

# FAALİYET RAPORU

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT  
A.Ş.'nin

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024  
ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET  
RAPORUDUR



## A-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketimizin 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket'in toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 2.813.919,650 adet pay iştirak etmiştir. 2.813.919,650 adet pay toplantı açılış nisabına yeterli olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2023 Cuma günü, saat 15:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Konak İZMİR 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.

**Kemal Akkaya**  
**Ersoy Çoban**  
**Medusa Yatırım Holding A.Ş. Temsilen Eliya ALHARAL**  
**Vittorio FRANCO**  
**Serdar USLULAR**

Yönetim Kurulu'nun 08 Haziran 2023 tarih ve 2023-368 Sayılı kararı ile Yönetim Kurul Başkanı Medusa Yatırım Holding A.Ş.Temsilen Eliya Alharal ,Yönetim Kurul Başkan Vekili Vittorio Franco şirketimizi birinci dereceden müştereken temsil ve ilzam ile yetkilendirilmişlerdir.

|                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merkez Adresi</b>              | Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi Anadolu Sigorta İş Merkezi No:92 Kat : ¼4 Daire. 41 Pasaport İzmir |
| <b>Fabrika Adresi</b>             | Ortaklar Mahallesi Apaslan Türkeş Bulv.No:149 Germencik-AYDIN                                        |
| <b>Ticaret Sicil Müdürlüğü</b>    | İzmir                                                                                                |
| <b>Ticaret Sicil Numarası</b>     | 56899-K-4816                                                                                         |
| <b>Telefon ve Faks Numaraları</b> | Telefon: +90 (232) 445 44 00<br>Faks: +90 (232) 446 71 61                                            |
| <b>İnternet Adresi</b>            | <a href="http://www.selcukfood.com">www.selcukfood.com</a>                                           |
| <b>E-mail</b>                     | <a href="mailto:info@selcukfood.com">info@selcukfood.com</a>                                         |

## DENETÇİLER:

Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında tebliğler gereği 01.01.2024-31-12.2024 süresi için ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. firması ile sözleşme yapılmıştır. Söz konusu Karar yapılacak olan ilk Genel Kurul Onayına sunulacaktır.

### YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI & DENETİM KOMİTESİ & MKK YETKİLENDİRİLMESİ:

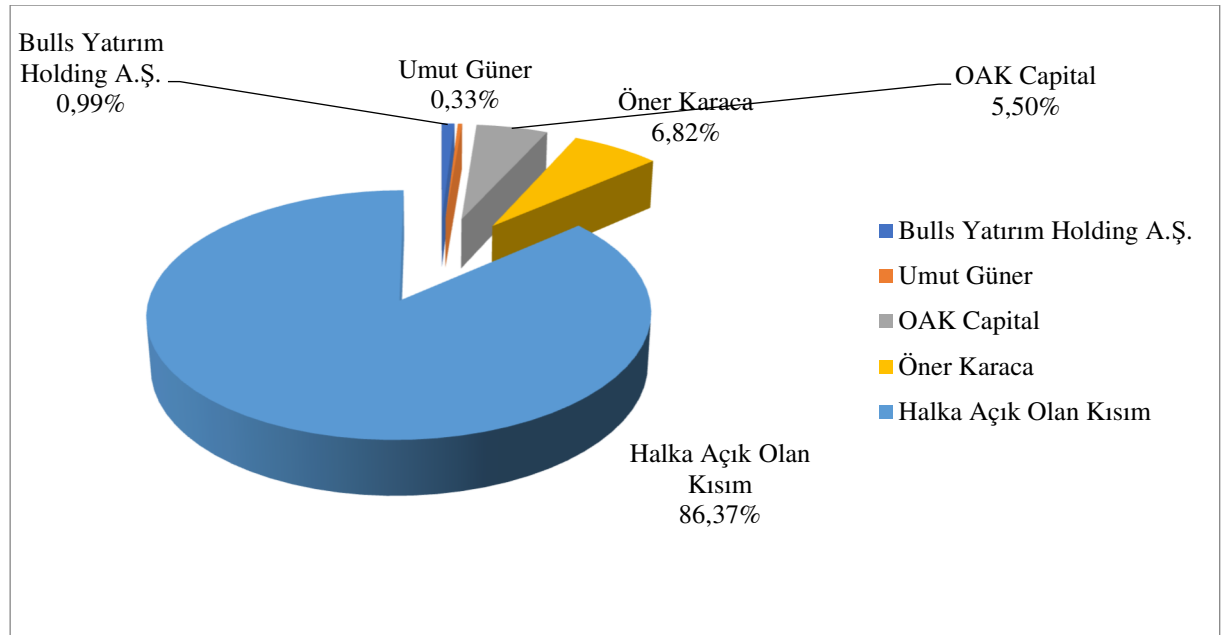
- 1) Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanan Seri: X , No:19 sayılı Tebliğ'in 28/A maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz'un 20 Mayıs 2015 tarih 2015 / 123 sayılı toplantısında Genel Müdürlük makamına Yönetim kurulu Başkanı Eliya Alharal'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2) Denetim Komitemize Eliya Alharal ve Vittorio Franco görevlendirilmiştir.
- 3) Şirketimizin MKK Şirket Yetkilisi makamına Yönetim Kurul Başkanımız Eliya Alharal atanmasına 20-05-2015 tarih 2015/123 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile oy birliği ile karar verilmiştir.

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

## B-ORTAKLIK YAPISI

### 30 Haziran 2024 TARİHİ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI

| Sermayedarlar              | Hisse Grubu | Hisse Adedi          | Hisse Pay %    | Tutar (TL)           |
|----------------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Bulls Yatırım Holding A.Ş. | A Grubu     | 216.720,44           | 0,99%          | 216.720,44           |
| Umut Güner                 | A Grubu     | 72.240,15            | 0,33%          | 72.240,15            |
| OAK Capital                | B Grubu     | 1.209.423,00         | 5,50%          | 1.209.423,00         |
| Öner Karaca (*)            | B Grubu     | 1.500.000,00         | 6,82%          | 1.500.000,00         |
| Halka Açık Olan Kısım (*)  | B Grubu     | 19.001.616,41        | 86,37%         | 19.001.616,41        |
| <b>Toplam</b>              |             | <b>22.000.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>22.000.000,00</b> |



### 30 Haziran 2024 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE EDİLEN 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 durum 28.06.2024 Kamu Aydınlatma Platformunda Şirketçe yayınlanmıştır.

Bu sebeple iştirak konsolidasyondan çıkarılmıştır.

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

## C- SERMAYE YAPISI

30 Haziran 2024 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 gerçekleştirilmiştir ve

02-11-2020 tarihinde tescil edilmiştir.

- Kayıtlı Sermaye Tavanı:

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

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

## D- YATIRIMLAR

30 Haziran 2024 yılı finansal tablolarda gözüken:

Aydın İli Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi 147 Ada 26 numaralı Parselde bulunan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul 06.02.2024 Tarih SPK-2023-20 numaralı Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. tarafından Değerlemeye tabi tutulmuştur. Değerleme raporu sonucu 10.000.000 TL Arsa Değeri ve 21.570.000TL Yapı değeri tespit edilmiştir.(31.12.2023 Tarih İtibariyle Toplamda 30.315.000 TL değer tesbiti yapılmıştır.)

Raporda Arsa değeri değerlemeye tabi tutulmuş, İnşa değeri gerçekleşen alınmıştır. İlgili Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Finansal Tablolarda Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde sınıflanmıştır.

Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.457.765 TL inşaat harcaması 31 Aralık 2023 kadarki dönemde yapılmıştır.

