

FAALİYET RAPORU

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT
A.Ş.'nin
01 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022
DÖNEMİNE AİT FAALİYET
RAPORUDUR**



A-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Haziran 2022 tarihinde Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi Anadolu Sigorta İş Merkezi No:92 Kat : 1/4 Daire. 41 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.

Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Temsilen Eliya ALHARAL
Vittorio FRANCO
Sol ALHARAL
Hülya ŞAHİN
Serdar USLULAR

Yönetim Kurulu'nun 10 Haziran 2022 tarih ve 2022-334 Sayılı kararı ile Yönetim Kurul Başkanı Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Temsilen Eliya Alharal ,Yönetim Kurul Başkan Vekili Vittorio Franco şirketimizi birinci dereceden müştereken temsil ve ilzam ile yetkilendirilmişlerdir.

Merkez Adresi	Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi Anadolu Sigorta İş Merkezi No:92 Kat : 1/4 Daire. 41 Pasaport İzmir
Fabrika Adresi	Ortaklar Mahallesi Apaslan Türkeş Bulv.No:149 Germencik-AYDIN
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 01.01.2022-31-12.2022 süresi için AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. firması ile sözleşme yapılmıştır. Söz konusu Karar 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul Onayına sunulmuş olup oy birliği ile onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI & DENETİM KOMİTESİ & MKK YETKİLENDİRİLMESİ:

- 1) 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.
- 2) Denetim Komitemize Eliya Alharal ve Vittorio Franco görevlendirilmiştir.
- 3) 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 2022 TARİHİ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI**

Sermayedarlar	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Hisse Pay %	Tutar (TL)
Medusa Sanayi ve Ticaret 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
Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (*)	B Grubu	1.922.019,10	8,74%	1.922.019,10
Rahşan Akın (*)	B Grubu	1.761.649,00	8,01%	1.761.649,00
Öner Karaca (*)	B Grubu	1.600.000,00	7,27%	1.600.000,00
Halka Açık Olan Kısım (*)	B Grubu	16.427.371,31	74,67%	16.427.371,31
Toplam		22.000.000	100%	22.000.000

30 Eylül 2022 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 : Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi Anadolu Sigorta İş Merkezi No:92 Kat : ¼4 Daire. 41 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 2022 Tarihi değerlere göre ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Unvanı /Adı Soyadı	30 Eylül 2022	
	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- SERMAYE YAPISI

30 Eylül 2022 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 150.000.000 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 artırımını gerçekleştirmiş ve

02-11-2020 tarihinde tescil edilmiştir.

- Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Grup’un Kayıtlı Sermaye tavanının 30.000.000 (Otuzmilyon) TL ‘dan 2021-2025 yılları (5 Yıl) için geçerli olmak üzere 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL’sına çıkarılması;

T.C. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 31 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiş olup 31 Mayıs 2021 Tarih ve 10338 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 858.Sayfasında ilan edilmiştir.

D- YATIRIMLAR

30 Eylül 2022 yılı finansal tablolarda gözüken:

Şirketimiz mevcut yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değerlendirmelerini 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.

<u>Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller</u>	Mahiyeti	İli	İlçe	Metrekare	Expertiz Değeri
Küçük İşletme	Arsa	Aydın	Germencik	1547,22	3.025.000
Çeşme-Alaçatı	Arsa	İzmir	Çeşme	3633,76	10.174.528
Kargir Depo (Sel Enerji)	Bina	İzmir	Konak	200,5	4.850.000
Bezdegüme	Arsa	İzmir	Ödemiş	1.387,50	208.125
Toplam					18.257.653
Maliyet Değeri					Arazi ve Arsalar
01 Ocak 2021 Açılış Bakiyesi					8.297.811
Girişler / (Çıkışlar)					(395.583)
Yeniden Değerleme Düzeltmesi (*)					10.355.425
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler					-
31 Aralık 2021 Kapanış Bakiyesi					18.257.653
Girişler / (Çıkışlar)					-
Yeniden Değerleme Düzeltmesi (*)					-
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler					-
30 Eylül 2022 Kapanış Bakiyesi					18.257.653
31 Aralık 2021 Net Defter Değeri					18.257.653
30 Eylül 2022 Net Defter Değeri					18.257.653

