alınmıştır.**

Diğer değişen yetkililer:

- Eliya ALHARAL'ın Yönetim Kurulundan istifa etmesinden dolayı boşalan **Merkezi Kayıt Kuruluşu** Yetkili makamına yine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Nisim NAHMİAS'ın atanması da 03 Aralık 2014 tarih ve 2014/106 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: X,No:19 sayılı Tebliğ'in 28/A maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz'un 03 Aralık 2014 tarih 2014 / 106 sayılı toplantısında Genel Müdürlük makamına Yönetim kurulu Başkan Vekilimiz **Nisim Nahmias**'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

DENETÇİLER:

Sermaye Piyasası Kurulu' nun şirketlerin Bağımsız Dış Denetim şirketleri tarafından Denetlenmesi hakkındaki tebliğler çerçevesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2014 tarihinde aldığı 2014/83 sayılı karar doğrultusunda (01.01.2014-31-12.2014 dönemi için) **ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** firması ile sözleşme yapılması kararı Genel Kurul Onayına sunulmuş olup oy birliği ile onaylanmıştır.

DENETİM KOMİTESİ:

Eliya ALHARAL'ın Denetim Komitesi'nden de istifa etmesinden dolayı boşalan Denetim Komitesi Başkanlık Makamına Yönetim Kurul Üyemiz **Kürşat Semih Şişman**'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

B- ORTAKLIK YAPISI**31 Aralık 2014 TARİHİ İTİBARI İLE ORTAKLIK YAPISI**

Ortak /Adı Soyadı	Hisse Adedi	Hisse Grubu	Nominal Değer	%
Uğur Ceylan	27.000.000	A GRUBU NAMA	270.000,00	1,267%
Eliya Alharal (Vitali oğlu)	1.000.000	A GRUBU NAMA	10.000,00	0,047%
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%

31 Aralık 2014 TARİHİ İTİBARI İLE KONSOLİDE EDİLEN BAĞLI ORTAKLIKLAR:

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin (Ana Ortaklık) nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklıklarının faaliyet konuları, kuruluş tarihleri ve şirket merkezleri ile iştirak oranları aşağıdaki gibidir.

BAĞLI ORTAKLIKLAR	İŞTİRAK ORANI	KURULUŞ YILI	ŞİRKET'İN MERKEZİ
Sel Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	99%	2000	İzmir
Smart Marketçilik Dağıtım Ticaret A.Ş.*	100%	2013	İstanbul
Etmatik Restaurant ve Gıda Hizmetleri A.Ş.	100%	2013	İstanbul

*** Rapor Tarihi itibarıyla :**

Yönetim Kurulumuzun 10-3-2015 tarih ve 113 sayılı kararı ile

"Finansal Duran Varlığın Edinilmesi akabinde yürütülen perakende gıda satış, dağıtım faaliyetleri yönetimce belirlenen hedefler ile örtüşmemesi ve şirketin geçen süre zarfında karşılaşılan operasyonel sorunlar ve bu sorunların ortaklığımıza yaratabileceği potansiyel zararlar nedeni ile 18293259098 TC. kimlik numaralı Ülker KEMENDİ' den gelen teklif üzerinde yapılan pazarlık neticesinde Smart Marketçilik Dağıtım A.Ş. nin %100 payının 280.000.- TL' sı bedel ile kendisine satılmasına,"

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Şirketimiz 30 Aralık 2014 Tarihinde toplanarak 2014/108 sayılı aşağıdaki kararı almıştır.

Ortaklığımızın son durumdaki yegane faaliyeti olan kuru meyve üretim ve ihracatı, gerek iklimsel etkilere bağlı rekolte, v.b. etkenlerin yol açtığı yeterli hammadde temini ve buna bağlı olarak son derece volatil seyreden hammadde fiyatları, gerekse iç ve dış pazarlarda süregelen finansal kaynaklı ekonomik gelişmeler sonucunda çok dengesiz bir seyir izlemektedir. Üstelik bu durumun gelecekteki durumu da belirsizliğini korumaya devam etmektedir. Bu nedenle yönetim olarak işgücü ve bütçe imkanlarımızın verdiği ölçüde farklı sektörlerde de yaptığımız yeni iş alanları yaratmaya yönelik çalışmalar doğrultusunda yine aşağıda belirtmiş olduğumuz

finansal duran varlık edinimlerinin gerçekleştirilmesine ve bu edinimler için gerekecek kaynağın yönetim kurulu başkanımız Sn. Uğur CEYLAN tarafından temin edilmesine,

