

FAALİYET RAPORU

SELÇUK 

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



01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017

DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na

Görüş

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı'nın ("birlikte Grup") 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 12 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

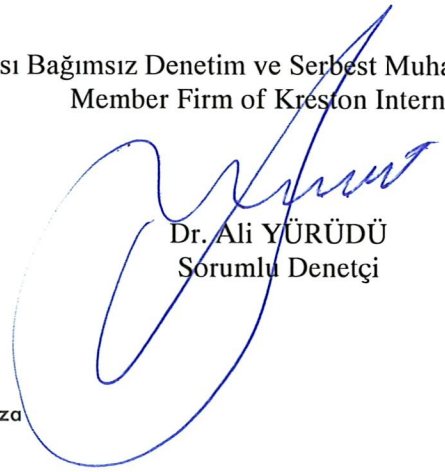
Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Dr. Ali Yürüdü'dür.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International


Dr. Ali YÜRÜDÜ
Sorumlu Denetçi

İstanbul 12 Mart 2018

A-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2017 tarihinde Kazım Dirik Caddesi Gayret Han No:4 Kat:7 Daire:701 Pasaport İzmir adresindeki şirket merkezinde E-Genel Kurul olarak elektronik ortamda yapılmıştır.

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı Eliya Alharal ,Yönetim Kurul Balkan Vekili Vittorio Franco şirketimizi birinci dereceden temsil ve ilzam ile yetkilendirilmişlerdir.

Şirketimizin Yönetim Kurulundan 1 (bir) birinci derece iki imza yetkilisinin müştereken atacakları imzaları ile temsil ilzam edecekleri karar alınmıştır.

DENETÇİLER:

Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında tebliğler gereği 01.01.2017-31-12.2017 süre için ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılmıştır. Söz konusu Karar 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul Onayına sunulmuş olup oy birliği ile onaylanmıştır.

DENETİM KOMİTESİ:

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: X , No:19 sayılı Tebliğ'in 28/A maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz'un 20 Mayıs 2015 tarih 2015 / 123 sayılı toplantısında Genel Müdürlük makamına Yönetim kurulu Başkanı Eliya Alharal'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitemiz Eliya Alharal ve Vittorio Franco görevlendirilmiştir.

Şirketimizin MKK Şirket Yetkilisi makamına Yönetim Kurul Başkanımız Eliya Alharal atanmasına 20-05-2015 tarih 2015/123 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile oy birliği ile karar verilmiştir.

B- ORTAKLIK YAPISI**31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI**

Ortak /Adı Soyadı	Hisse Adedi	Hisse Grubu	Nominal Değer	%
Gönen Kuru Kahve,Gıda Turizm Gemicilik ve Liman işletmeciliği Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ	27.000.000	A GRUBU NAMA	270.000	1,267%
Eliya Alharal (Vitali oğlu)	1.000.000	A GRUBU NAMA	10.000	0,047%
Gönen Kuru Kahve,Gıda Turizm Gemicilik ve Liman işletmeciliği Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ	220.195.800	B GRUBU	2.201.958	10,329%
Eliya Alharal (İsrail Oğlu)	10.031	B GRUBU	100	0,000%
Tina Alharal	15.082.603	B GRUBU	150.826	0,708%
Mustafa Bilen	210.021.400	B GRUBU	2.100.214	9,852%
Güner Özgün	111.565.200	B GRUBU	1.115.652	5,233%
Vittorio Franco	3.100	B GRUBU	31	0,000%
Halka Arz Edilen ve Dolaşımdaki Paylar	1.546.900.466	B GRUBU	15.469.005	72,564%
TOPLAM	2.131.778.600		21.317.786,00	100,000%

31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE EDİLEN BAĞLI ORTAKLIKLAR:

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin (Ana Ortaklık) nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklıklarının faaliyet konuları, kuruluş tarihleri ve şirket merkezleri ile iştirak oranları aşağıdaki gibidir.

BAĞLI ORTAKLIKLAR	İŞTİRAK ORANI	KURULUŞ YILI	ŞİRKET'İN MERKEZİ
Sel Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	99%	2000	İzmir

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

Merkez Adresi : 1571 Sokak No.18 Çınarlı / İZMİR

Faaliyet konusu: Her nevi doğal ve suni kaynaklardan enerji üretmek amacı ile tesisler kurmak ve işlemektir. Söz konusu bağlı ortaklık elektrik üretim teknolojisi olarak, prina yakıtlı biomass elektrik üretim santrali kurmayı hedeflemektedir.