Aydın Efeler' deki bağlı ortaklığımız Sel Enerji A.Ş.'nin mülkiyetindeki taşınmaz ile ilgili Aydın Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma sonucunda Yatırım amaçlı gayrimenkullerden 200.000 TL değerindeki tapu kaydı çıkarılmış ve bu kamulaştırma neticesinde ilgili belediye Şirket hesabına 161.671 TL bedel yatırmıştır. Söz Konusu kamulaştırma bedeline ilişkin itiraz davası açılmış bulunmaktadır. Söz konusu kamulaştırma bedeline ilişkin dava neticesinden sonra 5 ( beş ) yıl içerisinde kamulaştırma konusuna uygun yapılaşma olmadığı takdirde tapu kaydı Şirket'e tekrar devredilecektir.

Grup yatırım amaçlı elde tutulan arsa ve arazilerinin değerlendirilmesi 02.02.2024 tarihi itibariyle Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. 'ye yaptırmıştır. SPK-2024-22 sayılı raporlarına istinaden yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlarımızın defter değerlerini konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değerine getirmiştir. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere ilişkin olarak dönem içinde katlanılan doğrudan faaliyet gideri yoktur. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 'in defter değerinin mutabakatının sunumunda herhangi bir kur farkı oluşmadığı için bir açıklama yapılmamıştır.

| Maliyet Değeri                                             | Arazi ve Arsalar  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01 Ocak 2023 Açılış Bakiyesi                               | 45.195.529        |
| Girişler / (Çıkışlar)                                      | (24.881.923)      |
| Yeniden Değerleme Düzeltmesi *                             | 1.490.000         |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları)                | -                 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler                 | -                 |
| <b>31 Aralık 2023 Kapanış Bakiyesi</b>                     | <b>21.803.606</b> |
| Girişler / (Çıkışlar)                                      | (21.803.606)      |
| Yeniden Değerleme Düzeltmesi                               | -                 |
| Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere Transferler | -                 |
| <b>30 Haziran 2024 Kapanış Bakiyesi</b>                    | <b>-</b>          |
| <b>31 Aralık 2023 Net Defter Değeri</b>                    | <b>21.803.606</b> |
| <b>30 Haziran 2024 Net Defter Değeri</b>                   | <b>-</b>          |

| <i>Maliyet Değeri</i>         | <i>01.01.2024</i> | <i>Girişler</i>  | <i>Çıkışlar</i> | <i>Transfer</i> | <i>30.06.2024</i> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Arazi ve Arsalar              | 22.327.047        | -                |                 |                 | 22.327.047        |
| Binalar                       | 19.596.256        | -                |                 |                 | 19.596.256        |
| Tesis,Makine ve Cihazlar      | 25.176.781        | 16.853           |                 |                 | 25.193.634        |
| Taşıtlar                      | 1.589.563         | 3.685            | -               |                 | 1.593.248         |
| Demirbaşlar                   | 14.608.572        | 240.865          |                 |                 | 14.849.437        |
| Özel Maliyetler               | 722.930           | -                |                 |                 | 722.930           |
| <b>Toplam</b>                 | <b>84.021.149</b> | <b>261.403</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>84.282.552</b> |
| <i>Birikmiş amortismanlar</i> | <i>01.01.2024</i> | <i>Girişler</i>  | <i>Çıkışlar</i> | <i>Transfer</i> | <i>30.06.2024</i> |
| Arazi ve Arsalar              | -                 | -                |                 |                 | -                 |
| Binalar                       | 2.231.724         | 248.233          |                 |                 | 2.479.957         |
| Tesis,Makine ve Cihazlar      | 18.727.732        | 524.056          |                 |                 | 19.251.788        |
| Taşıtlar                      | 1.589.563         | 158              | -               |                 | 1.589.721         |
| Demirbaşlar                   | 12.154.853        | 161.250          |                 |                 | 12.316.103        |
| Özel Maliyetler               | 197.279           | 35.645           |                 |                 | 232.924           |
| <b>Toplam</b>                 | <b>34.901.151</b> | <b>969.343</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>35.870.493</b> |
| <b>Net Defter Değeri</b>      | <b>49.119.998</b> | <b>(707.940)</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>48.412.058</b> |

30 Haziran 2024 tarihi itibariyle, maddi duran varlıklara ilişkin toplam sigorta tutarı 32.000.000 TL'dir (31 Aralık 2023: 32.000.000 TL).

Grup Maddi duran varlıklar içerisindeki Ana işletme binası ve arazisini 06.02.2024 tarihi itibariyle Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. 'ye yaptırmış olduğu SPK-2024-21 sayılı raporlarına istinaden yeniden değerlemeye tabi tutup defter değerlerini konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile raporlanmıştır. Maddi duran varlıklara ilişkin amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir;

## E- ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

### FABRİKALAR

|                      |                |                                  |                                                                  |
|----------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kuru meyve Fabrikası | Ortaklar/AYDIN | Kuru İncir,Kuru Üzüm,Kuru Kayısı | 8.761 m <sup>2</sup> toplam,<br>6.000 m <sup>2</sup> 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     |               |                |

01.01.2024-30.06.2024 01.01.2023-30.06.2023 01.04.2024-30.06.2024 01.04.2023-30.06.2023

|                       |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Yurt İçi Satışlar     | 20.848.899        | 16.295.981        | 13.371.303        | 7.259.028         |
| Yurt Dışı Satışlar    | 6.167.882         | 6.069.601         | 2.588.264         | 2.806.509         |
| Diğer Satışlar        | 2.103.145         | 372.894           | 230.684           | 354.544           |
| Satıştan İadeler (-)  | (93.191)          | -                 | (93.191)          | -                 |
| Satış İskontoları (-) | (19.514)          | -                 | (2.065)           | -                 |
| <b>Toplam</b>         | <b>29.007.221</b> | <b>22.738.476</b> | <b>16.094.995</b> | <b>10.420.081</b> |

**MAL GURUPLARI İTİBARI İLE ÜRETİM MİKTARLARI**

| Ana Üretim Grubu                 | Ölçü Birimi | 2024<br>06 Aylık | 2023<br>12 Aylık | 2022<br>12 Aylık | 2021<br>12 Aylık |
|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kuru Meyve                       | Kg          | 151.098          | 475.397          | 446.166          | 781.214          |
| Kuru Meyve Snack ( Bar-Disk-Top) | Kg          | 23.172,93        | 177.425,43       |                  |                  |

**MAL GURUPLARI İTİBARI İLE SATIŞ MİKTARLARI**

| Ana Satış Grubu                  | Ölçü Birimi | 2024 06<br>Aylık | 2023 12<br>Aylık | 2022 12<br>Aylık | 2021 12<br>Aylık |
|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kuru Meyve                       | Kg          | 141.673          | 473.133          | 418.687          | 680.433          |
| Kuru Meyve Snack ( Bar-Disk-Top) | Adet        | 18.488           | 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        |
| <b>Toplam</b> | <b>426.093 USD</b> | <b>1.458.502 USD</b> | <b>783.291 USD</b> | <b>2.667.886 USD</b> |

**F- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER**

2024/06 yıllarındaki **BİLANÇO** kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir.

