

**FAALİYET**  
**RAPORU**

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'NİN**

**01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015**

**DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR.**

**A-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ**

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs 2015 tarihinde Kazım Dirik Caddesi Gayret Han No:4 Kat:7 Daire:701 Pasaport İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur;  
Yeni Yönetim Kurulumuz (Rapor Tarihi itibariyle Mevcut ) Şu şekilde dir.

**Gönen Kuru Kahve Ltd.Şti. Temsilen Eliya ALHARALTC.Kimlik No. 29647949718**

**Vittorio FRANCO**

**T.C.Kimlik No.12798128996**

**Nisim NAHMİAS**

**T.C.Kimlik No.40180599994**

**Hülya ŞAHİN**

**T.C.Kimlik No.49987302226**

**Serdar USLULAR**

**T.C.Kimlik No.53344161388**

Yönetim Kurulu Başkanı Eliya Alharal ,Yönetim Kurul Balkan Vekili Vittorio Franco ve Yönetim Kurul Üyemiz Nisim Nahmias şirketimizi birinci dereceden temsil ve ilzam ile yetkilendirilmişlerdir.

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

**DENETÇİLER:**

Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında tebliğler gereği 01.01.2015-31-12.2015 süre için ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılmıştır.Söz konusu Karar 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul Onayına sunulmuş olup oy birliği ile onaylanmıştır.

**DENETİM KOMİTESİ:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: X , No:19 sayılı Tebliğ'in 28/A maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz'un 20 Mayıs 2015 tarih 2015 / 123 sayılı toplantısında Genel Müdürlük makamına Yönetim kurulu Başkanı Eliya Alharal'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitemiz Eliya Alharal ve Vittorio Franco görevlendirilmiştir.

Şirketimizin MKK Şirket Yetkilisi makamına Yönetim Kurul Başkanımız Eliya Alharal atanmasına 20-05-2015 tarih 2015/123 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile oy birliği ile karar verilmiştir.

**B- ORTAKLIK YAPISI****30 Eylül 2015 TARİHİ İTİBARI İLE ORTAKLIK YAPISI**

| Ortak /Adı Soyadı                                                                       | Hisse Adedi   | Hisse Grubu  | Nominal Değer | %        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| Gönen Kuru Kahve,Gıda Turizm Gemicilik ve Liman işletmeciliği Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ | 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%   |
| Gönen Kuru Kahve,Gıda Turizm Gemicilik ve Liman işletmeciliği Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ | 210.952.500   | B GRUBU      | 2.109.525,00  | 9,896%   |
| Vittorio Franco                                                                         | 3.065         | B GRUBU      | 30,65         | 0,000%   |
| Halka Arz Edilen ve Dolaşımdaki Pay                                                     | 1.892.823.035 | B GRUBU      | 18.928.230,35 | 88,791%  |
| TOPLAM                                                                                  | 2.131.778.600 |              | 21.317.786,00 | 100,000% |

**30 Eylül 2015 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             |

**BAĞLI ORTAKLIKLAR:****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 30 Eylül 2015 Tarihi değerlere göre ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortak Unvanı / Adı<br>Soyadı | 30 Eylül 2015 |                  |
|------------------------------|---------------|------------------|
|                              | 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            |
| <b>TOPLAM</b>                | <b>100,00</b> | <b>2.000.000</b> |

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 2015 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 2015 yılı finansal tablolarda gözüken:

Alaçatı / İzmir'deki tarla vasıflı taşınmaz ve Aydın Işıklı Daki tarla vasıflı Taşınmaz **Şirket'in diğer yatırım amaçlı gayrimenkulü** olup 2015 yılında SPK'nın onayladığı Bağımsız Gayrimenkul Değerleme Şirketinden aldığı verileri kullanarak makul değer yöntemi ile değerlendirilmiştir

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Gayrimenkul Cinsi                 | 30.09.2015 Kayıtlı değeri |
| Arsa(Alaçatı-İZMİR)               | 150.000.- TL              |
| Maddi Duran Varlıklardan Transfer | 445.000,- TL              |
| Yeniden Değerleme Düzeltmesi      | 1.475.000,- TL            |
| <b>Toplam</b>                     | <b>2.070.000,- TL</b>     |

**E-ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ****FABRİKALAR**

|                      |                |                                  |                                                                  |
|----------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kuru meyve Fabrikası | Ortaklar/AYDIN | Kuru İncir,Kuru Üzüm,Kuru Kayısı | 8.761 m <sup>2</sup> toplam,<br>6.000 m <sup>2</sup> 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**

|                   |
|-------------------|
| <b>KURU MEYVE</b> |
| Kuru İncir        |
| Kuru Üzüm         |
| Kuru Kayısı       |
| Kestane           |
| Kuru Vişne        |
| Leblebi           |

### **MAL GURUPLARI İTİBARI İLE ÜRETİM MİKTARLARI**

| <b>Ana Üretim Grubu</b> | <b>Ölçü Birimi</b> | <b>2015<br/>9 Aylık</b> | <b>2014<br/>12 Aylık</b> | <b>2013<br/>12 Aylık</b> | <b>2012<br/>12 Aylık</b> | <b>2011<br/>12 Aylık</b> |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kuru Meyve              | Kg                 | 431.971                 | 1.613.308                | 1.760.292                | 568.569                  | 1.900.477                |

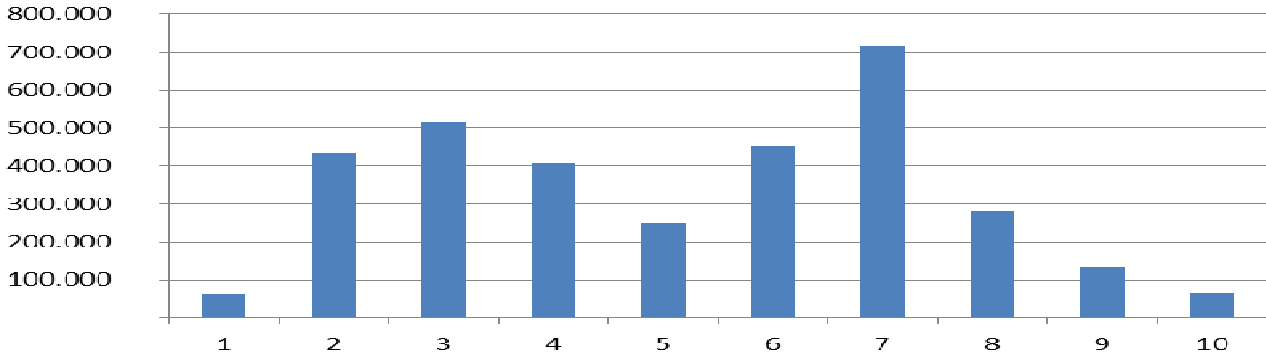
### **MAL GURUPLARI İTİBARI İLE SATIŞ MİKTARLARI**

| <b>Ana Satış Grubu</b> | <b>Ölçü Birimi</b> | <b>2015<br/>9 Aylık</b> | <b>2014<br/>12 Aylık</b> | <b>2013<br/>12 Aylık</b> | <b>2012<br/>12 Aylık</b> | <b>2011<br/>12 Aylık</b> |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kuru Meyve             | Kg                 | 329.734                 | 1.595.518                | 1.828.003                | 749.946                  | 1.731.580                |

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

Şirketimiz Kahve ürünleri ile başta çekirdek çığ 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.

**2014 YILI KAHVE GRUBU SATIŞ HASILATI****F-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER**

2014-2015/09 yıllarındaki **BİLANÇO** kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir.

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

|                            | 30.09.2015        | 31.12.2014        |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>     | <b>12.881.550</b> | <b>16.863.672</b> |
| <b>Duran Varlıklar</b>     | <b>6.784.558</b>  | <b>4.725.337</b>  |
| <b>Kısa Vadeli Borçlar</b> | <b>6.664.734</b>  | <b>10.119.384</b> |
| <b>Uzun Vadeli Borçlar</b> | <b>1.078.396</b>  | <b>613.834</b>    |
| <b>Öz Kaynaklar</b>        | <b>11.885.629</b> | <b>10.823.069</b> |

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

|                                                           | 30.09.2015  | 31.12.2014  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Cari oran (Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar)</b>          | <b>1,93</b> | <b>1,67</b> |
| <b>Likidite Oranı (Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar)</b> | <b>1,60</b> | <b>1,33</b> |
| <b>Sermaye yapısı (Toplam Borçlar / Öz sermaye)</b>       | <b>0,65</b> | <b>0,99</b> |
| <b>Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı)</b>     | <b>0,66</b> | <b>0,78</b> |

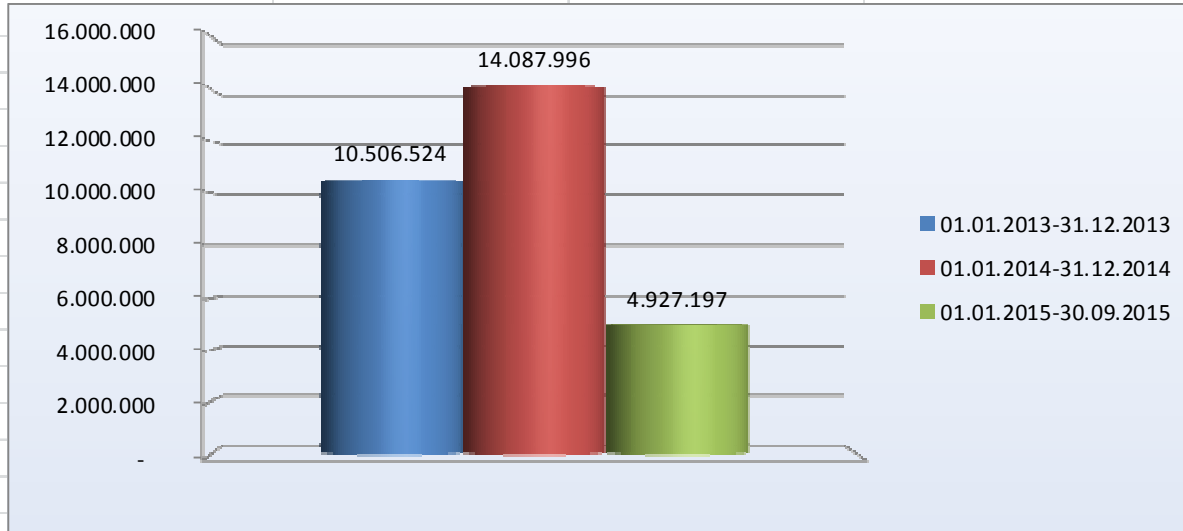
Şirketimiz 10 Eylül 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan; 6552 Sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile bazı Alacakların Yeniden Yapılmasına dair Kanun " Kanun kapsamında kamuya olan borçlarımızın 18 ay taksit seçeneği ile yeniden yapılanmaya tabi tutmuş rapor tarihine kadar yapılanma borçlarından vadesi gelen 86.085 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         |
| <b>Toplam S Selçuk Gıda A.Ş.</b> |                                | <b>377.163,37</b> |
| Sel Enerji A.Ş.                  | Diğer Kamu Yapılanmaları       | 3.278,75          |
|                                  | Karşıyaka Vergi Dairesi        | 1.759,79          |
| <b>Toplam Sel Enerji A.Ş.</b>    |                                | <b>5.038,54</b>   |
| <b>Genel Toplam</b>              |                                | <b>382.201,91</b> |

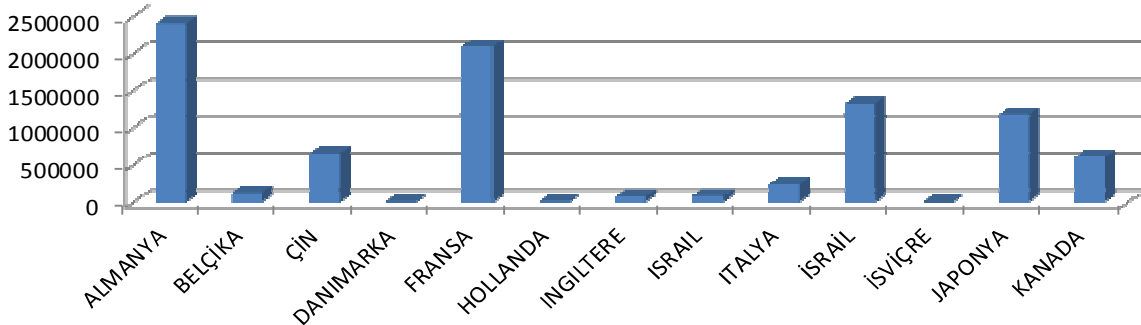
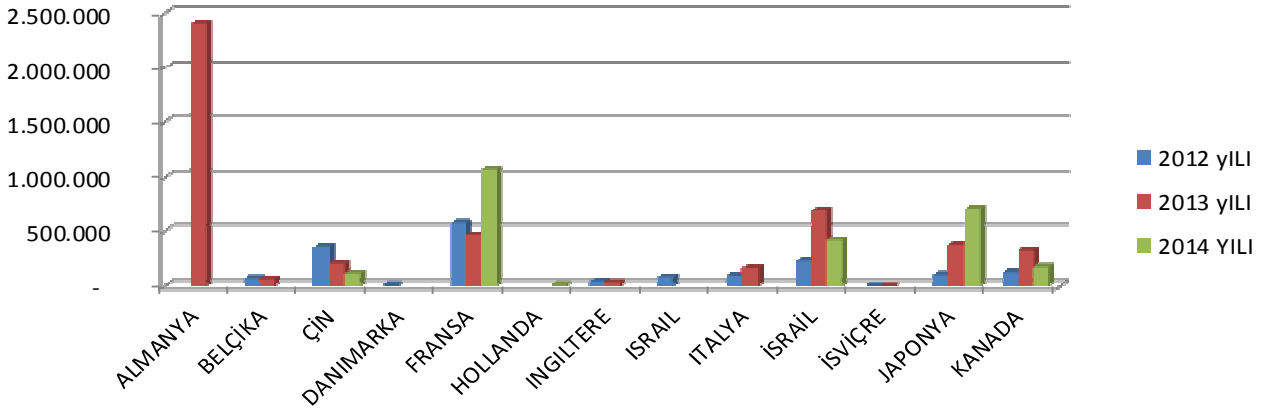
## 2013 - 2014 ve 09/2015 YILLAR BAZINDA HASILAT KARŞILAŞTIRMASI

|                        | 01.01.2013-31.12.2013 | 01.01.2014-31.12.2014 | 01.01.2015-30.09.2015 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Yurt İçi Satışlar      | 1.195.316             | 8.500.203             | 4.272.921             |
| Yurt Dışı Satışlar     | 3.443.209             | 4.452.870             | 253.874               |
| İhrac Kayıtlı Satışlar | 5.955.030             | 1.076.760             | 481.920               |
| Diğer Gelirler         | 23.849                | 147.646               | 59.940                |
| Satış İadeleri (-)     | - 110.880             | - 89.483              | - 141.458             |
| <b>HASILAT</b>         | <b>10.506.524</b>     | <b>14.087.996</b>     | <b>4.927.197</b>      |



**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            |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>1.663.213</b> | <b>4.710.992</b> | <b>2.481.256</b> | <b>8.855.461</b>   |



# SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

## SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU  
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

|                                                                                              |                        | Sınırlı<br>Denetim'den<br>Geçmiş | Bağımsız<br>Denetim'den<br>Geçmiş |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                              | Dipnot<br>Referansları | Cari<br>Dönem<br>30.09.2015      | Geçmiş<br>Dönem<br>31.12.2014     |
| <b>VARLIKLAR</b>                                                                             |                        |                                  |                                   |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                                                                       |                        |                                  |                                   |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                    | 6                      | 186.550                          | 1.233.061                         |
| Finansal Yatırımlar                                                                          | 9,1                    | 18.989                           | 17.903                            |
| Ticari Alacaklar                                                                             | 8                      | 1.562.859                        | 3.432.993                         |
| Diğer Alacaklar                                                                              | 11                     | 2.339.463                        | 4.326.708                         |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>                                                  | 7-11                   | -                                | 725.000                           |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>                                          | 11                     | 2.339.463                        | 3.601.708                         |
| Stoklar                                                                                      | 12                     | 2.234.997                        | 3.451.042                         |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                       | 13                     | 5.396.479                        | 3.223.781                         |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                                       | 14                     | 4.073                            | 14.962                            |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                        | 20                     | 1.138.140                        | 1.163.222                         |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                |                        | <b>12.881.550</b>                | <b>16.863.672</b>                 |
| <b>Duran Varlıklar</b>                                                                       |                        |                                  |                                   |
| Ticari Alacaklar                                                                             | 8                      | 22.312                           | -                                 |
| Diğer Alacaklar                                                                              | 11                     | 296.343                          | -                                 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                                                                | 15                     | 2.070.000                        | 150.000                           |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                        | 16                     | 4.345.374                        | 4.000.634                         |
| 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                               | 50                                |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                                     | 28                     | 50.479                           | 64.714                            |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                                                |                        | <b>6.784.558</b>                 | <b>4.725.337</b>                  |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                                      |                        | <b>19.666.108</b>                | <b>21.589.009</b>                 |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                             |                        |                                  |                                   |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             |                        |                                  |                                   |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 10                     | 1.995.192                        | 2.223.882                         |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                             | 10                     | 325.164                          | -                                 |
| Ticari Borçlar                                                                               | 8                      | 668.651                          | 1.477.074                         |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>                                                     | 7-8                    | -                                | 6.141                             |
| <i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>                                             | 8                      | 668.651                          | 1.470.933                         |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                             | 19                     | 17.149                           | 87.278                            |
| Diğer Borçlar                                                                                | 11                     | 2.976.354                        | 5.258.121                         |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>                                                      | 7-11                   | 2.457.810                        | 4.866.217                         |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>                                              | 11                     | 518.544                          | 391.904                           |
| Ertelenmiş Gelirler                                                                          | 13                     | 20.724                           | 481.687                           |
| <i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>                                              | 7-13                   | -                                | 466.512                           |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>                                      | 13                     | 20.724                           | 15.175                            |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 28                     | -                                | 32.700                            |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                      | 18                     | 661.500                          | 558.642                           |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                      |                        | <b>6.664.734</b>                 | <b>10.119.384</b>                 |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             |                        |                                  |                                   |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 10                     | 520.873                          | -                                 |
| Diğer Borçlar                                                                                | 11                     | 115.499                          | 199.600                           |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                      | 18                     | 78.379                           | 70.143                            |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>                        | 18                     | 78.379                           | 70.143                            |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 28                     | 363.645                          | 344.091                           |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                      |                        | <b>1.078.396</b>                 | <b>613.834</b>                    |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                           |                        |                                  |                                   |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                                                         |                        | <b>11.885.629</b>                | <b>10.823.069</b>                 |
| 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 |                        | 1.927.137                        | 462.762                           |
| <i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>                                           | 21.4.1                 | 1.938.797                        | 473.887                           |
| <i>Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıpları</i>                                     | 21.4.2                 | (11.660)                         | (11.125)                          |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                          | 21.5                   | 59.426                           | 59.426                            |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları                                                              | 21.6                   | (20.436.710)                     | (20.346.838)                      |
| Net Dönem Karı/Zararı                                                                        |                        | (401.815)                        | (89.872)                          |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                                                           | 21.7                   | <b>37.349</b>                    | <b>32.722</b>                     |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                    |                        | <b>11.922.978</b>                | <b>10.855.791</b>                 |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                      |                        | <b>19.666.108</b>                | <b>21.589.009</b>                 |

# SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

## SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU  
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

|                                                                                      |                                | <i>Sınırlı<br/>Denetim'den<br/>Geçmiş<br/>Cari<br/>Dönem</i> | <i>Sınırlı<br/>Denetim'den<br/>Geçmiş<br/>Cari<br/>Dönem</i> | <i>Sınırlı<br/>Denetim'den<br/>Geçmiş<br/>Cari<br/>Dönem</i> | <i>Sınırlı<br/>Denetim'den<br/>Geçmiş<br/>Cari<br/>Dönem</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <i>Dipnot<br/>Referansları</i> | <i>01.01.2015-<br/>30.09.2015</i>                            | <i>01.01.2014-<br/>30.09.2014</i>                            | <i>01.07.2015-<br/>30.09.2015</i>                            | <i>01.07.2014-<br/>30.09.2014</i>                            |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                          |                                |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| Hasılat                                                                              | 22,1                           | 4.927.197                                                    | 8.500.210                                                    | 282.541                                                      | 3.411.230                                                    |
| Satışların Maliyeti (-)                                                              | 22,2                           | (6.323.187)                                                  | (8.488.538)                                                  | (654.455)                                                    | (3.314.559)                                                  |
| <b>BRÜT KAR/ZARAR</b>                                                                |                                | <b>(1.395.990)</b>                                           | <b>11.672</b>                                                | <b>(371.914)</b>                                             | <b>96.671</b>                                                |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                                          | 23,1                           | (627.852)                                                    | (807.646)                                                    | (167.102)                                                    | (181.997)                                                    |
| Pazarlama Giderleri (-)                                                              | 23,2                           | (61.356)                                                     | (184.567)                                                    | (8.786)                                                      | (30.529)                                                     |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                   | 25,1                           | 503.724                                                      | 944.567                                                      | 146.591                                                      | 327.767                                                      |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                                               | 25,2                           | (36.227)                                                     | (287.779)                                                    | (2.004)                                                      | (29.738)                                                     |
| <b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>                                                     |                                | <b>(1.617.701)</b>                                           | <b>(323.753)</b>                                             | <b>(403.215)</b>                                             | <b>182.174</b>                                               |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                    | 26,1                           | 1.997.750                                                    | 14.554                                                       | 170.007                                                      | -                                                            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                                                | 26,2                           | (112.445)                                                    | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| <b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>                                  |                                | <b>267.604</b>                                               | <b>(309.199)</b>                                             | <b>(233.208)</b>                                             | <b>182.174</b>                                               |
| Finansman Gelirleri                                                                  | 27,1                           | 40.099                                                       | 70.922                                                       | 8.637                                                        | 2.341                                                        |
| Finansman Giderleri (-)                                                              | 27,2                           | (784.327)                                                    | (250.854)                                                    | (427.186)                                                    | (96.629)                                                     |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>                               |                                | <b>(476.624)</b>                                             | <b>(489.131)</b>                                             | <b>(651.757)</b>                                             | <b>87.886</b>                                                |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>                                    |                                | <b>75.045</b>                                                | <b>(211.869)</b>                                             | <b>(26.442)</b>                                              | <b>(223.739)</b>                                             |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri                                                            | 28                             | -                                                            | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                                                       | 28                             | 75.045                                                       | (211.869)                                                    | (26.442)                                                     | (223.739)                                                    |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>                                      |                                | <b>(401.579)</b>                                             | <b>(701.000)</b>                                             | <b>(678.199)</b>                                             | <b>(135.853)</b>                                             |
| <b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>                                                             |                                | <b>(401.579)</b>                                             | <b>(701.000)</b>                                             | <b>(678.199)</b>                                             | <b>(135.853)</b>                                             |
| <b>Dönem Karı/Zararının Dağılımı</b>                                                 |                                |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          | 21,7                           | 236                                                          | (215)                                                        | (24)                                                         | (50)                                                         |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 | 29                             | (401.815)                                                    | (700.785)                                                    | (678.175)                                                    | (135.803)                                                    |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                             |                                |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç                                          | 29                             | (0,019)                                                      | (0,033)                                                      | (0,032)                                                      | (0,006)                                                      |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR:</b>                                                         |                                |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                              |                                | <b>1.468.766</b>                                             | <b>(13.185)</b>                                              | <b>(2.195)</b>                                               | <b>(16.195)</b>                                              |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları                                          |                                | 1.546.632                                                    | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar                                  | 21,4,2                         | (535)                                                        | (13.185)                                                     | (2.195)                                                      | (16.195)                                                     |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler |                                | (77.331)                                                     | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                                                       |                                | (77.331)                                                     | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>                                                          |                                | <b>1.468.766</b>                                             | <b>(13.185)</b>                                              | <b>(2.195)</b>                                               | <b>(16.195)</b>                                              |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>                                                         |                                | <b>1.067.187</b>                                             | <b>(714.185)</b>                                             | <b>(680.394)</b>                                             | <b>(152.048)</b>                                             |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                              |                                |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          | 21,7                           | 4.627                                                        | (215)                                                        | (24)                                                         | (50)                                                         |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 | 29                             | 1.062.560                                                    | (713.970)                                                    | (680.370)                                                    | (151.998)                                                    |

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

|                                              | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler |                           |                                 |                                              |                                                   |                                     |                            |                         |                               |                             |             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                              | Dipnot Referansları                                                                        | Ödenmiş Sermaye                                                                            | Sermaye Düzeltme Farkları | Pay İhraç Primleri / İskontolar | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar | Eneklilik Planlamadan Aktüeryal Kazanç / Yedekler | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Geçmiş Yıllar Kar / Zardan | Net Dönem Karı / Zardan | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Özkaynaklar |
| ÖNCEKİ DÖNEM                                 |                                                                                            |                                                                                            |                           |                                 |                                              |                                                   |                                     |                            |                         |                               |                             |             |
| 01.01.2014 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı) |                                                                                            | 21.317.786                                                                                 | 8.847.032                 | 572.773                         | 473.887                                      | 4.811                                             | 59.426                              | (21.654.942)               | 1.308.104               | 10.928.877                    | 28.870                      | 10.957.747  |
| Transferler                                  |                                                                                            | -                                                                                          | -                         | -                               | -                                            | -                                                 | -                                   | 1.308.104                  | (1.308.104)             | -                             | -                           | -           |
| Toplam Kapsamlı Gelir                        |                                                                                            | -                                                                                          | -                         | -                               | -                                            | (13.185)                                          | -                                   | -                          | (700.785)               | (713.970)                     | (215)                       | (714.185)   |
| 30.09.2014 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu) |                                                                                            | 21.317.786                                                                                 | 8.847.032                 | 572.773                         | 473.887                                      | (8.374)                                           | 59.426                              | (20.346.838)               | (700.785)               | 10.214.907                    | 28.655                      | 10.243.562  |
| CARİ DÖNEM                                   |                                                                                            |                                                                                            |                           |                                 |                                              |                                                   |                                     |                            |                         |                               |                             |             |
| 01.01.2015 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı) |                                                                                            | 21.317.786                                                                                 | 8.847.032                 | 572.773                         | 473.887                                      | (11.125)                                          | 59.426                              | (20.346.838)               | (89.872)                | 10.823.069                    | 32.722                      | 10.855.791  |
| Transferler                                  |                                                                                            | -                                                                                          | -                         | -                               | -                                            | -                                                 | -                                   | (89.872)                   | 89.872                  | -                             | -                           | -           |
| Toplam Kapsamlı Gelir                        | 21.422.17                                                                                  | -                                                                                          | -                         | -                               | 1.464.910                                    | (535)                                             | -                                   | -                          | (401.815)               | 1.062.560                     | 4.627                       | 1.067.187   |
| 30.09.2015 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu) |                                                                                            | 21.317.786                                                                                 | 8.847.032                 | 572.773                         | 1.938.797                                    | (11.660)                                          | 59.426                              | (20.436.710)               | (401.815)               | 11.885.629                    | 37.349                      | 11.922.978  |

## 01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

## SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

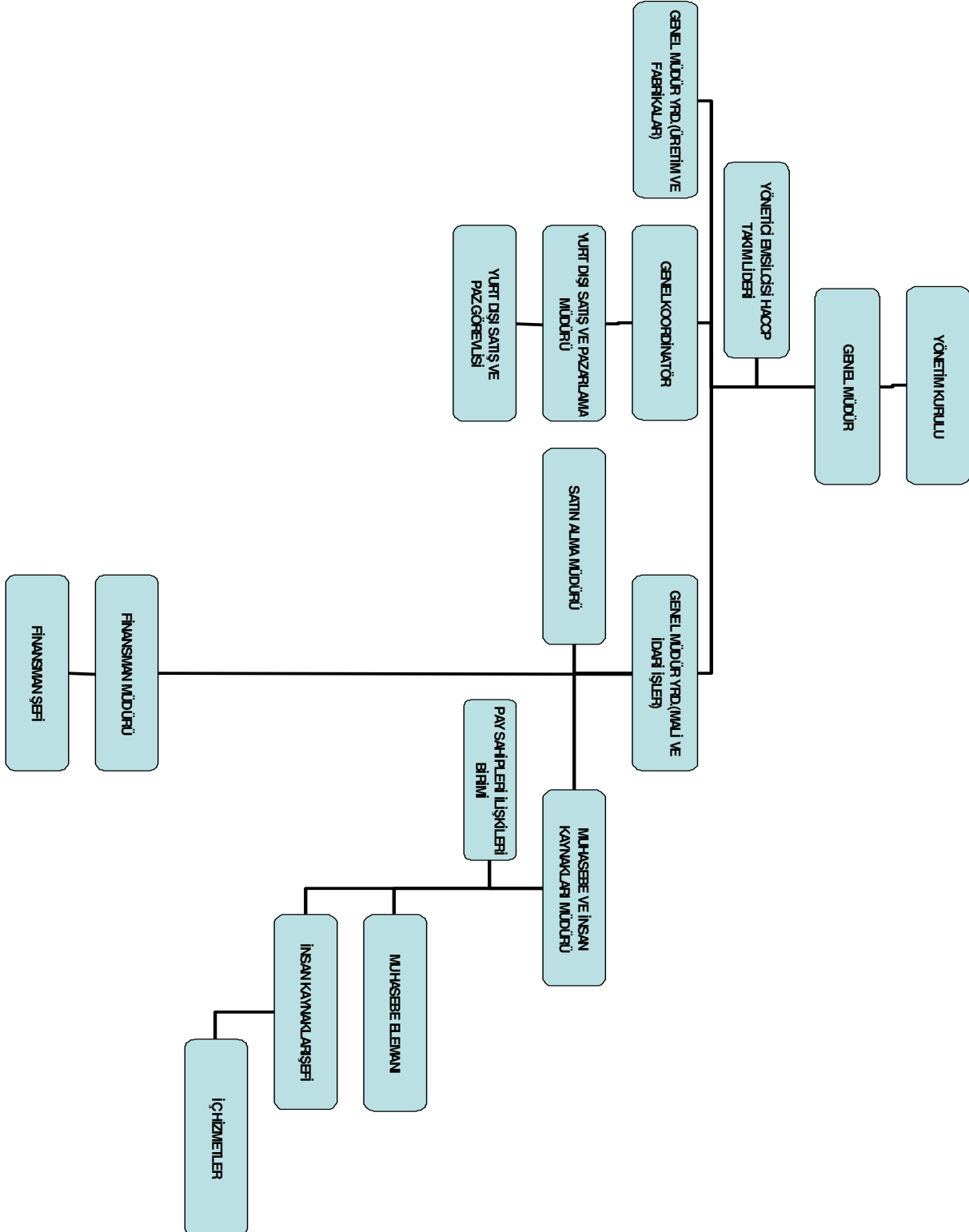
## 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

|                                                                                                                      |                        | Sınırlı<br>Denetim'den<br>Geçmiş | Sınırlı<br>Denetim'den<br>Geçmiş |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                      | Dipnot<br>Referansları | Cari<br>Dönem<br>30.09.2015      | Geçmiş<br>Dönem<br>30.09.2014    |
| <b>A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                      |                        | <b>(2.259.051)</b>               | <b>17.039</b>                    |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)</b>                                                           |                        | <b>(401.579)</b>                 | <b>(701.000)</b>                 |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>                         |                        | <b>(883.872)</b>                 | <b>351.748</b>                   |
| Amortisman ve İtfâ Gideri ile İlgili Düzeltmeler                                                                     | 22.2-23.1              | 167.807                          | 187.071                          |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler                                                                     | 18-23.1                | 8.236                            | 1.512                            |
| Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler                                                                           | 28                     | (76.242)                         | 211.869                          |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları                                                                          | 15-26                  | (1.475.000)                      | -                                |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 3                      | 503.296                          | -                                |
| Alacak reeskontları                                                                                                  | 25,2                   | 8.052                            | 185.353                          |
| Borç reeskontları                                                                                                    | 25,1                   | (20.021)                         | (234.057)                        |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                                   |                        | <b>(973.600)</b>                 | <b>366.291</b>                   |
| Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                                        | 12                     | 1.216.045                        | (3.599.315)                      |
| Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                               | 8                      | 1.839.770                        | 2.662.468                        |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                           | 9-11-13-14-20          | (446.911)                        | 1.227.383                        |
| Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                                 | 8                      | (788.402)                        | 873.099                          |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                             | 11-13-19               | (2.794.102)                      | (797.344)                        |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                                     |                        | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         |
| <b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                        |                        | <b>595.193</b>                   | <b>(67.516)</b>                  |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                      | 15-16                  | 612.018                          | 43.084                           |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                       | 15-16                  | (16.290)                         | (97.415)                         |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları                                                                                      |                        | (535)                            | (13.185)                         |
| <b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                  |                        | <b>617.347</b>                   | <b>11.151</b>                    |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri/ Nakit Çıkışları                                                            | 10                     | 617.347                          | 11.151                           |
| <b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)</b>      |                        | <b>(1.046.511)</b>               | <b>(39.326)</b>                  |
| <b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>                               |                        | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         |
| <b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)</b>                                                     |                        | <b>(1.046.511)</b>               | <b>(39.326)</b>                  |
| <b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                                       | <b>6</b>               | <b>1.233.061</b>                 | <b>198.947</b>                   |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)</b>                                                              | <b>6</b>               | <b>186.550</b>                   | <b>159.621</b>                   |

## G-İDARİ FAALİYETLER

## Şirketin genel organizasyon şeması



**Aylar itibariyle 30.Eylül.2015 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu**

| AYLAR              | YÖNETİCİ | İDARİ PERSONEL | İŞÇİ      | MEVSİMLİK İŞÇİ | TOPLAM     |
|--------------------|----------|----------------|-----------|----------------|------------|
| Oca.15             | 1        | 7              | 3         | 14             | 25         |
| Şub.15             | 1        | 7              | 3         | 9              | 20         |
| Mar.15             | 1        | 7              | 3         | 9              | 20         |
| Nis.15             | 1        | 7              | 3         | 9              | 20         |
| May.15             | 1        | 7              | 3         | 7              | 18         |
| Haz.15             | 1        | 7              | 3         | 16             | 27         |
| Tem.15             | 1        | 7              | 3         | 17             | 28         |
| Ağu.15             | 1        | 7              | 3         | 4              | 15         |
| Eyl.15             | 1        | 7              | 3         | 42             | 53         |
| Eki.15             |          |                |           |                |            |
| Kas.15             |          |                |           |                |            |
| Ara.15             |          |                |           |                |            |
| <b>T O P L A M</b> | <b>9</b> | <b>63</b>      | <b>27</b> | <b>127</b>     | <b>226</b> |
| <b>ORTALAMA</b>    | <b>1</b> | <b>7</b>       | <b>3</b>  | <b>14</b>      | <b>25</b>  |

**Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :****30.09.2015 tarihi itibariyle**

|                                         |   |                     |
|-----------------------------------------|---|---------------------|
| Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü      | = | <b>TL</b><br>78.379 |
| Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı       | = | 78.379              |
| 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 itibariyle 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

Şirketin 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (1.037.682).-TL ;geçmiş yıl zararı (20.436.710) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karar 276.360.-TL ;geçmiş yıl zararı (20.436.710) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı 401.815.-TL ;geçmiş yıl zararı (20.436.710) 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 çıkartmıştarak (şimdiki adı ile BİST 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 sunulmuştur.
- **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 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 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 2015 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](http://www.selcukfood.com) internet adresinde ortaklarımızın tetkikine sunulmuştur.
- 20 Mayıs 2015 tarihinde (A)+(B) gruplarına ait 3.230.345,906 TL asaleten ve 2.647.290,42 vekaleten hissenin toplantıya iştiraki ile 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket merkezinde yapılmıştır.
- Yapılan Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara cevap verilmiştir.
- 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](http://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 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı İmtiyazı vardır.
- 2- (A) Grubu nama yazılı hisse sahibi hissedarların her bir hissesine 15 (Onbeş) oy hakkı verir.
- 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 artırımını işlemleri yasal süresi içinde gerçekleştirilmektedir.Kar dağıtım tablomuz 20 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul onayına sunulmuş olup 2014 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](http://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](http://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](http://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   | Yönetim Kurulu Başkanı       |
| Vittorio Franco | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Nisim Nahmias   | Üye                          |
| Serdar Uslular  | 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](http://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 ve Toplumsal 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 amaçlamaktadır.

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 değildir.

### **24. Etik Kurallar**

Şirketimiz ,Tasarruf sahiplerinin, çalışanların ve üretkenlerin(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.