- 1- Perakende gıda satış ve dağıtım faaliyeti yürüten 50.000 TL. ödenmiş sermayeli Smart Marketçilik Dağıtım A.Ş. paylarının % 100'ünün 250.000 TL. bedel ile nakten satın alınmasına,
- 2- Gıda fast food zinciri 500.000 TL. Etmatik Restaurant ve Gıda A.Ş. paylarının % 100'ünün 775.000.- TL bedel ile nakden satın alınmasına,
- 3- Uğur CEYLAN' dan nakit olarak sağlanan fona merkez bankası reeskont faizi hesaplanmasına,
- 4- İş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine,

24 Aralık 2013 tarih 28861 sayılı resmi gazetede yayınlanan (II-23.1) "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5.maddenin e bendi "**İlişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi** veya **kiralaması**" ile Önemlilik Kriterleri Başlıklı 6.maddenin 2 bendi "**5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde önemlilik kriteri; işlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %50 den fazla olması durumudur. Kiralama halinde, varlığın kullanım ömrü dikkate alınarak kira tutarlarının indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır.**"

Buna Göre;

30.09.2014 Finansallarına göre varlık (aktif) toplamı 15.539.316.- TL %50
7.769.658.- TL

30.06.2014-29.12.2014 altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması 0,38 TL
 $21.317.786 * 0,38 = 7.995.036.- TL$ %50 **3.997.518.- TL**

İlgili tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalar neticesinde, Önemli Nitelikteki İşlemlere girmedikten Ayrılma Hakkına konu edilemeyeceğinin kamuoyuna duyurulmasına, Oy birliği ile karar alınmıştır.

BAĞLI ORTAKLIKLAR:**1) Sel Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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. Ures Elektrik Üretim A.Ş. 01-12-2014 Tarih ve 8705 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 26-11-2014 tarihi itibarıyla tasfiyesi İzmir Ticaret Siciline işlenmiş ve tasfiye olmuştur.

Rapor tarihi itibarıyla Sel Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin faaliyeti bulunmamaktadır.

SEL ENERJİ A.Ş.'nin 31 Aralık 2014 Tarihi değerlere göre ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Unvanı / Adı Soyadı	31 Aralık 2014	
	Pay oranı	Tutar TL
Selçuk Gıda End.İhr.İth.A.Ş.	99,00	1.980.000
Vittorio Franco	0,50	10.000
Eliya Alharal (Vitali Oğlu)	0,25	5.000
Yahya Göktaş	0,25	5.000
TOPLAM	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.

2) Smart Marketçilik Dağıtım Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi: OSB Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı Dış Kapı No:1 Başakşehir/İkitelli
İSTANBUL

- Smart Marketçilik Dağıtım Ticaret A.Ş. 27 Haziran 2013 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin Faaliyet Konusu, akaryakıt istasyonları içerisindeki marketlerde perakende ticareti (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün ağırlıklı) yapmaktır.

- Şirketin rapor tarihi itibarıyla, Bağcılar, İkitelli, Libadiye ve Şişli olmak üzere dört adet şubesi bulunmaktadır.

3) **Etmatik Restaurant ve Gıda Hizmetleri A.Ş.**

Merkez Adresi: Zümrütevler Mahallesi Handegül Sokak No:123/12-13 Maltepe İSTANBUL

- Etmatik Restaurant ve Gıda Hizmetleri A.Ş. 04 Ekim 2013 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin faaliyet konusu, ciğer, kokoreç, köfte ve kebabçılık (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) imalatı ve dağıtımı ve restoran işletmeciliğidir.
- Şirketin rapor tarihi itibarıyla Maltepe'de merkezi ile aynı lokasyonda olan 1 adet imalat tesisi ve Ataşehirde bir restoranı bulunmaktadır.

C-SELÇUK GIDA A.Ş. SERMAYE YAPISI

31 Aralık 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

31 Aralık 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	31.12.2014 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** iş kolunda faaliyet göstermektedir.