<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 2021 Açılış Bakiyesi	3.584.750	5.011.464	1.757.224	228.928	834.269	8.800	11.425.436
Girışler	-	-	147.533	-	132.310	124.247	404.090
Yeniden Değerleme Düzeltmesi*	5.018.650	4.043.219	-	-	-	-	9.061.869
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler	-	-	-	-	-	-	-
Çıkışlar	-	-	-	-	-	-	-
31 Aralık 2021 Kapanış Bakiyesi	8.603.400	9.054.683	1.904.757	228.928	966.580	133.047	20.891.395
Girışler	-	-	16.085	-	21.560	42.659	80.304
Yeniden Değerleme Düzeltmesi*	-	-	-	-	-	-	-
Çıkışlar	-	-	-	-	-	-	-
30 Eylül 2022 Kapanış Bakiyesi	8.603.400	9.054.683	1.920.842	228.928	988.140	175.706	20.971.699

<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 2021 Açılış Bakiyesi	-	1.506.807	1.111.148	228.928	566.494	-	3.413.378
Çıkışlar	-	-	-	-	-	-	-
Girışler	-	101.275	80.477	-	38.083	12.328	232.163
31 Aralık 2021 Kapanış Bakiyesi	-	1.608.083	1.191.626	228.928	604.577	12.328	3.645.541
Çıkışlar	-	-	-	-	-	-	-
Girışler	-	135.448	66.268	-	33.618	12.317	247.652
30 Eylül 2022 Kapanış Bakiyesi	-	1.743.531	1.257.894	228.928	638.195	24.645	3.893.193
31 Aralık 2021 Net Defter Değeri	8.603.400	7.446.600	713.131	0	362.003	120.720	17.245.854
30 Eylül 2022 Net Defter Değeri	8.603.400	7.311.152	662.948	0	349.945	151.061	17.078.506

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla, maddi duran varlıklara ilişkin toplam sigorta tutarı 6.000.000 TL'dir (31 Aralık 2021: 4.730.000 TL).

Aydın Efeler'deki bağlı ortaklığımız Sel Enerji A.Ş.'nin mülkiyetindeki taşınmaz ile ilgili Aydın Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma sonucunda Yatırım amaçlı gayrimenkullerden 200.000 TL değerindeki tapu kaydı çıkarılmıştır.Bu kamulaştırma neticesinde ilgili belediye Şirket hesabına 161.671 TL bedel yatırmıştır.

Söz Konusu kamulaştırma bedeline ilişkin itiraz davası açılmış bulunmaktadır. Söz konusu kamulaştırma bedeline ilişkin dava neticesinden sonra yasal olarak 5 (beş) yıl içerisinde kamulaştırma konusuna uygun yapılaşma olmadığı takdirde tapu kaydı Şirket'e iade edilecektir.

Grup yatırım amaçlı elde tutulan arsa ve arazilerinin değerlendirilmesi 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla Rehber Gayrimenkul A.Ş.'ye yaptırmıştır. 2022-OZ-1071-1 / 1071-3 /1071-4 ve 1071-5 sayılı raporlarına istinaden yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlarımızın defter değerlerini konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değerine getirmiştir.Rapora ilişkin detaylar KAP 'ta ilan edilmiştir.

Grup Maddi duran varlıklar içerisindeki Ana işletme binası ve arazisini 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla Rehber Gayrimenkul A.Ş.'ye yaptırmış olduğu 2022-OZ-1071-2 sayılı raporlarına istinaden yeniden değerlemeye tabi tutup defter değerlerini konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile raporlanmıştır..

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 Kuru İncir’in ve Ç.Kuru Üzüm’ün merkezi olan Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır.

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

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

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

2021 yılında Sai Global 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	Unlu Mamüller	Süt Ürünleri
Kuru İncir	Mantı	Sütlü Tatlılar
Kuru Üzüm	Tortilla	Ayran
Kuru Kayısı	Bisküvi	Kefir
Kestane	Donat	Peynir
Kuru Vişne		Tereyağı
Leblebi		

01.01-30-09-2022

Kuru Meyve Sebze Ticareti	9.585.121
Unlu Mamul Ticareti	5.965.524
Süt ve Sütlü Mamuller Ticareti	6.856.146
Toplam	22.406.791

MAL GURUPLARI İTİBARI İLE ÜRETİM MİKTARLARI

Ana Üretim Grubu	Ölçü Birimi	2022 9 Aylık	2021 12 Aylık	2020 12 Aylık	2019 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	250.803	781.214	479.604	927.687

MAL GURUPLARI İTİBARI İLE SATIŞ MİKTARLARI

Ana Satış Grubu	Ölçü Birimi	2022 09 Aylık	2021 12 Aylık	2020 12 Aylık	2019 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	233.365	680.433	613.368	711.761

Şirketimiz 2020 Yılı içerisinde dondurulmuş unlu mamuller ve diğer gıda ürünlerinin üretimi ve pazarlanması konusunda imzaladığı tedarik ve işbirliği sözleşmeleri kapsamında aşağıda tabloda detayı verilen İhracatı gerçekleştirmiştir.