Ayrıca Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı konusunda faaliyette bulunmak üzere 100.000.-TL Sermayeli kurulan URES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne %13 oranında 22 EKİM 2007'de ortak olmuştur. Ures Elektrik Üretim A.Ş. 01-12-2014 Tarih ve 8705 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 26-11-2014 tarihi itibarıyla tasfiyesi İzmir Ticaret Siciline işlenmiş ve tasfiye olmuştur.

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

SEL ENERJİ A.Ş.'nin 31 Aralık 2017 Tarihi değerlere göre ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Unvanı /Adı Soyadı	31 Aralık 2017	
	Pay oranı	Tutar TL
Selçuk Gıda End.İhr.İth.A.Ş.	99,00	1.980.000
Vittorio Franco	0,50	10.000
Eliya Alharal (Vitali Oğlu)	0,25	5.000
Yahya Göktaş	0,25	5.000
TOPLAM	100,00	2.000.000

Sel Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin personeli bulunmamaktadır. Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin bordrolu personeli şirketin idari işlemlerini yürütmektedir.

C-SELÇUK GIDA A.Ş. SERMAYE YAPISI

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Ortaklığın kayıtlı ödenmiş sermayesi 21.317.786 TL'dir. Beheri 1 Krş.tutarında 2.131.778.600 adet hisseden meydana gelmektedir.Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000 TL dir.

D-YATIRIMLAR

31 Aralık 2017 yılı finansal tablolarda gözüken:

Alaçatı / İzmir'deki tarla vasıflı taşınmaz , Aydın Işıklı Daki tarla vasıflı Taşınmaz ve Ortaklar Germencikteki Kullanım dışı Depo **Şirket'in diğer yatırım amaçlı gayrimenkulü** olup 2015 yılında SPK'nın onayladığı Bağımsız Gayrimenkul Değerleme Şirketinden aldığı verileri kullanarak makul değer yöntemi ile değerlendirilmiştir.

Gayrimenkul Cinsi	31 Aralık 2017 Kayıtlı değeri
Arsa(Alaçatı-İZMİR)	150.000.- TL
Maddi Duran Varlıklardan Transfer	445.000,- TL
Yeniden Değerleme Düzeltmesi	1.475.000,- TL
Toplam	2.070.000,- TL

	31.12.2017	31.12.2016
Arazi ve Arsalar	920.000	920.000
Binalar	2.961.128	3.067.478
Tesis, Makine ve Cihazlar	149.630	156.845
Taşıtlar	12.970	9.223
Mobilya ve Demirbaşlar	81.998	84.275
Özel Maliyetler	6.179	6.179
Maddi Duran Varlıklar	4.131.905	4.244.000

E-ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ**FABRİKALAR**

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

FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR

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

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

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

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

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

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

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

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

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

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

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

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

MAL GRUPLARI İTİBARIYLA ÜRETİM MİKTARLARI

Ana Üretim Grubu	Ölçü Birimi	2017 12 Aylık	2016 12 Aylık	2015 12 Aylık	2014 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	788.107	853.745	688.703	1.613.308