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

|                     | 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 |
|---------------------|-----------------|----------------|
| Dönen Varlıklar     | 88.754.900      | 72.144.534     |
| Duran Varlıklar     | 52.634.325      | 107.580.291    |
| Kısa Vadeli Borçlar | 11.219.448      | 31.325.620     |
| Uzun Vadeli Borçlar | 5.339.029       | 12.629.552     |
| Öz Kaynaklar        | 124.830.747     | 135.769.654    |

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

|                                                           | 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Cari oran</b> (Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar)          | 7,91            | 2,30           |
| <b>Likidite Oranı</b> (Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar) | 7,37            | 1,32           |
| <b>Sermaye yapısı</b> (Toplam Borçlar / Öz sermaye)       | 0,13            | 0,32           |
| <b>Aktif Yapısı</b> (Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı)     | 0,63            | 0,40           |

## SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 Haziran 2024 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir),(30.06.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

|                                                            | Dipnot<br>Referansları | Sınırlı Denetimden<br>Geçmiş<br>Cari Dönem<br>30 Haziran 2024 | Bağımsız Denetimden<br>Geçmiş<br>Önceki Dönem<br>31 Aralık 2023 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>VARLIKLAR</b>                                           |                        |                                                               |                                                                 |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                                     |                        |                                                               |                                                                 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                  | 5                      | 58.027.561                                                    | 20.793.503                                                      |
| Finansal Yatırımlar                                        | 8                      | 232.429                                                       | 2.943.781                                                       |
| <i>Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar</i>                  |                        | 232.429                                                       | 2.943.781                                                       |
| Ticari Alacaklar                                           | 7                      | 3.699.425                                                     | 14.134.322                                                      |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>               | 6-7                    | -                                                             | -                                                               |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>       | 7                      | 3.699.425                                                     | 14.134.322                                                      |
| Diğer Alacaklar                                            | 10                     | 172.866                                                       | 1.018.830                                                       |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>                | 6-10                   | -                                                             | -                                                               |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>        | 10                     | 172.866                                                       | 1.018.830                                                       |
| Stoklar                                                    | 11                     | 6.098.763                                                     | 30.699.516                                                      |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                     | 12                     | 20.290.822                                                    | 2.374.460                                                       |
| <i>İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>         | 12                     | -                                                             | -                                                               |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i> | 12                     | 20.290.822                                                    | 2.374.460                                                       |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                     | 13                     | 233.034                                                       | -                                                               |
| Diğer Dönen Varlıklar                                      | 18                     | -                                                             | 180.122                                                         |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                              |                        | <b>88.754.900</b>                                             | <b>72.144.534</b>                                               |
| <b>Duran Varlıklar</b>                                     |                        |                                                               |                                                                 |
| Diğer Alacaklar                                            | 10                     | -                                                             | -                                                               |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>                |                        | -                                                             | -                                                               |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>        |                        | -                                                             | -                                                               |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                                  | 9                      | 2.604.009                                                     | 2.430.261                                                       |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                              | 13                     | -                                                             | 21.803.606                                                      |
| Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller              | 13                     | -                                                             | 29.259.947                                                      |
| Maddi Duran Varlıklar                                      | 14                     | 48.412.058                                                    | 49.119.998                                                      |
| <i>Arazi ve Arsalar</i>                                    |                        | 22.327.047                                                    | 22.327.044                                                      |
| <i>Binalar</i>                                             |                        | 17.116.298                                                    | 17.364.530                                                      |
| <i>Tesis, Makine ve Cihazlar</i>                           |                        | 5.941.850                                                     | 6.449.053                                                       |
| <i>Taşıtlar</i>                                            |                        | 3.527                                                         | -                                                               |
| <i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>                              |                        | 2.533.331                                                     | 2.453.719                                                       |
| <i>Özel Maliyetler</i>                                     |                        | 490.006                                                       | 525.652                                                         |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                     | 12                     | 1.618.258                                                     | 4.966.479                                                       |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                   | 26                     | -                                                             | -                                                               |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                              |                        | <b>52.634.325</b>                                             | <b>107.580.291</b>                                              |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                    |                        | <b>141.389.224</b>                                            | <b>179.724.825</b>                                              |

## SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01.Ocak.2024 – 30 Haziran 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu

## SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 Haziran 2024 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir),(30.06.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

|                                                                                              | Dipnot<br>Referansları | Sınırlı Denetimden<br>Geçmiş<br>Cari Dönem<br>30 Haziran 2024 | Bağımsız Denetimden<br>Geçmiş<br>Önceki Dönem<br>31 Aralık 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                             |                        |                                                               |                                                                 |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             |                        |                                                               |                                                                 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 9                      | 3.272.246                                                     | 5.136.265                                                       |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>                                 |                        | 3.272.246                                                     | 5.136.265                                                       |
| <i>Banka Kredileri</i>                                                                       | 9                      | 3.272.246                                                     | 5.136.265                                                       |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                             | 9                      | 370.235                                                       | 555.121                                                         |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>                                 |                        | 370.235                                                       | 555.121                                                         |
| <i>Banka Kredileri</i>                                                                       |                        | 31.172                                                        | -                                                               |
| <i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>                                                        | 9                      | 339.063                                                       | 555.121                                                         |
| Ticari Borçlar                                                                               | 7                      | 3.028.025                                                     | 3.698.054                                                       |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>                                                     | 6-7                    | -                                                             | -                                                               |
| <i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>                                             | 7                      | 3.028.025                                                     | 3.698.054                                                       |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                             | 17                     | 506.295                                                       | 963.820                                                         |
| Diğer Borçlar                                                                                | 10                     | 2.934.061                                                     | 19.418.728                                                      |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>                                                      | 6-10                   | 107.785                                                       | 17.436.838                                                      |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>                                              | 10                     | 2.826.276                                                     | 1.981.889                                                       |
| Ertelenmiş Gelirler                                                                          | 12                     | 954.327                                                       | 1.059.508                                                       |
| <i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>                                              | 12                     | -                                                             | -                                                               |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>                                      | 12                     | 954.327                                                       | 1.059.508                                                       |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 26                     | -                                                             | 298.396                                                         |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                      | 16                     | 154.258                                                       | 195.729                                                         |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>                        |                        | -                                                             | -                                                               |
| <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>                                                         |                        | 154.258                                                       | 195.729                                                         |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                              |                        |                                                               |                                                                 |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                      |                        | <b>11.219.448</b>                                             | <b>31.325.620</b>                                               |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             |                        |                                                               |                                                                 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 9                      | 1.242.853                                                     | 962.083                                                         |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>                                 |                        | 1.242.853                                                     | 962.083                                                         |
| <i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>                                                        |                        | 1.242.853                                                     | 962.083                                                         |
| Diğer Borçlar                                                                                | 10                     | 404.940                                                       | 775.716                                                         |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>                                                      | 10                     | -                                                             | -                                                               |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>                                              | 10                     | 404.940                                                       | 775.716                                                         |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                      | 16                     | 1.902.779                                                     | 2.171.432                                                       |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>                        | 16                     | 1.777.148                                                     | 1.973.846                                                       |
| <i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>                                                         | 16                     | 125.631                                                       | 197.586                                                         |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 26                     | 1.788.457                                                     | 8.720.321                                                       |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                      |                        | <b>5.339.029</b>                                              | <b>12.629.552</b>                                               |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                           |                        |                                                               |                                                                 |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                                                         |                        | <b>124.830.747</b>                                            | <b>135.636.823</b>                                              |
| Ödenmiş Sermaye                                                                              | 19.1                   | 22.000.000                                                    | 22.000.000                                                      |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                    | 19.2                   | 175.226.574                                                   | 175.226.574                                                     |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar                                                           | 19.3                   | 5.739.309                                                     | 5.739.309                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |                        | 26.104.548                                                    | 26.093.955                                                      |
| <i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>                                     |                        | 26.104.548                                                    | 26.093.955                                                      |
| <i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)</i>                           | 19.4.1                 | 26.472.943                                                    | 26.472.942                                                      |
| <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)</i>                     | 19.4.2                 | (368.395)                                                     | (378.987)                                                       |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                          | 19.5                   | 531.624                                                       | 531.624                                                         |
| <i>Yasal Yedekler</i>                                                                        |                        | 531.624                                                       | 531.624                                                         |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları                                                              | 19.6                   | (112.819.838)                                                 | (144.279.772)                                                   |
| Net Dönem Karı/Zararı                                                                        |                        | 8.048.530                                                     | 50.325.133                                                      |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                                                           | 19.7                   | -                                                             | <b>132.831</b>                                                  |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                    |                        | <b>124.830.747</b>                                            | <b>135.769.654</b>                                              |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                      |                        | <b>141.389.224</b>                                            | <b>179.724.825</b>                                              |

## SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 Haziran 2024 TARİHLİ KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir),(30.06.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

|                                                                                             |                        | Sınırlı Denetimden<br>Geçmiş<br>Cari Dönem | Sınırlı Denetimden<br>Geçmiş<br>Önceki Dönem | Sınırlı Denetimden<br>Geçmiş<br>Önceki Dönem | Sınırlı Denetimden<br>Geçmiş<br>Önceki Dönem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                             | Dipnot<br>Referansları | 01.01.2024-30.06.2024                      | 01.01.2023-30.06.2023                        | 01.04.2024-30.06.2024                        | 01.04.2023-30.06.2023                        |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                                 |                        |                                            |                                              |                                              |                                              |
| Hasılat                                                                                     | 20.1                   | 29.007.221                                 | 22.738.476                                   | 16.094.995                                   | 10.420.081                                   |
| Satışların Maliyeti (-)                                                                     | 20.2                   | (30.094.706)                               | (20.785.548)                                 | (17.040.514)                                 | (9.548.428)                                  |
| <b>BRÜT KAR/ZARAR</b>                                                                       |                        | <b>(1.087.485)</b>                         | <b>1.952.929</b>                             | <b>(945.518)</b>                             | <b>871.654</b>                               |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                                                 | 21.1                   | (3.219.120)                                | (3.120.923)                                  | (1.830.015)                                  | (2.247.051)                                  |
| Pazarlama Giderleri (-)                                                                     | 21.2                   | (1.359.687)                                | (957.363)                                    | (836.113)                                    | (441.679)                                    |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                          | 23.1                   | 2.092.650                                  | 5.307.787                                    | 178.937                                      | 4.114.826                                    |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                                                      | 23.2                   | (5.176.867)                                | (2.484.979)                                  | (1.117.710)                                  | (2.247.356)                                  |
| <b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>                                                            |                        | <b>(8.750.509)</b>                         | <b>697.452</b>                               | <b>(4.550.418)</b>                           | <b>50.395</b>                                |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                           | 24.1                   | 21.576.214                                 | 35.903                                       | 17.379.032                                   | 33.357                                       |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                                                       |                        | -                                          | -                                            | -                                            | -                                            |
| <b>FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>                                         |                        | <b>12.825.705</b>                          | <b>733.354</b>                               | <b>12.828.613</b>                            | <b>83.751</b>                                |
| Finansman Gelirleri                                                                         | 25.1                   | -                                          | -                                            | -                                            | -                                            |
| Finansman Giderleri (-)                                                                     | 25.2                   | (1.202.393)                                | (138.819)                                    | (458.423)                                    | (71.012)                                     |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları)                                                 |                        | (8.077.253)                                | -                                            | (3.048.793)                                  | -                                            |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>                                      |                        | <b>3.546.059</b>                           | <b>594.535</b>                               | <b>9.321.397</b>                             | <b>12.739</b>                                |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>                                           |                        | <b>4.502.470</b>                           | <b>187.564</b>                               | <b>5.091.782</b>                             | <b>194.641</b>                               |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri                                                                   |                        | -                                          | (264.472)                                    | 471.966                                      | (85.812)                                     |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                                                              | 26                     | 4.502.470                                  | 452.037                                      | 4.619.816                                    | 280.453                                      |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>                                             |                        | <b>8.048.529</b>                           | <b>782.100</b>                               | <b>14.413.179</b>                            | <b>207.380</b>                               |
| <b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>                                                                    |                        | <b>8.048.529</b>                           | <b>782.100</b>                               | <b>14.413.179</b>                            | <b>207.380</b>                               |
| <b>Dönem Karı/Zararının Dağılımı</b>                                                        |                        |                                            |                                              |                                              |                                              |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                 |                        | -                                          | (314)                                        | -                                            | (187)                                        |
| Ana Ortaklık Payları                                                                        |                        | 8.048.529                                  | 782.413                                      | 14.410.753                                   | 207.566                                      |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                    |                        |                                            |                                              |                                              |                                              |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç                                                 |                        | 0,3658                                     | 0,0356                                       | 0,6550                                       | 0,0094                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR:</b>                                                                |                        | <b>10.592</b>                              | <b>(193.318)</b>                             | <b>209.778</b>                               | <b>(58.077)</b>                              |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Diğer Kapsamlı Gelirler</b>             |                        | <b>13.579</b>                              | <b>(247.843)</b>                             | <b>268.946</b>                               | <b>(74.458)</b>                              |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları                                |                        | -                                          | -                                            | -                                            | -                                            |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)                           |                        | 13.579                                     | (247.843)                                    | 268.946                                      | (74.458)                                     |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler</b> |                        | <b>(2.987)</b>                             | <b>54.525</b>                                | <b>(59.168)</b>                              | <b>16.381</b>                                |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Vergi Etkisi                   |                        | -                                          | -                                            | -                                            | -                                            |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi                  |                        | (2.987)                                    | 54.525                                       | (59.168)                                     | 16.381                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>                                                                 |                        | <b>10.592</b>                              | <b>(193.318)</b>                             | <b>209.778</b>                               | <b>(58.077)</b>                              |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>                                                                |                        | <b>8.059.121</b>                           | <b>588.782</b>                               | <b>14.622.957</b>                            | <b>149.303</b>                               |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                     |                        |                                            |                                              |                                              |                                              |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                 |                        | -                                          | (314)                                        | -                                            | (187)                                        |
| Ana Ortaklık Payları                                                                        |                        | 8.059.121                                  | 589.096                                      | 14.622.957                                   | 149.490                                      |

# SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01.Ocak.2024 – 30 Haziran 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu

| SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.                                                                              |                     |                 |                           |                                  |                                                                                            |                                                                   |                                     |                               |                         |                               |                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 30 Haziran 2024 TARİHLİ ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU                                                                    |                     |                 |                           |                                  |                                                                                            |                                                                   |                                     |                               |                         |                               |                             |             |
| (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir),(30.06.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.) |                     |                 |                           |                                  |                                                                                            |                                                                   |                                     |                               |                         |                               |                             |             |
|                                                                                                                        |                     |                 |                           |                                  | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler |                                                                   | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Birikmiş Karlar               |                         | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Özkaynaklar |
|                                                                                                                        |                     |                 |                           |                                  | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları                                              |                                                                   |                                     |                               |                         |                               |                             |             |
|                                                                                                                        | Dipnot Referansları | Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                                | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları) | Yasal Yedekler                      | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı / Zararı |                               |                             |             |
| <b>ÖNCEKİ DÖNEM</b>                                                                                                    |                     |                 |                           |                                  |                                                                                            |                                                                   |                                     |                               |                         |                               |                             |             |
| <b>01.01.2023 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)</b>                                                                    |                     | 22.000.000      | 8.847.032                 | 719.280                          | 26.331.658                                                                                 | (271.843)                                                         | 59.426                              | 9.152.593                     | 15.882.339              | 82.720.485                    | 52.198                      | 82.772.683  |
| Sermaye azaltımı                                                                                                       |                     | -               | -                         | -                                | -                                                                                          | -                                                                 | -                                   | -                             | -                       | -                             | -                           | -           |
| Nakit sermaye arttırımı                                                                                                |                     | -               | -                         | -                                | -                                                                                          | -                                                                 | -                                   | -                             | -                       | -                             | -                           | -           |
| Transferler                                                                                                            |                     | -               | -                         | -                                | -                                                                                          | -                                                                 | -                                   | 15.882.339                    | (15.882.339)            | -                             | -                           | -           |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelir</b>                                                                                           |                     | -               | 22.085.598                | 514.984                          | 18.852.718                                                                                 | (387.950)                                                         | 42.547                              | 17.924.299                    | 782.413                 | 59.814.609                    | 37.058                      | 59.851.667  |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                                    |                     | -               | -                         | -                                | -                                                                                          | -                                                                 | -                                   | -                             | 782.413                 | 782.413                       | (183)                       | 782.230     |
| *Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)                                                                   |                     | -               | 22.085.598                | 514.984                          | 18.852.718                                                                                 | (387.950)                                                         | 42.547                              | 17.924.299                    | -                       | 59.032.196                    | 37.241                      | 59.069.437  |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                           |                     | -               | -                         | -                                | -                                                                                          | -                                                                 | -                                   | -                             | -                       | -                             | -                           | -           |
| <b>30 Haziran 2023 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu)</b>                                                               |                     | 22.000.000      | 30.932.630                | 1.234.264                        | 45.184.376                                                                                 | (659.793)                                                         | 101.973                             | 42.959.231                    | 782.413                 | 142.535.095                   | 89.256                      | 142.624.351 |
| <b>CARİ DÖNEM</b>                                                                                                      |                     |                 |                           |                                  |                                                                                            |                                                                   |                                     |                               |                         |                               |                             |             |
| <b>01.01.2024 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)</b>                                                                    |                     | 22.000.000      | 136.116.987               | 4.601.217                        | 21.223.417                                                                                 | (303.835)                                                         | 426.204                             | (115.669.417)                 | 40.345.772              | 108.740.345                   | 106.491                     | 108.846.837 |
| Sermaye azaltımı                                                                                                       |                     | -               | -                         | -                                | -                                                                                          | -                                                                 | -                                   | -                             | -                       | -                             | -                           | -           |
| Kar Payları                                                                                                            |                     | -               | -                         | -                                | -                                                                                          | -                                                                 | -                                   | -                             | -                       | -                             | -                           | -           |
| Nakit Sermaye Arttırımı                                                                                                | 1-19                | -               | -                         | -                                | -                                                                                          | -                                                                 | -                                   | -                             | -                       | -                             | -                           | -           |
| Transferler                                                                                                            |                     | -               | -                         | -                                | -                                                                                          | -                                                                 | -                                   | 40.345.772                    | (40.345.772)            | -                             | -                           | -           |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelir</b>                                                                                           | 19.4.2-19.7         | -               | 39.109.587                | 1.138.092                        | 5.249.526                                                                                  | (64.560)                                                          | 105.420                             | (37.496.193)                  | 8.048.529               | 16.090.401                    | (106.491)                   | 15.983.910  |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                                    |                     | -               | -                         | -                                | -                                                                                          | -                                                                 | -                                   | -                             | 8.048.529               | 8.048.529                     | (106.491)                   | 7.942.038   |
| *Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)                                                                   |                     | -               | 39.109.587                | 1.138.092                        | 5.249.526                                                                                  | (64.560)                                                          | 105.420                             | (37.496.193)                  | -                       | 8.041.872                     | -                           | 8.041.872   |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                           |                     | -               | -                         | -                                | -                                                                                          | -                                                                 | -                                   | -                             | -                       | -                             | -                           | -           |
| <b>30 Haziran 2024 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu)</b>                                                               |                     | 22.000.000      | 175.226.574               | 5.739.309                        | 26.472.943                                                                                 | (368.395)                                                         | 531.624                             | (112.819.838)                 | 8.048.529               | 124.830.746                   | -                           | 124.830.746 |

## SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.



01.Ocak.2024 – 30 Haziran 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu

## SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

30 Haziran 2024 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutar tutarlar, TL olarak gösterilmiştir),(30.06.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

|                                                                                                                 |                     | Smırlı                       | Smırlı                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                 |                     | Denetimden Geçmiş Cari Dönem | Denetimden Geçmiş Cari Dönem |
|                                                                                                                 | Dipnot Referansları | 01.01.2024-30.06.2024        | 01.01.2023-30.06.2023        |
| <b>A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                 |                     | <b>(27.432.396)</b>          | <b>4.331.118</b>             |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)                                                             |                     | 8.048.529                    | 782.413                      |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler                           |                     | (30.162.727)                 | 1.940.288                    |
| Amortisman ve İtfâ Gideri ile İlgili Düzeltmeler                                                                | 20.2-21.1           | 863.628                      | 415.680                      |
| Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler                                                                              |                     | (1.342.431)                  | 496.470                      |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                             | 16-21.1             | (1.151.013)                  | 171.732                      |
| -Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                                           |                     | (191.419)                    | 324.738                      |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                            |                     | 1.383.788                    | 108.023                      |
| -Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Erteleilmiş Finansman Gideri                                                     | 23,2                | 409.588                      | 48.274                       |
| -Faiz Giderleri ile ilgili Düzeltmeler                                                                          | 9                   | 1.202.393                    | 80.898                       |
| -Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri                                                   | 23,1                | (228.193)                    | (21.149)                     |
| Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler                                                                      | 26                  | (8.556.167)                  | 920.115                      |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler                                               |                     | (22.511.546)                 | -                            |
| -Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler              | 13-24               | (21.803.606)                 | -                            |
| -Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler                         |                     | (707.940)                    | -                            |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler                 |                     | -                            | -                            |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler           |                     | -                            | -                            |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler                                                                     |                     | (3.884.131)                  | 1.812.478                    |
| Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                                   | 11                  | 18.513.108                   | (4.738.154)                  |
| Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                          | 7                   | 7.860.286                    | 6.419.002                    |
| -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                       |                     | -                            | -                            |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                               |                     | 7.860.286                    | 6.419.002                    |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                      | 10-12-18            | 643.932                      | 407.178                      |
| -İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                                   |                     | -                            | -                            |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                           |                     | 643.932                      | 407.178                      |
| Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                            | 7                   | (346.301)                    | 770.677                      |
| -İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                           |                     | -                            | -                            |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                   |                     | (346.301)                    | 770.677                      |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                        | 10-12-17            | (20.859.954)                 | 4.341.526                    |
| -İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                                       |                     | (20.786.739)                 | 3.486.692                    |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                               |                     | (73.216)                     | 854.834                      |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                        |                     | (9.695.202)                  | (5.387.751)                  |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları                                                                       |                     | (25.998.330)                 | 4.535.180                    |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri                                                                                        |                     | (1.434.066)                  | (204.062)                    |
| Ödenen Temettümler                                                                                              |                     | -                            | -                            |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları                                                                                 |                     | -                            | -                            |
| <b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                   |                     | <b>66.890.041</b>            | <b>(5.804.784)</b>           |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                 |                     | -                            | 125.000                      |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                  |                     | (209.959)                    | (501.681)                    |
| -Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                       | 14                  | (209.959)                    | (501.681)                    |
| -Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                               |                     | -                            | -                            |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünü Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri                       |                     | 17.000.000                   | -                            |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                |                     | -                            | (5.428.103)                  |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan Nakit Girişler                                                |                     | 50.100.000                   | -                            |
| <b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                             |                     | <b>(2.223.586)</b>           | <b>(233.700)</b>             |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri                                                                           |                     | -                            | -                            |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları                |                     | -                            | -                            |
| KiraSözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                       |                     | (359.568)                    | (233.700)                    |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları                                                      | 9                   | (1.864.019)                  | -                            |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                          |                     | (1.864.019)                  | -                            |
| -Banka Kredileri                                                                                                |                     | (1.864.019)                  | -                            |
| -Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                                 |                     | -                            | -                            |
| <b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)</b> |                     | <b>37.234.058</b>            | <b>(1.707.366)</b>           |
| <b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>                          |                     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     |
| <b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)</b>                                                |                     | <b>37.234.058</b>            | <b>(1.707.366)</b>           |
| <b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                                  | <b>5</b>            | <b>20.793.503</b>            | <b>2.151.306</b>             |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)</b>                                                         | <b>5</b>            | <b>58.027.561</b>            | <b>443.939</b>               |



**Aylar itibarıyla 30 Haziran 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             |          |                |           |                | -          |
| Ağu.24             |          |                |           |                | -          |
| Eyl.24             |          |                |           |                | -          |
| Eki.24             |          |                |           |                | -          |
| Kas.24             |          |                |           |                | -          |
| Ara.24             |          |                |           |                | -          |
| <b>T O P L A M</b> | <b>6</b> | <b>53</b>      | <b>18</b> | <b>134</b>     | <b>211</b> |
| <b>ORTALAMA</b>    | <b>1</b> | <b>9</b>       | <b>3</b>  | <b>22</b>      | <b>35</b>  |

**Aylar itibarıyla 31 Aralık 2023 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu**

| AYLAR              | YÖNETİCİ  | İDARİ PERSONEL | İŞÇİ      | MEVSİMLİK İŞÇİ | TOPLAM     |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------|
| Oca.23             | 1         | 8              | 3         | 30             | 42         |
| Şub.23             | 1         | 9              | 3         | 39             | 52         |
| Mar.23             | 1         | 9              | 3         | 35             | 48         |
| Nis.23             | 1         | 9              | 3         | 22             | 35         |
| May.23             | 1         | 9              | 3         | 28             | 41         |
| Haz.23             | 1         | 9              | 3         | 27             | 40         |
| Tem.23             | 1         | 9              | 3         | 26             | 39         |
| Ağu.23             | 1         | 9              | 3         | 33             | 46         |
| Eyl.23             | 1         | 9              | 3         | 42             | 55         |
| Eki.23             | 1         | 9              | 3         | 48             | 61         |
| Kas.23             | 1         | 9              | 3         | 50             | 63         |
| Ara.23             | 1         | 9              | 3         | 54             | 67         |
| <b>T O P L A M</b> | <b>12</b> | <b>107</b>     | <b>36</b> | <b>434</b>     | <b>589</b> |
| <b>ORTALAMA</b>    | <b>1</b>  | <b>9</b>       | <b>3</b>  | <b>36</b>      | <b>49</b>  |

**Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :****30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla**

Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü

= TL 1.777.148

Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı

= 1.777.148

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 2023 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.*

**KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU**

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                              |
| <b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                              |
| <b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>                                                                                                                                                                                                  |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                              |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                         | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                              |
| <b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                             |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                              |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                              |
| <b>1.3. GENEL KURUL</b>                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                              |
| 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 eklenmek 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           |        |       |      |         |                                                                                                                                                              |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                              |
| 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.       |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                              |
| 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 öngörülmuş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yirmide birinin temsil olunması yeterlidir. |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                              |
| 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 |   |  |  |  |                                                                                                                              |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |  |                                                                                                                              |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                             | X |   |  |  |  |                                                                                                                              |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>                                                                                                                                                                             |   |   |  |  |  |                                                                                                                              |
| 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. |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                                                                      |   |   |  |  |  |                                                                                                                              |
| 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.                                                                                   |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                        |   |   |  |  |  |                                                                                                                              |
| 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 |   |  |  |  |                                                                                                                              |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                                     |   |   |  |  |  |                                                                                                                              |
| 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 |   |  |  |  |                                                                                                                              |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                                 |   |   |  |  |  |                                                                                                                              |
| 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 |  |   |  |   |                                        |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |   |  |   |                                        |
| 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 |  |   |  |   |                                        |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |   |  |   |                                        |
| 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 |  |   |  |   |                                        |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |   |  |   |                                        |
| 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 |  |   |  |   |                                        |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |   |  |   |                                        |
| 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.                                |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |   |  |   |                                        |
| 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 hık kadın Üye mevcuttur.          |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                                                                   | X |  |   |  |   |                                        |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |  |   |                                        |
| 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 sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                                 |   |  | X |  |   | Sınırlanmamıştır. |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |   |  |   |                   |
| 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 |  |   |  |   |                   |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |   |  |   |                   |
| 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**

|                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. PAY SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                |                                                                                                     |
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>                                                                                    |                                                                                                     |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | Yoktur.                                                                                             |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>                                                                                                               |                                                                                                     |
| 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.                         |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>                                                                                                                                |                                                                                                     |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024773">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024773</a> |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı 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    | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024773">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024773</a> |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011468">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011468</a> |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011468">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011468</a> |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034000">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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. Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Oy Hakkı Oranı % 23,43 , Eliya Alharal Oy Hakkı Oranı % 0,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 28.04.2022 tarih 2022-329 sayılı kararı gereği;<br>Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan kardan geçmiş Yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kar üzerinden Nominal Hisse başına 0,01 TL olmak kaydıyla 220.000 TL nin 31 Ekim 2022 Tarihinde tek seferde nakden dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulun teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034027">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034027</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündem iyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklam a 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 tutanaklarında yöneltil en 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                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.05.2023         |                                                                                   | 12,81%                                      | 2,76%                                 | 10,05%                                  | Yatırımcı İlişkileri / 2022 Olağan G.Kurul Tutanak                                                                                                                         | Yatırımcı İlişkileri / 2022 Olağan G.Kurul Tutanak                                                                                         | Tutanak Madde 11                                                                         | 2                                                                                                                                              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153034">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153034</a> |

|                                                                                                                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 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 değerlendirilmesi ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesinden sorumludur. Personel çalışmaları ?kaynakta yetiştirme ve kaynaktan kullanma? politikası çerçevesinde sürdürülmektedir. Analitik düşünen,araştırmacı,gelişimci,toplam kalite anlayışını benimsemiş değişime ve gelişime ayak uyduran global anlamda rekabet avantajı sağlayan insan kaynakları uygulamaları ile şirket içi terfi prensibine uygun olarak mevcut yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan sistem uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın özlük işlemleri ve yasalar ile belirlenen çerçevede yapılması gereken işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını Yönetim Kurulu'na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır. Ekip çalışmasına önem verilmektedir. ?Bilginin Paylaşımı? esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Ayrıca, gerek Fabrikalar ve diğer birimlerin kendi bünyelerinde, gerekse tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları ve moral motivasyon yemekleri her yıl düzenlenmektedir. SELÇUK GIDA üretiminin %95 ini yurt dışı tüketiciye sunan gıda üreticisi olarak, çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşullarını oluşturup sürekli geliştirmektedir. |
| 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 – Ersoy Çoban 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                                                                  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942197">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942197</a> |
| 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                                                                                                                                                                      | 2 adet Yönetim Kurul Üyesi % 40                                                                   |