- Selçuk Gıda, Kuru Meyve ve Mamulleri sektöründe, tamamen ihracata dönük çalışmaktadır. Kuru İncir, Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru Kayısı v.b.ürünler: "EAGLEBRAND" 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 bu güne kadar sürdürmüş ve 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 12 Aylık	2013 12 Aylık	2012 12 Aylık	2011 12 Aylık	2010 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	1.613.308	1.760.292	568.569	1.900.477	1.443.784

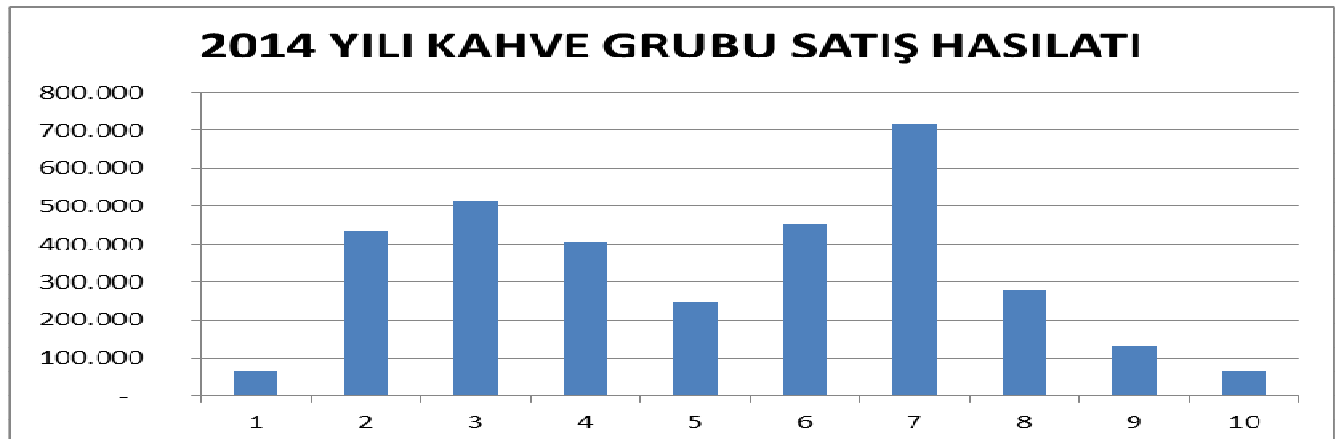
MAL GURUPLARI İTİBARI İLE SATIŞ MİKTARLARI

Ana Satış Grubu	Ölçü Birimi	2014 12 Aylık	2013 12 Aylık	2012 12 Aylık	2011 12 Aylık	2010 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	1.595.518	1.828.003	749.946	1.731.580	1.428.116

Şirketimiz 2014 Yılında Kahve ürünlerini satış portföyüne katarak İthalat gerçekleştirip dahili pazarda satış potansiyeli yakalamıştır.

Şirketimiz Kahve ürünleri ile başta çekirdek çiğ kahve olmak üzere Brezilya menşeli Arabica Kahve ithalatı gerçekleştirip Dahili pazarda satışa sunmuş ve bu grup işinden 3.314.956 TL bir satış gerçekleştirmiştir.

Kahve Grubunun 2014 yılı aylara göre satış hasılatı aşağıdaki tabloda görüleceği gibidir.



F-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2013-2014/12 yıllarındaki **BİLANÇO** kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir.

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

	31.12.2013	31.12.2014
Dönen Varlıklar	13.419.248	16.863.672
Duran Varlıklar	3.873.183	4.725.337
Kısa Vadeli Borçlar	5.374.550	10.119.384
Uzun Vadeli Borçlar	960.134	613.834
Öz Kaynaklar	10.957.747	10.855.791

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

	31.12.2013	31.12.2014
Cari oran (Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar)	2,50	1,67
Likidite Oranı (Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar)	2,15	1,33
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar / Öz sermaye)	0,58	0,99
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı)	0,78	0,78