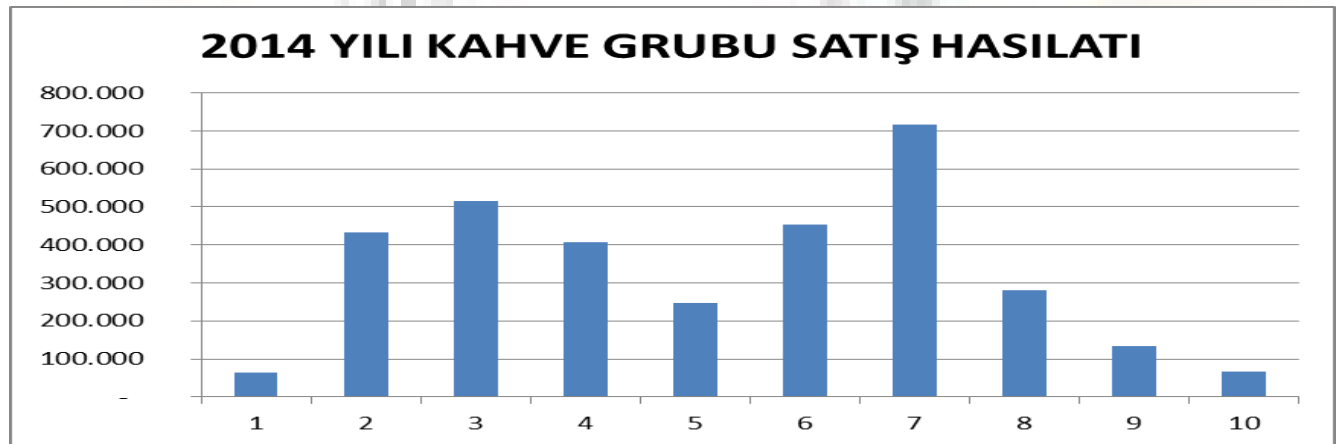
MAL GRUPLARI İTİBARIYLA SATIŞ MİKTARLARI

Ana Satış Grubu	Ölçü Birimi	2017 9 Aylık	2016 12 Aylık	2015 12 Aylık	2014 12 Aylık
Kuru Meyve	Kg	876.979	778.180	690.724	1.595.518

Şirketimiz 2014 Yılında Kahve ürünlerini satış portföyüne katarak İthalat gerçekleştirip dahili pazarda satış potansiyeli yakalamıştır.

Şirketimiz Kahve ürünleri ile başta çekirdek çiğ kahve olmak üzere Brezilya menşeli Arabica Kahve ithalatı gerçekleştirip Dahili pazarda satışa sunmuş ve bu grup işinden 3.303.492 TL bir satış gerçekleştirmiştir.

Kahve Grubunun 2014 yılı aylara göre satış hasılatı aşağıdaki tabloda görüleceği gibidir.



F-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2016-2017/12 yıllarındaki **BİLANÇO** kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir.

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

	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	14.332.682	14.661.759
Duran Varlıklar	6.308.323	6.445.528
Kısa Vadeli Borçlar	5.395.591	5.693.062
Uzun Vadeli Borçlar	2.578.534	3.181.507
Öz Kaynaklar	12.629.814	12.195.775

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

	31.12.2017	31.12.2016
Cari oran (Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar)	2,66	2,58
Likidite Oranı (Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar)	2,22	2,08
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar / Öz sermaye)	0,63	0,73
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı)	0,69	0,69

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
	<i>Dipnot Referansları</i>	<i>Cari Dönem 31.12.2017</i>	<i>Geçmiş Dönem 31.12.2016</i>
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	162.775	150.738
Finansal Yatırımlar	8,1	23.357	21.125
<i>Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar</i>		23.357	21.125
<i>Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar</i>		23.357	21.125
Ticari Alacaklar	7	2.358.183	3.598.374
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6-7	4.300	48.910
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	2.353.883	3.549.464
Diğer Alacaklar	10	3.639.236	2.840.232
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6-10	336.723	128.502
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	3.302.513	2.711.730
Stoklar	11	2.342.593	2.830.369
Peşin Ödenmiş Giderler	12	4.518.947	3.998.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	-	5.493
Diğer Dönen Varlıklar	19	1.287.591	1.216.757
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		14.332.682	14.661.759
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	10	31.387	22.312
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	2.070.000	2.070.000
Maddi Duran Varlıklar	15	4.131.905	4.244.000
<i>Arazi ve Arsalar</i>		920.000	920.000
<i>Binalar</i>		2.961.128	3.067.478
<i>Tesis, Makine ve Cihazlar</i>		149.630	156.845
<i>Taşıtlar</i>		12.970	9.223
<i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>		81.998	84.275
<i>Özel Maliyetler</i>		6.179	6.179
Peşin Ödenmiş Giderler	12	50	50
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27	74.981	109.166
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		6.308.323	6.445.528
TOPLAM VARLIKLAR		20.641.005	21.107.287
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	592.060	1.650.487
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>		592.060	1.650.487
<i>Banka Kredileri</i>		501.342	293.469
<i>Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>		90.718	1.357.018
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	936.105	768.335
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>		936.105	768.335
<i>Banka Kredileri</i>		936.105	768.335
Ticari Borçlar	7	1.486.104	932.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	142.600	22.951
Diğer Borçlar	10	1.173.659	617.751
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6-10	100	6.134
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	10	1.173.559	611.617
Ertelenmiş Gelirler	12	26.531	980.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	27	9.935	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	17	1.028.597	721.379
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		1.028.597	721.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.395.591	5.693.062
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	1.496.951	1.929.477
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>		1.496.951	1.929.477
<i>Banka Kredileri</i>		1.496.951	1.929.477
Diğer Borçlar	10	470.778	693.612
Uzun Vadeli Karşılıklar	17	163.773	262.824
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	17	93.157	157.811
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		70.616	105.013
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	27	447.032	295.594
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.578.534	3.181.507
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		12.629.814	12.195.775
Ödenmiş Sermaye	20.1	21.317.786	21.317.786
Sermaye Düzeltme Farkları	20.2	8.847.032	8.847.032
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	20.3	572.773	572.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		1.928.251	1.915.547
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>		1.928.251	1.915.547
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)</i>	20.4.1	1.938.797	1.938.797
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)</i>	20.4.2	(10.546)	(23.250)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20.5	59.426	59.426
<i>Yasal Yedekler</i>		59.426	59.426
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	20.6	(20.516.789)	(19.483.387)
Net Dönem Karı/Zararı		421.335	(1.033.402)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	20.7	37.066	36.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		12.666.880	12.232.718
TOPLAM KAYNAKLAR		20.641.005	21.107.287