	01.01-31-12-2020	01.01.-31.12.2021	01.01-30.09.2022	Toplam
Unlu Mamuller	194.024 USD	776.756 USD	383.116 USD	1.353.896 USD
Süt ürünleri	232.069 USD	681.745 USD	400.175 USD	1.313.990 USD
Toplam	426.093 USD	1.458.502 USD	783.291 USD	2.667.886 USD

F- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2022/09 yıllarındaki **BİLANÇO** kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir.

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

	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar	27.875.212	29.701.986	27.396.451	17.987.646
Duran Varlıklar	42.163.783	36.744.024	16.576.271	14.727.286
Kısa Vadeli Borçlar	7.819.841	5.267.778	4.282.340	5.152.139
Uzun Vadeli Borçlar	4.311.698	4.217.423	1.485.649	2.768.617
Öz Kaynaklar	57.907.456	56.960.809	38.204.733	24.794.176

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

	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Cari oran (Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar)	3,56	5,64	6,40	3,49
Likidite Oranı (Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar)	1,73	4,92	4,63	1,98
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar / Öz sermaye)	0,21	0,17	0,15	0,32
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı)	0,40	0,45	0,62	0,55

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 Eylül 2022 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2021
	Dipnot Referansları		
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	2.319.113	5.090.478
Finansal Yatırımlar	8	-	-
Vadeli Mevduatlar		-	-
Ticari Alacaklar	7	5.358.775	14.789.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6-7	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	5.358.775	14.789.730
Diğer Alacaklar	10	332.931	339.947
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6-10	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	332.931	339.947
Stoklar	11	14.315.147	3.804.214
Peşin Ödenmiş Giderler	12	4.684.858	4.869.342
İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	12	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	12	4.684.858	4.869.342
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	18	864.388	808.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		27.875.212	29.701.986
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	10	11.676	41.876
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		11.676	41.876
Kullanım Hakkı Varlıkları	9	531.581	589.320
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	18.257.653	18.257.653
Maddi Duran Varlıklar	14	17.078.506	17.245.854
Arazi ve Arsalar		8.603.400	8.603.400
Binalar		7.311.152	7.446.600
Tesis, Makine ve Cihazlar		662.948	713.131
Taşıtlar		-	-
Mobilya ve Demirbaşlar		349.945	362.003
Özel Maliyetler		151.061	120.720
Peşin Ödenmiş Giderler	12	5.957.018	385.694
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	327.349	223.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		42.163.783	36.744.024
TOPLAM VARLIKLAR		70.038.995	66.446.010

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 Eylül 2022 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2021
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	60.656	166.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		60.656	166.533
Banka Kredileri		-	-
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	9	60.656	166.533
Ticari Borçlar	7	1.609.451	1.731.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6-7	-	-
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	7	1.609.451	1.731.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	187.240	61.152
Diğer Borçlar	10	4.355.229	1.845.843
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6-10	3.777.869	1.500.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	577.360	345.811
Ertelenmiş Gelirler	12	1.492.030	1.207.873
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	1.492.030	1.207.873
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	20.687	30.479
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	94.548	224.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		-	-
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		94.548	224.394
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.819.841	5.267.778
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	531.755	484.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		531.755	484.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		531.755	484.804
Diğer Borçlar	10	23.495	45.216
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	23.495	45.216
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	347.490	203.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	341.146	192.849
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	16	6.344	10.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	3.408.958	3.483.577
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.311.698	4.217.423
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		57.864.152	56.917.607
Ödenmiş Sermaye	19.1	22.000.000	22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19.2	8.847.032	8.847.032
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	19.3	719.280	719.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		15.836.555	15.919.276
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		15.836.555	15.919.276
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	19.4.1	15.917.675	15.917.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	19.4.2	(81.120)	1.601
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19.5	59.426	59.426
Yasal Yedekler		59.426	59.426
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	19.6	9.372.593	(1.222.112)
Net Dönem Karı/Zararı		1.029.266	10.594.705
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	19.7	43.304	43.202
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		57.907.456	56.960.809
TOPLAM KAYNAKLAR		70.038.995	66.446.010

