FAALİYET RAPORU

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'NİN

01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019

DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR.

A-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2019 tarihinde Kazım Dirik Caddesi Gayret Han No:4 Kat:7 Daire:702 Pasaport İzmir adresindeki şirket merkezinde E-Genel Kurul olarak elektronik ortamda yapılmıştır.

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

Gönen Kuru Kahve Ltd.Şti. Temsilen Eliya ALHARAL
Vittorio FRANCO
Sol ALHARAL
Hülya ŞAHİN
Serdar USLULAR

Yönetim Kurulu Başkanı Gönen Kuru Kahve Ltd.Şti. Temsilen Eliya Alharal ,Yönetim Kurul Balkan Vekili Vittorio Franco 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.

Merkez Adresi	Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İzmir
Fabrika Adresi	Yelbeleni Mevkii No: Aydın İzmir Karayolu Üzeri Ortaklar Germencik Aydın
Ticaret Sicil Müdürlüğü	İzmir
Ticaret Sicil Numarası	56899-K-4816
Telefon ve Faks Numaraları	Telefon: +90 (232) 445 44 00 Faks: +90 (232) 446 71 61
İnternet Adresi	www.selcukfood.com
E-mail	info@selcukfood.com

DENETÇİLER:

Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında tebliğler gereği 01.01.2019-31-12.2019 süre için BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.firması ile sözleşme yapılmıştır. Söz konusu Karar 2018 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.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Eliya Alharal (İsrael Oğlu)	Başkan	Bağımsız Değil
Vittorio Franco	Üye	Bağımsız Değil

B- ORTAKLIK YAPISI

31 Mart 2019 TARİHİ İTİBARİYLE ORTAKLIK YAPISI

Sermayedarlar	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Hisse Pay %	Tutar (TL)
Gönen Kuru Kahve Gıda Tur.Gem.ve Liman İşl.San.ve Tic.Ltd.Şti.	A Grubu	139.320,28	1,27%	139.320,28
Eliya Alharal (Vitali Oğlu)	A Grubu	5.160,02	0,05%	5.160,02
Gönen Kuru Kahve Gıda Tur.Gem.ve Liman İşl.San.ve Tic.Ltd.Şti.(*)	B Grubu	946.347,55	8,60%	946.347,55
Mustafa Bilen (*)	B Grubu	751.808,90	6,83%	751.808,90
Eliya Alharal (İsrael Oğlu) (*)	B Grubu	51,76	0,00%	51,76
Tina Alharal (*)	B Grubu	75.246,40	0,68%	75.246,40
Vittorio Franco (*)	B Grubu	15,73	0,00%	15,73
Halka Açık Olan Kısım (*)	B Grubu	9.082.049,36	82,56%	9.082.049,36
Toplam		11.000.000	100%	11.000.000

31 Mart 2019 TARİHİ İTİBARİYLE 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 itibariyle tasfiyesi İzmir Ticaret Siciline işlenmiş ve tasfiye olmuştur.

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

SEL ENERJİ A.Ş.'nin 31 Mart 2019 Tarihi değerlere göre ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Unvanı /Adı Soyadı	31 Mart 2019	
	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 Mart 2019 tarihi itibariyle, Ortaklığın kayıtlı ödenmiş sermayesi 11.000.000 TL'dir. Beheri 1 Krş.tutarında 11.000.000 adet hisseden meydana gelmektedir.Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000 TL dir.

Şirketimizin 22.03.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. 31/12/2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 20.516.789.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 14.317.786.-TL' lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği' nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirket sermayesinin 14.317.786.- TL %67,16357 oranında azaltılarak 7.000.000.- TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL %57,14286 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.-TL'ye artırılmasına,

2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,

3. Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine,

4. Arttırılan 52.538.- TL'lik sermayeyi temsil eden payların (A) grubu ve nama yazılı oluşturulmasına, 3.947.462.- TL'lik sermayeyi temsil eden payların ise (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

5. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

6. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,

7. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek (A) grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

8. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) **kısıtlanmamasına**, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

9. Şirketimizin Hakim Ortağı Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kendi A ve B Grubu Hisseleri üzerindeki Rüçhan haklarının tamamını ilgili tebliğ kapsamında kullanacaktır.
Ayrıca; Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan haklarının Birincil Piyasada satışa sunulmasını müteakiben kullanılmayan 1.500.000.- TL'lik kısmının da Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketince satın alınacağının taahhüt edilmesine,

10. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesi ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun yapılacak Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına (Ek-1: Tadil Tasarısı),

11. Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için;
a. Belirlenecek Aracı Kurum ile sözleşme imzalanmasına,
b. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,

c. Bakanlık onayından sonra Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik genel müdürlüğe yetki verilmesine,

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki belirtilen 22.Mart.2018 ve 2018-180 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimiz bu bağlamda Sermaye Piyasası Kuruluna İzahname dosyasını göndermiş ve süreci başlatmıştır.