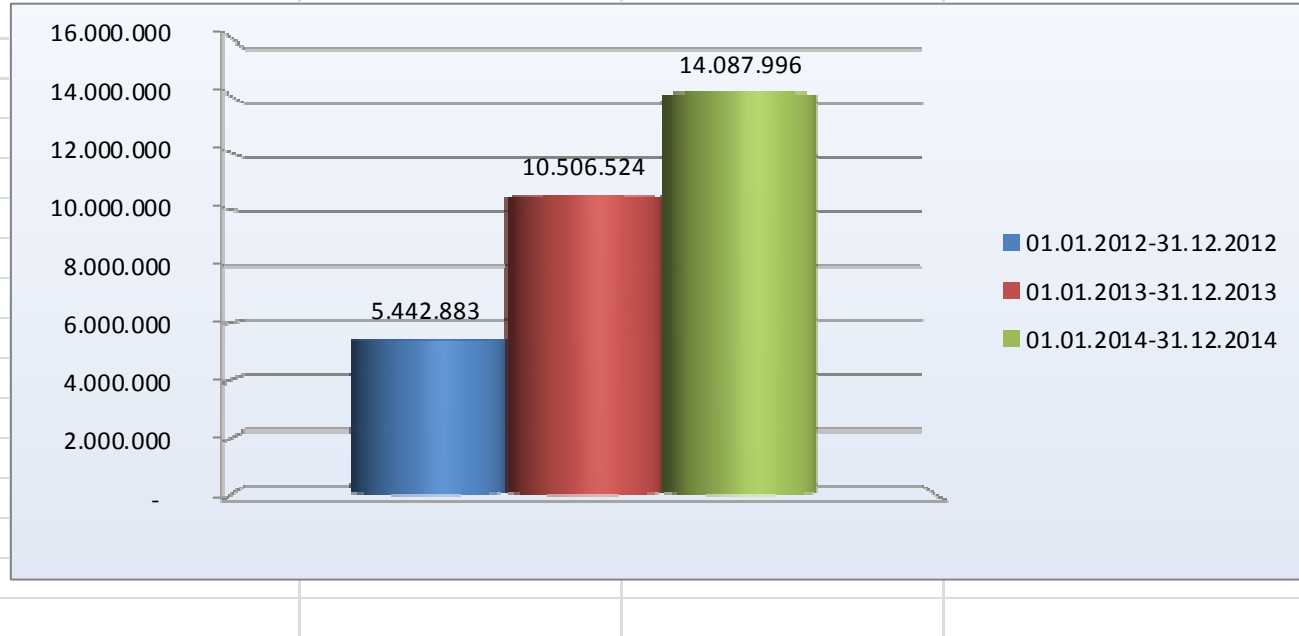
Şirketimiz 10 Eylül 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan; 6552 Sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile bazı Alacakların Yeniden Yapılmasına dair Kanun " Kanun kapsamında kamuya olan borçlarımızın 18 ay taksit seçeneği ile yeniden yapılanmaya tabi tutmuş rapor tarihine kadar yapılanma borçlarından vadesi gelen 22.269 TL kısmı ödenmiştir.

Yapılanmaya konu olan Kamu alacakları aşağıda özetlenmiştir.

Şirket	Kurum	Toplam
Selçuk Gıda A.Ş.	Germencik Vergi Dairesi	61.663,46
	SGK Aydın İl Müdürlüğü	252.904,44
	SGK İzmir İl Müdürlüğü	26.821,37
	Diğer Kamu Yapılanmaları	8.823,63
	Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi	9.226,30
	9 EYLÜL Vergi Dairesi	17.724,17
Toplam S Selçuk Gıda A.Ş.		377.163,37
Sel Enerji A.Ş.	Diğer Kamu Yapılanmaları	3.278,75
	Karşıyaka Vergi Dairesi	1.759,79
Toplam Sel Enerji A.Ş.		5.038,54
Genel Toplam		382.201,91