01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş Cari Dönem</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş Dönem</i>
	<i>Dipnot Referansları</i>	<i>01.01.2017- 31.12.2017</i>	<i>01.01.2016- 31.12.2016</i>
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	21,1	13.744.584	9.474.531
Satışların Maliyeti (-)	21,2	(10.811.048)	(9.541.575)
BRÜT KAR/ZARAR		2.933.536	(67.044)
Genel Yönetim Giderleri (-)	22,1	(1.002.827)	(718.460)
Pazarlama Giderleri (-)	22,2	(549.159)	(358.712)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24,1	1.452.301	943.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	24,2	(914.516)	(385.665)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		1.919.335	(585.995)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25,1	-	193.726
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		1.919.335	(392.269)
Finansman Gelirleri	26,1	76.707	72.568
Finansman Giderleri (-)	26,2	(1.377.707)	(779.984)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		618.335	(1.099.685)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(196.877)	66.070
Dönem Vergi Gideri/Geliri	27	(11.254)	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	27	(185.623)	66.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		421.458	(1.033.615)
DÖNEM KARI/ZARARI		421.458	(1.033.615)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	20,7	123	(213)
Ana Ortaklık Payları	28	421.335	(1.033.402)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	28	0,0198	(0,0485)
DİĞER KAPSAMLI GELİR:			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		12.704	(7.354)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	20,4.2	12.704	(7.354)
DİĞER KAPSAMLI GELİR		12.704	(7.354)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		434.162	(1.040.969)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	20,7	123	(213)
Ana Ortaklık Payları		434.039	(1.040.756)

