

FAALİYET RAPORU

SELÇUK 

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ
İHRACAT İTHALAT
A.Ş.'NİN



01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020

DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR.

A-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Temmuz 2020 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 itibarıyla Mevcut) Şu şekilde dir.

Gönen Kuru Kahve Ltd.Şti. Temsilen Eliya ALHARAL
Vittorio FRANCO
Soi 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 01.01.2020-31-12.2020 süre için AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş..firması ile sözleşme yapılmıştır. Söz konusu Karar 2019 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**30 Eylül 2020 TARİHİ İTİBARIYLA 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	278.640,56	1,27%	278.640,56
Eliya Alharal (Vitali Oğlu)	A Grubu	10.320,03	0,05%	10.320,03
Gönen Kuru Kahve Gıda Tur.Gem.ve Liman İşl.San.ve Tic.Ltd.Şti. (*)	B Grubu	1.874.515,10	8,52%	1.874.515,10
Öner Karaca (*)	B Grubu	1.200.000,00	5,45%	1.200.000,00
Halka Açık Olan Kısım (*)	B Grubu	18.636.524,31	84,71%	18.636.524,31
Toplam		22.000.000	100%	22.000.000

30 Eylül 2020 TARİHİ İTİBARIYLA 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.	99,75%	2000	İzmir

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

Merkez Adresi : Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/702 Pasaport / İzmir

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.

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

SEL ENERJİ A.Ş.'nin 30 Eylül 2020 Tarihi değerlere göre ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Unvanı /Adı Soyadı	30 Eylül 2020	
	Pay oranı	Tutar TL
Selçuk Gıda End.İhr.İth.A.Ş.	99,75	1.995.000
Eliya Alharal (Vitali Oğlu)	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

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla, Ortaklığın kayıtlı ödenmiş sermayesi 22.000.000 TL'dir. Beheri 1 TL.tutarında 22.000.000 adet hisseden meydana gelmektedir.Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000 TL dir.

Şirket 14.04.2020 Tarih ve 2020-255 numaralı Yönetim Kurul Kararı ile;

"Şirketimizin 30.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 11.000.000.- TL artırılarak 22.000.000.- TL'ye çıkarılmasına" Karar Almış ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile sermaye artırımları gerçekleşmiş ve 02-11-2020 tarihinde tescil edilmiştir.

D-YATIRIMLAR

30 Eylül 2020 yılı finansal tablolarda gözüken:

Şirketimiz mevcut yatırımlarını 10 Mart 2020 tarihi itibarıyla Rehber Gayrimenkul A.Ş.'ye yaptırmış olduğu 2020-OZ-1196-1 / 1196-2 / 1196-3 / 1196-4/ 1196-5 sayılı raporlarına istinaden yeniden değerlemeye tabi tutup defter değerlerini konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değerine getirmiştir.

Yatırım Amaçlı

<u>Gayri Menkuller</u>	Mahiyeti	İli	İlçe	Metrekare	Expertiz Değeri
Küçük İşletme	Arsa	Aydın	Germencik	1547,22	1.253.248
Çeşme-Alaçatı	Arsa	İzmir	Çeşme	3633,76	4.087.980
Kargir Depo (Sel Enerji)	Bina	İzmir	Konak	200,5	2.450.000
Soğancıkırı	Arsa	İzmir	Ödemiş	6.593,05	395.583
Bezdegüme	Arsa	İzmir	Ödemiş	1.387,50	111.000
					8.297.811

Maliyet Değeri**Arazi ve Arsalar ve Bina**

01 Ocak 2019 Açılış Bakiyesi	2.070.000
Girişler / (Çıkışlar)	-
Yeniden Değerleme Düzeltmesi (*)	3.845.811
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler	132.000

31 Aralık 2019 Kapanış Bakiyesi	6.047.811
---------------------------------	-----------

Girişler / (Çıkışlar)	(200.000)
Yeniden Değerleme Düzeltmesi (*)	-
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler	2.450.000