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi'nin 22.03.2018 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 21.317.786 TL olan sermayesinin 14.317.786 TL azaltılarak 7.000.000 TL'ye indirilmesi ve eş anlı olarak 4.000.000 TL nakden artışla 11.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde imtiyazlara son verilmeyerek sermaye azaltımı ve eş anlı artırım işleminin yapılması için Şirketin hakim ortağı Gönen Kuru Kahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından SPK'nın 09.08.2018 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile diğer ortakların B grubu SELGD payları için pay başına 0,42 TL'den 14.08.2018 – 03.09.2018 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.Rapor Tarihi itibariyle Pay Alım Teklif Süreci devam etmektedir.
Ayrıca ;

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' nın **06.09.2018 Perşembe günü, saat 12:00' da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' nın 06.09.2018 Perşembe günü, saat 13:00' da**, Şirket merkez adresimiz olan Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına Yönetim Kurulumuz karar almıştır.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar,**
4. **Şirketimiz'in 31.12.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 20.516.789.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 14.317.786.- TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 14.317.786.- TL azaltılarak 7.000.000.- TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılması hususlarında müzakere ve karar,**
5. **Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.817.786.- azaltılarak 7.000.000.- TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)**

6. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

Tadil Tasarısı Metni Hem www.kap.gov.tr de hemde şirketimizin www.selcukfood.com internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.317.786 TL olan sermayesinin 14.317.786 TL azaltılarak 7.000.000 TL'ye indirilmesi ve eş anlı olarak 4.000.000 TL nakden artışla 11.000.000 TL'ye çıkarılması suretiyle ihraç ve halka arz edilecek 4.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.
SPK tarafından onaylanan izahname 02.10.2018 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.
Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %57,14285'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 05.10.2018 ile 19.10.2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Bu süreçte 3.326.687,885 Tl sermaye artırımına katılım olmuştur.
Ardından kalan 673.312,115 TL nominal değerli B grubu paylar Borsa Birincil Piyasa'da 25 – 26 Ekim 2018 tarihlerinde halka arz edilmiş olup bu tarihlerde tamamı ödenmiş ve sermayemiz 11.000.000 TL sına çıkarılmıştır.

Sermayedarlar	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Hisse Pay %	Tutar (TL)
Gönen Kuru Kahve Gıda Tur.Gem.ve Liman İşl.San.ve Tic.Ltd.Şti.	A Grubu	139.320,28	1,27%	139.320,28
Eliya Alharal (Vitali Oğlu)	A Grubu	5.160,02	0,05%	5.160,02
Gönen Kuru Kahve Gıda Tur.Gem.ve Liman İşl.San.ve Tic.Ltd.Şti.(*)	B Grubu	946.347,55	8,60%	946.347,55
Mustafa Bilen (*)	B Grubu	751.808,90	6,83%	751.808,90
Eliya Alharal (İsrael Oğlu) (*)	B Grubu	51,76	0,00%	51,76
Tina Alharal (*)	B Grubu	75.246,40	0,68%	75.246,40
Vittorio Franco (*)	B Grubu	15,73	0,00%	15,73
Halka Açık Olan Kısım (*)	B Grubu	9.082.049,36	82,56%	9.082.049,36
Toplam		11.000.000	100%	11.000.000

ISIN	Tertip Grubu	Ç./Ödenmiş Sermaye / Ç./Fon Adedi
TRASELGD91A6	A	144.480,295
TRESELG00023	B	10.855.519,705
	TOPLAM	11.000.000,000

2018 yılında gerçekleştirilen sermaye artırımında kamu borçlarının dava aşamasında olanlar hariç tamamının kapatılması hedeflenmişti. Ancak, 2018 3.çeyrek sonu ve 4. çeyreğinin başında meydana gelen kur artışı sebebiyle dövize dayalı olan banka borçları minimize edilmiş ve kur riski en aza indirilmiştir. Sermaye artırımı ile elde edilen kaynaklarla ödenen banka borçlarına ilişkin planlanan ve fiilien ödenen tutarlara ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

1. Türkiye Finans Katılım Bankası nezdindeki kredi borçlarımıza 471.943,15 TL kapatılmıştır.

2. Şekerbank A.Ş. nezdindeki kredi borçlarımıza 2.827.596,41 TL kapatılmıştır.Şekerbank Nezdindeki tüm borcumuz kapatılmış ve Mülklerimiz üzerindeki İpoteklerin fekleri gerçekleşmiştir.

3. Her iki Bankaya Faiz ve komisyon olarak 106.441,98 TL ödenmiştir.
4. Kamu borçlarımıza 189.413,36 TL ödenmiştir.
5. Kalan 358.384,52 TL işletme sermayesinde kullanılmıştır.

Bugün itibariyle Şirketimizin Kısa ve Orta Vadeli Finansal borçları 100.000 USD seviyesine düşmüştür.

D-YATIRIMLAR

31 Mart 2019 yılı finansal tablolarda 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 Mart 2019 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**

	31.03.2019	31.12.2018
Arazi ve Arsalar	920.000	920.000
Binalar	2.828.192	2.854.779
Tesis, Makine ve Cihazlar	275.237	275.830
Taşıtlar	10.153	10.596
Mobilya ve Demirbaşlar	72.405	82.673
Özel Maliyetler	4.929	4.929
Maddi Duran Varlıklar	**4.110.915**	**4.148.807**

Cinsi	Edinildiği Yıl	m²	Mevkii	Kullanım Amacı
İzmir Çeşme-Alaçatı Tarla	1996	3.633,76	İzmir	Yatırım Amaçlı