01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız Denetim'den Geçmiş	Bağımsız Denetim'den Geçmiş
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Dipnot Referansları	31.12.2017	31.12.2016
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		1.366.195	(1.374.886)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		421.458	(1.033.615)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		297.787	72.648
Amortisman ve İfta Gideri ile İlgili Düzeltmeler	21.2-22.1	143.070	142.077
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		(51.950)	64.093
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17-22.1	(51.950)	64.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		11.109	35.554
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	24,2	49.854	113.144
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	24,1	(38.745)	(77.590)
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	27	195.558	(169.076)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		646.950	(413.919)
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	487.776	581.546
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	1.190.337	(1.916.180)
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		44.610	(34.363)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.145.727	(1.881.817)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8-10-12-13-29	(1.395.928)	196.909
-İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		(208.221)	(128.502)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		(1.187.707)	325.411
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	592.786	141.271
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-	(6.141)
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		592.786	147.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-12-18	(228.021)	582.535
-İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		(6.034)	(1.041.383)
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		(221.987)	1.623.918
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(456.701)	(236.960)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(30.975)	(86.777)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(30.975)	(86.777)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(30.975)	(86.777)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(1.323.183)	1.187.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları	9	(1.323.183)	1.187.592
-İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		(1.323.183)	1.187.592
-Banka Kredileri		(56.883)	295.524
-Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		(1.266.300)	892.068
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		12.037	(274.071)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		12.037	(274.071)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	150.738	424.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	5	162.775	150.738


```
graph TD; YK[YÖNETİM KURULU] --> GM[GENEL MÜDÜR]; YK --> YEL[YÖNETİCİ EMİRLERİ HACCP TAKİM LİDERİ]; GM --> GYF[GENEL MÜDÜR YRD.(ÜRETİM VE FABRİKALAR)]; GM --> GK[GENEL KOORDİNATÖR]; GM --> GYD[GENEL MÜDÜR YRD.(MALİ VE İDARİ İŞLER)]; GM --> YDS[YURT DIŞI SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ]; GM --> YDGP[YURT DIŞI SATIŞ VE PAZ GÖREVLİSİ]; GM --> SAM[SAĞIN ALMA MÜDÜRÜ]; GM --> MKK[MUHASEBE VE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ]; GM --> PSB[PAY SAHİPLERİ İLİŞKİLERİ BİRİMİ]; GM --> FM[FINANSMAN MÜDÜRÜ]; GM --> FŞ[FINANSMAN ŞEFİ]; MKK --> ME[MUHASEBE ELEMANI]; MKK --> İKŞ[İNSAN KAYNAKLARI ŞEFİ]; İKŞ --> İH[İÇ HİZMETLER];
```

Aylar itibariyle 31.Aralık.2017 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu

AYLAR	YÖNETİCİ	İDARİ PERSONEL	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	TOPLAM
-------	----------	----------------	------	----------------	--------

Oca.17	1	7	3	31	42
Şub.17	1	7	3	11	22
Mar.17	1	7	3	11	22
Nis.17	1	7	3	16	27
May.17	1	7	3	23	34
Haz.17	1	7	3	23	34
Tem.17	1	7	3	21	32
Ağu.17	1	7	3	7	18
Eyl.17	1	7	3	37	48
Eki.17	1	7	3	38	49
Kas.17	1	7	3	35	46
Ara.17	1	7	3	33	44
T O P L A M	12	84	36	286	418
ORTALAMA	1	7	3	24	35

Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :**31.12.2017 tarihi itibarıyla**

Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü	=	TL
Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı	=	93.157
En Son Toplu Sözleşme Tarihi	=	Yoktur
En Son Toplu Sözleşme Süresi	=	Yoktur
Şirkette Grev / Lokavt Yapılan Tarihler	=	Yoktur

H-DÖNEM ZARARI VE GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK'nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar. Seri: XI, No:25 sayılı Tebliğ kısım 15 madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve "geçmiş yıllar zarar"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 zarar"nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem karı 911.376.-TL; geçmiş yıl zararı 23.397.226 TL olduğundan Şirketin kar dağıtım imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem karı 1.163.445.-TL ;geçmiş yıl zararı 21.654.942 TL olduğundan Şirketin kar dağıtım imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (250.991).-TL ;geçmiş yıl zararı 20.491.497 TL olduğundan Şirketin kar dağıtım imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (347.568).-TL ;geçmiş yıl zararı 20.491.497 TL olduğundan Şirketin kar dağıtım imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (1.394.033).-TL ;geçmiş yıl zararı 20.491.497 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (89.872).-TL ;geçmiş yıl zararı 20.346.838 TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (1.037.682).-TL ;geçmiş yıl zararı (20.436.710) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karar 276.360.-TL ;geçmiş yıl zararı (20.436.710) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı 401.815.-TL ;geçmiş yıl zararı (20.436.710) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 953.323.-TL ;geçmiş yıl zararı (20.436.710) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (144.118).-TL ;geçmiş yıl zararı (19.483.387) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (534.585).-TL ;geçmiş yıl zararı (19.483.387) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (1.113.854).-TL ;geçmiş yıl zararı (19.483.387) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

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

Şirketin 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Karı 176.679.-TL ;geçmiş yıl zararı (20.516.789) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (138.462)TL ;geçmiş yıl zararı (20.516.789) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

Şirketin 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem Zararı (701.118)TL ;geçmiş yıl zararı (20.516.789) TL olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur ve bu yüzden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU VE BEYANI

- SELÇUK GIDA; 1935 yılından beri Aydın ve İzmir'de **Kuru İncir** işi ile iştigal eden ailenin 3. kuşak çocukları tarafından 1985 yılında 40 Milyon TL. sermaye ile Limited Şirket statüsünde KURU MEYVE sektöründe faaliyetine başlamıştır.
- 1989 yılında ikinci esas faaliyet konusu olan TURŞU sektörüne geçerek 1990 yılında sermayesini 1,1 Milyar TL'na yükselterek, "SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş." ünvanı ile Anonim Şirket statüsüne dönüşmüş , deneyimde eski fakat şirket yaşamında genç bir şirkettir.
- 1997 yılı sonunda ulaştığı 100 Milyar TL. sermaye yapısı ile halka açılma kararı alan SELÇUK GIDA, 7 Temmuz 1998 yılında " HALKA AÇILARAK " sermayesini 400 Milyar TL'na çıkartmıştarak (şimdiki adı ile BİST olan) IMKB Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamıştır.
- Aile şirketi olarak kurulan SELÇUK GIDA, 17 yıllık dönemi halka açık olan 30 yıllık Şirket hayatında: Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuat ve Tebliğlerine tam uyum sağlayarak kurumsallaşma yolunda önemli gelişmeler kaydetmiş ve kurumsal yapısındaki kaliteyi sürekli geliştirmiştir.
- Genç ve gelişmekte olan SELÇUK GIDA Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için 15 Mayıs 2013 tarihinde yayınladığı ve Genel Kurul tarafından onaylanan **Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge**'nin hazırlanması ile çalışmalarına başlamıştır.
- Yine Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan **Riskin Erken Saptanması Komitesi** 03.02.2014 tarihinde kurulmuş olup 2015 yılında 6 adet rapor düzenlenmiş ve Yönetim Kuruluna sunmuştur.
- **Global ekonomi koşullarında, Şirket Kalitesinin ölçü biriminin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum olduğunun ve Şirket vizyonunun geliştirilmesi ile daha üst hedeflere ulaşmanın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanması ile mümkün olacağının bilincinde olup 2015 yılı sonunda tüm çalışmaları tamamlanmıştır.**

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

Pay sahipleri ile ilişkiler Muhasebe Müdürlüğü bünyesindeki görevli birim tarafından yürütmektedir.

Pay sahiplerinin, Şirket Genel Müdürlüğü adres telefon/fax ve e-mail adreslerinden Şirketle heran iletişim kurmaları mümkündür.

Pay sahipleri, bu güne kadar gerçekleştirilmiş Genel Kurullar öncesinde Faaliyet Raporu almak, Genel Kurula giriş kartı almak ve muhtelif zamanlarda Şirket Faaliyetleri hakkında merak ettikleri konularda bilgi almak üzere, bizzat şirkete uğrayarak veya iletişim imkanlarını kullanarak, yetkililer ile pek çok defa ilişki kurmuşlardır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ayrıca Şirketin 2015 yılı faaliyet dönemi içerisinde de Pay Sahipleri tarafından böyle bir talep gelmemiştir.

3. Genel Kurul Bilgileri

- Genel Kurul Toplantılarına davet ilanı: Toplantı günü hariç olmak üzere Toplantı tarihinden 21 gün önce **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi** ve 2 adet **Ulusal Gazetede** ve **Merkezi Kayıt Kurulu** sistemine yüklenmektedir.
- İmtiyazlı nama yazılı (A) Grubu hissedarlara ayrıca taahhütlü mektupla haber verilmektedir.
- Genel Kurul'un 21 gün öncesinde dönem bilançosu ile gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları şirket merkezinde, www.selcukfood.com internet adresinde ortaklarımızın tetkikine sunulmuştur.
- 29 Haziran 2017 tarihinde (A)+(B) gruplarına ait 2.888.960,906 TL asaleten ve 2.948.947,03 TL vekaleten hissenin toplantıya iştiraki ile 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket merkezinde E-genel Kurul Olarak elektronik ortamda yapılmıştır.
- Yapılan Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara cevap verilmiştir.
- Şirket merkezimiz tüm pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek özelliktedir.
- Genel Kurul tutanakları şirket merkezimizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmakta olup Ticaret Sicil Gazetesinde ve www.selcukfood.com internet sitemizde de yayınlanmaktadır.

