

FAALİYET RAPORU

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

**01 Ocak 2025 – 31 Mart 2025
ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET
RAPORUDUR**



A-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket'in toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 5.748.933,590 adet pay iştirak etmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 15:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Konak İZMİR adresindeki şirket merkezinde E-Genel Kurul olarak elektronik ortamda yapılmıştır.

A grubu pay sahibi Bulls yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Ersoy Çoban , A grubu pay sahibi GMS Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Göktaş ve A grubu pay sahibi Umut Güner'in temsilcisi Alişan Şengül'ün verdikleri önerge Toplantı Başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Buna göre A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından;

Kemal Akkaya
Ersoy Çoban
Alişan Şengül
Duygu Aydın
Sıtkı Sönmezer

Yönetim Kurulu'nun 13 Aralık 2024 tarih ve 2024-432 Sayılı kararı ile Yönetim Kurul Başkanı Kemal Akkaya birinci dereceden müştereken temsil ve ilzam ile yetkilendirilmişlerdir. Yönetim Kurul Başkan Vekili Alişan Şengül atanmıştır.

Merkez Adresi	Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi Anadolu Sigorta İş Merkezi No:92 Kat : ¼4 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 01.01.2025-31-12.2025 süresi için MİTRA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması ile sözleşme yapılmıştır. Söz konusu Karar yapılacak olan ilk Genel Kurul Onayına sunulacaktır.

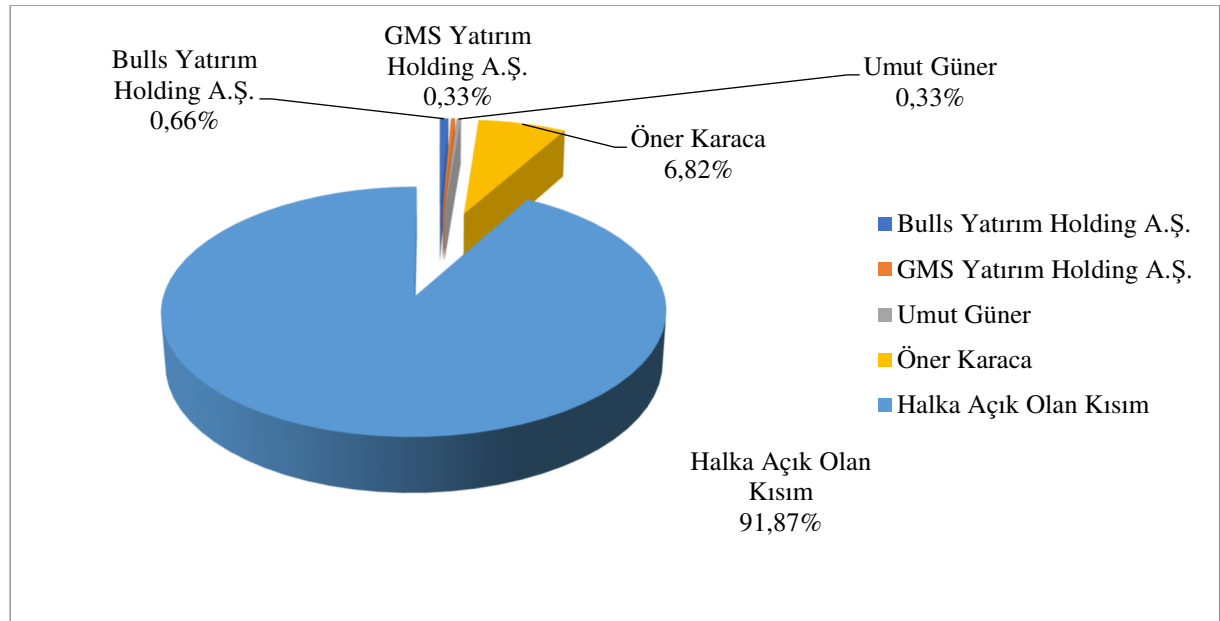
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI & DENETİM KOMİTESİ & MKK YETKİLENDİRİLMESİ:

Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

- 1) Denetimden Sorumlu Komitede Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Sönmezer'in Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Aydın'ın Üye olarak atanmasına,
 - 2) Kurumsal Yönetim Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Sönmezer'in Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Aydın'ın Üye olarak atanmasına,
 - 3) Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Sönmezer'in Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Aydın'ın Üye olarak atanmasına
- Yönetim Kurulu'nun 30-12-2024 Tarih ve 2024-435 sayılı toplantısında oy birliği ile karar vermiştir.

B-ORTAKLIK YAPISI**31 Mart 2025 TARİHİ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI**

Sermayedarlar	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Hisse Pay %	Tutar (TL)
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	A Grubu	144.480,29	0,66%	144.480,29
GMS Yatırım Holding A.Ş.	A Grubu	72.240,15	0,33%	72.240,15
Umut Güner	A Grubu	72.240,15	0,33%	72.240,15
Öner Karaca (*)	B Grubu	1.500.000,00	6,82%	1.500.000,00
Halka Açık Olan Kısım (*)	B Grubu	20.211.039,41	91,87%	20.211.039,41
Toplam		22.000.000,00	100,00%	22.000.000,00

**31 Mart 2025 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞLI ORTAKLIKLAR:**

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. 'nin Bağlı Ortaklığı Sel Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'i sermayesindeki 1.995.000 TL'lik nominal sermaye iştirakini 17.000.000 TL bedelle Yusuf Aydın Kent İnşaat Taahhüt şirketine satmıştır.

Bu sebeple iştirak konsolidasyondan çıkarılmıştır.

İlgili Kap Duyurusuna <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1303137> bu adresten ulaşılabilir.