30 Eylül 2020 Kapanış Bakiyesi	8.297.811
--------------------------------	-----------

31 Aralık 2019 Net Defter Değeri	6.047.811
----------------------------------	-----------

30 Eylül 2020 Net Defter Değeri	8.297.811
---------------------------------	-----------

<i>Maliyet Değeri</i>	<i>Arazi ve Arsalar</i>	<i>Binalar</i>	<i>Tesis,Makine ve Cihazlar</i>	<i>Taşıtlar</i>	<i>Demirbaşlar</i>	<i>Özel Maliyetler</i>	<i>Toplam</i>
01 Ocak 2019 Açılış Bakiyesi	920.000	4.408.618	1.285.037	228.928	610.876	4.929	7.458.388
Girişler	-	-	197.585	-	14.750		212.335
Yeniden Değerleme Düzeltmesi (*)	2.796.750	1.686.220					4.482.970
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler	(132.000)	-					(132.000)
Çıkışlar	-	-	-	-	-	-	-
31 Aralık 2019 Kapanış Bakiyesi	3.584.750	6.094.838	1.482.622	228.928	625.626	4.929	12.021.693
Girişler	-	-	283.784	-	112.823	-	396.607
Yeniden Değerleme Düzeltmesi (*)	-	-	-	-	-	-	-
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler	-	-	-	-	-	-	-
Çıkışlar	-	(1.083.374)	-	-	-	-	(1.083.374)
30 Eylül 2020 Kapanış Bakiyesi	3.584.750	5.011.464	1.766.406	228.928	738.449	4.929	11.334.926
<i>Birikmiş Amortismanlar</i>	<i>Arazi ve Arsalar</i>	<i>Binalar</i>	<i>Tesis,Makine ve Cihazlar</i>	<i>Taşıtlar</i>	<i>Demirbaşlar</i>	<i>Özel Maliyetler</i>	<i>Toplam</i>
01 Ocak 2019 Açılış Bakiyesi	-	1.553.839	1.009.207	218.332	528.203	-	3.309.581
Girişler	-	107.168	38.836	7.951	11.740	-	165.695
31 Aralık 2019 Kapanış Bakiyesi	-	1.661.007	1.048.043	226.283	539.943	-	3.475.276
Çıkışlar		(264.157)	-	-	-		- 264.157
Girişler	-	85.741	44.136	2.645	18.682	-	151.203
30 Eylül 2020 Kapanış Bakiyesi	-	1.482.591	1.092.179	228.928	558.625	-	3.362.322
31 Aralık 2019 Net Defter Değeri	3.584.750	4.433.831	434.579	2.645	85.683	4.929	8.546.417
30 Eylül 2020 Net Defter Değeri	3.584.750	3.528.873	674.227	0	179.824	4.929	7.972.604

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla, maddi duran varlıklara ilişkin toplam sigorta tutarı 9.000.000 TL'dir (31 Aralık 2019: 4.726.250 TL).

Grup yatırım amaçlı elde tutulan arsa ve arazilerini 10 Mart 2020 tarihi itibarıyla Rehber Gayrimenkul A.Ş.'ye yaptırmış olduğu 2020-OZ-1196-4 sayılı raporlarına istinaden yeniden değerlemeye tabi tutup defter değerlerini konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile raporlanmıştır..

Grup'un aktifinde yer alan gayrimenkulleri içinde yer alan Aydın / Germencik 147 Ada, 18 Parsel ile kayıtlı olan 1,547 m2 taşınmazın üzerinde 164,613 TL Necati Kavdarlı tarafından 20.06.2003 tarihinde konulmuş ipotek bulunmaktadır.

Söz Konusu ipotek zaman aşımına uğradığından ipoteğin kaldırılması konusunda hukuksal süreç başlatılmış ve süreç Şirket lehine sonuçlanmış ancak Covid-19 sürecinden dolayı ipoteğin fek işlemi henüz sonuçlanmamıştır.

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 paketleme işlemleri yaparak Yurt Dışında son kullanıcıya ulaşmaktadır.

Her yıl UKAS-RvA tarafından akredite ve Hollanda da mukim olan USB Certification 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 GRUPLARI İTİBARI İLE ÜRETİM MİKTARLARI

Ana Üretim Grubu	Ölçü Birimi	2020 09 Aylık	2019 12 Aylık	2018 12 Aylık	2017 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	238.196	927.687	687.061	788.107

MAL GRUPLARI İTİBARI İLE SATIŞ MİKTARLARI

Ana Satış Grubu	Ölçü Birimi	2020 09 Aylık	2019 12 Aylık	2018 12 Aylık	2017 9 Aylık
Kuru Meyve	Kg	193.831	711.761	677.449	876.979

İL	2017 Yılı	% Oran	2018 Yılı	% Oran	2019 Yılı	% Oran	Genel Toplam	% Oran
AFYON	13.173	0,29%	6.376	0,17%	-	0,00%	19.550	0,16%
ANKARA	-	0,00%	116.709	3,09%	-	0,00%	116.709	0,95%
ANTAKYA	344.291	7,63%	18.459	0,49%	-	0,00%	362.750	2,96%
AYDIN	157.059	3,48%	1.442.613	38,17%	1.064.137	26,76%	2.663.809	21,71%
BALIKESİR	39.447	0,87%	16.710	0,44%	28.867	0,73%	85.025	0,69%
BURSA	-	0,00%	-	0,00%	6.238	0,16%	6.238	0,05%
ÇANAKKALE	-	0,00%	18.319	0,48%	17.866	0,45%	36.185	0,29%
DENİZLİ	11.374	0,25%	239.002	6,32%	131.390	3,30%	381.765	3,11%
ERZURUM	-	0,00%	-	0,00%	112.280	2,82%	112.280	0,92%
İSTANBUL	1.089.371	24,13%	64.821	1,72%	1.275	0,03%	1.155.466	9,42%
İZMİR	2.811.960	62,28%	1.596.904	42,25%	2.453.649	61,71%	6.862.514	55,93%
KAYSERİ	-	0,00%	13.523	0,36%	-	0,00%	13.523	0,11%
MANİSA	14.088	0,31%	196.498	5,20%	1.525	0,04%	212.112	1,73%
MERSİN	30.405	0,67%	48.564	1,28%	-	0,00%	78.969	0,64%
MUĞLA	2.408	0,05%	1.058	0,03%	158.927	4,00%	162.393	1,32%
TRABZON	1.170	0,03%	-	0,00%	-	0,00%	1.170	0,01%
Genel Toplam	4.514.747	100,00%	3.779.556	100,00%	3.976.153	100,00%	12.270.456	100,00%

ÜLKE	2017 Yılı	% Oran	2018 Yılı	% Oran	2019 Yılı	% Oran	Genel Toplam	% Oran
ALMANYA	1.668.762	18,08%	-	0,00%	-	0,00%	1.668.762	5,65%
AMERİKA	-	0,00%	549.501	6,35%	579.683	4,81%	1.129.185	3,82%
BELCIKA	394.679	4,28%	-	0,00%	-	0,00%	394.679	1,34%
ÇİN	-	0,00%	20.147	0,23%	-	0,00%	20.147	0,07%
FRANSA	2.439.769	26,43%	3.998.999	46,22%	5.970.101	49,49%	12.438.407	42,10%
İNGİLTERE	147.228	1,60%	-	0,00%	-	0,00%	147.228	0,50%
İSRİL	1.405.336	15,23%	2.462.746	28,47%	3.702.080	30,69%	7.137.521	24,16%
İTALYA	-	0,00%	317.487	3,67%	-	0,00%	317.487	1,07%
JAPONYA	605.190	6,56%	-	0,00%	393.530	3,26%	1.000.484	3,39%
KANADA	897.800	9,73%	1.302.802	15,06%	547.889	4,54%	2.748.490	9,30%
S.ARABİSTAN	-	0,00%	-	0,00%	870.601	7,22%	870.601	2,95%
UKRAYNA	1.671.072	18,11%	-	0,00%	-	0,00%	1.671.072	5,66%
Genel Toplam	9.229.837	100,00%	8.651.683	100,00%	12.063.884	100,00%	29.544.064	100,00%

F-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2020/03 yıllarındaki **BİLANÇO** kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir.

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

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar	30.653.701	17.987.646
Duran Varlıklar	16.561.065	14.727.286
Kısa Vadeli Borçlar	7.302.302	5.152.139
Uzun Vadeli Borçlar	1.999.879	2.768.617
Öz Kaynaklar	32.875.481	24.794.176

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

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Cari oran (Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar)	4,20	3,49
Likidite Oranı (Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar)	2,02	2,94
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar / Öz sermaye)	0,28	0,32
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı)	0,65	0,55

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 Eylül 2020 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2020	Bağımsız Denetim'den Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
	Dipnot Referansları		
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	5.571.894	1.068.522
Finansal Yatırımlar	8	34.771	32.650
<i>Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar</i>		<i>34.771</i>	<i>32.650</i>
<i>Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar</i>		<i>34.771</i>	<i>32.650</i>
Ticari Alacaklar	7	3.304.962	3.208.192
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6-7	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	<i>3.304.962</i>	<i>3.208.192</i>
Diğer Alacaklar	10	137.784	187.261
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6-10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	<i>137.784</i>	<i>187.261</i>
Stoklar	11	15.886.266	7.809.415
Peşin Ödenmiş Giderler	12	4.150.218	4.296.978
<i>İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	12	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	12	<i>4.150.218</i>	<i>4.296.978</i>
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	18	1.567.806	1.384.628
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		30.653.701	17.987.646
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	10	35.482	34.763
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	8.297.811	6.047.811
Maddi Duran Varlıklar	14	7.972.604	8.546.417
<i>Arazi ve Arsalar</i>		<i>3.584.750</i>	<i>3.584.750</i>
<i>Binalar</i>		<i>3.528.873</i>	<i>4.433.831</i>
<i>Tesis, Makine ve Cihazlar</i>		<i>674.227</i>	<i>434.579</i>
<i>Taşıtlar</i>		<i>0</i>	<i>2.645</i>
<i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>		<i>179.824</i>	<i>85.683</i>
<i>Özel Maliyetler</i>		<i>4.929</i>	<i>4.929</i>
Peşin Ödenmiş Giderler	12	135.484	20.594
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	119.684	77.701
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		16.561.065	14.727.286
TOPLAM VARLIKLAR		47.214.766	32.714.932

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 Eylül 2020 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2020	Bağımsız Denetim'den Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	-	200.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		-	200.970
Banka Kredileri		-	200.970
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		-	-
Banka Kredileri		-	-
Ticari Borçlar	7	1.362.122	660.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	39.050	80.385
Diğer Borçlar	10	3.715.865	2.865.376
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6-10	2.738.967	1.539.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	976.898	1.326.095
Ertelenmiş Gelirler	12	42.555	-
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	42.555	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	41.054	99.091
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	2.101.656	1.245.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		-	-
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		2.101.656	1.245.744
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.302.302	5.152.139
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		-	-
Banka Kredileri		-	-
Diğer Borçlar	10	625.126	1.343.240
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	625.126	1.343.240
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	105.485	137.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	105.485	132.446
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	16	-	5.336
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	1.269.268	1.287.595
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.999.879	2.768.617
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		37.875.481	24.757.038
Ödenmiş Sermaye	19.1	22.000.000	11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19.2	8.847.032	8.847.032
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	19.3	719.280	594.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		7.782.574	6.304.786
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		7.782.574	6.304.786
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	19.4.1	7.761.992	6.310.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	19.4.2	20.582	(5.809)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19.5	59.426	59.426
Yasal Yedekler		59.426	59.426
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	19.6	(2.048.619)	(5.300.291)
Net Dönem Karı/Zararı		515.788	3.251.672
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	19.7	37.104	37.138
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		37.912.585	24.794.176
TOPLAM KAYNAKLAR		47.214.766	32.714.932

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2019 TARİHLİ KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Sınırlı Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Sınırlı Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
		Cari Dönem 01.01.2020- 30.09.2020	Geçmiş Dönem 01.01.2019- 30.09.2019	Cari Dönem 01.07.2020- 30.09.2020	Geçmiş Dönem 01.07.2019- 30.09.2019
	Dipnot Referansları				
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	20.1	6.084.844	8.841.400	3.487.814	3.056.595
Satışların Maliyeti (-)	20.2	(4.772.063)	(8.149.900)	(2.489.210)	(2.867.276)
BRÜT KAR/ZARAR		1.312.781	691.500	998.604	189.319
Genel Yönetim Giderleri (-)	21.1	(1.033.503)	(746.869)	(470.744)	(177.745)
Pazarlama Giderleri (-)	21.2	(427.292)	(203.317)	(349.293)	(64.149)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23.1	1.018.534	1.011.354	195.750	330.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23.2	(521.446)	(295.651)	(96.326)	(60.245)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		349.074	457.017	277.991	217.850
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24.1	-	-	-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		-	-	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		349.074	457.017	277.991	217.850
Finansman Gelirleri	25.1	-	-	-	-
Finansman Giderleri (-)	25.2	(16.566)	(82.017)	(244)	(18.111)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		332.508	375.000	277.747	199.739
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		183.244	3.113	5.658	106.897
Dönem Vergi Gideri/Geliri		(77.128)	(42.487)	(49.624)	(23.388)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26	260.372	45.600	55.282	130.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		515.752	378.113	283.405	306.636
DÖNEM KARI/ZARARI		515.752	378.113	283.405	306.636
Dönem Karı/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(36)	(398)	100	(185)
Ana Ortaklık Payları		515.788	378.511	283.305	306.821
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,0469	0,0344	0,0258	0,0279
DİĞER KAPSAMLI GELİR:					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		1.477.788	5.311	(25.686)	(11.902)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)		1.847.235	6.639	(32.107)	(14.877)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(369.447)	(1.328)	6.421	2.975
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		(369.447)	(1.328)	6.421	2.975
DİĞER KAPSAMLI GELİR		1.477.788	5.311	(25.686)	(11.902)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		1.993.540	383.424	257.719	294.734
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(101)	(398)	36	(185)
Ana Ortaklık Payları		1.993.641	383.822	257.683	294.919

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01.Ocak.2020 – 30 Eylül 2020 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2019 TARİHLİ KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

					Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları							
	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			
ÖNCEKİ DÖNEM												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakit sermaye artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferler		-	-	-	-	-	-	476.678	(476.678)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	5.311	-	-	378.511	383.822	(398)	383.424
Dönem Karı (Zararı)		-	-	-	-	-	-	-	378.511	378.511	(398)	378.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	5.311	-	-	-	5.311	-	5.311
30.09.2019 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)		11.000.000	8.847.032	594.413	1.938.797	(11.847)	59.426	(5.300.291)	378.511	17.506.041	36.844	17.542.885
CARİ DÖNEM												
01.01.2020 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)		11.000.000	8.847.032	594.413	6.310.595	(5.809)	59.426	(5.300.291)	3.251.672	24.757.038	37.138	24.794.176
Sermaye azaltımı	1-19	11.000.000	-	124.867	-	26.391	-	-	-	11.151.258	-	11.151.258
Nakit Sermaye Artırımı	1-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferler		-	-	-	1.451.397	-	-	3.251.672	(3.251.672)	1.451.397	-	1.451.397
Toplam Kapsamlı Gelir	19.4.2-19.7	-	-	-	-	-	-	-	515.788	515.788	(34)	515.752
Dönem Karı (Zararı)		-	-	-	-	-	-	-	515.788	515.788	(34)	515.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2020 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)		22.000.000	8.847.032	719.280	7.761.992	20.582	59.426	(2.048.619)	515.788	37.875.481	37.104	37.912.585