Aydın Efeler Işıklı Köyü Tarla	2003	17.036,00	Aydın	Yatırım Amaçlı
Aydın Germencik Eski İşletme Binası	1985-1989	1.547,00	Aydın	Yatırım Amaçlı
Aydın Germencik Mevcut İşletme Binası	1993	7.169,00	Aydın	Ana Fabrika Arsası
Aydın Germencik Mevcut İşletme Binası	1993	7.169,00	Aydın	Ana Fabrika Binası
İzmir-Çınarlı Depo	2001	200,00	İzmir	Depo-Arşiv Binası
İzmir -Ödemiş Büyükavulcuk 2 adet İncir Bahçesi	1996	6.776,00	İzmir	Arazi Arsa
İzmir Ödemiş Bezdegüme İncir Bahçesi	1997	1.387,00	İzmir	Arazi Arsa
Ana Fabrika Tesis ve Cihazlar	1985-2017	-	Aydın	Ana Fabrika Tesis Makine Ekipmanları
Taşıtlar	1985-2017	-	Aydın	Taşılar
Demirbaşlar	1985-2017	-	Aydın, İzmir	Ana Fabrika ve İzmir Büro+Depo Demirbaşları

E-ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

FABRİKALAR

Kuru meyve Fabrikası	Ortaklar/AYDIN	Kuru İncir,Kuru Üzüm,Kuru Kayısı	8.761 m² toplam, 6.000 m² kapalı alan

FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR

Selçuk Gıda, gıda sektörünün **Kuru Meyve** iş kolunda faaliyet göstermektedir.

- Selçuk Gıda, Kuru Meyve ve Mamulleri sektöründe, tamamen ihracata dönük çalışmaktadır. Kuru İncir, Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru Kayısı v.b.ürünler: "EAGLEBRAND" markası ile ihraç edilmekte olup, bu sektördeki ana ürünlerimizdir.

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

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

Coğrafi konum avantajına sahip şirket, zamanında gerekli yatırımları gerçekleştirmek suretiyle kapasite ve kalite'de optimum noktaya ulaşma gayretini bu güne kadar sürdürmüş ve sürdürmektedir.

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

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

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

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

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

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

KURU MEYVE
Kuru İncir
Kuru Üzüm
Kuru Kayısı
Kestane
Kuru Vişne
Leblebi

MAL GURUPLARI İTİBARİYLE ÜRETİM MİKTARLARI

Ana Üretim Grubu	Ölçü Birimi	2019 3 Aylık	2018 12 Aylık	2017 12 Aylık	2016 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	151.019	687.061	788.107	853.745

MAL GURUPLARI İTİBARİYLE SATIŞ MİKTARLARI

Ana Satış Grubu	Ölçü Birimi	2019 3 Aylık	2018 12 Aylık	2017 9 Aylık	2016 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	146.318	677.449	876.979	778.180

HASILAT (TL)	31.12.2018	%	31.12.2017	%2	31.12.2016	%3
Kuru Meyve Sebze Ticareti	12.431.239	100%	13.744.584	100%	9.474.531	100%
Market İşletmeciliği	-	0%	-	0%	-	0%
Restoran İşletmeciliği ve Et Tedariki	-	0%	-	0%	-	0%
TOPLAM	**12.431.239**		**13.744.584**		**9.474.531**	

Ürün Gruplarına Göre Satışlar	Satış Gelirleri İçerisindeki Payı (2015 - 2017 Ortalama)
Kuru İncir	82,51%
Çekirdeksiz Kuru Üzüm	5,34%
Kuru Kayısı	2,52%
Kahve Grubu	2,19%
İncir Bar	1,33%
Baharat Grubu	1,21%
Diğer Kuru Meyve Grubu	0,79%
Hediyelik Kuru Meyve Grubu	0,71%
İncir Draje	0,15%
Diğer Satışlar	3,25%

Hasılat (TL)	31.12.2017	%	31.12.2016	%	31.12.2015	%
Yurtiçi Satışlar	4.428.650	32,22	2.487.564	26,26	4.618.088	48,66
Yurtdışı Satışlar	9.291.693	67,60	7.142.468	75,39	4.834.201	50,94
Diğer Gelirler	121.240	0,88	45.060	0,48	213.432	2,25
Satıştan İadeler	-35.143	-0,26	-193.984	-2,05	-170.664	-1,80
Satış İndirimleri	-61.856	-0,45	-6.577	-0,07	-4.283	-0,05
Toplam	**13.744.584**	**100,00**	**9.474.531**	**100,00**	**9.490.774**	**100,00**

Yurtdışı Hasılat(TL)	31.12.2017	%	31.12.2016	%	31.12.2015	%
Almanya	3.391.200	36,50%	1.652.459	23,14%	0	0,00%
Belçika	404.897	4,36%	0	0,00%	0	0,00%
Çin	0	0,00%	0	0,00%	152.147	3,15%
Fransa	2.297.471	24,73%	2.308.236	32,32%	2.133.728	44,14%
Hollanda	0	0,00%	0	0,00%	72.456	1,50%
İngiltere	151.041	1,63%	163.250	2,29%	0	0,00%
İsrail	1.505.179	16,20%	870.301	12,18%	379.375	7,85%
İtalya	0	0,00%	170.430	2,39%	475.585	9,84%
Japonya	620.859	6,68%	768.600	10,76%	1.059.176	21,91%
Kanada	921.045	9,91%	1.209.192	16,93%	561.734	11,62%
Toplam	**9.291.693**	**100,00%**	**7.142.468**	**100,00%**	**4.834.201**	**100,00%**

F-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2017-2018/6 yıllarındaki **BİLANÇO** kalemlerinde aşağıdaki değişmeler meydana gelmiştir.