C- SERMAYE YAPISI

31 Mart 2025 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 artırımları gerçekleştirilmiş 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'sine 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

31 Mart 2025 yılı finansal tablolarda gözüken:

<i>Maliyet Değeri</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>Girişler</i>	<i>Çıkışlar</i>	<i>Transfer</i>	<i>31.03.2025</i>
Arazi ve Arsalar	28.443.831	-	(28.443.831)	-	-
Binalar	24.964.902	-	(24.964.901)	-	-
Tesis,Makine ve Cihazlar	4.009.081	-	-	-	4.009.081
Taşıtlar	2.029.462	-	-	-	2.029.462
Demirbaşlar	-	-	-	-	-
Özel Maliyetler	-	-	-	-	-
Toplam	59.447.276	-	(53.408.732)	-	6.038.543
<i>Birikmiş amortismanlar</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>Girişler</i>	<i>Çıkışlar</i>	<i>Transfer</i>	<i>31.03.2025</i>
Arazi ve Arsalar	-	-	-	-	-
Binalar	3.342.432	-	(3.342.432)	-	-
Tesis,Makine ve Cihazlar	401.733	159.997	-	-	561.730
Taşıtlar	2.029.462	-	-	-	2.029.462
Demirbaşlar	-	-	-	-	-
Özel Maliyetler	-	-	-	-	-
Toplam	5.773.627	159.997	(3.342.432)	-	2.591.192
Net DeFTER Değeri	53.673.648	(159.997)	(50.066.300)	-	3.447.351

31 Mart 2025 tarihi itibariyle, maddi duran varlıklara ilişkin toplam sigorta tutarı 32.000.000 TL 'dir (31 Aralık 2024: 32.000.000 TL).

E- ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

FABRİKALAR

Kuru meyve Fabrikası	Ortaklar/AYDIN	Kuru İncir,Kuru Üzüm,Kuru Kayısı	8.761 m ² toplam, 6.000 m ² kapalı alan
----------------------	----------------	----------------------------------	--

FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR

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

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

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Selçuk Gıda, coğrafi konum olarak Kuru meyve’lerden 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.

2022 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		

	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2024-31.03.2024
Yurt İçi Satışlar	7.968.118	10.326.846
Yurt Dışı Satışlar	-	4.943.590
Diğer Satışlar	88.844	2.585.940
Satıştan İadeler (-)	-	0
Satış İskontoları (-)	-	(24.098)
Toplam	8.056.963	17.832.279

MAL GURUPLARI İTİBARI İLE ÜRETİM MİKTARLARI

Ana Üretim Grubu	Ölçü Birimi	2025 3 Aylık	2024 12 Aylık	2023 12 Aylık	2022 12 Aylık	2021 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	41.753	302.048	475.397	446.166	781.214
Kuru Meyve Snack (Bar-Disk-Top)	Kg	-	78.874	177.425,43		

MAL GURUPLARI İTİBARI İLE SATIŞ MİKTARLARI

Ana Satış Grubu	Ölçü Birimi	2025 3 Aylık	2024 12 Aylık	2023 12 Aylık	2022 12 Aylık	2021 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	41.753	168.074	473.133	418.687	680.433
Kuru Meyve Snack (Bar-Disk-Top)	Adet	-	771.294	755.426	-	-

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.

Şirketimiz Ortaklar fabrikasının bir bölümünü hermetik olarak kapatmış ve kendi bünyesinde yaptığı yatırımlar ile Kuru Meyve Disk + Bar ve Top üretimine başlamıştır.

	01.01-31.12-2020	01.01.-31.12.2021	01.01-31.12.2022	Toplam
Unlu Mamüller	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

2025/03 yıllarındaki **BİLANÇO** kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir.

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

	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Dönen Varlıklar	376.116.360	159.601.973
Duran Varlıklar	3.447.351	8.383.406
Kısa Vadeli Borçlar	7.954.070	16.781.240
Uzun Vadeli Borçlar	57.711.694	2.190.964
Öz Kaynaklar	313.897.947	149.013.176

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

	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Cari oran (Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar)	47,29	9,51
Likidite Oran (Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar)	47,29	9,51
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar / Öz sermaye)	0,21	0,13
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı)	0,99	0,95

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01.Ocak.2025 – 31 Mart 2025 Ara Dönemine Ait Faaliyet Raporu

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

31 Mart 2025 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir),(31.03.2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2024
	Dipnot Referansları		
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	75.515.714	77.913.916
Finansal Yatırımlar	8	259.184.283	18.652.933
<i>Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar</i>		321.210	320.509
<i>Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıkları</i>		258.863.073	18.332.424
Ticari Alacaklar	7	-	4.966.734
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	-	4.966.734
Diğer Alacaklar	10	33.614.502	1.976.558
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	33.614.502	1.976.558
Stoklar	11	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	12	6.028.625	5.934.051
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	12	6.028.625	5.934.051
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	1.182.267	-
Diğer Dönen Varlıklar	18	590.969	91.481
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	18	-	50.066.300
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		376.116.360	159.601.973
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		-	-
Kullanım Hakkı Varlıkları	9	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	-	-
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	-	-
Maddi Duran Varlıklar	14	3.447.351	3.607.348
<i>Arazi ve Arsalar</i>		-	-
<i>Binalar</i>		-	-
<i>Tesis, Makine ve Cihazlar</i>		3.447.351	3.607.348
<i>Taşıtlar</i>		-	-
<i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>		-	-
<i>Özel Maliyetler</i>		-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	12	-	178.121
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	-	4.597.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		3.447.351	8.383.406
TOPLAM VARLIKLAR		379.563.711	167.985.379

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

31 Mart 2025 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir),(31.03.2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2024
	Dipnot Referansları		
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	-	403
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		-	403
Banka Kredileri		-	-
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	9	-	403
Ticari Borçlar	7	1.060.697	10.597.375
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6-7	-	-
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	7	1.060.697	10.597.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	189.340	497.111
Diğer Borçlar	10	6.355.524	5.031.363
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	6.355.524	5.031.363
Ertelenmiş Gelirler	12	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	348.509	654.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		-	-
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		348.509	654.988
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.954.070	16.781.240
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	-	-
Diğer Borçlar	10	212.421	283.895
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	212.421	283.894
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	177.668	1.907.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	101.196	1.804.868
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	16	76.472	102.202
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	57.321.605	-
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		57.711.694	2.190.964
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		313.897.947	149.013.176
Ödenmiş Sermaye	19.1	22.000.000	22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19.2	229.259.388	229.259.388
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	19.3	7.311.669	7.311.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(239.274)	33.465.602
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(239.274)	33.465.602
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	19.4.1	-	33.725.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	19.4.2	(239.274)	(259.952)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19.5	677.269	677.269
Yasal Yedekler		677.269	677.269
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	19.6	(109.975.200)	(148.254.106)
Net Dönem Karı/Zararı		164.864.095	4.553.354
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	19.7	-	-
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		313.897.947	149.013.176
TOPLAM KAYNAKLAR		379.563.711	167.985.379