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

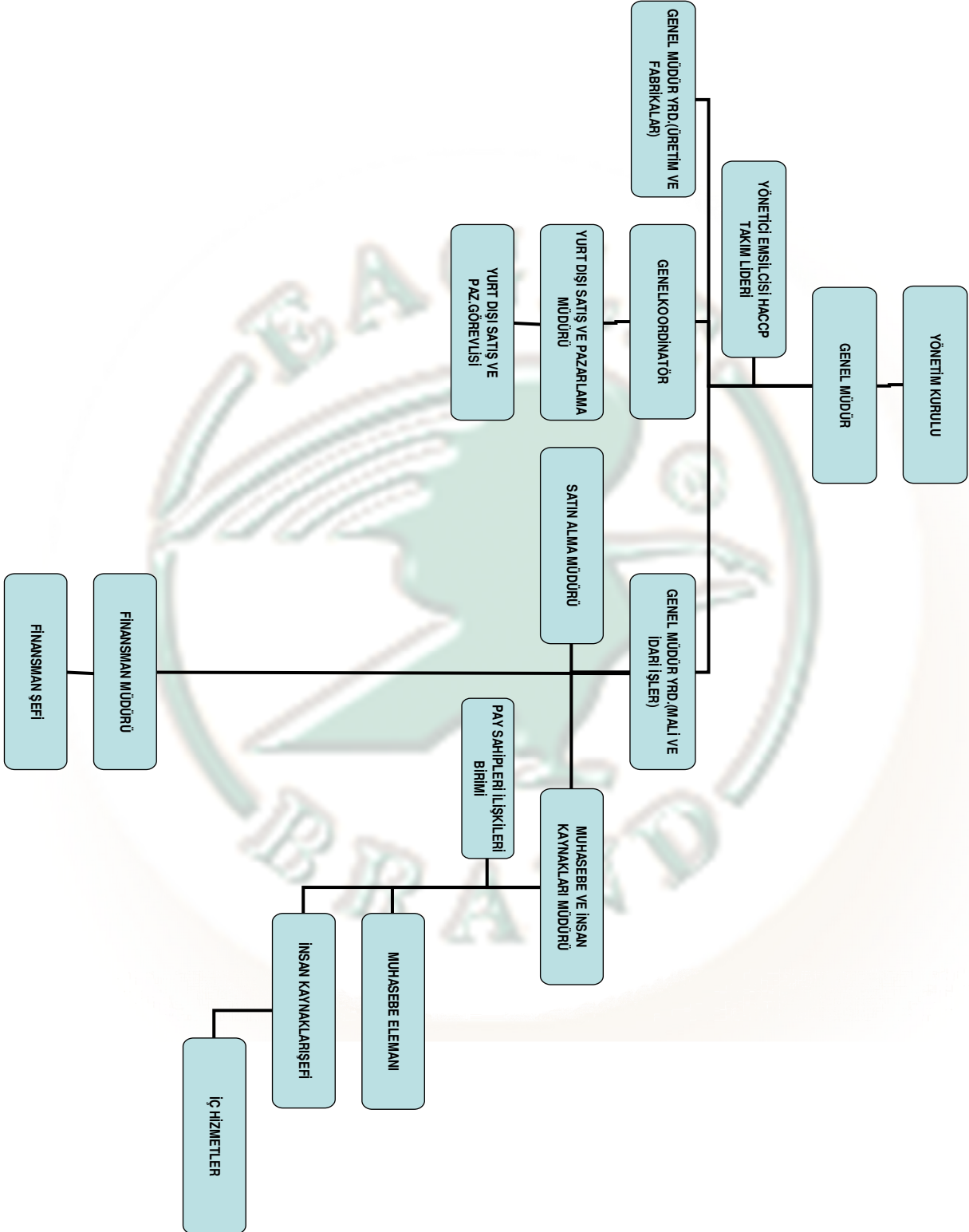
30 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2019 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

		Sınırlı Bağımsız	Sınırlı Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Dipnot Referansları	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		(6.023.918)	323.256
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		515.752	378.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		920.472	(163.819)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	20.2-21.1	151.203	105.952
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		755.889	(271.811)
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16-21.1	(94.687)	(41.429)
-Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		850.576	(230.382)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		33.256	53.264
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	23,2	57.286	36.441
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	23,1	(24.030)	16.823
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	26	(17.756)	(46.832)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		(2.121)	(4.392)
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	13-24	-	-
-Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		(2.121)	(4.392)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-	-
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(7.402.105)	149.748
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	(8.076.851)	2.146.660
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	(72.740)	(82.477)
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(72.740)	(82.477)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-12-18	48.758	147.527
-İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		48.758	147.527
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	644.263	175.443
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		644.263	175.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-12-17	132.375	861.284
-İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.199.686	7.693
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		(1.067.311)	853.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(77.910)	(3.098.689)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(5.965.881)	364.042
Vergi Ödemeleri/İadeleri		(58.037)	(40.786)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(396.607)	(208.299)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(396.607)	(208.299)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(396.607)	(208.299)
-Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan Nakit Girişler		-	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		10.923.897	(95.612)
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		11.000.000	-
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		124.867	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları	9	(200.970)	(95.612)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		(200.970)	(95.612)
-Banka Kredileri		(200.970)	(62.277)
-Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		-	(33.335)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		4.503.372	19.345
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		4.503.372	19.345
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	1.068.522	158.951
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	5	5.571.894	178.296

G-İDARİ FAALİYETLER

Şirketin genel organizasyon şeması



Aylar itibariyle 30 Eylül 2020 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

AYLAR	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
Oca.19	1	8	3	30	42
Şub.19	1	9	3	14	27
Mar.19	1	9	3	13	26
Nis.19	1	9	3	21	34
May.19	1	9	3	14	27
Haz.19	1	9	3	31	44
Tem.19	1	9	3	7	20
Ağu.19	1	9	3	5	18
Eyl.19	1	10	3	35	49
Eki.19					
Kas.19					
Ara.19					
T O P L A M	9	81	27	170	287
ORTALAMA	1	9	3	19	32

Aylar itibariyle 31.Aralık.2019 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

AYLAR	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
Oca.19	1	8	3	32	44
Şub.19	1	9	3	28	41
Mar.19	1	9	3	28	41
Nis.19	1	9	3	26	39
May.19	1	11	3	22	37
Haz.19	1	11	3	28	43
Tem.19	1	11	3	26	41
Ağu.19	1	11	3	25	40
Eyl.19	1	11	3	37	52
Eki.19	1	11	3	40	55
Kas.19	1	11	3	38	53
Ara.19	1	11	3	31	46
T O P L A M	12	123	36	361	532
ORTALAMA	1	10	3	30	44

Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :**30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla**

		TL
Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü	=	105.485
Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı	=	105.485
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 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 dağıtım 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 953.323.-TL ;geçmiş yıl zararı (20.436.710) TL olduğundan Şirketin kar dağıtım imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 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 dağıtım imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 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 dağıtım imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 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 dağıtım imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 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 dağıtım imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 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 dağıtım imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 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 itibarıyla 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

Şirketin 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 71.477 TL ;geçmiş yıl zararı (5.300.291) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 378.511 TL ;geçmiş yıl zararı (5.300.291) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 3.251.672 TL ;geçmiş yıl zararı (5.300.291) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

Şirketin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 124.824 TL ;geçmiş yıl zararı (2.048.619) 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 çıkartmıştır (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 2019 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 tamamlanmıştır.**

BÖLÜM: I – PAY SAHİPLERİ**1. Pay Sahipleri ile İlişki 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 2019 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 **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.

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin 2019 yılı Olağan genel kurul toplantısı 06 TEMMUZ 2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/06/2020 tarih ve 55395447 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Salim ÇELİK ve Hamdin ORAL' ın gözetiminde toplandı. 2019 yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılmaktadır. Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15 Haziran 2020 ve 10097 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.

- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.
- Buna göre; hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 11.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 11.000.000 adet paydan:
- 570.729,112 sermayesini teşkil eden 570.729,112 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
 - 2.214.559,273 sermayesini teşkil eden 2.214.559,273 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,
- Toplam: 2.785.288,385 sermayesini teşkil eden 2.785.288,385 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 açılabilirliğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Eliya ALHARAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1- Açılış ve Başkanlık Divanının 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. 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Eliya ALHARAL, TTK' nın 419. maddesi gereğince;

Tutanak Yazmanı olarak : Serdar USLULAR' ı
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 Kurulu Üyesi Serdar USLULAR' ı görevlendirdi.

GÜNDEM MADDE 2- 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. 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 2019 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 2019 yılına ait Yönetim Kurulu - Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu 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 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2019 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 2019 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 raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Yönetim Kurulu' nun 11.06.2020 tarih 2020-264sayılı kararı gereği; 2019 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, 01.01.2019-31.12.2019 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 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2020 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,

Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2020 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen "AKT Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." nin onaylanması oylandı, 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahipleri tarafından 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ,Bağımsız Dış Denetçi , pay sahipleri tarafından 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 8- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9- 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, 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10- 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.

GÜNDEM MADDE 11- 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.

GÜNDEM MADDE 12- 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.

GÜNDEM MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2020 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 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi, oylamaya sunuldu 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14- 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 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15- 2020 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hususunda ödenmiş sermayenin %1 i oranında sınır belirlenmesi 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16- 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.

GÜNDEM MADDE 17- 14.04.2020 tarihinde alınan Sermaye Artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,

14.04.2020 tarihinde alınan Sermaye Artım kararına ilişkin yatırımcılara Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eliya ALHARAL bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 18- 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 görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

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 artırım 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 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

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 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 , KOSHER ve Helal 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-IFSb , KOSHER ve Helal Gıda Güvenliği sistemi ilkeleri çerçevesinde eğitilmektedir.

16.Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz 1998 yılında aldığı BRC-IFS , KOSHER ve Helal 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
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 (İsrail 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. İsrail 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 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 amaçlamaktır.

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

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi; Yönetim Kurulu tarafından yürütülmekte olup, finansal, operasyonel riskler izlemektedir.

İç bünyede, İç kontrol mekanizması her birim içinde ve bir üst birimin alt birimi kontrolü şeklinde kurulmuş oto kontrol sistemi ile sürdürülmekte olup, 2006 yılında ayrı iç kontrol ve denetim birimi kadro 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.

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. 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 çokluğu 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 hiçbirisi 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 yelpazeşiyle 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 Güvenliği 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 birlikte 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 sekreteryaya 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 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 bilimum 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.