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

	31.03.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	18.144.085	17.413.633

Duran Varlıklar	6.308.955	6.368.098
Kısa Vadeli Borçlar	5.730.529	5.340.040
Uzun Vadeli Borçlar	1.428.961	1.282.230
Öz Kaynaklar	17.256.380	17.122.219

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

		31.03.2019	31.12.2018
Cari oran	**(Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar)**	3,17	3,26
Likidite Oranı	**(Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar)**	2,02	2,73
Sermaye yapısı	**(Toplam Borçlar / Öz sermaye)**	0,41	0,39
Aktif Yapısı	**(Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı)**	0,74	0,73

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
31 MART 2019 ve 31 ARALIK 2018 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Bağımsız Denetim'den Geçmiş	*Bağımsız Denetim'den Geçmiş*
	Dipnot Referansları	**Cari Dönem 31.03.2019**	**Önceki Dönem 31.12.2018**
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	183.970	158.951
Finansal Yatırımlar	8	28.489	27.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		*28.489*	*27.178*
Ticari Alacaklar	7	4.832.852	4.315.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	*6-7*	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	*7*	*4.832.852*	*4.315.899*
Diğer Alacaklar	10	404.649	664.831
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	*6-10*	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	*10*	*404.649*	*664.831*
Stoklar	11	6.549.433	7.859.554
Peşin Ödenmiş Giderler	12	4.741.708	2.980.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		24	24
Diğer Dönen Varlıklar	18	1.402.960	1.407.069
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		**18.144.085**	**17.413.633**
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	10	34.788	34.788
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	2.070.000	2.070.000
Maddi Duran Varlıklar	14	4.110.916	4.148.807
Arazi ve Arsalar		*920.000*	*920.000*
Binalar		*2.828.192*	*2.854.779*
Tesis, Makine ve Cihazlar		*265.372*	*275.830*
Taşıtlar		*10.002*	*10.596*
Mobilya ve Demirbaşlar		*82.421*	*82.673*
Özel Maliyetler		*4.929*	*4.929*
Peşin Ödenmiş Giderler	12	50	50
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	93.201	114.453
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		**6.308.955**	**6.368.098**
TOPLAM VARLIKLAR		**24.453.040**	**23.781.731**

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
31 MART 2019 ve 31 ARALIK 2018 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Bağımsız Denetim'den Geçmiş	*Bağımsız Denetim'den Geçmiş*
	Dipnot Referansları	**Cari Dönem 31.03.2019**	**Önceki Dönem 31.12.2018**
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	659.613	574.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		659.613	574.219
Banka Kredileri		*584.688*	*524.294*
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		*74.925*	*49.925*
Ticari Borçlar	7	1.016.146	769.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	80.656	118.631
Diğer Borçlar	10	2.836.729	2.651.886
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	*6-10*	*1.321.694*	*1.314.001*
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*10*	*1.515.035*	*1.337.885*
Ertelenmiş Gelirler	12	49.614	9.365
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	17.581	83.274
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	1.070.190	1.132.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**5.730.529**	**5.340.040**
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	10	780.236	605.396
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	196.099	195.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	*16*	*113.742*	*112.508*
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	*16*	*82.357*	*82.567*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	452.626	481.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**1.428.961**	**1.282.230**
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		**17.256.380**	**17.122.219**
Ödenmiş Sermaye	19.1	11.000.000	11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19.2	8.847.032	8.847.032
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	19.3	594.413	594.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		1.934.962	1.921.639
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		*1.934.962*	*1.921.639*
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	*19.4.1*	*1.938.797*	*1.938.797*
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	*19.4.2*	*(3.835)*	*(17.158)*
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19.5	59.426	59.426
Yasal Yedekler		*59.426*	*59.426*
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	19.6	(5.300.291)	(5.776.969)
Net Dönem Karı/Zararı		120.838	476.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	19.7	**37.170**	**37.242**
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		**17.293.550**	**17.159.461**
TOPLAM KAYNAKLAR		**24.453.040**	**23.781.731**

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
31 MART 2019 VE 31 MART 2018 TARİHLİ KONSOLİDE KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	*Sınırlı Bağımsız Denetim'den Geçmiş* Cari Dönem 01.01.2019-31.03.2019	*Bağımsız Denetim'den Geçmiş* Geçmiş Dönem 01.01.2018-31.03.2018
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	20.1	3.039.768	1.889.163
Satışların Maliyeti (-)	20.2	(2.840.522)	(1.511.565)
BRÜT KAR/ZARAR		**199.246**	**377.598**
Genel Yönetim Giderleri (-)	21.1	(257.659)	(205.718)
Pazarlama Giderleri (-)	21.2	(180.591)	(90.986)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23.1	439.879	313.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23.2	(54.471)	(80.670)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		**146.404**	**313.724**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24.1	-	13.671
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		**146.404**	**327.395**
Finansman Gelirleri	25.1	-	2.278
Finansman Giderleri (-)	25.2	(16.708)	(264.300)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		**129.696**	**65.373**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		**(8.930)**	**(34.902)**
Dönem Vergi Gideri/Geliri	26	(17.581)	(40.332)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26	8.651	5.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		**120.766**	**30.471**
DÖNEM KARI/ZARARI		**120.766**	**30.471**
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(72)	(80)
Ana Ortaklık Payları		120.838	30.551
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	27	0,0059	0,0014
DİĞER KAPSAMLI GELİR:			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		**13.323**	**12.668**
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)		16.653	15.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		**(3.331)**	**(3.167)**
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		(3.331)	(3.167)
DİĞER KAPSAMLI GELİR		**13.323**	**12.668**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		**134.089**	**43.139**
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(72)	(80)
Ana Ortaklık Payları		134.161	43.219