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

31 Mart 2025 TARİHLİ KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir),(31.03.2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem</i>
	Dipnot Referansları	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2024- 31.03.2024
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	20.1	8.056.963	17.832.279
Satışların Maliyeti (-)	20.2	(9.665.005)	(18.028.339)
BRÜT KAR/ZARAR		(1.608.042)	(196.060)
Genel Yönetim Giderleri (-)	21.1	(1.557.516)	(1.832.732)
Pazarlama Giderleri (-)	21.2	(293.217)	(723.076)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23.1	140.019	2.506.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23.2	(1.606.555)	(5.605.808)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		(4.925.311)	(5.851.421)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24.1	250.637.736	4.736.717
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		245.712.425	(1.114.704)
Finansman Gelirleri	25.1	-	-
Finansman Giderleri (-)	25.2	-	(1.027.451)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları)		(19.348.136)	(4.734.656)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		226.364.289	(6.876.811)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(61.500.194)	(574.232)
Dönem Vergi Gideri/Geliri		-	(412.173)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26	(61.500.194)	(162.059)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		164.864.095	(7.451.043)
DÖNEM KARI/ZARARI		164.864.095	(7.451.043)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		164.864.095	(7.451.043)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		7.4938	(0,3387)
DİĞER KAPSAMLI GELİR:		20.677	(275.082)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Diğer Kapsamlı Gelirler		26.509	(352.672)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)		26.509	(352.672)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(5.832)	77.589
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Vergi Etkisi		-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi		(5.832)	77.589
DİĞER KAPSAMLI GELİR		20.677	(275.082)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		164.884.770	(7.726.126)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		164.884.770	(7.726.126)

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.												
31 Mart 2025 TARİHLİ ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU												
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir),(31 Mart 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)												
	Dipnot Referansları	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primi / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları			Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Kar / Zaran			
					Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	Yasal Yedekler					
ÖNCEKİ DÖNEM												
01.01.2024 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)		22.000.000	229.259.387	7.311.668	33.725.553	(757.899)	677.269	(184.096.243)	40.345.772	133.566.769	106.491	133.673.260
Sermaye azaltımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakit sermaye arttırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferler		-	-	-	-	-	-	40.345.772	(40.345.772)	-	(152.257)	(152.257)
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	-	-	7.451.043	7.451.043	45.766	7.496.809
Dönem Kar (Zararı)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.766	45.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Mart 2024 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu)		22.000.000	229.259.387	7.311.668	33.725.553	(757.899)	677.269	(143.750.471)	7.451.043	141.017.812	-	141.017.812
CARİ DÖNEM												
01.01.2025 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)		22.000.000	229.259.388	7.311.669	30.642.109	(239.274)	677.269	(144.754.361)	4.137.052	149.033.852	-	149.033.853
Sermaye azaltımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kar Payları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakit Sermaye Arttırımı	1-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferler		-	-	-	(30.642.109)	-	-	34.779.161	(4.137.052)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	19.4.2-19.7	-	-	-	-	-	-	-	164.864.095	164.864.095	-	164.864.095
Dönem Kar (Zararı)		-	-	-	-	-	-	-	164.864.095	164.864.095	-	164.864.095
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Mart 2025 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu)		22.000.000	229.259.388	7.311.669	-	(239.274)	677.269	(109.975.200)	164.864.095	313.897.947	-	313.897.947

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

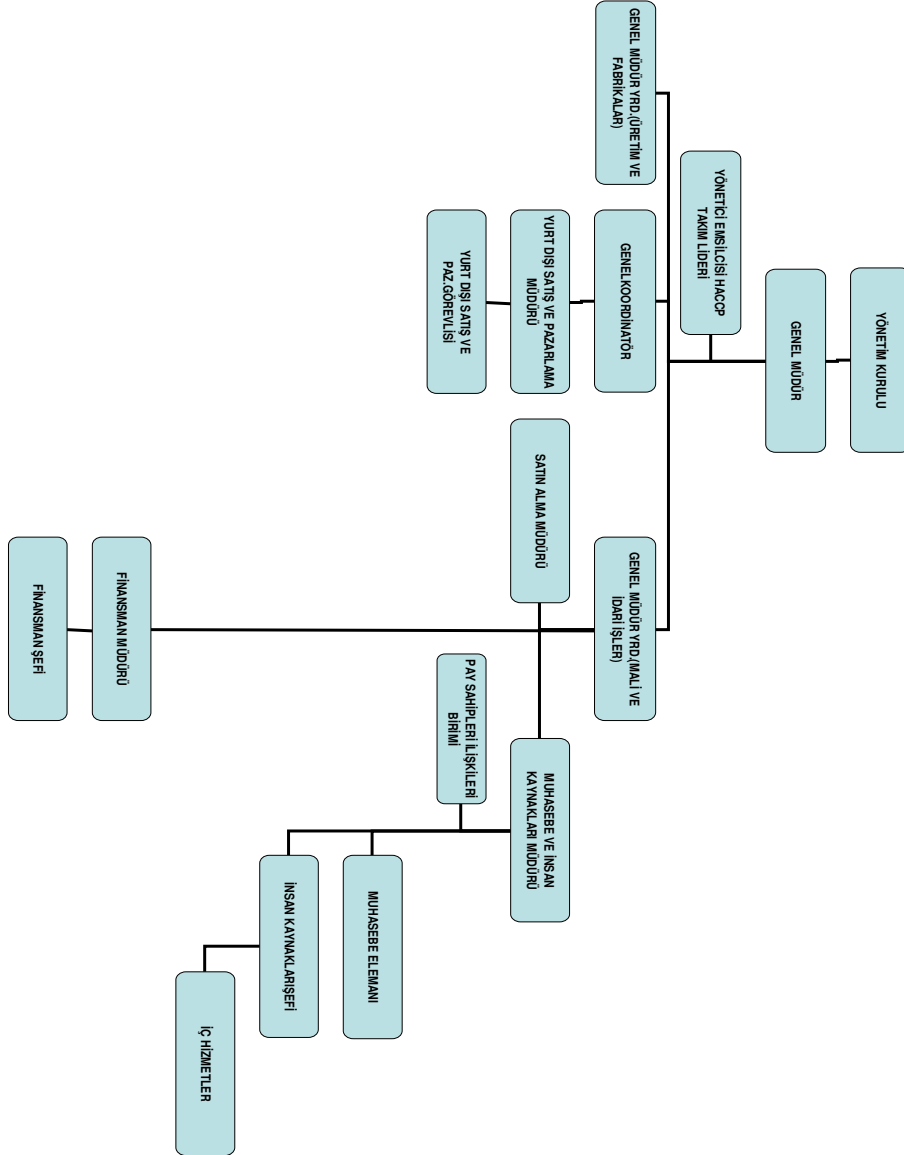
31 Mart 2025 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir),(31.03.2025 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2025- 31.03.2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Dönem 01.01.2024- 31.03.2024
	Dipnot Referansl arı		
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		(40.498.201)	(21.865.314)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		164.864.095	(7.451.043)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(180.429.534)	(4.254.587)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	20.2-21.1	159.997	546.250
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		(2.010.151)	(1.676.825)
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16-21.1	(1.703.672)	(1.529.318)
-Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		(306.479)	(147.507)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		32.427	1.282.061
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	23,2	32.427	411.704
-Faiz Giderleri ile ilgili Düzeltmeler	9	-	1.027.451
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	23,1	-	(157.094)
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	26	61.919.542	(2.718.501)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		(240.531.350)	(1.687.573)
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	13-24	-	-
-Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		(240.531.350)	(1.687.573)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(23.750.494)	(10.159.683)
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-	2.875.464
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	4.966.734	11.613.484
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		4.966.734	11.613.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-12-18	(29.661.386)	1.460.314
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		(29.661.386)	1.460.314
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	(9.536.678)	(1.134.335)
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		(9.536.678)	(1.134.335)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-12-17	1.324.161	(24.884.374)
-İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-	(25.088.103)
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.324.161	203.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		9.156.675	(90.236)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(39.315.934)	(21.865.314)
Vergi Ödemeleri/İadeleri		(1.182.267)	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		38.100.000	(187.149)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		38.100.000	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	(187.149)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	-	(187.149)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-	(1.937.956)
KiraSözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-	(496.577)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları	9	-	(1.441.379)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		-	(1.441.379)
-Banka Kredileri		-	(1.441.379)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		(2.398.201)	(23.990.418)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		(2.398.201)	(23.990.418)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	77.913.916	26.490.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	5	75.515.714	2.499.739