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

01.Ocak.2022 – 30 Eylül 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu



SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 Eylül 2022 ve 30 Eylül 2021 TARİHLİ KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		<i>Sınırlı Denetim'den Geçmemiş Cari Dönem</i>	<i>Sınırlı Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dönem</i>	<i>Sınırlı Denetim'den Geçmemiş Cari Dönem</i>	<i>Sınırlı Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dönem</i>
	Dipnot Referansları	01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	20.1	22.406.791	16.715.416	2.224.433	3.578.198
Satışların Maliyeti (-)	20.2	(21.698.566)	(16.101.150)	(2.455.332)	(3.286.417)
BRÜT KAR/ZARAR		708.225	614.266	(230.899)	291.781
Genel Yönetim Giderleri (-)	21.1	(1.109.565)	(793.257)	(358.903)	(263.347)
Pazarlama Giderleri (-)	21.2	(1.058.108)	(1.212.512)	(76.922)	(321.802)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23.1	4.831.783	2.086.496	1.627.642	568.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23.2	(2.365.729)	(327.345)	(741.230)	(115.455)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		1.006.606	367.648	219.688	159.606
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24.1	44.498	-	32.928	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		-	-	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		1.051.104	367.648	252.616	159.606
Finansman Gelirleri	25.1	-	-	-	-
Finansman Giderleri (-)	25.2	(76.699)	(67.618)	(26.757)	(27.849)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		974.405	300.030	225.859	131.757
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		54.964	(18.628)	25.045	(148)
Dönem Vergi Gideri/Geliri		(123.378)	(82.241)	(21.763)	(51.317)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26	178.342	63.613	46.808	51.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		1.029.369	281.402	250.904	131.609
DÖNEM KARI/ZARARI		1.029.369	281.402	250.904	131.609
Dönem Karı/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		102	188	65	24
Ana Ortaklık Payları		1.029.266	281.214	250.838	131.585
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,0468	0,0128	0,0114	0,0120
DİĞER KAPSAMLI GELİR:		(82.721)	(20.212)	(30.588)	(38.123)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler		(106.053)	(25.913)	(36.542)	(48.302)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)		(106.053)	(25.913)	(36.542)	(48.302)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		23.332	5.701	5.954	10.179
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Vergi Etkisi		-	-	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi		23.332	5.701	5.954	10.179
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(82.721)	(20.212)	(30.588)	(38.123)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		946.648	261.190	220.316	93.486
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		102	188	65	24
Ana Ortaklık Payları		946.545	261.002	220.250	93.462

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

01.Ocak.2022 – 30 Eylül 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu



SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 Eylül 2022 ve 30 Eylül 2021 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	
	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																
01.01.2021 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)		22.000.000	8.847.032	719.280	7.761.992	1.894	59.426	(2.048.619)	826.507	38.167.512	37.221	38.204.733				
Sermaye azaltımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Nakit sermaye artırım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Transferler		-	-	-	-	-	-	826.507	(826.507)	-	-	-				
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	(20.212)	-	-	281.214	261.002	188	261.190				
Dönem Karı (Zararı)		-	-	-	-	-	-	-	281.214	281.215	188	281.403				
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	(20.212)	-	-	-	(20.212)	-	(20.212)				
30 Eylül 2021 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)		22.000.000	8.847.032	719.280	7.761.992	(18.318)	59.426	(1.222.112)	281.214	38.428.514	37.409	38.465.923				
CARİ DÖNEM																
01.01.2022 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)		22.000.000	8.847.032	719.280	15.917.675	1.601	59.426	(1.222.112)	10.594.705	56.917.608	43.202	56.960.810				
Sermaye azaltımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Nakit Sermaye Artırımı	1-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Transferler		-	-	-	-	-	-	10.594.705	(10.594.705)	-	-	-				
Toplam Kapsamlı Gelir	19.4.2-19.7	-	-	-	-	(82.721)	-	-	1.029.266	946.545	102	946.647				
Dönem Karı (Zararı)		-	-	-	-	-	-	-	1.029.266	1.029.266	102	1.029.368				
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	(82.721)	-	-	-	(82.721)	-	(82.721)				
30 Eylül 2022 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)		22.000.000	8.847.032	719.280	15.917.675	(81.120)	59.426	9.372.593	1.029.266	57.864.152	43.304	57.907.456				