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

BAGIMSIZ DENETIMDEN GEÇMIŞ
31 MART 2019 ve 31 MART 2018 TARIHINDE SONA EREN ARA HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE
OZSERMAYE DEGIŞIM TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

					Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler							
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar				
	Dipnot Referansları	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	Yasal Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	**Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar**	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	**Özkaynaklar**
ONCEKI DONEM												
01.01.2018 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)		**21.317.786**	**8.847.032**	**572.773**	**1.938.797**	**(10.546)**	**59.426**	**(20.516.789)**	**421.335**	**12.629.814**	**37.066**	**12.666.880**
Transferler		-	-	-	-	-	-	421.335	(421.335)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	**12.668**	-	-	**30.551**	**43.219**	**(80)**	**43.139**
Dönem Karı (Zararı)		-	-	-	-	-	-	-	30.551	**30.551**	**(80)**	**30.471**
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	12.668	-	-	-	**12.668**	-	**12.668**
31.03.2018 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)		**21.317.786**	**8.847.032**	**572.773**	**1.938.797**	**2.122**	**59.426**	**(20.095.454)**	**30.551**	**12.673.033**	**36.986**	**12.710.019**
CARI DONEM												
01.01.2019 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)		**11.000.000**	**8.847.032**	**594.413**	**1.938.797**	**(17.158)**	**59.426**	**(5.776.969)**	**476.678**	**17.122.219**	**37.242**	**17.159.461**
Sermaye azaltımı	1-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakit sermaye artırımı	1-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferler		-	-	-	-	-	-	476.678	(476.678)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	19.4.2-19.7	-	-	-	-	**13.323**	-	-	**120.838**	**134.161**	**(72)**	**134.089**
Dönem Karı (Zararı)		-	-	-	-	-	-	-	120.838	**120.838**	**(72)**	**120.766**
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	13.323	-	-		**13.323**	-	**13.323**
31.03.2019 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)		**11.000.000**	**8.847.032**	**594.413**	**1.938.797**	**(3.835)**	**59.426**	**(5.300.291)**	**120.838**	**17.256.380**	**37.170**	**17.293.550**