G- İDARİ FAALİYETLER

Şirketin genel organizasyon şeması



Aylar itibariyle 31 Mart 2025 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

AYLAR	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
Oca.25	1	8	3	17	29
Şub.25	1	9	3	9	22
Mar.25	1	1	3	-	5
Nis.25					
May.25					
Haz.25					
Tem.25					
Ağu.25					
Eyl.25					
Eki.25					
Kas.25					
Ara.25					
T O P L A M	3	18	9	26	56
ORTALAMA	1	6	3	9	19

Aylar itibariyle 31 Aralık 2024 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

AYLAR	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
Oca.24	1	8	3	29	41
Şub.24	1	9	3	22	35
Mar.23	1	9	3	18	31
Nis.24	1	9	3	27	40
May.24	1	9	3	27	40
Haz.24	1	9	3	11	24
Tem.24	1	9	3	16	29
Ağu.24	1	9	3	32	45
Eyl.24	1	9	3	43	56
Eki.24	1	9	3	38	51
Kas.24	1	9	3	38	51
Ara.24	1	9	3	36	49
T O P L A M	12	107	36	337	492
ORTALAMA	1	9	3	28	41

Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :

31 Mart 2025 tarihi itibarıyla		TL
Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü	=	101.196
Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı	=	101.196
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/TFRS) 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 BEYANI

- SELÇUK GIDA; 1935 yılından beri Aydın ve İzmir’de **Kuru İncir** işi ile iştigal eden ailenin 3. kuşak çocukları tarafından 1985 yılında 40 Milyon TL. sermaye ile Limited Şirket statüsünde KURU MEYVE sektöründe faaliyetine başlamıştır.
- 1989 yılında ikinci esas faaliyet konusu olan TURŞU sektörüne geçerek 1990 yılında sermayesini 1,1 Milyar TL’na yükselterek, “SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.” ünvanı ile Anonim Şirket statüsüne dönüşmüş , deneyimde eski fakat Şirket yaşamında genç bir şirkettir.
- 1997 yılı sonunda ulaştığı 100 Milyar TL. sermaye yapısı ile halka açılma kararı alan SELÇUK GIDA, 7 Temmuz 1998 yılında “ HALKA AÇILARAK “ sermayesini 400 Milyar TL’na çıkartmışarak (şimdiki adı ile BİST olan) IMKB Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamıştır.
- Aile şirketi olarak kurulan SELÇUK GIDA, 17 yıllık dönemi halka açık olan 30 yıllık Şirket hayatında: Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuat ve Tebliğlerine tam uyum sağlayarak kurumsallaşma yolunda önemli gelişmeler kaydetmiş ve kurumsal yapısındaki kaliteyi sürekli geliştirmiştir.
- Genç ve gelişmekte olan SELÇUK GIDA Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için 15 Mayıs 2013 tarihinde yayınladığı ve Genel Kurul tarafından onaylanan

Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin hazırlanması ile çalışmalarına başlamıştır.

- Yine Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan **Riskin Erken Saptanması Komitesi** 03.02.2014 tarihinde kurulmuş olup 2024 yılında 6 adet rapor düzenlenmiş ve Yönetim Kuruluna sunmuştur.
- Global ekonomi koşullarında, Şirket Kalitesinin ölçü biriminin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum olduğunun ve Şirket vizyonunun geliştirilmesi ile daha üst hedeflere ulaşmanın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanması ile mümkün olacağının bilincinde olup 2015 yılı sonunda tüm çalışmaları tamalanmıştır.*

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımı etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			A Grubu Payların Oy İmtiyazı Vardır
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.			X			Bağlı Ortaklığı Sel Enerji Üretim ve Dağıtım A.Ş. Dir. Bu şirketin Genel Kurulunda Oy Hakkını Kullanmıştır. Yönetiminde Şirketin Temsilcisi Mevcuttur.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirket Esas Sözleşmesi Madde 17 - işbu sözleşmede öngörülmemiş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yirmide

						birinin temsil olunması yeterlidir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X				Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde bulunan bilgilerin güncellenmesi ve sitenin yenilenmesi çalışması devam etmektedir.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.		X				Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde bulunan bilgilerin güncellenmesi ve sitenin yenilenmesi çalışması devam etmektedir.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde bulunan bilgilerin güncellenmesi ve sitenin yenilenmesi çalışması devam etmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.		X				Uyum sağlama Çalışmaları devam etmektedir.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde bilgilerin güncellenmesi ve sitenin yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				İstihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planlaması çalışmaları devam etmektedir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					Eğitimler düzenlenmektedir.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X				Bilgilendirmeler yapılmakla birlikte toplantı yapılmamıştır.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.			X			Şirketimizde Sendikal Faaliyet yoktur.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X				-	
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X				-	
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X				-	
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yoktur.

