

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK GIDA
SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
2018 YILI 01.01.2018-
31.12.2018 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 |

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 | : 01.01.2018-31.12.2018 |
| 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 AltunTekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ünvanı ile İstanbul'da kurulmuştur. Şirket ilk kuruluşta tekstil konusunda faaliyete başlamış, daha sonra ünvan ve konu değiştirerek uydukent site yönetim faaliyetine girmiştir. 2005 yılında yine ünvan ve konu değiştirerek şu anki mevcut faaliyet konusu olan tavukçuluk ve 2006 yılında hayvancılık alanlarında faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket ünvanı 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 yurmurta tavuğu üretimi, manda sütü ürünleri, sebze ve her türlü yem bitkileri üretimidir. Ayrıca, üretim ve satış stratejileri doğrultusunda birçok sofralık ürün ve unlu mamüller 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 satışlarıdır. Şirket yatırım aşamasında olup bu tarih itibarıyla faaliyete başlamamıştır

Şubemiz bulunmamaktadır.

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 %52,23 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 | 3.697.785 | 3.697.785 | %52,23 |
| Çiğdem Altun | 1.000 | 1.000 | %0,01 |
| Atilla Altun | 1.000 | 1.000 | %0,01 |
| Halka açık kısım | 3.380.215 | 3.380.215 | %47,74 |
| | | | |
| 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. 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 |
| Atilla 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 |

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.

Atilla ALTUN- Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

1993 yılında doğan Atilla Altun, Kültür İ.Ö.O. ve Kültür Fen Lisesi'ni 2011 yılında bitirdi. Aynı yıl Koç Üniv. Endüstri Müh. Bölümü'ne başladı.

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.

Osman ÜMMET – Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi

1960 yılında Kilis'de doğan Osman Ümmet, 1980 yılında Kilis Lisesi'ni bitirdi. 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1989-1995 yıllarında Sümerbank'da çalışmıştı. 1995 yılında 2. müdürlük görevinde çalışırken özelleştirme ile Ziraat Bankası'na geçiş yaptı. Daha sonra sırasıyla Kapital Bank, Alternatif Bank ve Lider Faktoring'de olarak çalışmıştır.

Şenay TANERİ – Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi

1961 yılı Van doğumlu Şenay Taneri, 2001 yılı Anadolu Üniversite Sosyal bilimler bölümü mezunu olup, 1979 yılında Halk Bankası'nda işe başlayıp, 2014 yılında yönetici pozisyonundan emekli olmuştur.

Şirket yönetim kurulu 2018 yılının muhtelif tarihlerde 14 kez toplanmıştır.

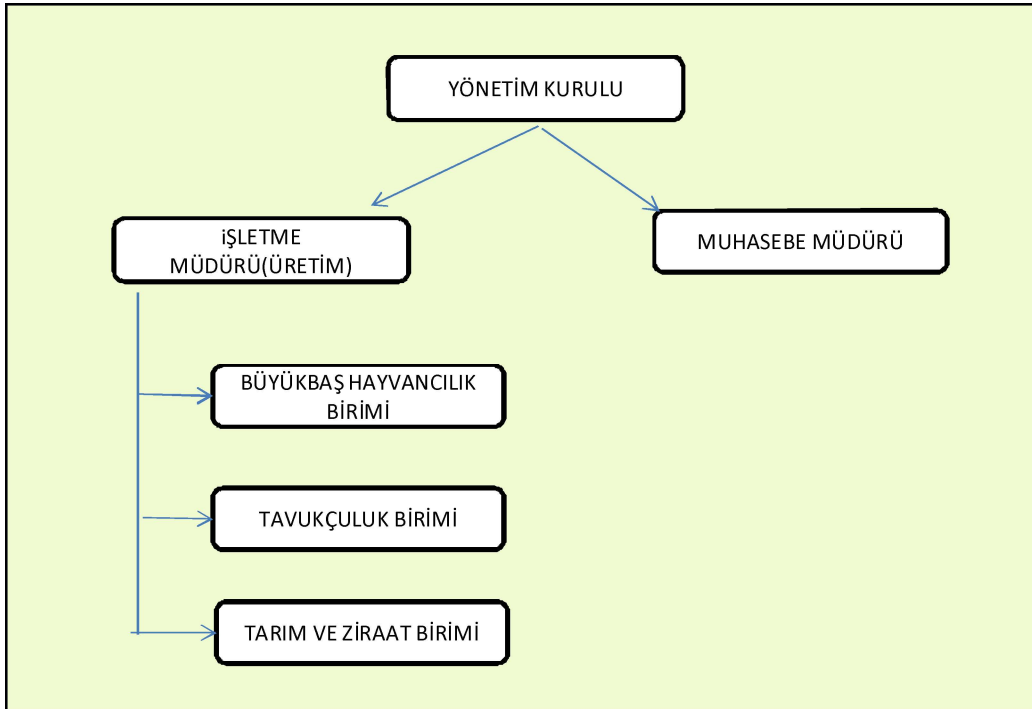
PERSONEL BİLGİLERİ

Personel sayısı 6' dır. Birimler bazında personel sayıları aşağıdaki gibidir:

| | |
|------------------|-----|
| Yönetim | : 1 |
| Tavuk yetiştirme | : 3 |
| Mandıra | : 2 |

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 kümes 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, 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.

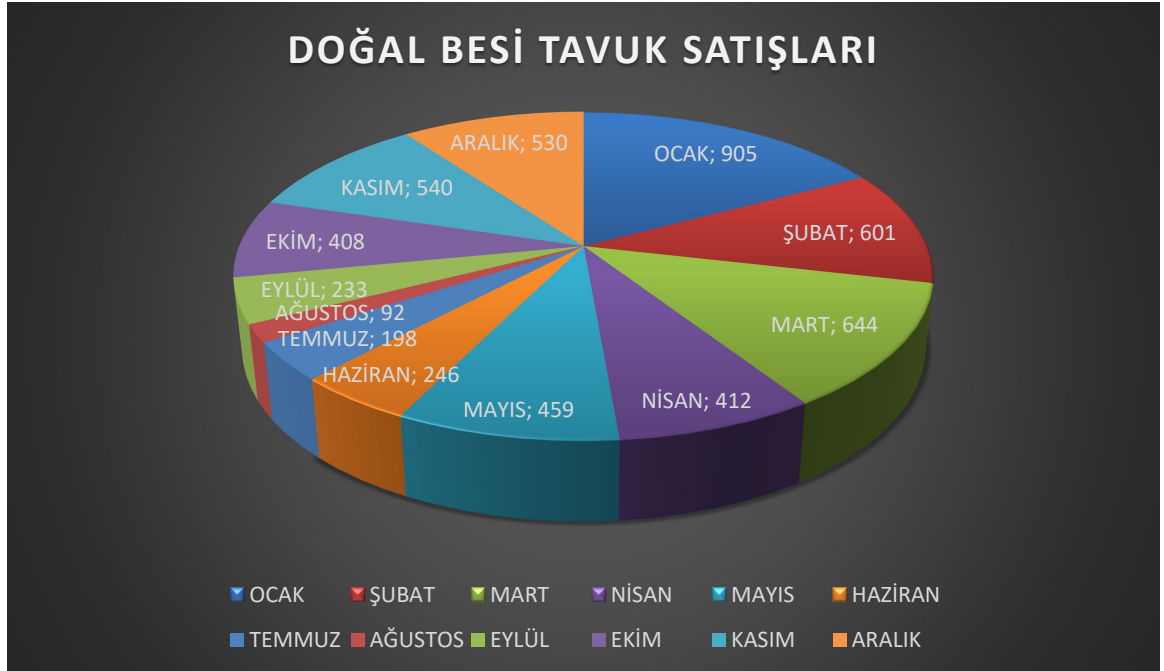
Şirket, Broiler tavuk yetiştiriciliğine 2018 yılında kendi işletmiş olup işletmeye devam edecektir.

01.01.2018-31.12.2018 Dönemleri itibari ile broiler tavuk yetiştirme KG miktarı aşağıdadır:



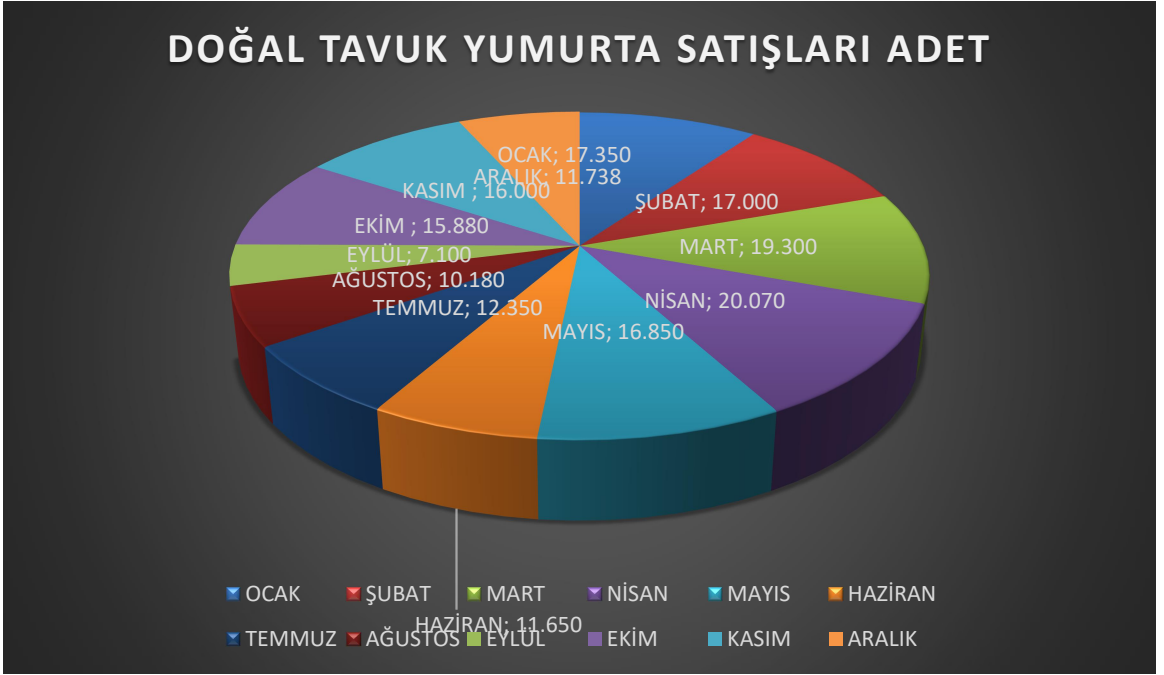
Şirket Broiler Tavuk yetiştiriciliğinden 2018 yılında 1.504.736 TL Gelir elde etmiştir. Yetiştiricilik için 872.529 TL maliyete katlanmıştır.

01.01.2018-31.12.2018 Dönemleri itibari ile doğal besi tavuk satışı KG miktarı aşağıdadır:



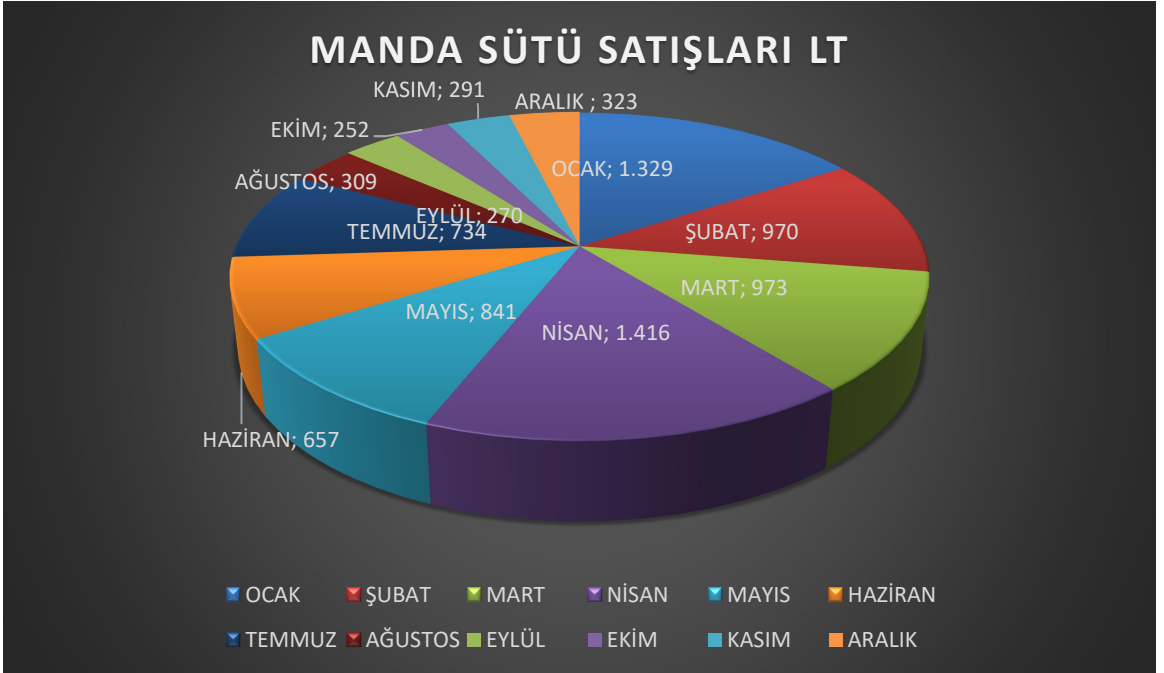
Şirket Gezen Tavuk yetiştiriciliğinden 2018 yılında 98.320 TL Gelir elde etmiştir. Yetiştiricilik için 89.850 TL maliyete katlanmıştır.