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

4.Oy Hakları ve Azınlık Hakları**Oy hakkında imtiyaz vardır.**

- 1- (A) Grubu nama yazılı hisse senetlerine sahip hissedarların Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı İmtiyazı vardır.
- 2- (A) Grubu nama yazılı hisse sahibi hissedarların her bir hissesine 15 (Onbeş) oy hakkı verir.
- 3- Ana sözleşmede vekaleten oy kullanılmasını engelleyen hüküm yoktur.
- 4- Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur.
- 5- Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.
- 6- Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Ana sözleşmenin 26.maddesinde kar dağıtımı belirlenmiştir. Şirketimiz, karın oluştuğu dönemlerde karını sermayeye ilave ederek, yatırımcılara bedelsiz hisse senedi verilmesi şeklinde bir politika oluşturulmuştur. Sermaye artırımları işlemleri yasal süresi içinde gerçekleştirilmektedir.Kar dağıtım tablomuz 29 Haziran 2017 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul onayına sunulmuş olup 2016 yılı Vergi Usul Kanununa göre zarar beyan edildiğinde kar dağıtılması söz konusu olmadığından Kar Dağıtılmaması Genel Kurul tarafından oy birliği ile karar alınmıştır.

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

6. Payların Devri

2.131.778.600 pay olan Şirket hisselerinin 28.000.000 payı (%1,31) (A) Grubu nama yazılı (imtiyazlı), 2.103.778.600 payı (B) Grubu hamiline yazılı (imtiyazsız) hisselerdir (%98,69).

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**7. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Yasa ile belirlenen 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 Gıda Güvenliği sistemi çerçevesinde müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla belirlenmiş periyotlarda "Müşteri Memnuniyeti Anketi" yapmaktadır. Tüm müşteri şikayetleri değerlendirilmekte ve şikayet sahibine bilgi verilmektedir. Müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları, beklenti ve temennileri, sistemimizin en önemli "girdi"lerinden biridir. Yurt dışı ağırlıklı olan Müşterilerimizle sürekli elektronik posta ortamında ilişki sürdürülmektedir. Ayrıca; satış ekibimiz müşterilerle görüşme esnasında kendilerine aktarılan her türlü düşünce, dilek ve öneriyi yazılı bir forma kaydetmek suretiyle Genel Müdürlüğümüze iletmektedir. Müşterilerimize yeni ürünlerimizi tanıtmak, teknik bilgiler vermek, faaliyetlerimizin tamamından haberdar

etmek ve tüketici memnuniyeti hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapmak amacıyla Pazarlama Müdürlüğü oluşturulmuştur.

SELÇUK GIDA mal ve hizmet alımı yapacağı tedarikçileri, Şirketin Kalite normlarına göre belirlenmiş şartlara uygun ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirerek seçmektedir. Mevcut tedarikçilerin ürün – hizmet performansları sürekli olarak takip edilmektedir. Tedarikçiler HACCP BRC-IFS Gıda Güvenliği sistemi ilkeleri çerçevesinde eğitilmektedir.

16.Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz 1998 yılında aldığı HACCP BRC-IFS Gıda Güvenliği sistemi belgesine, 2004 yılında alınan ve her yıl yenilenen gıda güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) belgesini de eklemiştir. Çalışanımızın toplam kalite anlayışını benimsemesi ve yaşatması amacıyla bilinçlendirilmesi sağlanmakta, sürekli eğitimler verilmektedir.

Çiftçilerin: ekim, dikim, hasat yöntemleri ve zirai ilaçlama konularında Birlikler ile yapılan ortak çalışmalar ile bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.

Tarımsal alanda kurulu olan Fabrikamızda Fabrika sahası içinde yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına son derece önem verilmektedir. Çevreye hiçbir zararlı atık atılmamaktadır. Şirketimiz Çevre Bakanlığı "Katı Atık Yönetmeliği"nin uygulamalarını güncel olarak takip etmekte ve uygulamaktadır. Kamu kuruluşları ve Üniversiteler ile sürekli diyalog halinde bulunmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

17. Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Eliya Alharal	Yönetim Kurulu Başkanı
Vittorio Franco	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nisim Nahmias	Üye
Serdar Uslular	Üye
HÜLYA ŞAHİN	Üye

Ana sözleşmede görevleri belirlenmiş, Üye sayısı beş kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda Bağımsız Üye yoktur. Ana sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