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			% 40 lık kadın Üye mevcuttur.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X				-	
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Sınırlanmamıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			-
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			-
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			-
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel Kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365172

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sadece Türkçe Sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365172
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274744
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274744
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar / 2020 Genel Kurul Bağış ve yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365172
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 17
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Bazı Yönetim Kurul Üyeleri , Denetim Firması Temsilcisi ,Pay Sahipleri ve Genel Kurula katılmak isteyen Şirket Çalışanları iştirak etmiştir.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	(A) grubu pay, sahibine veya vekiline 15(onbeş) ve her bir (B) grubu pay sahibine 1(bir) oy hakkı verir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	10%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Evet
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Madde 17
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar Hakkında / 2021 Genel Kurul Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.11.2024 tarih 2024-424 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 (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karının (Yasal Kayıtlara göre 4.484.785 TL) , 276.109.397 TL Geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, ekte yer alan kar dağıtım tablosu kapsamında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365189

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündem iyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekalet en temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantı sırasında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
11.12.2024		26,13	0%	26,13	Yatırımcı İlişkileri / 2023 Olağan G.Kurul Tutanak	Yatırımcı İlişkileri / 2023 Olağan G.Kurul Tutanak	Tutanak Madde 10	2	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365172

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe/ İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	A-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Sayfa 2
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 2
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm-IV

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm-IV
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Madde 23 Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	B-Ortaklık Yapısı / Bağlı Ortaklıklar
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	16.Sosyal Sorumluluk

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Genel kurullar / 2021 Genel Kurul Ücret Politikası bulunmaktadır . Tazminat Politikası Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Genel Kurul
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@selcukfood.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirket ve piyasa koşulları dışında,Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	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.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bölüm III Madde 14
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Bölüm III Madde 16
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Sistemin ve Süreçlerimizin sürekliliği açısından, Şirketimiz HACCP BRS-IFS Kalite sitem belgelerine sahiptir.Sistem gereklilikleri Özgünlük risk değerlendirme planları ve Şirketimiz Etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Kemal Akkaya Yönetim Kurul Başkanı – Alişan Şengül Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Denetim ve Riskin erken saptanması komiteleri iç kontrolde rol almaktadır.Bu sebeple dönem içerisinde Denetim komitesi 4 kez riskin erken saptanması komitesi 6 kez toplantı gerçekleştirmiştir.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Bölüm IV Madde 20. Risk Yönetim ve İç kontrol mekanizması

Yönetim kurulu başkanının adı	Kemal Akkaya
İcra başkanı / genel müdürün adı	Kemal Akkaya
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yönetim Kurulunda kadın Yönetim Kurulu üyesi için herhangi bir politika belirlenmemiştir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 adet Yönetim Kurul Üyesi % 20

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Kemal Akkaya	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11.12.2024	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Alişan Şengül	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11.12.2024	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ersoy Çoban	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11.12.2024	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Duygu Aydın	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (independent director)	11.12.2024	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Evet (Yes)	Evet (Yes)
Sıtkı Sönmezer	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (independent director)	11.12.2024	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Evet (Yes)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Yönetim Kurulumuz her ay düzenli bir şekilde Toplantı Yapmıştır
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur. Şirket Esas Sözleşmesinde ilgili düzenleme mevcuttur.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurul üyelerinin başkaca görev almalarında sınırlama yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Bölüm IV Yönetim Kurulu
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yatırımcı İlişkileri

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Sıtkı Sönmezer	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Duygu Aydın	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Sıtkı Sönmezer	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Duygu Aydın	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Sıtkı Sönmezer	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Duygu Aydın	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bölüm IV
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bölüm IV
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bölüm IV
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bölüm IV
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bölüm IV
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	19.Madde Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik hedefler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar / Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	26.Madde Yönetim Kuruluna sağlanan mali haklar

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		0%	0%	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		0%	0%	1	1
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		0%	0%	1	1

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 2024 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.

2023 Olağan Genel Kurul :

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **11 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 15:00'** da **Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat:4 Daire:41 Konak İZMİR** adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 10.12.2024 tarih ve 00103795207 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Barış Sezgin ve Sayın Ergin Gündoğdu' in gözetiminde toplandı.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 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, süresi içinde yapılmıştır.

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Kasım 2024 ve 11207 sayılı nüshasının 31-32 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:

- 10,000 sermayesini teşkil eden 10,000 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 5.748.923,590 sermayesini teşkil eden 5.748.923,590 adet payın vekaleten temsilciler tarafından toplantıya iştirak ettiği,

Toplam 5.748.933,59 sermayesini teşkil eden 5.748.933,590 adet payın toplantıda temsil edildiği görüldü, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil ettikleri 5.748.933,59 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 Vekili Sayın Ersoy Çoban tarafından Olağan Genel Kurul Toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ersoy Çoban , Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Vittorio Franco'nun Toplantı Başkanlığı'na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Vittorio Franco, tarafından Tutanak Yazmanı olarak Ersoy Çoban, oy toplama memuru olarak Alişan Şengül, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Serdar USLULAR atanmıştır.

2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 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 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Müzakereye geçildi. Söz alan olmadığından 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,

2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu 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 sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması önerildi, öneri; katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

2023 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 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Müzakereye geçildi. Söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar-Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu kapsamda 07.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile Hülya Şahin Mekeç’in yerine yönetim kurulu üyeliğine seçilen Ersoy Çoban ve Sol Alharal’ın yerine yönetim kurulu üyeliğine seçilen Kemal Akkaya’nın Şirketimizin yönetim kurulu üyeliğine atanmaları Genel Kurul’un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü , katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Genel Kurulda bulunan Yönetim Kurulu üyelerin dışındaki ortakların oyları ile ayrı ayrı ibraları oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Yönetim kurulu üyeliklerinin seçiminin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı uyarınca hissedarların dikkatine sunulmuştur. Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 9’uncu maddesi uyarınca, en az 3 en fazla 9 üyeden oluşması gereken Şirket Yönetim Kurulu’nun 2’si bağımsız üye olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşmasına ve Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

A grubu pay sahibi Bulls yatırım Holding A.Ş.’nin temsilcisi Sayın Ersoy Çoban , A grubu pay sahibi GMS Yatırım Holding A.Ş.’nin temsilcisi Mehmet Göktaş ve A grubu pay sahibi Umut Güner’in temsilcisi Alişan Şengül’ün verdikleri önerge Toplantı Başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Buna göre A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından;

- i. ***** T.C. Kimlik numaralı Kemal Akkaya’nın yönetim kurulu üyesi olarak,
- ii. ***** T.C. Kimlik numaralı Ersoy Çoban’ın yönetim kurulu üyesi olarak,
- iii. ***** T.C. Kimlik numaralı Alişan Şengül’ün yönetim kurulu üyesi olarak,
- iv. ***** T.C. Kimlik numaralı Duygu Aydın’ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak,
- v. ***** T.C. Kimlik numaralı Sıtkı Sönmezer’in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak,

seçilmesine katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım konusunda Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu’nun 05.11.2024 tarih 2024-424 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 (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karının (Yasal Kayıtlara göre 4.484.785 TL) , 276.109.397 TL Geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, ekte yer alan kar dağıtım tablosu kapsamında kar dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul’un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10. 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Genel Kurul’a 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 2023 yılı gerçekleşen ve 2024 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında hazırlanan Raporun Sonuç Bölümü KAP sisteminde yayınlanmış olması sebebiyle Raporun okunmadan geçilmesi Sayın

Vittorio Franco tarafından önerildi, öneri katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

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

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

2023 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı ortakların bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Yine bu gündem maddesi çerçevesinde 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Sayın Kemal Akkaya'ya her hangi bir huzur hakkı ödenmemesine, Sayın Ersoy Çoban'a aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alişan Şengül'e aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Duygu Aydın'a aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sıtkı Sönmezer'e aylık toplam net 27.500 TL huzur hakkı ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulunun 04 Eylül 2024 tarihli kararıyla; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Dünya Ticaret Merkezi Blok No: 10/2 İç Kapı No: 461 Bakırköy / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 463429-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0889018078100011 MERSİS numaralı Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2023 faaliyet yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda ortaklara bilgi verildi.

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

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2023 yılında Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgiye 31.12.2023 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.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketimizce bağış ve yardımların üst sınırının 2024 yılı için 100.000 TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 Yılında şirketimizce bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

16. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı 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 sıhrî 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 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı bilgisi verildi.

17. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 26.04.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2024/406 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek açıklanan "Birleşme İşlemi" ve "Esas Sözleşme Değişikliği" süreçlerinin daha fazla zaman alacak süreçler olması ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin gerekmesi nedeniyle ilerideki bir tarihte yapılacak genel kurul toplantısında ayrıca pay sahiplerinin görüşüne sunulmasına, yine aynı kararda tanımlanan Şirket'in "Kuru Meyve Sebze İşletme Paketleme Binası ve Bahçesi" nitelikli taşınmazın, gayrimenkul değerlendirme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden bu faaliyete ilişkin söz konusu gayrimenkulde bulunan makine, demirbaş, teçhizat ve Şirketimizin 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında mevcut stoklar ile birlikte satışının ("Malvarlığı Devri") Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, kararın kamuya açıklanma tarihinden önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 35,3462 TL olarak kullanılmasına, ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda Malvarlığı Devrinden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanmasına,

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Şirketimizin 26.04.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2024/406 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek açıklanan, planlanan Esas Sözleşme Değişikliği ve Birleşme İşlemi akabinde Şirketimizin faaliyetleri için kullanılması düşünülmeyen, Aydın ili, Germencik ilçesi, Ortaklar mahallesi, 248 Ada, 1 parsel sayılı, 7.169,50 m² yüzölçümlü "Kuru Meyve Sebze İşletme Paketleme Binası ve Bahçesi" nitelikli taşınmazın, gayrimenkul değerlendirme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden bu faaliyete ilişkin söz konusu gayrimenkulde bulunan makine, demirbaş, teçhizat ve Şirketimizin 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında mevcut stoklar ile birlikte satış ("Malvarlığı Devri"), Malvarlığı Devri'nin II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4. maddesinin 1/(c) bendi gereğince Tebliğ'de belirlenen önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildiği, Yönetim Kurulu Kararı'nın kamuya açıklandığı tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına, ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, Yönetim Kurulu Kararının kamuya açıklanma tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 35,3462 TL olarak kullanılmasına ve ayrıca, Şirket'in ilgili süreçlerin tamamlanmasını takiben yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 20.000.000,00 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hakkında ortaklara bilgi verilmiş ve oylamaya geçilmiştir. Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

18. Dilekler ve kapanış.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Başkaca söz alan olmadığından Toplantı saat 15:40 de son verildi. (11 Aralık 2024)

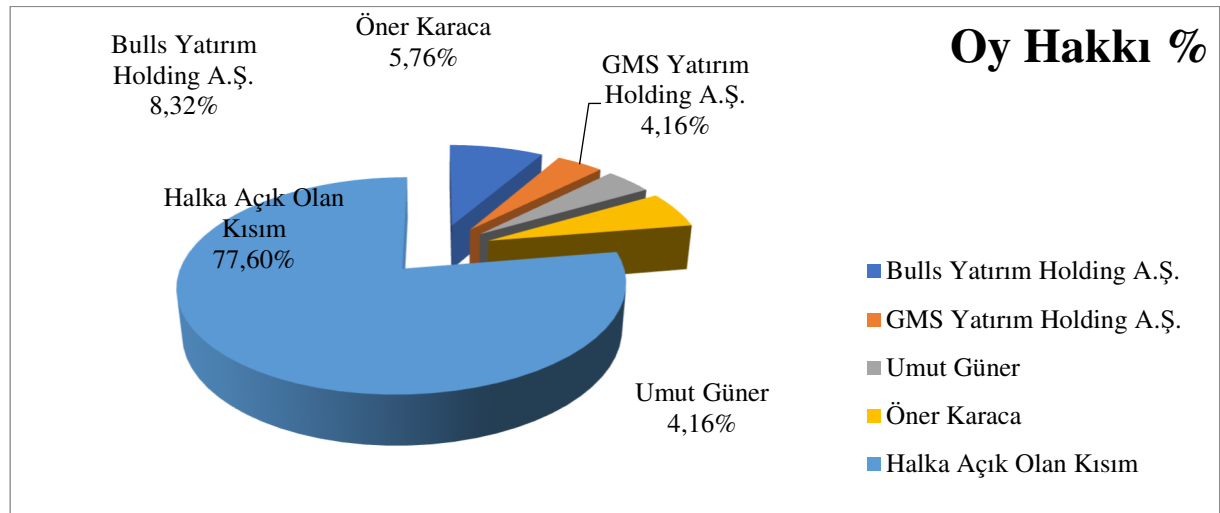
Şirketin taşınmaz mallarının rehin veya ipotek sözleşmeleri, mal varlığı alımı, satımı Yönetim Kurulu yetkisinde olup Bağımsız Dış Denetim Raporlarında yer aldığı gibi Genel Kurul onayına da sunulmaktadır.