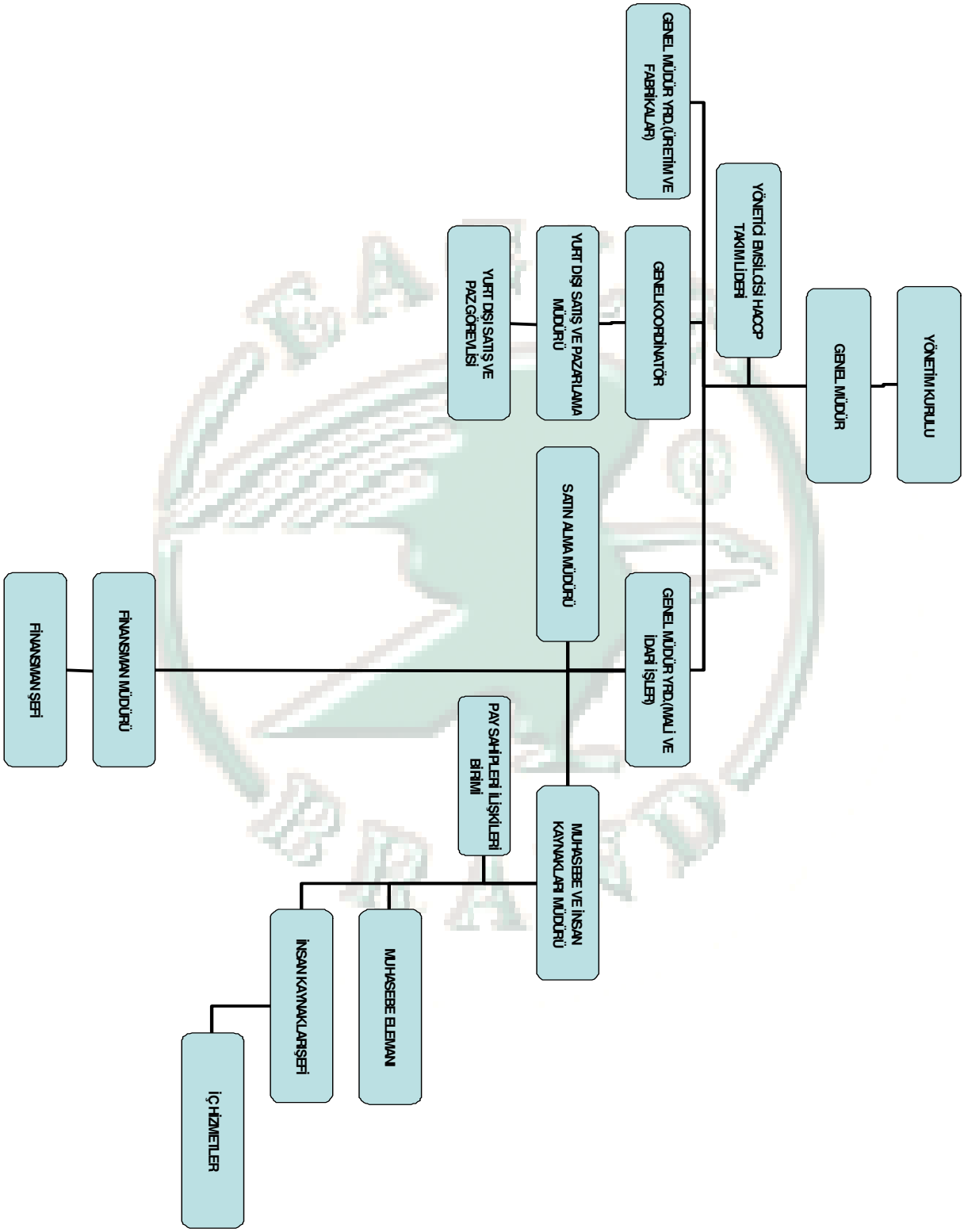
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
31 MART 2019 ve 31 MART 2018 TARİHLİ KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	*Sınırlı Bağımsız Denetim'den Geçmiş* Cari Dönem 01.01.2019-31.03.2019	*Bağımsız Denetim'den Geçmiş* Geçmiş Dönem 01.01.2018-31.03.2018
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		**(60.375)**	**108.865**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		**129.696**	**30.471**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		**(64.149)**	**83.717**
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler		**37.892**	**34.625**
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		**(86.244)**	**7.640**
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		*(23.419)*	*7.640*
-Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		*(62.825)*	*-*
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		**(7.917)**	**16.485**
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		*36.594*	*24.726*
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		*(44.510)*	*(8.241)*
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler		**(7.881)**	**24.967**
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		**-**	**-**
-Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		*(1.311)*	*-*
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**(57.904)**	**(5.323)**
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.310.121	64.698
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		**(516.953)**	**(67.747)**
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		*-*	*(29.179)*
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		*(516.953)*	*(38.568)*
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		**260.182**	**314.494**
-İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		*-*	*(1.029.460)*
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		*260.182*	*1.343.954*
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		**246.286**	**(421.913)**
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		*246.286*	*(421.913)*
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		**359.683**	**105.145**
-İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		7.693	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		351.990	105.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(1.717.223)	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		**7.643**	**108.865**
Vergi Ödemeleri/İadeleri		(65.693)	-
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		(2.325)	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		**-**	**-**
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		**-**	**-**
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		**-**	**-**
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		**-**	**-**
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**85.394**	**(20.452)**
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları		85.394	(20.452)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		*85.394*	*(20.452)*
-Banka Kredileri		*60.394*	*10.441*
-Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		*25.000*	*(30.893)*
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		**25.019**	**88.413**
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		**25.019**	**88.413**
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		**158.951**	**162.775**
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		**183.970**	**251.188**

G-İDARİ FAALİYETLER

Şirketin genel organizasyon şeması



Aylar itibariyle 31.Mart.2019 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

AYLAR	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
Oca.18	1	8	3	32	44
Şub.18	1	9	3	28	41
Mar.18	1	9	3	28	41
Nis.18					
May.18					
Haz.18					
Tem.18					
Ağu.18					
Eyl.18					
Eki.18					
Kas.18					
Ara.18					
T O P L A M	**3**	**26**	**9**	**88**	**126**
ORTALAMA	**1**	**9**	**3**	**29**	**42**

Aylar itibariyle 31.Aralık.2018 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

AYLAR	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
Oca.18	1	7	3	26	37
Şub.18	1	7	3	24	35
Mar.18	1	7	3	21	32
Nis.18	1	7	3	20	31
May.18	1	7	3	19	30
Haz.18	1	7	3	20	31
Tem.18	1	7	3	16	27
Ağu.18	1	7	3	21	32
Eyl.18	1	7	3	43	54
Eki.18	1	7	3	43	54
Kas.18	1	7	3	31	42
Ara.18	1	7	3	31	42
T O P L A M	**12**	**84**	**36**	**315**	**447**
ORTALAMA	**1**	**7**	**3**	**26**	**37**

Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :

31.Mart.2019 tarihi itibarıyle		**TL**
Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü	=	113.742
Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı	=	113.742
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 itibariyle 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 Aralık 2014 tarihi itibariyle 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 Aralık 2015 tarihi itibariyle Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 953.323.-TL ;geçmiş yıl zararı (20.436.710) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (1.033.402).-TL ;geçmiş yıl zararı (19.483.387) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 421.335 TL ;geçmiş yıl zararı (20.516.789) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Mart 2018 tarihi itibariyle Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 30.551 TL ;geçmiş yıl zararı (20.095.454) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı 27.227 TL ;geçmiş yıl zararı (20.095.454) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 92.757 TL ;geçmiş yıl zararı (20.095.454) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 476.678 TL ;geçmiş yıl zararı (5.776.969) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Mart 2019 tarihi itibariyle Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 120.838 TL ;geçmiş yıl zararı (5.300.291) 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 İlkelere 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 2017 yılında 6 adet rapor düzenlenmiş ve Yönetim Kuruluna sunmuştur.

- ***Global ekonomi koşullarında, Şirket Kalitesinin ölçü biriminin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum olduğunun ve Şirket vizyonunun geliştirilmesi ile daha üst hedeflere ulaşmanın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanması ile mümkün olacağının bilincinde olup 2015 yılı sonunda tüm çalışmaları tamalanmıştır.***

BÖLÜM: I – PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri ile ilişki Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler Muhasebe Müdürlüğü bünyesindeki görevli birim tarafından yürütmektedir.
Pay sahiplerinin, Şirket Genel Müdürlüğü adres telefon/fax ve e-mail adreslerinden Şirketle heran iletişim kurmaları mümkündür.
Pay sahipleri, bu güne kadar gerçekleştirilmiş Genel Kurullar öncesinde Faaliyet Raporu almak, Genel Kurula giriş kartı almak ve muhtelif zamanlarda Şirket Faaliyetleri hakkında merak ettikleri konularda bilgi almak üzere, bizzat şirkete uğrayarak veya iletişim imkanlarını kullanarak, yetkililer ile pek çok defa ilişki kurmuşlardır.

2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Genel Kurul sonuçları ve Mali Tablolar ve Şirket Faaliyet hakkında bilgi almak üzere uğrayan veya telefon eden tüm pay sahibi sözlü olarak cevaplandırılmıştır.

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ayrıca Şirketin 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.
- 08 Nisan 2019 tarihinde 2018 Olağan Genel Kurulumuz (A)+(B) gruplarına ait
  - 421.898,285 sermayesini teşkil eden 421.898,285 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
  - 2.407.640,359 sermayesini teşkil eden 2.407.640,359 adet payın vekaleten hissenin toplantıya iştiraki ile 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket merkezinde E-genel Kurul Olarak elektronik ortamda aşağıdaki Toplantı tutanağı ile yapılmıştır.

Toplam: 2.829.538,644 sermayesini teşkil eden 2.829.538,644 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, bakanlık temsilcisi gözetiminde belirlenerek, ayrıca Bağımsız Dış Denetim Firma Yetkilisi de hazır bulunduğu görülerek , toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Eliya ALHARAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
Şirketin imtiyazlı pay sahibi Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL kendisinin Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Eliya ALHARAL, TTK' nın 419. maddesi gereğince;

Tutanak Yazmanı olarak : Erman TÜRKMEN'i
Oy Toplama Memuru olarak : Vittorio FRANCO' ı görevlendirdi.

Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Yönetim Kurul Üyesi Serdar USLULAR' ı görevlendirdi.

Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi, Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,

21 gün (3 hafta) önceden ortakların tetkikine sunulan 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun KAP sisteminde ayrıca www.selcukfood.com adresinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi ,öneri oy birliği ile kabul edildi müzakerede söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

2018 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

2018 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları KAP sisteminde ayrıca www.selcukfood.com adresinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi ,öneri oy birliği ile kabul edildi müzakerede söz alan olmadı Tablolar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Yönetim Kurulu' nun 11.03.2019 tarih 2019-226 sayılı kararı gereği; 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan karın Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle, karın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi hususu görüşüldü yönetim kurulunun teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2019 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,

Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2019 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen "BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.' nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2018 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, Bağımsız Dış Denetçi , pay sahipleri tarafından oy birliği ile ibra edildi.

Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL ve diğer paydaşın teklifi ile yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine;
Yönetim Kurul Üyelerine Ücret verilmemesine ;

1- Gönen Kuru Kahve Ltd.Şti.temsilcisi Eliya ALHARAL TC.Kimlik No.29647949718
2- Vittorio FRANCO T.C.Kimlik No.12798128996
3- Sol ALHARAL T.C.Kimlik No.29650949644
4- Hülya ŞAHİN T.C.Kimlik No.49987302226
5- Serdar USLULAR T.C.Kimlik No.53344161388

Esas sözleşmenin 20.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 15 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Yazılı teklifteki Yönetim Kurulu adaylarının seçimi oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında yetkili kılınmasına ilişkin gündem maddesi görüşülerek, oy birliği ile karar verildi..
Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketin www.selcukfood.com internet adresinde de yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi.ve oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve onaylandı.
"Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
2019 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hususunda ödenmiş sermayenin %1 i oranında sınır belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurul'a bilgi verildi.
Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 08.04.2019

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 artırımı işlemleri yasal süresi içinde gerçekleştirilmektedir.Kar dağıtım tablomuz 08 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul onayına sunulmuş olup 2018 yılı Vergi Usul Kanununa gore 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

11.000.000 pay olan Şirket hisselerinin 144.480,30 payı (%1,31) (A) Grubu nama yazılı (imtiyazlı), 10.855.519,70 payı (B) Grubu hamiline yazılı (imtiyazsız) hisselerdir (%98,69).

Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyaz Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre 3 ila 9 üyeden oluşan yönetim kurulu üyeleri A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Esas Sözleşme'nin 20. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 15 oy hakkı vardır. 280.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların 270.000 TL nominal değerli kısmı Gönen Kuru Kahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye ve 10.000 TL nominal değerli kısmı Eliya Alharal'a (Vitali Oğlu) aittir.	1,00	144.480,30	1,31
B	Hamiline	Yoktur.	1,00	10.855.519,70	98,69
Toplam				**11.000.000**	**100,00**

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 faaliyetedir.
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 periyodlarda "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 agırlıklı 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.
Çiftçlerin: 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 bulunulmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

17. Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Eliya Alharal	Yönetim Kurulu Başkanı
Vittorio Franco	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sol Alharal	Üye
Serdar Uslular	Üye
Hülya Şahin	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.

