

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK GIDA
SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
2018 YILI İLK 6 AYLIK
FAALİYET RAPORU

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2018 YILI ilk 6 aylık FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Raporun ait olduğu dönem : 01.01.2018-30.06.2018
Ticaret unvanı : Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. Tic A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 10040
Merkez adresi : Gölormanı Köyü Merkez Mah. No:158-159 Merkez /DÜZCE
Şube adresi :
İletişim bilgileri :
Telefon : 0380 532 40 41
Faks : 0380 532 41 11
E-posta adresi : info@tactarim.com.tr
İnternet sitesi adresi : www.tactarim.com.tr

Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| ORTAKLAR | HİSSE ADEDİ | TUTAR | PAY ORANI |
|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| Tahsin Altun | 3.539.000 | 3.539.000 | %49,99 |
| Eyyüb Sabri Mercan | 165.000 | 165.000 | %2,34 |
| Çiğdem Altun | 1.000 | 1.000 | %0,01 |
| Atila Altun | 1.000 | 1.000 | %0,01 |
| Saliha Yıldırım | 58.000 | 58.000 | %0,82 |
| Orhan Özgür | 100.000 | 100.000 | %1,41 |
| Halka açık kısım | 3.216.000 | 3.216.000 | %45,42 |
| | | | |
| TOPLAM | 7.080.000 | 7.080.000 | %100 |

İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler

Yoktur.

Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri

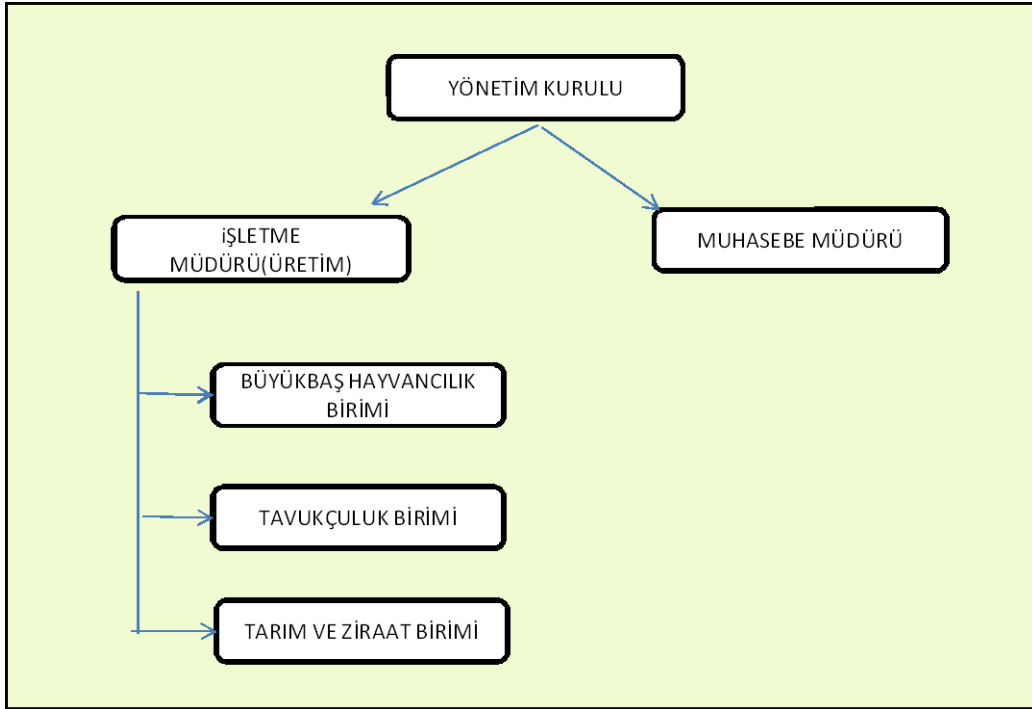
Şirketin yönetim organı 5 adet üyeden oluşan Yönetim Kurulu' dur. 20.07.2016 tarihli genel kurul toplantısında aşağıdaki kişiler yönetim kuruluna seçilmişlerdir :

Yönetim Kurulu Üyeleri:

| Adı – Soyadı | Görevi/Unvanı | Seçildiği Tarih |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| Tahsin ALTUN | Yönetim Kurulu Başkanı | 20.07.2016 - 3 yıl |
| Atila ALTUN | Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı | 20.07.2016 - 3 yıl |
| Çiğdem ALTUN | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.07.2016 - 3 yıl |
| Şenay TANERİ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 09.08.2016 - 3 yıl |
| Osman ÜMMET | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 17.11.2017 - 3 yıl |

Şirketimiz , 2018 yılının ilk 6 ayında şirket yönetim kurulu muhtelif tarihlerde 6 kez toplanmıştır. Toplantıların çoğuna bütün üyeler katılmıştır.