19.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

Gıda sektöründe markası ve kalitesi ile yurt içi ve özellikle yurt dışında benimsenmiş bir kuruluş olarak; müşteri odaklı yönetim sistemini benimseyen, toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş, teknolojisini sürekli yenileyen, yeni ürünleri de portföyüne katarak , yurtiçi ve yurt dışı piyasalardaki üst seviye ürün ve bunun sonucunda tercih edilirlilik imajını sürekli daha üst seviyelere ulaştırmayı 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 tahsisi yapılmıştır. Ayrıca denetim komitesi, iç denetim faaliyetlerinin gözetimini sağlayan bir yapı oluşturulmuştur.Ayrıca Dış Denetim Kuruluşundan, şirketin iç kontrol sistemi ve risk yönetimi konusunda tavsiye ve görüşler alınmaktadır.Dış denetçiler şirket denetim komitesi tarafından tavsiye edilmektedir. Dış denetçilerin bağımsızlığı standartları kurumsal yönetim ilkelerimizdendir. Dış denetim şirketi, denetçi elemanı rotasyonu uygulamaktadır. Bağımsız denetim faaliyeti ile danışmanlık faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır. Bağımsız dış denetim rotasyonu uygulanmaktadır.Şirketimizde bu güne değin aynı Bağımsız denetim firması en çok üstüste üç yıl denetim hizmeti görmüştür.Genellikle iki yıldan sonra değiştirilmektedir.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde açıkça yer verilmektedir.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ve/veya Ünite Müdürleri tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu toplantıları Ana Sözleşmemize göre yılda en az on iki (12) kez yapılmak mecburiyetindedir

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi toplantıların gündemi ve gündemi oluşturan konular hakkındaki ön rapor ve bilgilerin en geç üç gün önce üyelere iletilmesi ve Yönetim Kurulu kararlarının yazılması v.b. sekreteryaya hizmetleri Muhasebe Müdürlüğü nezdinde yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden 2 kişi , Şirkette bizzat muhtelif görevler üstlenen aktif üyeler olduğundan toplantılar mutlaka tam çoğunlukla yapılmaktadır.

Toplantıda farklı görüşler tartışmaya açılmakta ,sonuçta oy birliği ile Şirket menfaatine en uygun olan objektif kararlar alınmaktadır.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır.

Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirisi şirketle işlem yapmadığı gibi şirketle rekabet halinde değillerdir.

24. Etik Kurallar

Şirketimiz ,Tasarruf sahiplerinin, çalışanların ve Üretenlerin(tarımsal üreticiler) alınterlerini ödüllendirmeyi, toplam kalite üretim anlayışı ile, teknolojisini sürekli yenileyerek, zenginleştireceği ürün yelpazesıyla yurtiçi ve yurt dışı piyasalardaki üst seviye ürün ve bunun sonucunda tercih edilirlilik imajını sürekli daha üst seviyelere ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaca ulaşma yolunda, Global ekonomi kurallarına, ülkemizin tartışmasız bir hukuk devleti olduğuna,Hukukun üstünlüğüne olan inancı ile çalışmalarında ve görev yetki ve sorumlulukların kullanımında tüm ilgili yasa ve yönetmeliklere (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği, Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu , Sosyal Sigortalar Kanunu v.b.) uygun hareket edilmesine özen gösterilmektedir.

Ticari ve sosyal ilişkilerimiz karşılıklı güven, üstün iş ahlakı, dürüst davranış, toplumsal sorumluluk ve çevre bilinci ile sürdürülmektedir.Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir.

Şirketimizin "Görev Tanımları" ,"Kalite el kitabı" ve "Personel Yönetmeliği"nde bu hususlar belirtilmiş olup;tüm çalışanlarımız bilgi sahibidir.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Bunun dışında başkaca komite oluşturulmamıştır.

Denetim Komitesi bir başkan ile bir üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye yoktur. Denetim Kurulu Komitesi, yılda 4 defa 3'er aylık dönemlerde toplanmaktadır. Ayrıca gerek görüldüğünde olağanüstü olarak da toplanabilmektedir. İlgili dönemde Denetim Komitesi iç kontrol sisteminde uygulamayı takip etmişlerdir.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine "Yönetim Kurulu Üyeliği" hizmetleri için herhangi bir ücret ödenmemiştir.