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.

31 Mart 2025 İtibariyle Oy Hakkı Oranlarını gösterir tablo aşağıdadır.

Sermayedarlar	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Hisse Pay %	Tutar (TL)	Oy Hakkı %
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	A Grubu	144.480,29	0,66%	144.480,29	8,32%
GMS Yatırım Holding A.Ş.	A Grubu	72.240,15	0,33%	72.240,15	4,16%
Umut Güner	A Grubu	72.240,15	0,33%	72.240,15	4,16%
Öner Karaca	B Grubu	1.500.000,00	6,82%	1.500.000,00	5,76%
Halka Açık Olan Kısım	B Grubu	20.211.039,41	91,87%	20.211.039,41	77,60%
Toplam		22.000.000	100%	22.000.000	100%



5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.11.2024 tarih 2024-424 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 (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karının (Yasal Kayıtlara göre 4.484.785 TL) , 276.109.397 TL Geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, ekte yer alan kar dağıtım tablosu kapsamında kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu 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.	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 bildirim 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, 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 değerlendirerek seçmektedir. Mevcut tedarikçilerin ürün – hizmet performansları sürekli olarak takip edilmektedir. Tedarikçiler HACCP BRC-IFSb , 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

Kemal Akkaya	Yönetim Kurulu Başkanı
Alişan Şengül	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ersoy Çoban	Üye
Duygu Aydın	Üye
Sıtkı Sönmezer	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
Kemal Akkaya	Yönetim Kurulu Başkanı	1	20	Lisans
Ersoy Çoban	Yönetim Kurulu Üyesi	1	20	Lisans
Alişan Şengül	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1	30	Lisans
Duygu Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	1	20	Lisans
Sıtkı Sönmezer	Yönetim Kurulu Üyesi	1	20	Lisans

Kemal Akkaya;

1974'te Adana'da doğan Kemal Akkaya, lisans ve yüksek lisans eğitimini işletme alanında tamamlamıştır.

Kariyerine 1995 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Akkaya 2015 yılına kadar sırasıyla Yatırım Uzmanı, Yatırım Müdür Yardımcısı ve Yatırım Müdürü görevlerinde bulunmuştur.

Sermaye Piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmakta olup aynı zamanda melek yatırımcı olarak girişim sermayesi alanında da tecrübelidir.

Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar lisansı bulunmaktadır.

Ersoy Çoban;

1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Ersoy Çoban, 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden finans alanında yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 1996 yılında İnterbank A.Ş.'nin operasyon ve muhasebe bölümünde uzman olarak başlayan Çoban, 1999 ve 2004 yılları arasında Bayındır Menkul'de operasyon ve muhasebe direktörü ve Dundas Ünlü Menkul Kıymetler, İç Denetim Bölümü'nde yönetici olarak çalışan Çoban, 2004 yılından -2021 yılı Haziran ayına kadar Egeli & Co. Grubu'nda COO/CFO olarak görev yapan Çoban, 2021-Temmuz ayından bugüne kadar Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Sermaye Piyasası İleri Düzey, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Araçlar lisansı bulunmaktadır.

Alişan Şengül;

1993 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Bağımsız denetçi ve kurumsal finansman yöneticisi olarak bağımsız denetim, halka arz, finansal yapılandırma, şirket birleşme ve alım süreçleri, özelleştirme projeleri, değerlendirme ve fizibilite projelerini yönetmiştir. IT, otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde CFO olarak görev yapmıştır.

30 yıllık mesleki tecrübeye sahip olup, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi lisanslarına sahiptir.

Prof. Dr. Duygu Aydın;

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğretim üyesidir. Reklam Araştırmaları anabilim dalında pazarlama iletişimi ve tüketim ekseninde insan davranışlarını inceleyen araştırmalar ve dersler yürütmektedir. Bu alanda uluslararası ve ulusal eserleri bulunan Aydın, çeşitli kurumlarda eğitimler vermekte ve sektörle işbirliğine dayalı uygulama projelerini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer;

1975 İstanbul doğumlu Sıtkı Sönmezer, Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı. Ardından Yüksek Lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme alanında tamamlamıştır. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde Muhasebe Finans alanında yapmıştır. Kariyerine, 1998 yılında Kisan İnşaat İthalat İhracat sorumlusu olarak başlamış. Sonrasında ABD'de Boston'da Boston ABDC şirketinde analist olarak görev yapmıştır.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

19.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

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

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi; Yönetim Kurulu tarafından yürütülmekte olup, finansal, operasyonel riskler izlemektedir. İç bünyede, İç kontrol mekanizması her birim içinde ve bir üst birimin alt birimi kontrolü şeklinde kurulmuş oto kontrol sistemi ile sürdürülmekte olup, 2006 yılında ayrı iç kontrol ve denetim birimi kadro 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 teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Sıtkı Sönmezer	Başkan	Bağımsız Üye
Duygu Aydın	Üye	Bağımsız Üye

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 değillerdir.

24. Etik Kurallar

Şirketimiz ,Tasarruf sahiplerinin, çalışanların ve üretenlerin(tarımsal üreticiler) alınterlerini ödüllendirmeyi, toplam kalite üretim anlayışı ile, teknolojisini sürekli yenileyerek, zenginleştireceği ürün yelpazesıyla yurtiçi

ve yurt dışı piyasalardaki üst seviye ürün ve bunun sonucunda tercih edilirlilik imajını sürekli daha üst seviyelere ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaca ulaşma yolunda, Global ekonomi kurallarına, ülkemizin tartışmasız bir hukuk devleti olduğuna, Hukukun üstünlüğüne olan inancı ile çalışmalarında ve görev yetki ve sorumlulukların kullanımında tüm ilgili yasa ve yönetmeliklere (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği, Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş 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 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 Ana Pazarı’nda işlem görmektedir. Şirket paylarının ana pazarda işlem görmeye başlaması ile 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 etmiştir.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

2023 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı ortakların bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Yine bu gündem maddesi çerçevesinde 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Sayın Kemal Akkaya'ya her hangi bir huzur hakkı ödenmemesine, Sayın Ersoy Çoban'a aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alişan Şengül'e aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Duygu Aydın'a aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sıtkı Sönmezer'e aylık toplam net 27.500 TL huzur hakkı ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

27.Sürdürülebilirlik Bilgileri

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kurulun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamaların, 2022 yılına ilişkin raporlamadan itibaren kullanılmak üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden aşağıda yer verilen Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak, yıllık olarak finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükarda genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce raporlanması gerekmekte olup, anılan şablona faaliyet raporlarında da yer verilmesi hususu şirketlerin takdirine bırakılmıştır.