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcra 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                       | İcra görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 07.03.2024                          | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Vittorio Franco                    | İcra görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 07.06.1995                          | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Ersoy Çoban                        | İcra Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 07.03.2024                          | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Eliya Alharal                      | İcra Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 07.06.1995                          | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Serdar Uslular                     | İcra Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 10.06.2013                          | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |

|                                                                                                                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                               |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                               |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 32                                                            |
| 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)                                      |                                                         | Eliya Alharal                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |                                                         | Vittorio Franco              | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Eliya Alharal                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Vittorio Franco              | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |                                                         | Eliya Alharal                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |                                                         | Vittorio Franco              | 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<br>Komitelerinin Adları                                        | Birinci Sütunda<br>"Diğer" Olarak<br>Belirtilen Komitenin<br>Adı | İcrada Görevli<br>Olmayan<br>Yöneticilerin<br>Oranı | Komitede<br>Bağımsız<br>Üyelerin<br>Oranı | Komitenin<br>Gerçekleştirdiği<br>Fiziki Toplantı<br>Sayısı | Komitenin<br>Faaliyetleri<br>Hakkında Yönetim<br>Kuruluna Sunduğu<br>Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit<br>Committee)                                         |                                                                  | 0%                                                  | 0%                                        | 4                                                          | 4                                                                                 |
| Riskin Erken Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection of Risk) |                                                                  | 0%                                                  | 0%                                        | 6                                                          | 6                                                                                 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi<br>(Corporate Governance<br>Committee)              |                                                                  | 0%                                                  | 0%                                        | 4                                                          | 4                                                                                 |

### 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](http://www.selcukfood.com) internet adresinde ortaklarımızın tetkikine sunulmuştur.

#### 2022 Olağan Genel Kurul :

**Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.**' nin 04 Nisan 2023 Tarihinde düzenleneceği ilan edilen 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket'in toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 2.813.919,650 adet pay iştirak etmiştir. 2.813.919,650 adet pay toplantı açılış nisabına yeterli olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı **05 Mayıs 2023 Cuma günü, saat 15:00'** da **Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Konak İZMİR** adresinde yapılmak üzere ertelenmiştir.

**Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.**' nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **05 Mayıs 2023 Cuma günü, saat 15:00'** da **Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat 1/4 Daire:41 Konak İZMİR** adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 28.04.2023 tarih ve 84986971 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Önder Ergün ve Sayın Salim Çelik' in gözetiminde toplandı. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detaylı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Nisan 2023 ve 10807, sayılı nüshasının 361-362 sayfalarında yayınlanmıştır.
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan [www.selcukfood.com](http://www.selcukfood.com) adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) [www.kap.gov.tr](http://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:

- 606.909,988 sermayesini teşkil eden 606.909,988 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 2.210.979,70 sermayesini teşkil eden 2.210.979,70 adet payın vekaleten temsilciler tarafından toplantıya iştirak ettiği,

Toplam: 2.817.889,688 sermayesini teşkil eden 2.817.889,688 adet payın toplantıda temsil edildiği görüldü, 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında yönetmeliğin 22.Maddesi gereği ilk toplantıda açılış nisabı sağlanamadığı için bugüne ertelenmiştir.

Bu günkü toplantıda (05 Mayıs 2023) hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil ettikleri 2.817.889,688 toplam paylar ile Bağımsız Dış Denetim Firmamız **AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.** Yetkilisinin de hazır bulunduğu Sayın Bakanlık Temsilcileri tarafından kontrol edilmiş ve toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığından ;

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

#### **1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,**

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

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

Tutanak yazmanı olarak

: Vittorio Franco 'yu

Oy toplama memuru olarak

: Serdar Uslular'ın

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

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

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

#### **3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**

2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporları KAP sisteminde, şirketin resmi internet sitesi [www.selcukfood.com](http://www.selcukfood.com) adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce Şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri; katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye geçildi.

Söz alan olmadığından 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### **4. 2022 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**

2022 yılına ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları KAP sisteminde, şirketimizin resmi internet sitesi [www.selcukfood.com](http://www.selcukfood.com) adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul Toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce şirket merkezimizde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan; tabloların okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri; katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Müzakereye geçildi.

Söz alan olmadığından 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar-Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Şirket Yönetim Kurulu' nun 06.03.2023 tarih 2023-358 sayılı kararı gereği;

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-

31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan dönem karının dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü , katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2022 yılı, muamele, fil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurul da bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin dışındaki ortakların oyları ile ibraları oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin dışındaki katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
- ayrıca şirketin Bağımsız Dış Denetçisi olan AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin ibrası oya sunuldu, katılanların oy birliği ile ibra edildi.

**7. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2023 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Denetimden Sorumlu Komitenin Yönetim Kurulu'na önerisi üzerine;  
Şirket 2023 yılı Bağımsız Dış Denetimin AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. tarafından yapılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi Şirket Yönetim Kurulu'nun 06 Mart 2023 tarih ve 2023-356 sayılı toplantısında karara bağlanmıştır. 06 Mart 2023 tarih ve 2023-356 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu, teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, A grubu hisse sahipleri olan Medusa Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Eliya ALHARAL ve diğer A grubu paydaşı ;

- 1- Medusa Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Eliya ALHARAL'ın
- 2- Vittorio FRANCO'nun
- 3- Sol ALHARAL'ın
- 4- Hülya ŞAHİN'in ve
- 5- Serdar USLULAR'ın

3 yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu'nda görev yapmalarını önerdi.

Esas sözleşmenin 20.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 15 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliklerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesi teklif edildi, Söz alan olmadığı görüldü.

Yukarıda sayılan hususlar oya sunuldu ,katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

**10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin “Ücret Politikası” Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,**

Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket' in “Ücret Politikası” hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “II-17.1” sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği'nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2022 yılı gerçekleşen ve 2023 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında hazırlanan Raporun Sonuç Bölümü KAP sisteminde yayınlanmış olması sebebiyle Raporun okunmadan geçilmesi Sayın Eliya Alharal tarafından önerildi, öneri Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

**12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,**

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

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

**13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.**

Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi, KAP sisteminde yayınlanan haliyle kabul edilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Şirket 2022 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmamıştır. KAP sisteminde "Bağış ve Yardım Politikası" yayınlanmıştır.yayınlanan haliyle "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul onayına sunuldu ve Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**15. 2023 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**

2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların ödenmiş sermayenin %1'i oranında üst sınır olması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgiye 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın dip not.15 no.lu maddesinde açıklanan Şirketimizin teminat, rehin ve ipotek pozisyonu hakkında bilgi verildi.

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

**17. Dilekler, temenniler ve kapanış.**

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

Başkaca söz alan olmadığından Toplantı saat 15:35 de son verildi. ( 05 Mayıs 2023)

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

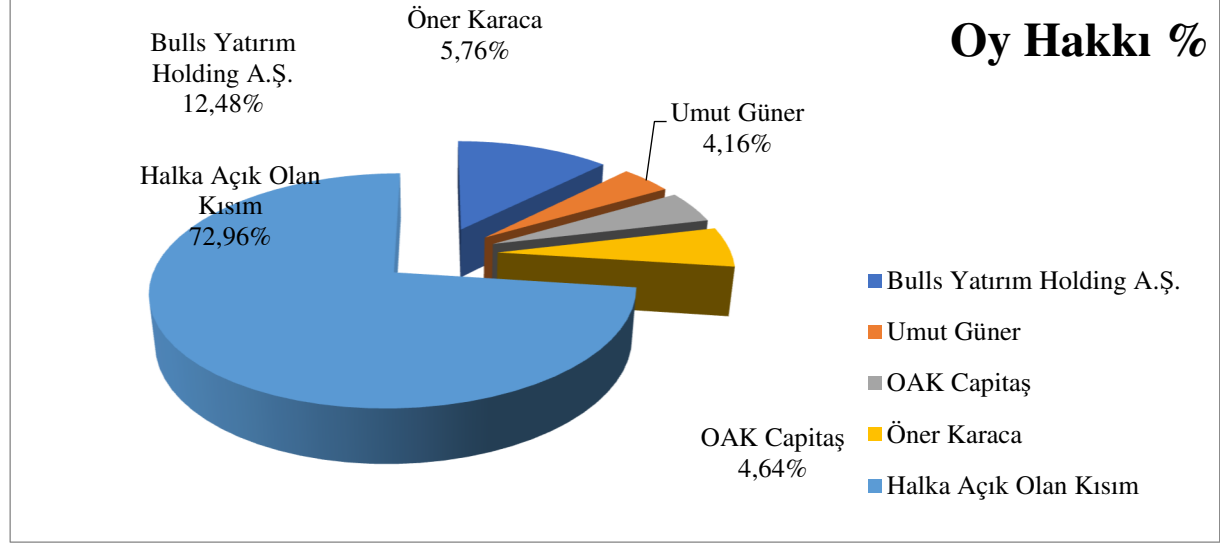
**4.Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

**Oy hakkında imtiyaz vardır.**

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

30 Haziran 2024 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     | 216.720,44        | 0,99%       | 216.720,44        | 12,48%      |
| Umut Güner                 | A Grubu     | 72.240,15         | 0,33%       | 72.240,15         | 4,16%       |
| OAK Capital                | B Grubu     | 1.209.423,00      | 5,50%       | 1.209.423,00      | 4,64%       |
| Öner Karaca                | B Grubu     | 1.500.000,00      | 6,82%       | 1.500.000,00      | 5,76%       |
| Halka Açık Olan Kısım      | B Grubu     | 19.001.616,41     | 86,37%      | 19.001.616,41     | 72,96%      |
| <b>Toplam</b>              |             | <b>22.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>22.000.000</b> | <b>100%</b> |



##### 5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Ana sözleşmenin 26.maddesinde kar dağıtımı belirlenmiştir. Şirketimiz, karın oluştuğu dönemlerde karını sermayeye ilave ederek, yatırımcılara bedelsiz hisse senedi verilmesi şeklinde bir politika oluşturulmuştur. Sermaye artırım işlemleri yasal süresi içinde gerçekleştirilmektedir. Kar dağıtım tablomuz 01 Haziran 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ; Şirket Yönetim Kurulu' nun 28.04.2022 tarih 2022-329 sayılı kararı gereği;

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları,

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

SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca bağımsız denetimden geçmiş,

TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan;

Şirket Yönetim Kurulu' nun 06.03.2023 tarih 2023-358 sayılı kararı gereği;

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan dönem karının dağıtım yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulun teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü , katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası [www.selcukfood.com](http://www.selcukfood.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

**6. Payların Devri**

22.000.000 pay olan Şirket hisselerinin 288.960,59 payı (%1,31) (A) Grubu nama yazılı (imtiyazlı), 21.711.039,41 payı (B) Grubu hamiline yazılı (imtiyazsız ) hisselerdir ( %98,69).

**Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:**

| Grubu         | Nama / Hamiline Olduğu | İmtiyaz Türü (Kimin Sahip Olduğu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bir Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam (TL)          | Sermayeye Oranı (%) |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| A             | Nama                   | Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre 3 ila 9 üyeden oluşan yönetim kurulu üyeleri A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Esas Sözleşme'nin 20. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 15 oy hakkı vardır. 288.960,59 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların 278.640,56 TL nominal değerli kısmı Medusa Yatırım Holding A.Ş.'ne ve 10.320,03 TL nominal değerli kısmı Eliya Alharal'a (Vitali Oğlu) aittir. | 1,00                          | 288.960,59           | 1,31                |
| B             | Hamiline               | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00                          | 21.711.039,41        | 98,69               |
| <b>Toplam</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | <b>22.000.000,00</b> | <b>100,00</b>       |

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

Şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Yasa ile belirlenen bildirimi zorunlu haller dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta, hangi yollarla kamuya duyurulacağını Yönetim Kurulu belirler. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'dür.

Ayrıca Şirketimiz Bilgilendirme Politikası [www.selcukfood.com](http://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](http://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 değerlendirilerek 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       |
| Ersoy Çoban     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Eliya Alharal   | Üye                          |
| Serdar Uslular  | Üye                          |
| Vittorio Franco | 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 Başkan Vekili | 1                             | 20                 | Lisans        |
| Eliya Alharal (İsrael Oğlu) | Yönetim Kurulu Üyesi         | 31                            | 31                 |               |
| Serdar Uslular              | Yönetim Kurulu Üyesi         | 6                             | 36                 | Lisans        |
| Vittorio Franco             | Yönetim Kurulu Üyesi         | 31                            | 41                 | Lisans        |

**Kemal Akkaya - Yönetim Kurulu Başkanı**

Selçuk Gıda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 07 Mart 2024 tarihinde atanmıştır. Çeşitli şirketlerde yönetim Kurul üyelikleri yapmaktadır.

**Ersoy Çoban - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Selçuk Gıda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 07 Mart 2024 tarihinde atanmıştır. Çeşitli şirketlerde yönetim Kurul üyelikleri yapmaktadır

**Eliya ALHARAL - Yönetim Kurulu Üyesi**

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

**Serdar USLULAR - Yönetim Kurulu Üyesi**

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

**Vittorio FRANCO - Yönetim Kurulu Üyesi**

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

**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](http://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 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 |
|-----------------|--------|--------------------|
| Eliya Alharal   | Başkan | Bağımsız Değil     |
| Vittorio Franco | Üye    | Bağımsız Değil     |

## **21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

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

## **22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

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

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

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

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

## **23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

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

**26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

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

**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 düşüncededir.

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 İlkeleri:**

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.

### **İşsel Bilgi Aktarılması:**

Çalışanlarımız, herhangi bir nedenle gerek kendi çıkarları gerekse Şirket dışında birinin çıkarı için, kamuya açıklanmamış bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşamazlar. İşsel bilgiye erişebilecek olanların bu bilgileri kullanarak kendilerine ve/veya üçüncü şahıslara menfaat sağlaması yasaktır. İşsel 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 azami 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.<br><br>İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara “Açıklama” sütununda yer verilir.<br><br>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 |                                                                                                   |                                                                                               |
|      | <b>A. Genel İlkeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |        |         |                                                                                                   |                                                                                               |
|      | <b>A1. Strateji, Politika ve Hedefler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       |        |         |                                                                                                   |                                                                                               |
| 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.                                                        |                                                                                               |
|      | <b>A2. Uygulama/İzleme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |        |         |                                                                                                   |                                                                                               |
| 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. |                                                                                               |
|      | <b>A3. Raporlama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |        |         |                                                                                                   |                                                                                               |
| 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.                                          |                                                                                               |
|      | <b>A4. Doğrulama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |        |         |                                                                                                   |                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |  |   |                                                                                            |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A4.1 | Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                       |  | x |  |   |                                                                                            |  |
|      | <b>B. Çevresel İlkeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |  |   |                                                                                            |  |
| 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 |  |  |  |  |
| <b>C. Sosyal İlkeler</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |  |  |  |  |
| <b>C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| <b>C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler</b> |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| <b>D. Kurumsal Yönetim İlkeleri</b>                             |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |