

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK GIDA
SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.

2019 YILI 01.01.2019-
31.12.2019 FAALİYET
RAPORÜ

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2019 YILI 01.01.2019-31.12.2019 FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	3
İŞTİRAKLERİMİZ & ŞUBELERİMİZ	3
SERMAYE YAPISI	4
ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BİLGİLERİ	5
PERSONEL BİLGİLERİ	6
ORGANİZASYON ŞEMASI	6
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER	7
AYLAR İTİBARI İLE ÜRÜN SATIŞ BİLGİLERİ	8 – 9
TARIMSAL FAALİYETLER İLE İLGİLİ BİLGİLER	10
TEŞVİKLER	10
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	10
FİNANSAL DURUM	11 -12
DİĞER HUSUSLAR	13-14

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2019 YILI 01.01.2019-31.12.2019 FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına , Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümlerine tabidir. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanun'unda yer alan hükümlere ve özellikle Anonim Şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlere göre ve işgal konusu içerisinde kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

Raporun ait olduğu dönem	: 01.01.2019-31.12.2019
Ticaret unvanı	: Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. Tic A.Ş.
Ticaret Sicil Odası	: Düzce
Ödenmiş Sermayesi	: 7.080.000,00 TL
Ticaret sicili numarası	10040
Merkez adresi	: Gölormanı Köyü Merkez Mah. No:158-159 Merkez /DÜZCE
Telefon	0380 532 40 41
Faks	: 0380 532 41 11
E-posta adresi	: info@tactarim.com.tr
İnternet sitesi adresi	: www.tactarim.com.tr

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 11.04.1997 tarihinde Altun Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanı ile İstanbul'da kurulmuştur. Şirket ilk kuruluşta tekstil konusunda faaliyete başlamış, daha sonra unvan ve konu değiştirerek uydu kent site yönetim faaliyetine girmiştir. 2005 yılında yine unvan ve konu değiştirerek şu anki mevcut faaliyet konusu olan tavukçuluk ve 2006 yılında hayvancılık alanlarında faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket unvanı ise Taç Tavukçuluk Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. olmuştur. Şirket 30.12.2011 tarihinde nev'i değiştirmek suretiyle anonim şirkete dönüşmüştür. Şirketin esas faaliyet konusu manda yetiştiriciliği, fason broiler tavuk yetiştiriciliği, gezen etlik ve yumurta tavuğu üretimi, manda sütü ürünleri, sebze ve her türlü yem bitkileri üretimidir. Ayrıca, üretim ve satış stratejileri doğrultusunda birçok sofralık ürün ve unlu mamuller üretimi de yapabilmektedir.

İŞTİRAKLERİMİZ & ŞUBELERİMİZ

Taçbeyaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.%100 iştirak sahibidir.

Bu ortaklığın faaliyet konusu, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve kapasitenin müşterilere satışidir. Şirket yatırım aşamasında olup bu tarih itibariyle faaliyete başlamamıştır

Şubemiz bulunmamaktadır.

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2019 YILI 01.01.2019-31.12.2019 FAALİYET RAPORU

SERMAYE YAPISI

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (Onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 15.000.000 (Onbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.080.000 TL (Yedi milyon seksen bin) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 7.080.000 (Yedi milyon seksen bin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar nama yazılıdır.

Şirket'in en büyük ortağı %50,98 oy hakkına sahip olan Tahsin ALTUN' dur.
Şirketin doğrudan ve dolaylı iştiraki

Şirketimiz'in sermayesini oluşturan paylara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir:

ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ	TUTAR	PAY ORANI
Tahsin Altun	3.609.00	3.609.000	%50,98
Çiğdem Altun	1.000	1.000	%0,02
Atilla Altun	1.000	1.000	%0,02
Halka açık kısım	3.469.000	3.469.000	%48,98
TOPLAM	7.080.000	7.080.000	%100

İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler

Yoktur.