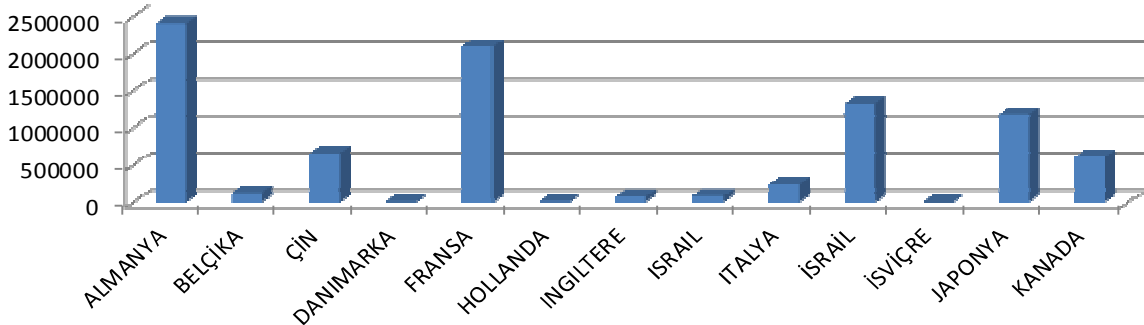
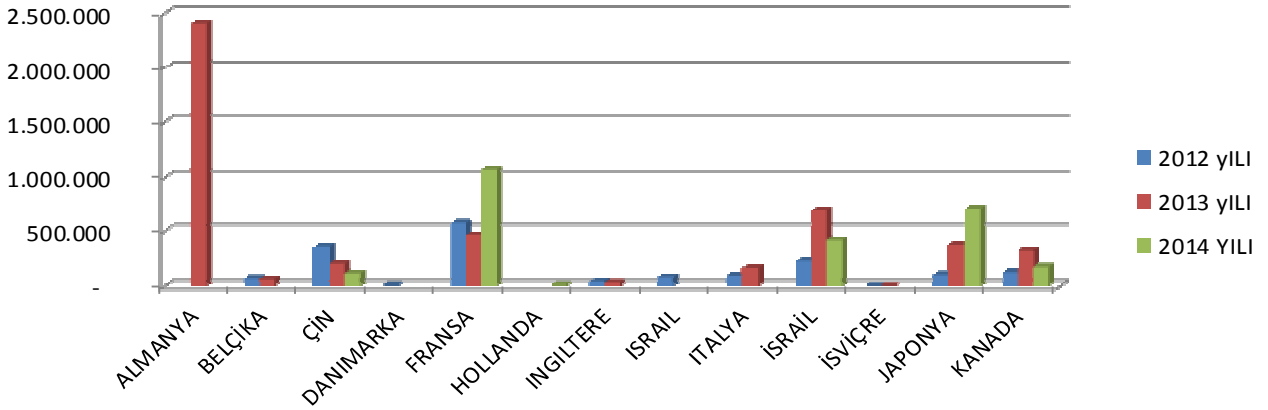
2012 - 2013 ve 2014 YILLAR BAZINDA HASILAT KARŞILAŞTIRMASI

	01.01.2012-31.12.2012	01.01.2013-31.12.2013	01.01.2014-31.12.2014
Yurt İçi Satışlar	1.656.007	1.195.316	8.500.203
Yurt Dışı Satışlar	1.307.387	3.443.209	4.452.870
İhrac Kayıtlı Satışlar	1.662.135	5.955.030	1.076.760
Diğer Gelirler	817.354	23.849	147.646
Satış İadeleri (-)	-	110.880	89.483
HASILAT	5.442.883	10.506.524	14.087.996



2012 - 2013 ve 2014 YILLAR & ÜLKE BAZINDA USD İHRACAT RAKAMLARIMIZ

Toplam USD				
ÜLKE	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Yılı	Son Üç Yıl Toplamı
ALMANYA		2.404.644		2.404.644
BELÇİKA	68.426	62.115		130.541
ÇİN	363.140	193.105	111.325	667.570
DANIMARKA	7.556			7.556
FRANSA	569.428	461.936	1.063.493	2.094.857
HOLLANDA			11.554	11.554
İNGİLTERE	42.803	32.891		75.694
İSRAİL	80.470			80.470
İTALYA	88.178	157.405		245.584
İSRAİL	221.543	692.424	417.628	1.331.595
İSVİÇRE	525	720		1.245
JAPONYA	100.125	375.047	710.194	1.185.365
KANADA	121.020	330.705	167.062	618.787
Genel Toplam	1.663.213	4.710.992	2.481.256	8.855.461



SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

31 ARALIK 2014 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31.12.2014	Geçmiş Dönem 31.12.2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.233.061	198.947
Finansal Yatırımlar	9,1	17.903	16.585
Ticari Alacaklar	8	3.432.993	4.096.477
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7-8	-	6.013
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	8	3.432.993	4.090.464
Diğer Alacaklar	11	4.326.708	2.722.011
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7-11	725.000	2.289.880
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11	3.601.708	432.131
Stoklar	12	3.451.042	1.882.480
Peşin Ödenmiş Giderler	13	3.223.781	3.374.060
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	14.962	2.662
Diğer Dönen Varlıklar	20	1.163.222	1.126.026
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		16.863.672	13.419.248
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	9,2	-	13.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	150.000	150.000
Maddi Duran Varlıklar	16	4.000.634	3.537.118
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		509.939	-
<i>Şerefiye</i>	3	503.296	-
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>		6.643	-
Peşin Ödenmiş Giderler	13	50	19.047
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	64.714	154.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.725.337	3.873.183
TOPLAM VARLIKLAR		21.589.009	17.292.431
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	2.223.882	1.583.841
Ticari Borçlar	8	1.477.074	989.780
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	7-8	6.141	-
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	8	1.470.933	989.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	87.278	274.892
Diğer Borçlar	11	5.258.121	1.739.682
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	7-11	4.866.217	1.217.309
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	11	391.904	522.373
Ertelenmiş Gelirler	13	481.687	554.298
<i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	7-13	466.512	534.583
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	13	15.175	19.715
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	32.700	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	18	558.642	232.057
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.119.384	5.374.550
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	11	199.600	666.752
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	7-11	-	666.752
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	11	199.600	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	18	70.143	61.667
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	18	70.143	61.667
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	344.091	231.715
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		613.834	960.134
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		10.823.069	10.928.877
Ödenmiş Sermaye	21.1	21.317.786	21.317.786
Sermaye Düzeltme Farkları	21.2	8.847.032	8.847.032
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	21.3	572.773	572.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		462.762	478.698
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>	21.4.1	473.887	473.887
<i>Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıpları</i>	21.4.2	(11.125)	4.811
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21.5	59.426	59.426
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	21.6	(20.346.838)	(21.654.942)
Net Dönem Karı/Zararı		(89.872)	1.308.104
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21.7	32.722	28.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		10.855.791	10.957.747
TOPLAM KAYNAKLAR		21.589.009	17.292.431

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

31 ARALIK 2014 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
		<i>Cari Dönem</i>	<i>Geçmiş Dönem</i>
	<i>Dipnot Referansları</i>	<i>01.01.2014- 31.12.2014</i>	<i>01.01.2013- 31.12.2013</i>
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	22,1	14.087.996	10.506.524
Satışların Maliyeti (-)	22,2	(14.491.599)	(10.285.163)
BRÜT KAR/ZARAR		(403.603)	221.361
Genel Yönetim Giderleri (-)	23,1	(1.196.363)	(999.400)
Pazarlama Giderleri (-)	23,2	(499.369)	(344.418)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25,1	2.838.383	3.929.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	25,2	(387.616)	(446.317)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		351.432	2.360.731
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26,1	14.554	13.855
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		365.986	2.374.586
Finansman Gelirleri	27,1	116.495	118.960
Finansman Giderleri (-)	27,2	(332.876)	(360.210)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		149.605	2.133.336
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(235.625)	(820.809)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	28	(20.758)	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	28	(214.867)	(820.809)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(86.020)	1.312.527
DÖNEM KARI/ZARARI		(86.020)	1.312.527
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21,7	3.852	4.423
Ana Ortaklık Payları	29	(89.872)	1.308.104
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	29	(0,004)	0,061
DİĞER KAPSAMLI GELİR:			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(15.936)	5.423
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar	21,4,2	(15.936)	5.423
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(15.936)	5.423
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(101.956)	1.317.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21,7	3.852	4.423
Ana Ortaklık Payları	29	(105.808)	1.313.527

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

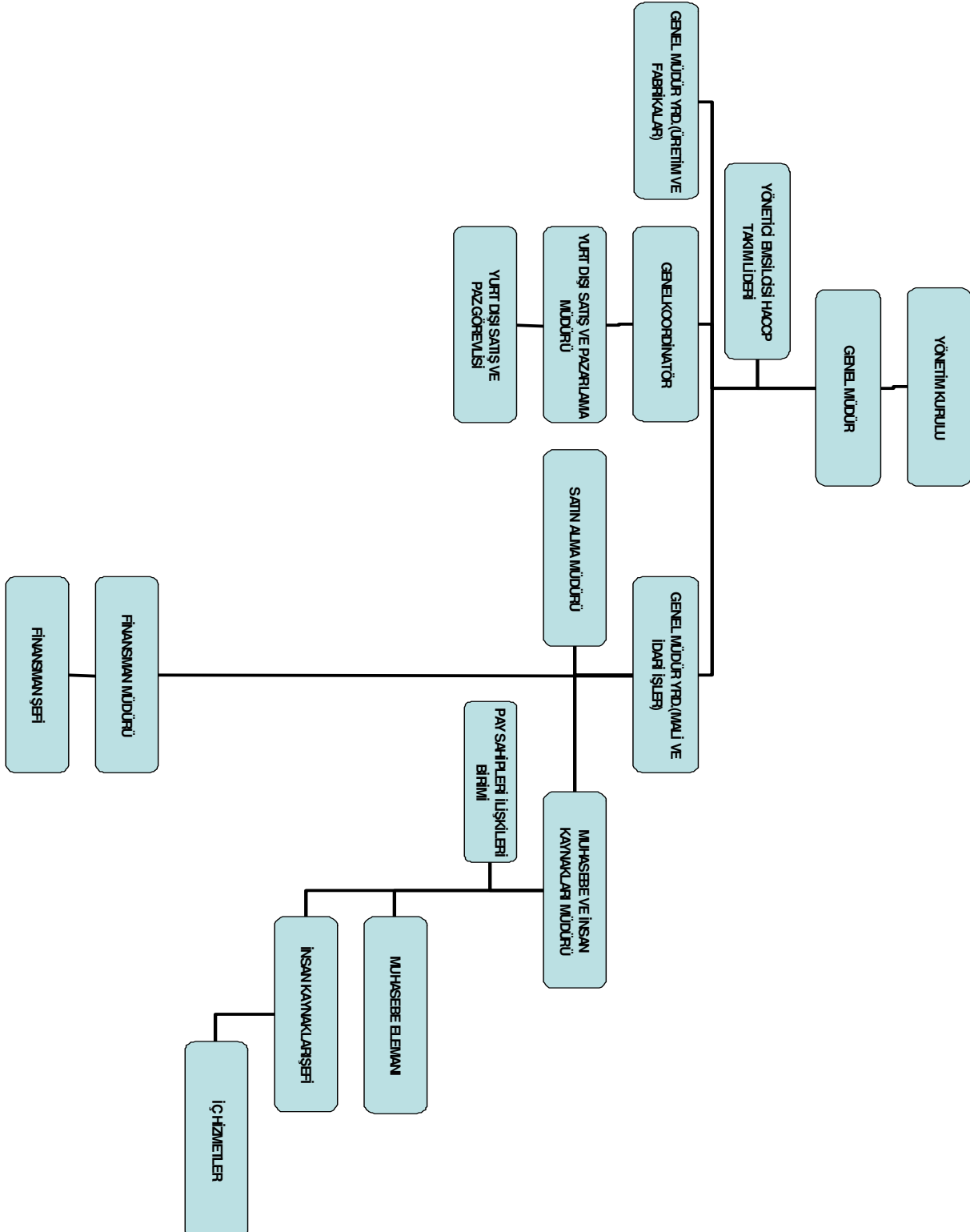
31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
	<i>Dipnot Referansları</i>	<i>Cari Dönem 31.12.2014</i>	<i>Geçmiş Dönem 31.12.2013</i>
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		1.107.502	(429.633)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		(86.020)	1.312.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(36.801)	912.719
Amortisman ve İtfâ Gideri ile İlgili Düzeltmeler	22.2-23.1	227.334	280.877
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	23.1	8.476	5.370
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	28	234.380	820.809
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	3	(490.296)	-
Alacak reeskontları	25.2	232.886	20.990
Borç reeskontları	25.1	(249.581)	(215.327)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.230.323	(2.654.879)
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12	(1.568.562)	727.790
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	430.598	(2.596.688)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11-13	(1.486.235)	(3.249.482)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	736.875	132.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11-13-14-20	3.117.647	2.331.420
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(713.429)	12.988
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15-16	43.084	24.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15-16	(740.577)	(17.045)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		(15.936)	5.423
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		640.041	300.751
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları	10	640.041	300.751
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		1.034.114	(115.894)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		1.034.114	(115.894)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	198.947	314.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	6	1.233.061	198.947

G-İDARİ FAALİYETLER

Şirketin genel organizasyon şeması



Aylar itibariyle 31.Aralık.2014 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

AYLAR	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
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	1	7	3	64	75
Kas.14	1	7	3	56	67
Ara.14	1	7	3	52	63
T O P L A M	12	84	36	454	586
ORTALAMA	1	7	3	38	49

Aylar itibariyle 31.Aralık.2013 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

AYLAR	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
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	12	76	22	466	576
ORTALAMA	1	6	2	39	48

Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :

31.12.2014 tarihi itibarıyla		TL
Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü	=	70.143
Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı	=	70.143
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.

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 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

Şirketin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (89.872).-TL ;geçmiş yıl zararı 20.346.838 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU VE BEYANI

- SELÇUK GIDA; 1935 yılından beri Aydın ve İzmir’de **Kuru İncir** işi ile iştigal eden ailenin 3. kuşak çocukları tarafından 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, 7 Temmuz 1998 yılında “ HALKA AÇILARAK ” sermayesini 400 Milyar TL.na çıkartmışarak (şimdiki adı ile BİS olan) IMKB Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamıştır.
- Aile şirketi olarak kurulan SELÇUK GIDA, 17 yıllık dönemi halka açık olan 30 yıllık Şirket hayatında: Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuat ve Tebliğlerine tam uyum sağlayarak kurumsallaşma yolunda önemli gelişmeler kaydetmiş ve kurumsal yapısındaki kaliteyi sürekli geliştirmiştir.
- Genç ve gelişmekte olan SELÇUK GIDA Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için 15 Mayıs 2013 tarihinde yayınladığı ve Genel Kurul tarafından onaylanan **Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge**’nin hazırlanması ile çalışmalarına başlamıştır.
- Yine Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan **Riskin Erken Saptanması Komitesi** 03.02.2014 tarihinde kurulmuş olup 2014 yılında 6 adet rapor düzenlenmiş ve Yönetim Kuruluna sunmuştur.
- ***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 bilincinde olup 2014 yılı sonunda tüm çalışmaları tamamlanmıştır.***

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 heran 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 ve Şirket Faaliyet hakkında bilgi almak üzere uğrayan veya telefon eden tüm pay sahibi sözlü olarak cevaplandırılmıştır.

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ayrıca Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde de Pay Sahipleri tarafından böyle bir talep gelmemiştir.

3. Genel Kurul Bilgileri

- Genel Kurul Toplantılarına davet ilanı: Toplantı günü hariç olmak üzere Toplantı tarihinden 21 gün önce **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi** ve 2 adet **Ulusal Gazetede** ve **Merkezi Kayıt Kurulu** sistemine yüklenmektedir.
- İmtiyazlı nama yazılı (A) Grubu hissedarlara ayrıca taahhütlü mektupla haber verilmektedir.
- 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.
- 07 Mayıs 2014 tarihinde (A)+(B) gruplarına ait 234.736.646 adet asaleten ve 6.066.232,73 adet vekaleten hissenin toplantıya iştiraki ile 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket merkezinde yapılmıştır.
- Yapılan Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara cevap verilmiştir. Pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir.
- Şirket merkezimiz tüm pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek özelliktedir.
- Genel Kurul tutanakları şirket merkezimizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmakta olup Ticaret Sicil Gazetesinde ve www.selcukfood.com internet sitemizde de yayınlanmaktadır.

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.

4.Oy Hakları ve Azınlık Hakları**Oy hakkında imtiyaz vardır.**

- 1- (A) Grubu nama yazılı hisse senetlerine sahip hissedarların **Genel Kurul Nisap** oy imtiyazı vardır.
- 2- (A) Grubu nama yazılı hisse sahibi hissedarların her bir hissesi 15 (Onbeş) **Genel Kurul Nisap** oy hakkına sahiptir.
- 3- Ana sözleşmede vekaleten oy kullanılmasını engelleyen hüküm yoktur.
- 4- Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur.
- 5- Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.
- 6- 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. 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 bildirimi 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

UĞUR CEYLAN	Yönetim Kurulu Başkanı
NİSİM NAHMİAS	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KÜRŞAT SEMİH ŞİŞMAN	Üye
VİTTORİO FRANCO	Üye
HÜLYA ŞAHİN	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 2 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.