

TAÇTARIM ÜRÜNLERİ  
HAYVANCILIK GIDA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
01.01.2021-01.03.2021  
FAALİYET RAPORU

## **İÇİNDEKİLER**

<b>ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ</b>	<b>3-4</b>
<b>2019 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI</b>	<b>5-6</b>
<b>ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER</b>	<b>7</b>
<b>MALİ TABLOLAR</b>	<b>8</b>

**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI**  
01 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT MALİ RAPOR  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir)

## GENEL BİLGİLER

### FAALİYET KONUSU

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Taç Tarım”), 16.04.1997 tarihinde Altun Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanı ile İstanbul’da kurulmuştur. 2005 yılında tavukçuluk 2006 yılında hayvancılık alanlarında faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket en son 30.12.2011 tarihinde nev’i değiştirmek suretiyle Anonim Şirkete dönüşmüştür. Şirketin esas faaliyet konusu süt sığırcılığı, fason tavuk yetiştiriciliği ve besi sığırcılığı ile bu amaca yönelik her türlü yem bitkileri üretimidir. Merkez adresi; Göl Ormanı Köyü Parsel 1118 ve 1139 / Düzce’dir.

### ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU

Şirketin yönetim organı 5 adet üyeden oluşan Yönetim Kuruludur. 02.07.2020 tarihli genel kurul toplantısında aşağıdaki kişiler yönetim kuruluna seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Deniz AKSU(Otto Capital Temsilen	Yönetim Kurulu Başkanı	26.02.2021
İrfan BAŞKÖY	Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı	02.07.2020
Çiğdem ÖĞÜT	Yönetim Kurulu Üyesi	02.07.2020
Cemile SANDIKÇI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	02.07.2020
Zeki YILDIRIM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	02.07.2020

### SERMAYE YAPISI

Şirketin 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. İmtiyazlı payları bulunmamaktadır.

Şirketin en büyük ortağı %50,97 oy hakkına sahip olan Otto Capital Danışmanlık A.Ş.’dir  
Şirketimizin sermayesini oluşturan paylara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir:

ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ	TUTAR	PAY ORANI
Otto Capital Danışmanlık A.Ş	3.609.000	3.609.000	%50,97
Halka açık kısım	3.471.000	3.471.000	%49,03
TOPLAM	7.080.000	7.080.000	%100

**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI**  
01 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT MALİ RAPOR  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir)

**BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ**

Şirketin tam konsolidasyon kapsamındaki Bağlı Ortaklıklarının faaliyet konuları aşağıda özetlenmiştir:

<b>Bağlı Ortaklıklar</b>	<b>Ana Faaliyeti</b>
Taç Beyaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş	Elektrik enerjisi

Taçbeyaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş %100 iştirak sahibidir. Faaliyet konusu, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve kapasitenin müşterilere satışlarıdır. Şirket yatırım aşamasında olup mali tablolar tarihi itibarıyla faaliyete başlamamıştır.

**KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR**

İlişikteki özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu "KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/TFRS") esas alınmıştır.

Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan "TMS Taksonomisi Hakkında Duyuru" ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberinde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

Grup, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin t konsolide finansal tablolarını TMS 34 Yıl Sonu Finansal Raporlama standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar yıllık finansal tablolarda yer alması gereken tüm bilgileri içermez ve 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık finansal tablolarıyla birlikte okunması gerekir.

**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI**  
01 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT MALİ RAPOR  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir)

**02.07.2020 TARİHLİ 2019 YILINA AİT GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI**

Taç Tarım Ürünler Hayvancılık Gıda San ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 02.07.2020 tarihinde, saat 11:00 de Gölormanı Köyü Merkez Mahallesi No:158-159 Merkez DÜZCE adresinde Düzce Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve 76731609-431.03-E-00055446523 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yalçın BESLER ve Ayşe Şeyma YAZIR’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 10.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ayrıca 17.06.2020 tarihli ve 10099 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmek üzere süresi içinde yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyesi Musa ARIKAN’ın toplantıda hazır bulunduğu ancak 2019 yılı bağımsız denetçi firması Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisinin toplantıda hazır olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 7.080.000,00-TL lık itibari değerli 7.080.000 adet hisseden; toplam itibari değeri 3.609.000,00-TL olan 3.609.000 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Can ARITÜRK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Can ARITÜRK’ün seçilmesine oylamaya oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Can ARITÜRK; oy toplama memurluğuna Musa ARIKAN’ı tutanak yazmanlığına Atilla ALTUN’un seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
2. Toplantı başkanı; 2019 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu’nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce şirket merkezinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelenmesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporların okunmuş sayılması ortakların onayına sundu; katılanların oy birliği ile onaylandı. Yapılan oylama sonucunda okunan raporlar katılanların oy birliği ile kabul edildi. Oylama elektronik ortamda katılım olmamıştır.
3. 2019 yılı Bilanço Kar/ Zarar Hesaplarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmış olduğundan okunmuş sayılması, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi. Oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
4. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler, katılanların oy birliği ile ibra edildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Musa ARIKAN’ın, İrfan BAĞKÖY ve Çiğdem ALTUN, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Zeki YILDIRIM ve Cemile SANDIKÇI’nın seçilmelerine katılanların oy birliği ile kabul edildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.

**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI**  
01 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT MALİ RAPOR  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir)

6. 2020 yılı bağımsız denetim faaliyetleri için 7610429779 Vergi Kimlik numaralı Oğuzlar Mahallesi Osmanlı Cad. 1396. sokak (Eski 33. sokak ) No:13 Balgat ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile kabul edildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen cezalar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir Huzur Hakkı ödemesi yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
9. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 100.000,00-TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
10. 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemler 16 Mart 2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
11. 2019 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 16 Mart 2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer aldığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerince gerekli izin verilmesine katılanların oy birliği ile kabul edildi. Oylamaya elektronik ortamda katılım olmamıştır.
13. Dilek ve temennilerde söz alan Toplantı Başkanı toplantının ülkemiz ve şirketimiz adına hayırlı olmasını diledi ve gündemde müzakere edilecek başka maddeler kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 11:45'te kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret olarak yazılarak okundu ve imzalandı.

**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI**  
01 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT MALİ RAPOR  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir)

**BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ  
İŞLEMLER**

Bilanço tarihinden sonra herhangi bir gelişme olmamıştır.