Ortaklıklar, faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verirler.

Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup, sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ortaklıklara duyurulmuştur.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı;

II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüktedir. 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) düzenlemesi ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kurumsal Yönetim Komitemizin kurulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

"Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

Bu çerçevede; Şirketimiz, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap

verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirket, uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulamaya özen göstermektedir. Azami ölçüde çerçeveye uymak için düzenlemeler yapmaya karar verilmiştir. Mevcutta, şirket içinde kısmen uyumlu olan yakın ve benzer düzenlemeler vardır. Şirket, yasal ve kısıtlara dayalı engellerin aşılması konusunda da gayret gösterecektir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte, uygulanamayabilecek ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarında, şirketimizin organı olan Kurumsal Yönetim Komitesi öncülüğünde gerekli araştırmaları yapacak, bunları Yönetim Kurulumuz ile paylaşacak, gerekli görülen düzenlemeleri yapmaya uygun yapıda ve düşünülmüştür.

Ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir

Genel İlkeler:

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. , çevreye, topluma, doğaya ve paydaşlarına karşı olan sorumluluğunun bilinciyle kuruluş gününden itibaren daima iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmekte ve çevreye karşı minimum etkiyi hedefleyerek üretimine devam etmektedir. Bu kapsamda bugün ve gelecek için değer yaratmaya odaklanan Şirket, azami ölçüde Sürdürülebilirlik İlkeleri’ne uyum için düzenlemeler yapılmasını hedeflemektedir.

Selçuk Gıda , da sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konuları Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi ile kurulması hedeflenen ve Genel Müdür’e bağlı olarak oluşturulacak olan ÇSY Çalışma Grubu tarafından yönetilecektir. Sürdürülebilirlik konularında değer ve farkındalık yaratmak, risk ve fırsatları belirleyip etkin bir şekilde yönetmek, stratejilerini, hedeflerini, risk ve fırsatlarını belirleyip, bunlara yön verecek politikalar oluşturmak, kurum içerisinde sürdürülebilirlik kültürünün benimsenmesi için aktif bir rol almak sorumlulukları arasındadır.

SPK’nın “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” kapsamında yayınladığı ilkelere azami ölçüde uymak için düzenlemeler yapmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Kalkınma Amaçları’ndan hangileri ile ilişkili olduğunun açıklanması konusunda çalışmalar devam etmekte olup, tamamlanması sonrasında açıklanması hedeflenmektedir.

Şirket’in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında, aleyhte açılan bir davası bulunmamaktadır

Çevresel İlkeler:

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle doğal kaynaklar azalmakta ve ekosistemler zarar görmektedir. İklim değişikliği etkilerini en aza indirmek ve gelecek nesillerin ihtiyaç duyacağı doğal kaynakların korunmasının önemli bir sorumluluğu olduğu bilinciyle, doğaya saygılı bir şirket olmak için çalışmaktadır

İnsan Kaynakları:

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.

İçsel Bilgi Aktarılması;

Çalışanlarımız, herhangi bir nedenle gerek kendi çıkarları gerekse Şirket dışında birinin çıkarı için, kamuya açıklanmamış bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşamazlar. İçsel bilgiye erişebilecek olanların bu bilgileri kullanarak kendilerine ve/veya üçüncü şahıslara menfaat sağlaması yasaktır. İçsel bilgiye erişimi olanlar; halka açık şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, üst düzey yöneticileri, denetçileri, bunların dışında meslekleri ve görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlara temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek isimleri belirlenmiş kişilerdir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele;

İş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumluluklarının bir parçası olarak görülmesi beklenmektedir.

Sürdürülebilirlik Uyum Durumu;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” ‘ne azamı uyumu hedeflemekte ve başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi hedeflemektedir

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

	İlkelere uyum durumunun “Evet” veya “Kısmen” olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara “Açıklama” sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun “Açıklama” sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
	A. Genel İlkeler						
	A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.		x			Bu konuda Çalışmalarımız Devam etmektedir.	
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.					Bu konuda Çalışmalarımız Devam etmektedir.	
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.		x			Bu konuda Çalışmalarımız Devam etmektedir.	
	A2. Uygulama/İzleme						
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.		x			Bu konuda Çalışmalarımız Devam etmektedir.	
A2.1	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.		x			Kurumsal Yönetim Komitesi gözetimindeki ÇSY Çalışma Grubu Çalışmaları Devam etmektedir.	
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		x			Devam Etmektedir.	
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.		x			Devam Etmektedir.	
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			x		İş süreçleri ile ilgili inovasyon faaliyetleri yapılmaktadır.Fakat bunlar kamuya açıklanmamıştır.	
	A3. Raporlama						
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	x					
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.		x			Bu konuda Çalışmalarımız Devam etmektedir.	
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.				x	Şirket Bu konuda herhangi bir davanın tarafı olmamıştır.	
	A4. Doğrulama						

A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		x				
	B. Çevresel İlkeler						
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.		x				
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.		x				
B3	A2.1'de verilmiştir.						
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.		x				
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		x				
B6	A2.4'te verilmiştir.						
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		x				
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.		x				
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.		x				
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		x				
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.		x				
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.		x				
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.		x				
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.				x	Şirketimiz Gıda Üretimi Yapmakta olup Çevreye verdiği her hangi bir zarar bulunmamaktadır.	
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		x				
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.		x				
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.		x				
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.		x				

B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.		x				
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.		x				
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.		x				
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.		x				
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.		x				
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		x				
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		x				
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.		x				
C. Sosyal İlkeler							
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları							
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.		x				
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikalar faaliyetleri, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.		x				
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.		x				
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.		x				
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.		x				
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.		x				
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		x				
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		x				
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.		x				
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		x				
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır		x				
C1.9							

C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.		x				
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler							
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		x				
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		x				
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.		x				
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.		x				
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		x				
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri							
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.		x				
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.		x				