01.01.2018-31.12.2018 Dönemleri itibari ile doğal tavuk yumurtası satışı ADET miktarı aşağıdadır:



Şirket Gezen Tavuk yumurtası yetiştiriciliğinden 2018 yılında 133.305 TL Gelir elde etmiştir. Yetiştiricilik için 124.104 TL maliyete katlanmıştır.

01.01.2018-31.12.2018 Dönemleri itibari ile Manda Sütü satışı LİTRE miktarı aşağıdadır:



TARIMSAL FAALİYETLER

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.

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 | 12.912,00 |
| TOPLAM | | | 30.499,00 |

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 |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 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 |

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 2018 yılını 2.243.754 TL zararla kapatmıştır. Aktif toplamı 32.339.967 TL olup karşılığında 14.235.493 TL özkaynak bulunmaktadır.

Şirket'in raporlama döneminde hasılatı 4.953.486 TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşekkil olup, yurtdışı satışı yoktur.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt karı 8.343 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde (296.583) TL Genel Yönetim Giderleri, (36.279) TL Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri (1.969.892) TL Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri ile 468.343 TL Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri oluşmuştur. Şirket 2018 yılında 1.229.977 TL Finansman Giderine katlanmıştır.

Şirketin 28.238,570 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 |
| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Dönen Varlıklar | 4.101.397 | 4.675.782 |
| Duran Varlıklar | 28.238.570 | 28.543.026 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 32.339.967 | 33.218.808 |
| | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 13.953.878 | 10.184.096 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.150.596 | 6.235.311 |
| Özkaynaklar | 14.235.493 | 16.799.401 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 32.339.967 | 33.218.808 |

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2018 YILI 01.01.2018-31.12.2018 FAALİYET RAPORU

Şirketim Gelir tablosu aşağıdaki gibidir.

| | | 01.01.2018 | 01.01.2017 |
|--|----|--------------------|------------------|
| | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | | | |
| Hasılat | 30 | 4.953.486 | 3.688.728 |
| Satışların Maliyeti (-) | 30 | (4.945.143) | (2.922.045) |
| BRÜT ESAS FAALİYET KARI | | 8.343 | 766.683 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 32 | (296.583) | (376.022) |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 32 | (36.279) | (47.915) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 33 | 468.343 | 1.896.771 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 33 | (1.969.892) | (871.737) |
| FAALİYET KARI/ZARARI | | (1.826.067) | 1.367.780 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI | | (1.826.067) | 1.367.780 |
| Finansal Gelirler | | | 2.802 |
| Finansman Giderleri (-) | 35 | (1.229.977) | (1.166.810) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | | (3.056.044) | 203.772 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | | 812.290 | (170.079) |
| Dönem Vergi Gelir/Gideri | | -- | -- |
| Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 39 | 812.290 | (170.079) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALİYETLER | | (2.243.754) | 33.693 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı | | -- | -- |
| DÖNEM KARI/ZARARI | | (2.243.754) | 33.693 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | | | |
| Azınlık Payları | | -- | -- |
| Ana Ortaklık Payları | | (2.243.754) | 33.693 |
| Diğer kapsamlı gelir/(gider) | | | |
| -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç / (kayıp) | 26 | 21.503 | (5.063) |
| -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç / (kayıp) | 26 | (4.730) | 1.013 |
| --Maddi Duran Varlıklar değer artış fonu | | -- | -- |
| --Maddi Duran Varlıklar değer artış fonu ertelenmiş vergi etkisi | | -- | -- |
| Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası) | | 16.773 | (4.050) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER) | | (2.226.981) | 29.643 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | | | |
| Azınlık Payları | | -- | -- |
| Ana Ortaklık Payları | 36 | (2.226.981) | 29.643 |
| Hisse Başına Kazanç | 40 | (0,315) | 0,005 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | | -- | -- |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Kr) | 40 | (0,315) | 0,005 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | | -- | -- |

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

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetim yetkisi verilmiş Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

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.

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) 2018 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 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.

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