Organizasyon şeması:



Personel sayısı 5' dir. Birimler bazında personel sayıları aşağıdaki gibidir:

| | |
|------------------|-----|
| Yönetim | : 1 |
| Pazarlama | : 1 |
| Tavuk yetiştirme | : 2 |
| Mandıra | : 1 |

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

2. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER:

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

Şirket, 2017 yılında süt ürünleri üretimine geçmiş olup devam etmektedir. Manda yetiştiriciliğine büyük önem verilecek olup 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.

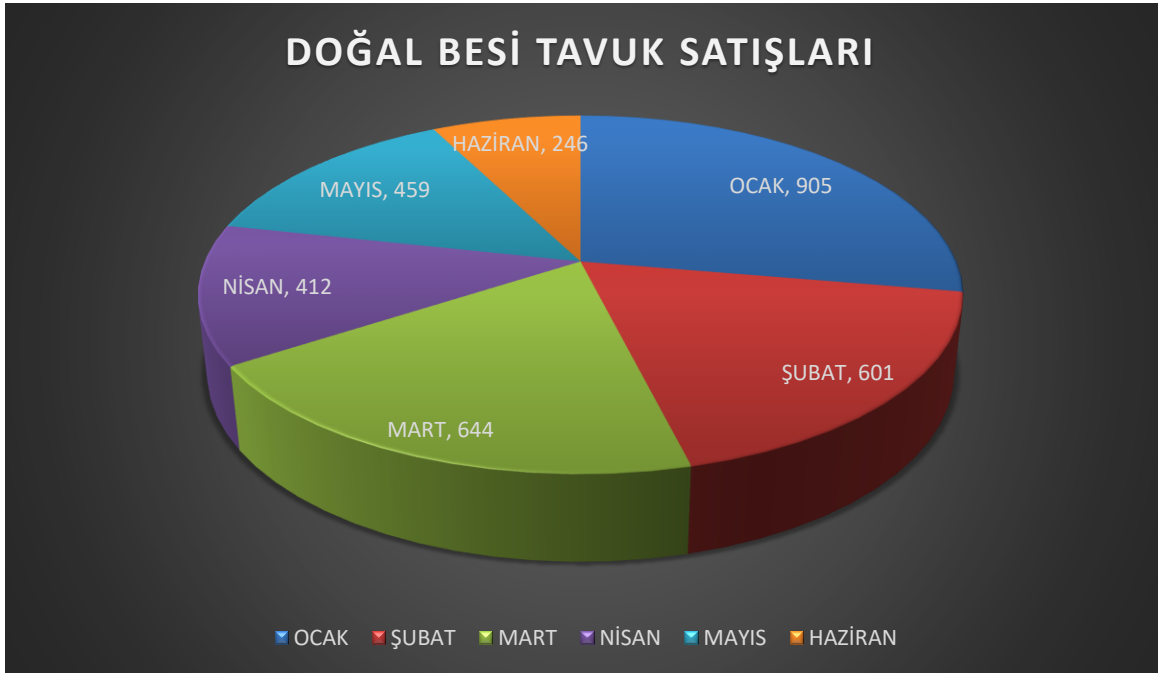
Şirket, 2018 yılında 12.600 m2 alana sahip olduğumuz seracılık faaliyetimizin 7.400 m2 kaldırılmış olup 5.200 m2 alanda seracılık faaliyeti devam etmektedir. Kaldırılan 7.400 m2 alan da 250 m2 alana kır lokantası , 24 m2 iki katlı 7 adet çiftlik evi, 12 m2 2 adet çiftlik evi, 35 m2 alana sahip büfe, 360 m2 alana sera restaurant, 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 2018 yılının ilk 6 aylık dönemde işletmiş olup işletmeye devam edecektir.

