

FAALİYET
RAPORU

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'NİN
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 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 itibarıyla 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**31 Aralık 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%
Mustafa Bilen	210.021.400	B GRUBU	2.100.214,00	9,852%
Murat Erdaş	108.240.200	B GRUBU	1.082.402,00	5,077%
Vittorio Franco	6.000	B GRUBU	60,00	0,000%
Halka Arz Edilen ve Dolaşımdaki Paylar	1.574.558.500	B GRUBU	15.745.585,00	73,861%
TOPLAM	2.131.778.600		21.317.786,00	100,000%

31 Aralık 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 31 Aralık 2015 Tarihi değerlere göre ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Unvanı /Adı Soyadı	31 Aralık 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
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.

C-SELÇUK GIDA A.Ş. SERMAYE YAPISI

31 Aralık 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

31 Aralık 2015 yılı finansal tablolarında gözüken:

Alaçatı / İzmir'deki tarla vasıflı taşınmaz , Aydın Işıklı Daki tarla vasıflı Taşınmaz ve Ortaklar Germencikteki Kullanım dışı Depo **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	31.12.2015 Kayıtlı değeri
Arsa(Alaçatı-İZMİR)	150.000.- TL
Maddi Duran Varlıklardan Transfer	445.000,- TL
Yeniden Değerleme Düzeltmesi	1.475.000,- TL
Toplam	2.070.000,- TL

E-ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ**FABRİKALAR**

Kuru meyve Fabrikası	Ortaklar/AYDIN	Kuru İncir,Kuru Üzüm,Kuru Kayısı	8.761 m ² toplam, 6.000 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 paketlenme 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
Leblebi

MAL GURUPLARI İTİBARI İLE ÜRETİM MİKTARLARI

Ana Üretim Grubu	Ölçü Birimi	2015 12 Aylık	2014 12 Aylık	2013 12 Aylık	2012 12 Aylık	2011 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	688.703	1.613.308	1.760.292	568.569	1.900.477

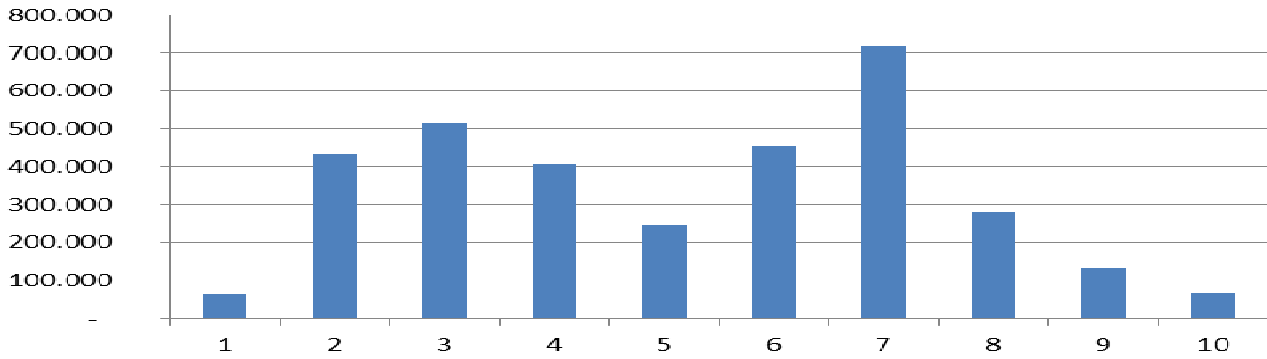
MAL GURUPLARI İTİBARI İLE SATIŞ MİKTARLARI

Ana Satış Grubu	Ölçü Birimi	2015 12 Aylık	2014 12 Aylık	2013 12 Aylık	2012 12 Aylık	2011 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	690.724	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 çiğ kahve olmak üzere Brezilya menşeli Arabica Kahve ithalatı gerçekleştirip Dahili pazarda satışa sunmuş ve bu grup işinden 3.303.492 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**

2014-2015/12 yıllarındaki **BİLANÇO** kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir.