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

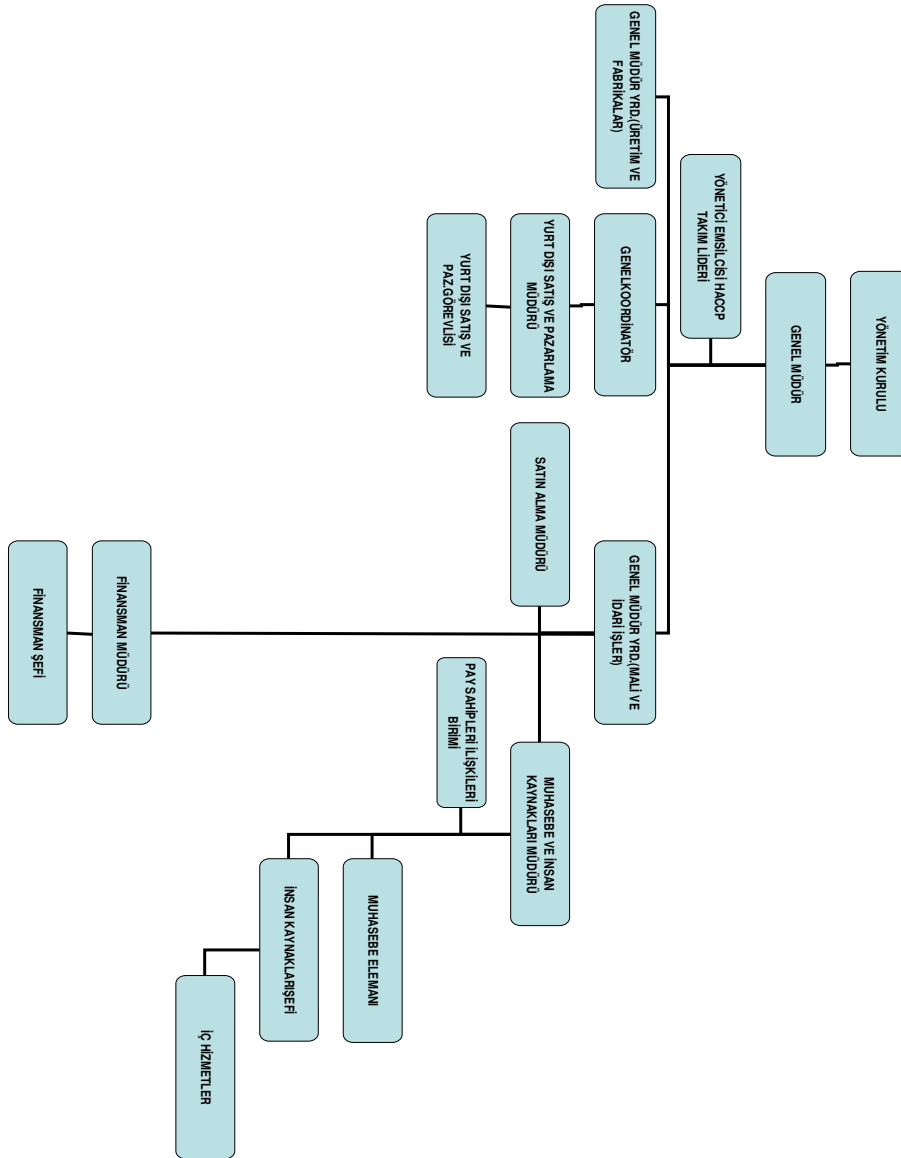
30 Eylül 2022 ve 30 Eylül 2021 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Dipnot Referansları	01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2021- 30.09.2021
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		(2.691.062)	(3.737.468)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		1.029.369	281.402
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		585.813	(976.529)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	20.2-21.1	301.931	218.613
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		222.627	(1.079.329)
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16-21.1	357.106	16.100
-Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		(134.479)	(1.095.429)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		7.799	10.853
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	23,2	26.732	29.463
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	23,1	(18.932)	(18.610)
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	26	105.816	(69.245)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		44.498	35.646
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	13-24	-	-
-Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		44.498	35.646
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		(96.859)	(93.067)
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		(96.859)	(93.067)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(4.127.903)	(2.947.427)
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	(10.510.933)	(8.622.367)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	9.449.887	3.479.904
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		9.449.887	3.479.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-12-18	37.215	(94.921)
-İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		37.215	(94.921)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	(148.785)	935.585
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		(148.785)	935.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-12-17	2.487.665	420.549
-İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		2.277.837	337.534
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		209.828	83.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(5.442.953)	933.823
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(2.512.722)	(3.642.554)
Vergi Ödemeleri/İadeleri		(178.341)	(94.914)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(80.304)	(412.739)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(80.304)	(412.739)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(80.304)	(412.739)
-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		-	-
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		-	-
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları	9	-	-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		(2.771.366)	(4.150.207)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		(2.771.366)	(4.150.207)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	5.090.478	5.124.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	5	2.319.113	974.268