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BİLGİLERİ

Şirketin yönetim organı 5 adet üyeden oluşan Yönetim Kurulu' dur. 02.09.2019 tarihli genel kurul toplantısında aşağıdaki kişiler yönetim kuruluna seçilmişlerdir :

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği Tarih
Tahsin ALTUN	Yönetim Kurulu Başkanı	02.09.2019 - 3 yıl
Musa ARIKAN	Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı	02.09.2019 - 3 yıl
Çiğdem ALTUN	Yönetim Kurulu Üyesi	02.09.2019 - 3 yıl
İrfan BAŞKÖY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	02.09.2019 - 3 yıl
Cemile SANDIKÇI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	02.09.2019 - 3 yıl

Tahsin ALTUN – Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

1964 yılında doğan Tahsin Altun, Düzce Ticaret Lisesi'ni 1981 yılında bitirdi. 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1986 -1987 yılında askerlikten hemen sonra iş hayatına girdi. 1988-1996 arası Halk Bankası'nda denetim elemanı olarak çalıştı. 1996 yılında Taç İnşaat Yapı Malz.San.Tic.Ltd.Şti.'ni kurarak inşaat taahhüt işlerine başladı.2005 yılında Taç Tav.Hay.Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti.'ni kurarak tarım ve hayvancılık sektörüne girdi.

Musa ARIKAN- Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

1982 yılında doğan Musa Arıkan, Düzce ticaret Meslek Lisesi'ni 2002 yılında bitirdi. 2004-2007 yılları arasında Kafkas metalde muhasebe sorumlusu olarak çalıştı. 2008-2009 yıllarında Oktay aydınlatmada personel müdürlüğü yaptı, 2010 yılından bu tarihe kadar kendi işi olan tavuk besiciliği ve ilaç ve yem mamulleri bayiliği yapmaktadır.

Çiğdem ALTUN- Yönetim Kurulu Üyesi

1974 yılında doğan Çiğdem Altun Gemlik Ticaret Lisesi'ni 1991 yılında bitirdi. Anadolu Üniv.Açık Öğretim Fak. 2.sınıfta okuldan ayrıldı.

İrfan BAŞKÖY – Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi

1964 yılında Düzce'de doğan İrfan BAŞKÖY Düzce Ticaret Lisesini bitirdi. 1988-1990 yılları arasında Türkiye Gazetesinde çalıştı. 1990-1994 STFA' da çalıştı. 1992-1996 yılları arasında Saray İnşaat' ta çalıştı, 1996-2006 yılları arasında Taç İnşaat' ta, 2010-2015 yılları arasında ise eğitimlik görevinde çalışmış olup, emekliliğe ayrılmıştır.

Cemile SANDIKÇI – Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi

1996 yılında Düzce' de doğan Cemile Sandıkçı, Düzce Güzel Sanatlar Lisesi resim Bölümünü ve Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim tasarımı bölümünü bitirmiştir. 2019 Yılında 1 Dönem Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulunda resim Öğretmenliği yapmış olup, şu anda fotoğraf ve video montajı işiyle uğraşmaktadır.

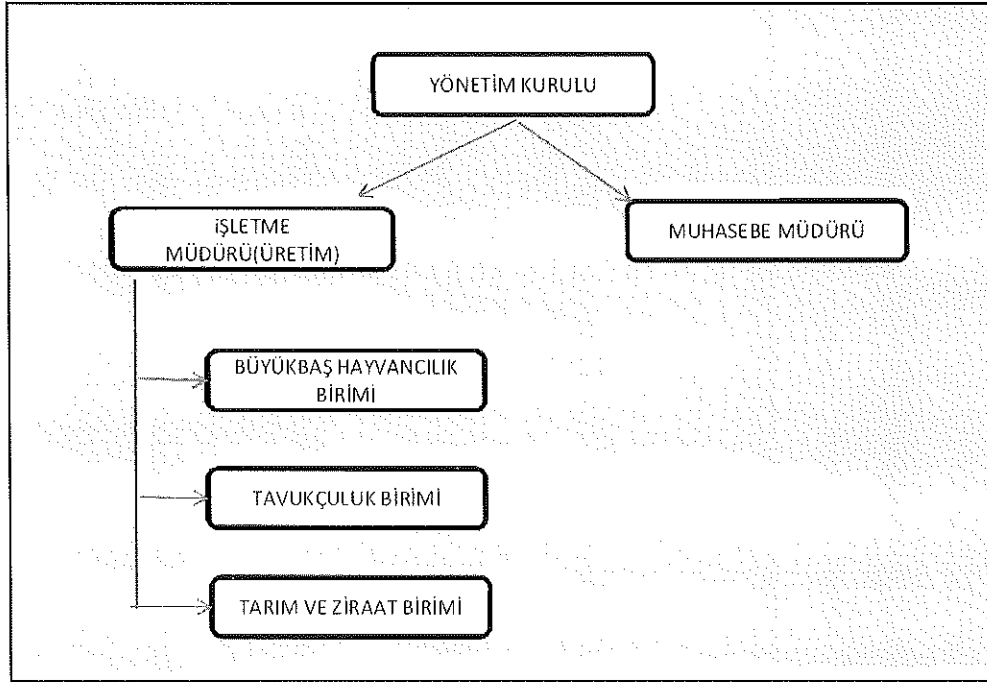
PERSONEL BİLGİLERİ

Personel sayısı 7' dir. Birimler bazında personel sayıları aşağıdaki gibidir:

Yönetim	: -
Pazarlama	: -
Tavuk yetiştirme	: 6
Mandra	: 1

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri yoktur.

ORGANİZASYON ŞEMASI



ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Şirketin esas faaliyet konusu manda yetiştiriciliği, manda sütü ve ürünleri, gezen besi ve yumurta tavuğu, fason broiler tavuk yetiştiriciliği, her türlü yem bitkileri ve zirai üretimdir. Ortaklığın, 285.000 adet broiler tavuk yetiştirme kapasiteli 6 adet kümesi bulunmaktadır. Büyükbaş hayvan ahır kapasitesi 1200. Gezen tavuk kümesi kapasitesi 15.000'dir Şirket toplam 294 dönüm mülkiyetindeki tarımsal arazide faaliyetlerini sürdürmektedir.

a) Şirket' in ilgili hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu yatırımlara ve diğer işlemlere ilişkin önemli bilgiler

Şirket, süt ürünleri üretimine ve Yöresel ürünler üretimine devam etmektedir.

Şirket, 2018 yılında Kurban ve adak kesimi yapılması ertelenmiş olup gelecek yıllarda yapılması planlanmaktadır.

Doğal besi ve yumurta tavukçuluğuna devam edilmektedir.

Şirket, 2019 yılında 12.600 m2 alana sahip olduğumuz seracılık faaliyetimizin 7.400 m2 kaldırılmış olup 5.200 m2 alanda seracılık faaliyeti devam etmektedir. Kaldırılan 7.400 m2 alan da 250 m2 alana kır lokantası , 24 m2 iki katlı 7 adet çiftlik evi, 12 m2 2 adet çiftlik evi, 35 m2 alana sahip büfe, 360 m2 alana sera restoran, 360 m2 alana at ahır, 1.500 m2 alana gölet alanları yatırım yerlerinde kullanılacaktır. Ayrıca 35.000 m2 alana bahçe düzenlemesi inşa ettirilmiştir.

Şirket, Broiler tavuk yetiştiriciliğine 2019 yılında kendi işletmiş olup işletmeye devam edecektir.

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2019 YILI 01.01.2019-31.12.2019 FAALİYET RAPORU

TEŞVİKLER

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	Tutar
Yem Bitkileri Destekleme		1 Yıl	0
Mazot ve yem bitkileri desteği	Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekimi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır.	1 Yıl	0
Malak Desteği		1 Yıl	0
TOPLAM			0

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta ve Uygulamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı ve Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Musa ARIKAN	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Bşk.Yard.
İrfan BAŞKÖY	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi

Adı ve Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Çiğdem ALTUN	Denetim Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi
Cemile SANDIKÇI	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ŞİRKETİN FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirket 01.01.2019-31.12.2019 dönemini (5.049.055) TL zararla kapatmıştır. Aktif toplamı 28.682.895 TL olup karşılığında 9.218.878 TL özkaynak bulunmaktadır.

Şirket'in raporlama döneminde hasılatı 3.190.569 TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşkil olup, yurtdışı satışı yoktur.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt zararı (3.576.887) TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde (97.266) TL Genel Yönetim Giderleri, (0) TL Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri (3.423.813) TL Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri ile (1.136.867) TL Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri oluşmuştur. Şirket 2019 12 ayında 190.031 TL Finansman Giderine katlanmıştır.

Şirketin 24.391.610 TL Duran Varlıkları vardır.

- a) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/ öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler :

Özet Bilanço (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	4.291.285	4.101.397
Duran Varlıklar	24.391.610	28.238.570
TOPLAM VARLIKLAR	28.682.895	32.339.967
Kısa Vadeli Yükümlülükler	15.665.656	13.953.878
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.798.361	4.150.596
Özkaynaklar	9.218.878	14.235.493
TOPLAM KAYNAKLAR	28.682.895	32.339.967

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2019 YILI 01.01.2019-31.12.2019 FAALİYET RAPORU

Şirketin Gelir tablosu aşağıdaki gibidir.

	Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmiş	
	Dipnot Referansları	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Hasılat		3.190.569	4.953.486
Satışların Maliyeti (-)		(6.767.456)	(4.945.143)
BRÜT ESAS FAALİYET KARI		(3.576.887)	8.343
Genel Yönetim Giderleri (-)		(97.266)	(296.583)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		-	(36.279)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		1.136.867	238.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(3.423.813)	(1.969.891)
FAALİYET KARI/ZARARI		(5.961.099)	2.055.667
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		7.857	229.600
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		(5.953.242)	1.826.067
Finansman Giderleri (-)		(190.031)	(1.229.977)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(6.143.273)	(3.056.044)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		-	-
- Dönem Vergi Gelir/Gideri		-	-
Vergi Öncesi (zararı)		(6.143.273)	(3.056.044)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri		(1.094.218)	812.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(5.049.055)	(2.243.753)
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı		-	-
DÖNEM KARI/ZARARI		(5.049.055)	(2.243.753)
Dönem Kar/Zararının Dağılımı			
Azınlık Payları		-	-
Ana Ortaklık Payları		(5.049.055)	(2.243.753)
Diğer kapsamlı gelir/(gider)			
-Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm kazançları		31.204	21.503
-Ertelenmiş vergi etkisi		(6.865)	(4.731)
--Maddi Duran Varlıklar değer artış fonu		-	-
--Maddi Duran Varlıklar değer artış fonu ertelenmiş vergi etkisi		-	-
Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası)		24.339	16.772
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		(5.024.716)	(2.226.981)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Azınlık Payları		-	-
Ana Ortaklık Payları		(5.024.716)	(2.226.981)
Hisse Başına Kayıp		(0,71)	0,32
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç		-	-
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Kr)		(0,71)	0,32

DİĞER HUSUSLAR

Şirket' in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim kurulunun bu konu hakkındaki görüşü

Mali tabloların güvenilir olması, yönetimin ticari hususlarda doğru kararlar alması, işletme içi herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi veya tespitinde yardımcı olması amacıyla yönetim iç kontrol faaliyetlerini yürütmekte ve şirketin kurumsallaşması açısından gerekli bu sisteme önem vermektedir. Bu nedenle Şirketimiz yönetim kurulu bünyesinde 2 Ekim 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği doğrultusunda yönetim kurulumuz bünyesinde Kurumsal Yönetim ve Denetim komitelerinin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda Denetim komitesi 23 Ekim 2013 tarihinde iç kontrol prosedürlerini hazırlamış ve bu prosedürler 1 Kasım 2013 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.

Şirketin iktisap ettiği kendi payları

Yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Yoktur.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmeleri :

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ :

a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Canlı hayvanlar, ekili alanlar, binalar ve üretim teçhizatı sigorta ettirilmiştir ve ettirmeye devam edecektir. Hammadde fiyat artış riskini önlemek amacıyla fiyatların düşük olduğu sezonda yüklü miktarda yem ve hammadde alımı yapılacaktır.

b) 2019 yılı faaliyet döneminde riskin erken saptanması komitesi ve diğer komiteler kurulmamış olup, 2018 yılında kurulması kararlaştırılan kurumsal yönetim komitesi riskin saptanması ve yönetimi konusunda çalışmalar yapacaktır.

c) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa ve kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler

Şirketimiz önceki dönemlerde koyduğu sermaye artışı ile birlikte halka açılma, bu sayede elde edilen fonu yeni yatırımlara dönüştürme ve dolayısıyla şirket karlılığını artırıcı yönde adımlar atma hedeflerini yerine getirmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu dönem itibari ile zorluklar yaşanmakta olup bu durumun şirketimizi asgari düzeyde etkilenmesine çalışılacaktır.

d) Olağan genel kurul:

2019 yılı Olağan Genel Kurulu 20 Haziran 2020 tarihinde toplanacaktır.

Bu rapor, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.02.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Tahsin Altun

Musa Arıkan

Çiğdem Altun

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Başkanı

Başkan Yardımcısı

Üyesi



İrfan Başköy

Cemile Sandıkçı

Bağımsız

Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

(Katılmadı)

(Katılmadı)