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

	31.12.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	13.911.249	16.863.672
Duran Varlıklar	6.443.495	4.725.337
Kısa Vadeli Borçlar	6.177.368	10.119.384
Uzun Vadeli Borçlar	903.689	613.834
Öz Kaynaklar	13.236.531	10.823.069

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

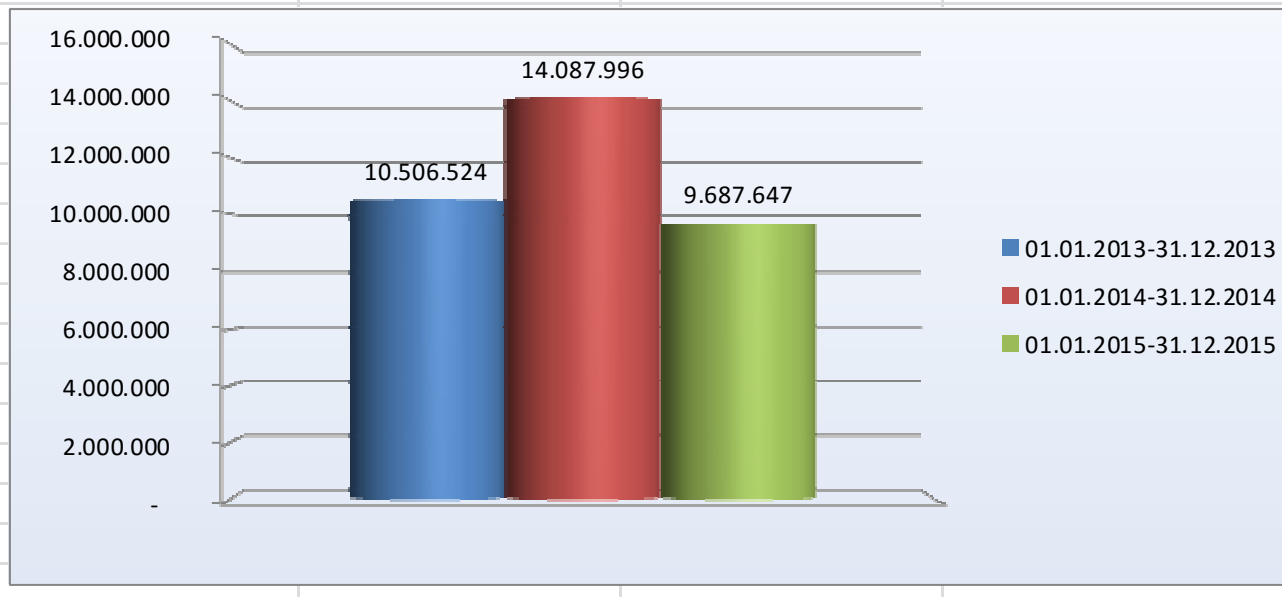
	31.12.2015	31.12.2014
Cari oran (Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar)	2,25	1,67
Likidite Oranı (Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar)	1,70	1,33
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar / Öz sermaye)	0,53	0,99
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı)	0,68	0,78

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 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

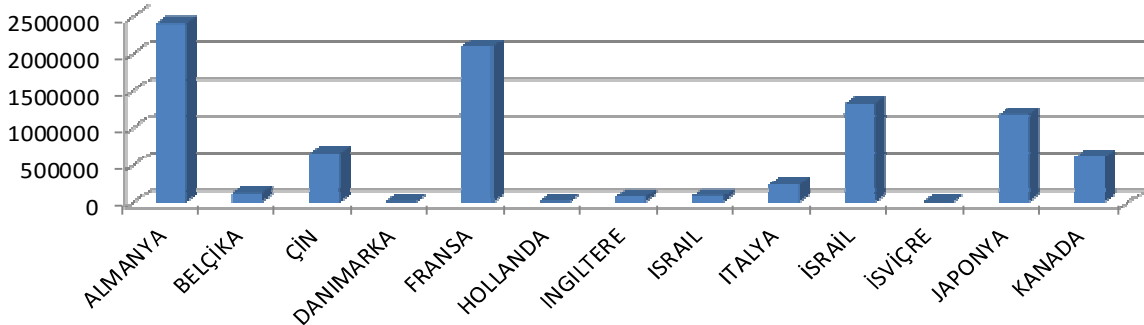
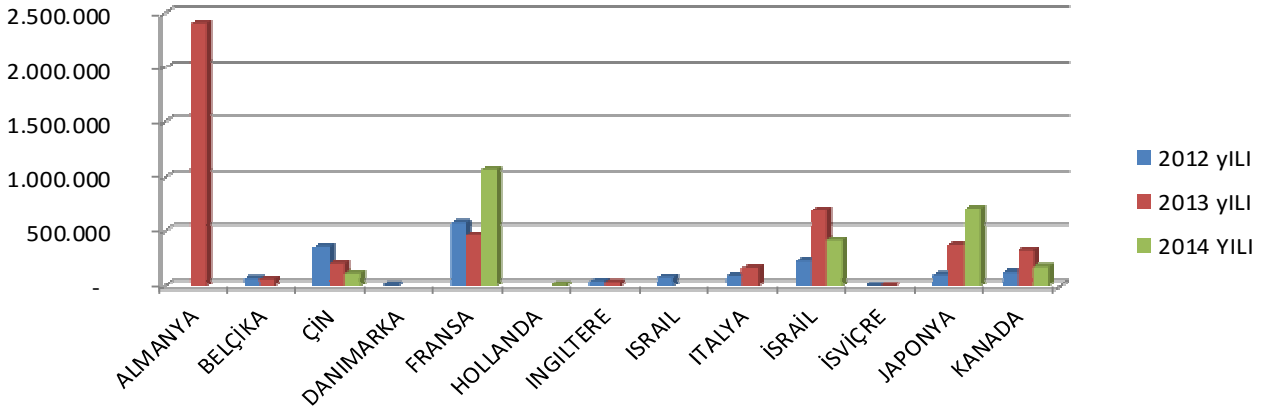
2013 - 2014 ve 2015 YILLAR BAZINDA HASILAT KARŞILAŞTIRMASI

	01.01.2013-31.12.2013	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015
Yurt İçi Satışlar	1.195.316	8.500.203	4.712.150
Yurt Dışı Satışlar	3.443.209	4.452.870	4.279.745
İhrac Kayıtlı Satışlar	5.955.030	1.076.760	652.920
Diğer Gelirler	23.849	147.646	217.778
Satış İadeleri (-)	- 110.880	- 89.483	- 174.947
HASILAT	10.506.524	14.087.996	9.687.647



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 2015 – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

31 ARALIK 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetim'den Geçmiş	Bağımsız Denetim'den Geçmiş
	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31.12.2015	Geçmiş Dönem 31.12.2014
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	424.809	1.233.061
Finansal Yatırımlar	9,1	19.427	17.903
Ticari Alacaklar	8	1.795.338	3.432.993
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7-8	14.547	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	8	1.780.791	3.432.993
Diğer Alacaklar	11	2.653.133	4.326.708
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7-11	-	725.000
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11	2.653.133	3.601.708
Stoklar	12	3.411.915	3.451.042
Peşin Ödenmiş Giderler	13	4.464.641	3.223.781
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	4.337	14.962
Diğer Dönen Varlıklar	20	1.137.649	1.163.222
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		13.911.249	16.863.672
Duran Varlıklar			
Ticari Alacaklar		22.312	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	2.070.000	150.000
Maddi Duran Varlıklar	16	4.299.300	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	51.833	64.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		6.443.495	4.725.337
TOPLAM VARLIKLAR		20.354.744	21.589.009
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	2.425.721	2.223.882
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	317.997	-
Ticari Borçlar	8	868.382	1.477.074
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	7-8	-	6.141
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	8	868.382	1.470.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	13.113	87.278
Diğer Borçlar	11	1.689.807	5.258.121
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	7-11	1.047.517	4.866.217
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	11	642.290	391.904
Ertelenmiş Gelirler	13	14.651	481.687
<i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	7-13	-	466.512
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	13	14.651	15.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	103.006	32.700
Kısa Vadeli Karşılıklar	18	744.691	558.642
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.177.368	10.119.384
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	416.989	-
Diğer Borçlar	11	96.005	199.600
Uzun Vadeli Karşılıklar	18	86.364	70.143
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	18	86.364	70.143
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	304.331	344.091
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		903.689	613.834
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		13.236.531	10.823.069
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		1.922.901	462.762
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>	21.4.1	1.938.797	473.887
<i>Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar</i>	21.4.2	(15.896)	(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		953.323	(89.872)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21.7	37.156	32.722
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		13.273.687	10.855.791
TOPLAM KAYNAKLAR		20.354.744	21.589.009

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

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

		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş Cari Dönem</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş Dönem</i>
	<i>Dipnot Referansları</i>	<i>01.01.2015- 31.12.2015</i>	<i>01.01.2014- 31.12.2014</i>
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	22,1	9.687.647	14.087.996
Satışların Maliyeti (-)	22,2	(9.528.471)	(14.491.599)
BRÜT KAR/ZARAR		159.176	(403.603)
Genel Yönetim Giderleri (-)	23,1	(864.433)	(1.196.363)
Pazarlama Giderleri (-)	23,2	(284.376)	(499.369)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25,1	1.177.306	2.838.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	25,2	(165.715)	(387.616)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		21.958	351.432
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26,1	1.769.196	14.554
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	26,2	(112.445)	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		1.678.709	365.986
Finansman Gelirleri	27,1	210.417	116.495
Finansman Giderleri (-)	27,2	(968.467)	(332.876)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		920.659	149.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		32.707	(235.625)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	28	(103.006)	(20.758)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	28	135.713	(214.867)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		953.366	(86.020)
DÖNEM KARI/ZARARI		953.366	(86.020)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21,7	43	3.852
Ana Ortaklık Payları	29	953.323	(89.872)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	29	0,045	(0,004)
DİĞER KAPSAMLI GELİR:			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		1.464.530	(15.936)
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		1.546.632	-
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar	21,4,2	(4.771)	(15.936)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(77.331)	-
Dönem Vergi Gideri/Geliri		-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		(77.331)	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		1.464.530	(15.936)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		2.417.896	(101.956)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21,7	4.434	3.852
Ana Ortaklık Payları	29	2.413.462	(105.808)

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

31 ARALIK 2015 TARİHLİ KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansı	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontolar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	Birikmiş Karlar					Ara Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar	
							Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı						
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	(1.308.104)	10.928.877	28.870	10.957.747		
Transferler		-	-	-	-	-	-	-	1.308.104	-	-	-	-	-	
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	(15.936)	-	-	(89.872)	-	(105.808)	3.852	(101.956)		
31.12.2014 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu)		21.317.786	8.847.032	572.773	473.887	(11.125)	59.426	(20.346.838)	(89.872)	(89.872)	10.823.069	32.722	10.855.791		
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)	(89.872)	10.823.069	32.722	10.855.791		
Transferler		-	-	-	-	-	-	(89.872)	89.872	-	-	-	-	-	
Toplam Kapsamlı Gelir	21.4.2-21.7	-	-	-	1.464.910	(4.771)	-	-	953.323	-	2.413.462	4.434	2.417.896		
31.12.2015 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu)		21.317.786	8.847.032	572.773	1.938.797	(15.896)	59.426	(20.436.710)	953.323	953.323	13.236.531	37.156	13.273.687		

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

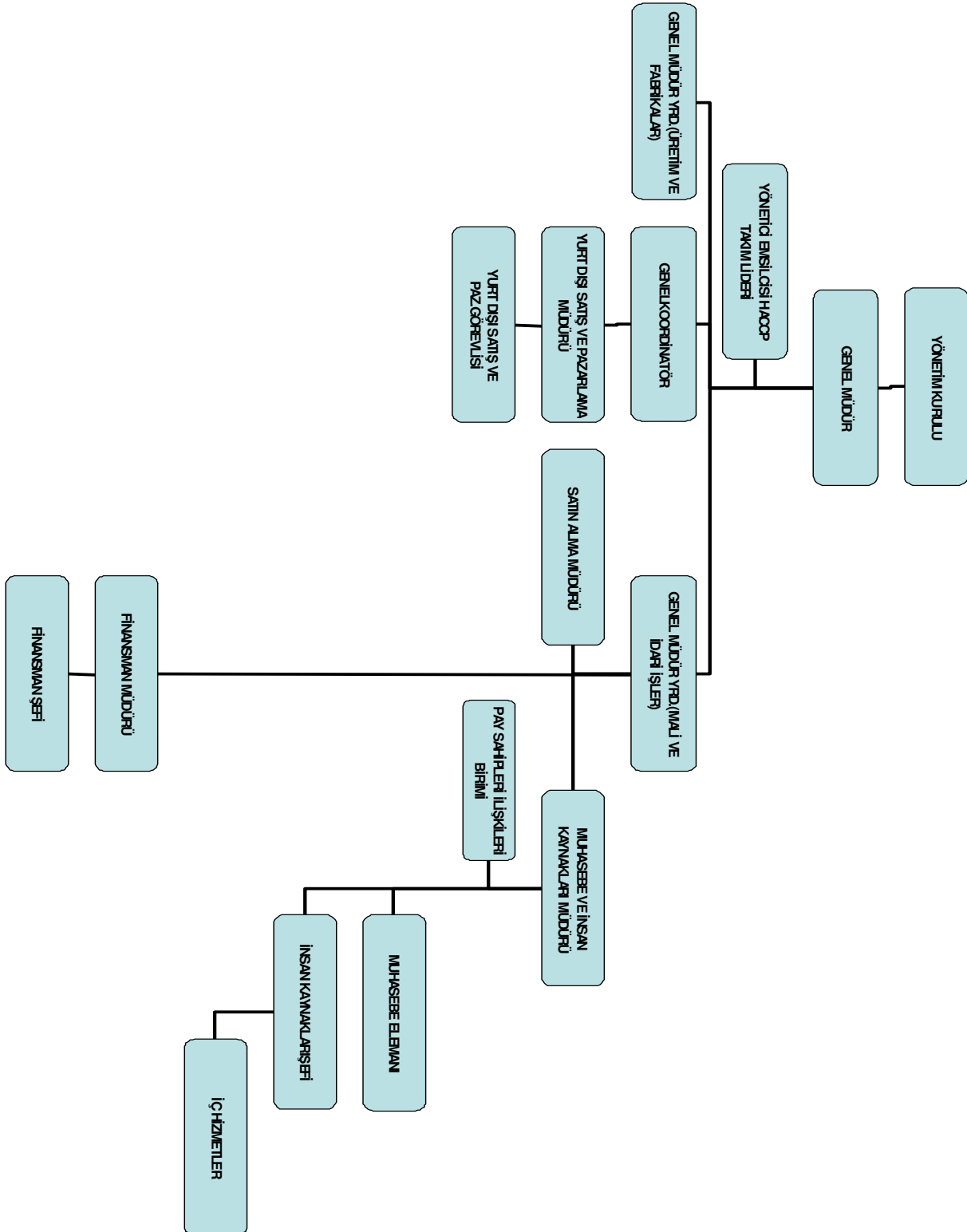
31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız Denetim'den Geçmiş	Bağımsız Denetim'den Geçmiş
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Dipnot Referansları	31.12.2015	31.12.2014
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		(2.336.034)	1.107.502
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		953.366	(86.020)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(806.485)	(36.801)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	22.2-23.1	213.881	227.334
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	18-23.1	16.221	8.476
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	28	(33.905)	234.380
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	(490.296)
Alacak reeskontları	25.2	5.218	232.886
Borç reeskontları	25.1	(36.196)	(249.581)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(2.482.915)	1.230.323
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12	39.127	(1.568.562)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	1.610.125	430.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9-11-13-14-20	467.389	(1.486.235)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(572.496)	736.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11-13-19	(4.027.060)	3.117.647
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		590.957	(713.429)
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)	(740.577)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		(4.771)	(15.936)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		936.825	640.041
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri/ Nakit Çıkışları	10	936.825	640.041
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCENAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		(808.252)	1.034.114
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		(808.252)	1.034.114
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.233.061	198.947
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	6	424.809	1.233.061

G-İDARİ FAALİYETLER

Şirketin genel organizasyon şeması



Aylar itibarıyla 31.Aralık.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	1	7	3	54	65
Kas.15	1	7	3	51	62
Ara.15	1	7	3	45	56
T O P L A M	12	84	36	277	409
ORTALAMA	1	7	3	23	34

Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :**31.12.2015 tarihi itibarıyla**

Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü	=	TL 86.364
Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı	=	86.364
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 dağıtım 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 dağıtım 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

Şirketin 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 953.366.-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 çıkartmışarak (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 2015 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 2015 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 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 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 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 faaliyettedir.

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) 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 tahsisı 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 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.