G- İDARİ FAALİYETLER

Şirketin genel organizasyon şeması



Aylar itibariyle 30 Eylül 2022 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

AYLAR	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
Oca.22	1	8	3	61	73
Şub.22	1	9	3	34	47
Mar.22	1	9	3	4	17
Nis.22	1	9	3	26	39
May.22	1	9	3	21	34
Haz.22	1	8	3	1	13
Tem.22	1	8	3	1	13
Ağu.22	1	8	3	1	13
Eyl.22	1	8	3	39	51
Eki.22					0
Kas.22					0
Ara.22					0
T O P L A M	9	76	27	188	300
ORTALAMA	1	8	3	21	33

Aylar itibariyle 31 Aralık 2021 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

AYLAR	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
Oca.21	1	8	3	29	41
Şub.21	1	9	3	22	35
Mar.21	1	9	3	18	31
Nis.21	1	9	3	23	36
May.21	1	9	3	16	29
Haz.21	1	9	3	2	15
Tem.21	1	9	3	1	14
Ağu.21	1	9	3	0	13
Eyl.21	1	9	3	29	42
Eki.21	1	9	3	95	108
Kas.21	1	9	3	91	104
Ara.21	1	9	3	59	72
T O P L A M	12	107	36	385	540
ORTALAMA	1	9	3	32	45

Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :**30 Eylül 2022 tarihi itibariyle**

Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü

=

TL

341.146

Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı

=

341.146

En Son Toplu Sözleşme Tarihi

=

Yoktur

En Son Toplu Sözleşme Süresi

=

Yoktur

Şirkette Grev / Lokavt Yapılan Tarihler

=

Yoktur

H- DÖNEM KAR / ZARARI VE GEÇMİŞ YILLAR KAR / 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.

Şirket Yönetim Kurulu ; 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'na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan kardan geçmiş Yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kar üzerinden Nominal Hisse başına 0,01 TL olmak kaydıyla 220.000 TL nin 31 Ekim 2022 Tarihinde tek seferde nakden dağıtılmasına ilişkin teklif kararı almış , yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. 31-Ekim-2022 ile 02-Kasım-2022 tarihlerinde Hak kullanımı Nakit Temettü ödemeleri gerçekleşmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU VE BEYAN

- 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 çıkartmış olarak (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 2021 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 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 2020 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 ve Denetçiye 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.

2021 Olağan Genel Kurul :

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2022 Çarşamba günü, saat 14:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat ¼4 Daire:41 Konak İZMİR adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 22.04.2022 Tarih ve 74086199 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri gözetiminde toplandı.

Buna göre; hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 22.000.000.- TL sermayesini teşkil eden

22.000.000 adet paydan:

- 10.351,506 sermayesini teşkil eden 10.351,506 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 2.200.659,662 sermayesini teşkil eden 2.200.659,662 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,

Toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 2.211.011,168 adet payın iştirak ettiği ve toplam bu paylar ile açılış nisabı temin edilemediğinden ertelenmiştir.

Şirket , 2021 yılı Ertelenen Olağan Genel Kurulunun 01 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 14:00' da, Şirket merkez adresi olan Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: ¼4 Daire: 41 Konak İZMİR adresinde yapılmasına Yönetim Kurulu karar almıştır.

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 27 Nisan 2022 Tarihinde düzenleneceği ilan edilen 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket'in toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 2.211.011,168 adet pay iştirak etmiştir. 2.211.011,168 adet pay toplantı açılış nisabına yeterli olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı **01 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 14:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat ¼4 Daire:41 Konak İZMİR** adresinde yapılmak üzere ertelenmiştir.

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 14:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat ¼4 Daire:41 Konak İZMİR adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 26.05.2022

tarih ve 74979599 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hilal Cebeci Meşe ve Sayın Salim Çelik' in gözetiminde toplandı.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 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 yapılacaktır.

Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 Mayıs 2022 ve 10571, sayılı nüshasının 12-13 sayfalarında 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 22.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 22.000.000 adet paydan:

- 23.863,987656 sermayesini teşkil eden 23.863,987656 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 2.200.659,662 sermayesini teşkil eden 2.200.659,662 adet payın vekaleten temsilciler tarafından toplantıya iştirak ettiği,

Toplam: 2.224.523,649656 sermayesini teşkil eden 2.224.523,649656 adet payın toplantıda temsil edildiği,

28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında yönetmeliğin 22.Maddesi gereği ilk toplantıda açılış nisabı sağlanamadığı için bugüne ertelenmiştir.

Bu günkü toplantıda (01 Haziran 2022) hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil ettikleri 2.224.523,649656 toplam paylar ile Bağımsız Dış Denetim Firmamız **AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.** Yetkilisinin de hazır bulunduğu Sayın Bakanlık Temsilcileri tarafından kontrol edilmiş ve toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığından ;

Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sayın Vittorio Franco tarafından Olağan Genel Kurul Toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sayın Vittorio Franco Yönetim Kurul Başkanımız Sayın Eliya Alharal (İsrail Oğlu) 'nun Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Eliya Alharal (İsrail Oğlu), TTK' nın 419. maddesi gereğince;

Tutanak yazmanı olarak

: Vittorio Franco 'yu

Oy toplama memuru olarak

: Eliya Alharal (Vitali Oğlu) 'ı

Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere: Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Şirket Yönetim Kurul Üyesi Serdar USLULAR' ın seçilmesine dair verdiği teklif onaya sunulmuş ve 1 red oyuna karşılık Katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık Katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporları KAP sisteminde, şirketin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce Şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri; katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye geçildi.

Söz alan olmadığından 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı oylanarak 1 red oyuna karşılık Katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2021 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

2021 yılına ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları KAP sisteminde, şirketimizin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel

Kurul Toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce şirket merkezimizde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan; tabloların okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri; katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Müzakereye geçildi.

Söz alan olmadığından 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar-Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları ayrı ayrı oylanarak katılanların oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirket Yönetim Kurulu' nun 28.04.2022 tarih 2022-329 sayılı kararı gereği;

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'na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan kardan geçmiş Yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kar üzerinden Nominal Hisse başına 0,01 TL olmak kaydıyla 220.000 TL nin 31 Ekim 2022 Tarihinde tek seferde nakden dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2021 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurul da bulunan Yönetim Kurulu üyelerin dışındaki ortakların oyları ile ibraları oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin dışındaki katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Ayrıca şirketin Bağımsız Dış Denetçisi olan AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin ibrası oya sunuldu, Katılanların oy birliği ile ibra edildi.

7. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2022 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Denetimden Sorumlu Komitenin Yönetim Kurulu'na önerisi üzerine;

Şirket 2022 yılı Bağımsız Dış Denetimin AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. tarafından yapılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi Şirket Yönetim Kurulu'nun 01 Haziran 2022 tarih ve 2022/333 sayılı toplantısında karara bağlanmıştır. 01 Haziran 2022 tarih ve 2022/333 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu, teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, A grubu hisse sahipleri olan Medusa Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin temsilcisi Eliya ALHARAL ve diğer A grubu paydaşı Yönetim Kuruluna ;

- 1- Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin temsilcisi Eliya ALHARAL'ın
- 2- Vittorio FRANCO'nun
- 3- Sol ALHARAL'ın
- 4- Hülya ŞAHİN'in ve
- 5- Serdar USLULAR'ın

3 yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu'nda görev yapmalarını önerdi ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Esas sözleşmenin 20.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 15 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Teklif Edilen Yönetim Kurulu adaylarının seçimi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliklerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesi teklif edildi, oya sunuldu. katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 gereğince izin verilmesi oya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

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. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “II-17.1” sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2021 yılı gerçekleşen ve 2022 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında hazırlanan Raporun Sonuç Bölümü KAP sisteminde yayınlanmış olması sebebiyle Raporun okunmadan geçilmesi önerildi, öneri 1 red oyuna karşılık Katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket’ in “Şirket Bilgilendirme Politikası” Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’ in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi, oylamaya sunuldu Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile “Bağış ve Yardım Politikası” nın Genel Kurul onayına sunulması.

Şirket 2021 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmamıştır.

“Bağış ve Yardım Politikası” nın Genel Kurul onayına sunuldu ve Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15. 2022 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması,

2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların ödenmiş sermayenin %1’i oranında üst sınır Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

16. Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul’a Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgiye 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımızın dip not.15 no.lu maddesinde açıklanan Şirketimizin teminat, rehin ve ipotek pozisyonu hakkında bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

17. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket’in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Başkaca söz alan olmadığından Toplantı saat 14:37 de 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.

30-09-2022 İtibariyle Oy Hakkı Oranlarını gösterir tablo aşağıdadır.

Sermayedarlar	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Hisse Pay %	Tutar (TL)	Oy Hakkı %
Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.	A Grubu	278.640,56	1,27%	278.640,56	16,05%
Eliya Alharal (Vitali Oğlu)	A Grubu	10.320,03	0,05%	10.320,03	0,59%
Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (*)	B Grubu	1.922.019,10	8,74%	1.922.019,10	7,38%
Rahşan Akın	B Grubu	1.761.649,00	8,01%	1.761.649,00	6,76%
Öner Karaca	B Grubu	1.600.000,00	7,27%	1.600.000,00	6,14%
Halka Açık Olan Kısım	B Grubu	16.427.371,31	74,67%	16.427.371,31	63,07%
Toplam		22.000.000	100 %	22.000.000	100 %

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 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ; Şirket Yönetim Kurulu’ nun 12.03.2021 tarih 2021-296 sayılı kararı gereği;

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,

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)’ na uygun olarak hazırlanan,

SPK’ nın konuya ilişkin kararları uyarınca bağımsız denetimden geçmiş,

TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan;

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’na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan kardan geçmiş Yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kar üzerinden Nominal Hisse başına 0,01 TL olmak kaydıyla 220.000 TL nin 31 Ekim 2022 Tarihinde tek seferde nakden dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi Genel Kurul’un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası www.selcukfood.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

6. Payların Devri

22.000.000 pay olan Şirket hisselerinin 288.960,59 payı (%1,31) (A) Grubu nama yazılı (imtiyazlı), 21.711.039,41 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. 288.960,59 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların 278.640,56 TL nominal değerli kısmı Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye ve 10.320,03 TL nominal değerli kısmı Eliya Alharal'a (Vitali Oğlu) aittir.	1,00	288.960,59	1,31
B	Hamiline	Yoktur.	1,00	21.711.039,41	98,69
Toplam				22.000.000,00	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 değerlendirilmesi 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, FDA , 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 değerlendirilerek seçmektedir. Mevcut tedarikçilerin ürün – hizmet performansları sürekli olarak takip edilmektedir. Tedarikçiler HACCP BRC-IFS , KOSHER , FDA ve Helal Gıda Güvenliği sistemi ilkeleri çerçevesinde eğitilmektedir.

16.Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz 1998 yılında aldığı BRC-IFS , FDA , 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	31	31	Lisans
Vittorio Franco	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31	41	Lisans
Sol Alharal	Yönetim Kurulu Üyesi	2	2	
Serdar Uslular	Yönetim Kurulu Üyesi	6	36	Lisans
Hülya Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	5	16	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, 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 Sol Alharal, 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 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 tahsis yapılmıştır. Ayrıca denetim komitesi sayesinde , iç denetim faaliyetlerinin gözetimini sağlayan bir yapı oluşturulmuştur.Dış Denetim Kuruluşundan ise şirketin iç kontrol sistemi ve risk yönetimi konusunda tavsiye ve görüşler alınmaktadır.Bağımsız Dış Denetim Şirketi denetim komitemiz tarafından tavsiye edilmektedir. Dış denetçilerin bağımsızlığı standartları kurumsal yönetim ilkelerimizdendir. Dış denetim şirketi ve denetçi elemanlarına rotasyonu uygulamaktadır. Bağımsız denetim faaliyeti ile danışmanlık faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır.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 tespiti, 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 toplantılara katılmak mecburiyetindedirler.

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 hiçbiri şirketle işlem yapmadığı gibi şirketle rekabet halinde değildir.

24. Etik Kurallar

Şirketimiz ,Tasaruf sahiplerinin, çalışanların ve üretkenlerin(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 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 hususlar 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 İlzımı” 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 Alt 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 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.