Adı, Soyadı	Unvanı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)	İş Tecrübesi (Yıl)	Tahsil Durumu
Eliya Alharal (İsrael Oğlu)	Yönetim Kurulu Başkanı	30	30	Lisans
Vittorio Franco	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30	40	Lisans
Sol Alharal	Yönetim Kurulu Üyesi	1	77	
Serdar Uslular	Yönetim Kurulu Üyesi	5	35	Lisans
Hülya Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	4	15	Lisans

Eliya ALHARAL - Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Gıda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Gönen Kuru Kahve temsilcisi olarak yürüten Eliya Alharal, 1961 yılında İzmir'de doğmuş olup, Ege Üniversitesi İşletme Ekonomisi mezunudur. Eliya Alharal, TİM Başkan Vekilliği, EİB Başkanlar Kurulu Başkan Vekilliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri Liman Hizmetleri ve Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, halen TİM Yürütme Kurulu üyeliği, Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanlığı, Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ile EBSO Meclis Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Eliya Alharal, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilmektedir.

Vittorio FRANCO - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kuruluşundan bu yana Selçuk Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürüten Vittorio Franco, 1956 yılında İzmir'de doğmuştur. İsrael Hadesim Koleji mezunu olup, takiben İzmir Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Reklamcılık Yüksek Okulunu bitirmiştir. Vittorio Franco İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

Sol Alharal - Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Gıda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Nisim Nahmias, 1942 yılında İzmir'de doğmuştur. İbranice ve İspanyolca bilmektedir.

Serdar USLULAR - Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Gıda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Serdar Uslular, 1964 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler mezunu olup, uzun yıllar gıda imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde değişik kademelerde yöneticilik yapmıştır.

Hülya ŞAHİN - Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Gıda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Hülya Şahin, 1970 yılında Kars'ta doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler mezunu olup, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Belgesine haizdir.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

19.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

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

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi; Yönetim Kurulu tarafından yürütülmekte olup, finansal, operasyonel riskler izlemektedir.
İç bünyede, İç kontrol mekanizması her birim içinde ve bir üst birimin alt birimi kontrolu 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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

İsim	**Görevi**	**Bağımsızlık Durumu**
Eliya Alharal	Başkan	Bağımsız Değil
Vittorio Franco	Üye	Bağımsız Değil

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. sekreterya hizmetleri Muhasebe Müdürlüğü nezdinde yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden 2 kişi , Şirkette bizzat muhtelif görevler üstlenen aktif üyeler olduğundan toplantılar mutlaka tam çoğunlukla yapılmaktadır.
Toplantıda farklı görüşler tartışmaya açılmakta ,sonuçta oy birliği ile Şirket menfaatine en uygun olan objektif kararlar alınmaktadır.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır.
Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri şirketle işlem yapmadığı gibi şirketle rekabet halinde değillerdir.

24. Etik Kurallar

Şirketimiz ,Tasarruf sahiplerinin, çalışanların ve üretenlerin(tarımsal üreticiler) alınterlerini ödüllendirmeyi, toplam kalite üretim anlayışı ile, teknolojisini sürekli yenileyerek, zenginleştireceği ürün yelpazesiyle yurtiçi ve yurt dışı piyasalardaki üst seviye ürün ve bunun sonucunda tercih edilirlik 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 husular belirtilmiş olup;tüm çalışanlarımız bilgi sahibidir.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelere ilişkin esaslar Esas Sözleşme'nin; "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu Sekreteryası" başlıklı 10. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ve Yetkileri" başlıklı 12. maddesi ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 13. maddelerinde yer verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuş olup, komitelere ilişkin çalışma esasları www.kap.org.tr ve www.selcukfood.com Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirket payları Borsa'nın Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmektedir. Şirket paylarının ana pazarda işlem görmeye başlaması durumunda oluşturulacak Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında zorunluluk arz eden tüm komitelerin oluşturulması ve üyelerinin niteliklerine göre belirlenmesi hususlarına uyulacaktır. Gereği kadar bağımsız üye atamaları yapılacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulması ile birlitke Aday Gösterme ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülecektir.

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesi uyarınca;
Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre A Grubu paydaşların göstereceği adaylar arasından seçilecek 3 ila 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu toplantılarda üye tamsayısının çoğunluğu aranır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır.

Yönetim kurulu en çok 3 yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Üyeliğin boşalması halinde A grubu hissedarların göstereceği aday TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde geçici olarak Yönetim Kurulu üyesi seçer ilk genel kurulun onayına sunar.

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Sekreteryası" başlıklı 10.maddesi uyarınca;
Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekretarya kurulur.

Esas sözleşmenin "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 11.maddesi uyarınca;
Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzam yetkili herhangi iki üyenin müştereken vazedecekleri imzalarını taşımaları şarttır.

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ve Yetkileri" başlıklı 12.maddesi uyarınca;
Yönetim Kurulu, kanun ve esas sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar almakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 13.maddesi uyarınca;
Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilmesi halinde her toplantı için veya aylık bir ücret şirketin mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

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.