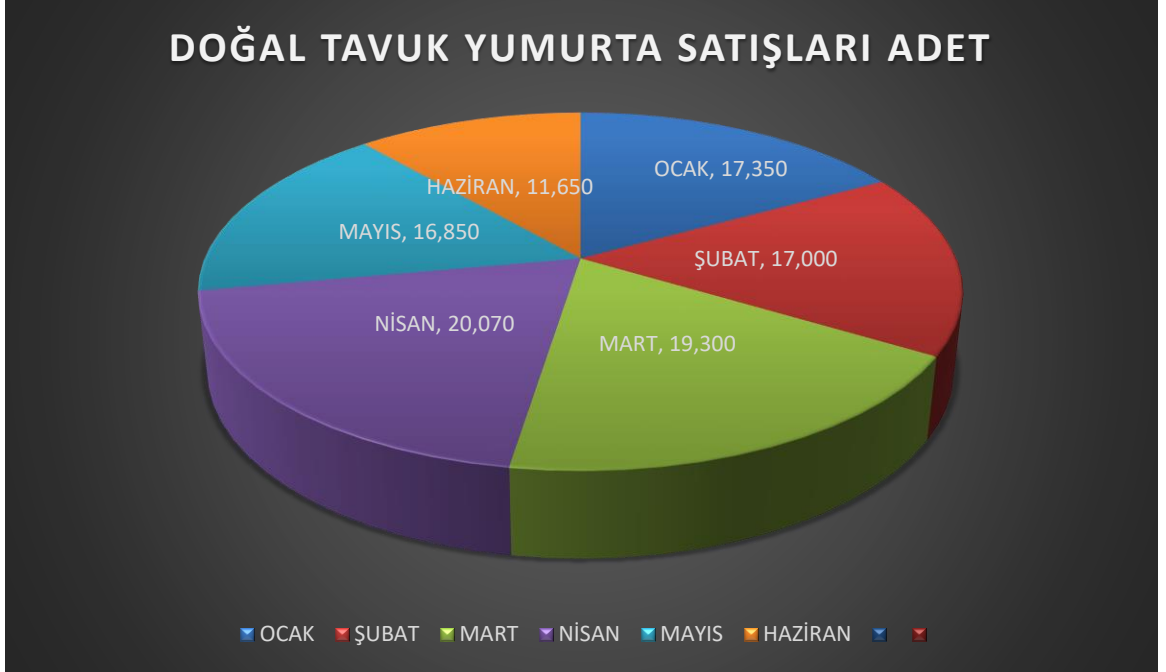
01.01.2018-30.06.2018 Dönemleri itibari ile broiler tavuk yetiştirme KG miktarı aşağıdadır:



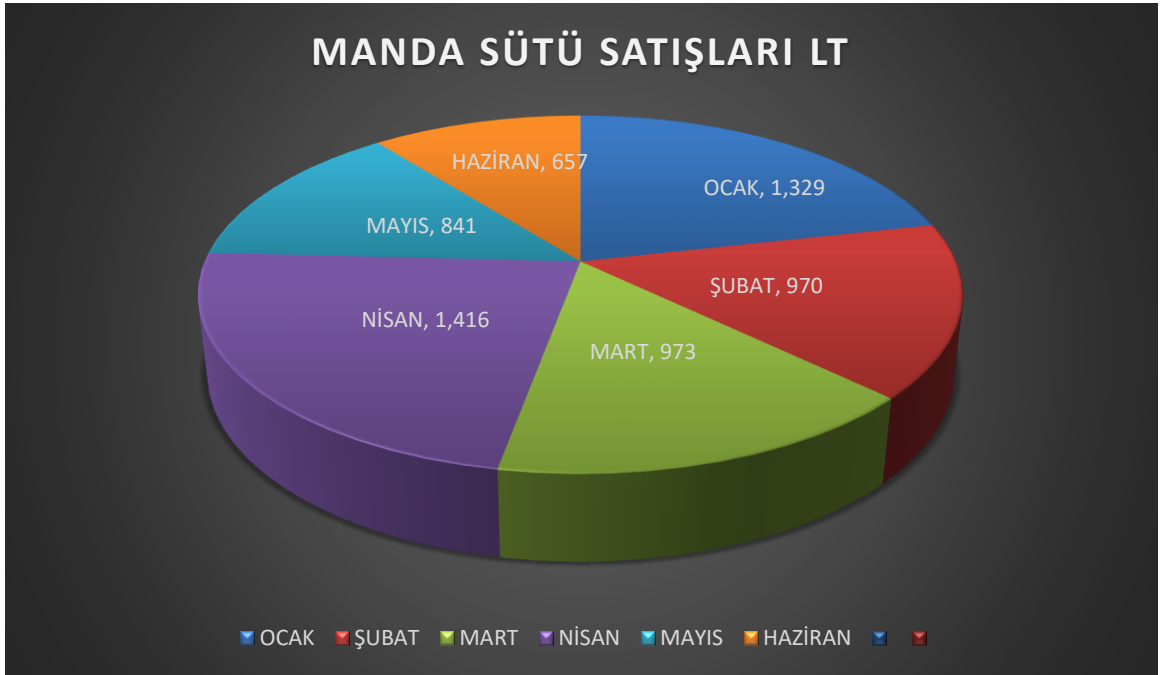
01.01.2018-30.06.2018 Dönemleri itibari ile doğal besi tavuk satışı KG miktarı aşağıdadır:



01.01.2018-30.06.2018 Dönemleri itibari ile doğal tavuk yumurtası satışı ADET miktarı aşağıdadır:



01.01.2018-30.06.2018 Dönemleri itibari ile Manda Sütü satışı LİTRE miktarı aşağıdadır:



Tarımsal Faaliyetler:

Şirket, halen 379.852 m2 kendisine ait olmak üzere kiralanan yerler ile birlikte toplam 472.852 m2 alanda sulu tarım yapmaktadır. Bu arazilerden çiftlik hayvanlarının kaba yemleri karşılanmaktadır. Bu bağlamda yılda yaklaşık 3.500 ton mısır silajı, 2.500 ton ot silajı ve 100 ton yonca üretilmektedir.

b) 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.

c) Şirketin doğrudan ve dolaylı iştiraki

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

d) Şirketin iktisap ettiği kendi payları

Yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetim yetkisi verilmiş Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

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

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2017 yılın da Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin ALTUN adına 676.803,00 TL ve 27.079 ,00 tutarında idari para cezası , Şirket adına 47.079,00 TL ve 21.560,00 TL idari para cezası kesilmiştir.

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

Yoktur.

h) Kurumsal Yönetim İlkeleri 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 |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Atilla Altun | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Şenay Taneri | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

Denetim Komitesi

| Adı ve Soyadı | Görevi | Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|
| Osman Ümmet | Denetim Komitesi Başkanı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Şenay Taneri | Denetim Komitesi Üyesi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

3. TEŞVİKLER

| Teşvik ve Yardım Türü | Koşulları | Süresi | Tutar |
|--------------------------------|--|--------|------------------|
| Yem Bitkileri Destekleme | | 1 Yıl | 13.164,00 |
| 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 | 4.423,00 |
| Malak Desteği | | 1 Yıl | 11.603,00 |
| TOPLAM | | | 29.190,00 |

4. 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 2018 yılının ilk 6 aylık dönemini 311.522,00 TL net karla kapatmıştır. Aktif toplamı 34.161.995 TL olup karşılığında 16.690.492 TL özkaynak bulunmaktadır.

Şirket'in raporlama döneminde hasılatı 2.894.641 TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşekkil olup, yurtdışı satışı yoktur.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt karı 1.356.685 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde (186.137) TL Genel Yönetim Giderleri, (1.018.658) TL Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri ile 401.667 TL Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri oluşmuştur.

Şirketin 28.251,766 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 Geçmemiş |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Cari Dönem | Geçmiş Dönem |
| | 30.06.2018 | 30.06.2017 |
| Dönen Varlıklar | 5.910.229 | 4.675.782 |
| Duran Varlıklar | 28.251.766 | 28.543.026 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 34.161.995 | 33.218.808 |
| | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12.249.048 | 10.184.096 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5.222.454 | 6.235.311 |
| Özkaynaklar | 16.690.492 | 16.799.401 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 34.161.995 | 33.218.808 |

| | Bağımsız Denetimden Geçmemiş | Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Özet Gelir Tablosu | 01.01. - 30.06.2018 | 01.01. - 30.06.2017 |
| Net Satışlar | 2.894.641 | 2.188.485 |
| Faaliyet Karı/Zararı | 537.091 | (91.831) |
| Vergi Öncesi Kar/Zarar | (36.809) | (515.826) |
| Dönem Net Karı/Zararı | 311.522 | (407.589) |

- b) 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.

5. 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 ettirilmeye devam edecektir. Hammadde fiyat artış riskini önlemek amacıyla fiyatların düşük olduğu sezonda yüklü miktarda yem ve hammadde alımı yapılacaktır.

- b) 2018 yılı ilk 6 aylık 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 ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa 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 arttırıcı yönde adımlar atma hedeflerini yerine getirmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu dönem itibari ile zorluklar yaşanmakta olup bu durumun şirketimizi asgari düzeyde etkilenmesine çalışılacaktır.

- d) Yıl içerisinde olağan genel kurul yapılmıştır.

28.06.2018 tarihli 2018-6 no'lu karar ile 2017 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2018 YILI ilk 6 aylık FAALİYET RAPORU

Bu rapor, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.02.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi 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

Atilla Altun

Çiğdem Altun

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Başkanı

Başkan Yardımcısı

Üyesi

Osman Ümmet

Şenay Taneri

Bağımsız

Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi