

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK GIDA
SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
2013 YILI FAALİYET
RAPORU

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2013 YILI FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Raporun ait olduğu dönem : 01.01.2012-31.12.2013
Ticaret unvanı : Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. Tic A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 368896-0
Merkez adresi : İstanbul Caddesi Mimoza Apt. No:28/7 Bakırköy /İSTANBUL
Şube adresi : Düzce Merkez Mahallesi Gölormanı köyü
İletişim bilgileri :
Telefon : 212 572 66 45
Faks : 212 571 62 97
E-posta adresi : info@tactarim.com.tr
İnternet sitesi adresi : www.tactarim.com.tr

Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ (1 TL Nominal)	PAY ORANI (%)
Tahsin Altun	3.509.998	62,45
Zuhal Çağlar	450.000	8
Çiğdem Altun	20.000	0,35
Atilla Altun	20.000	0,35
Üzeyir Ay	1	0,0001
Osman Kılıç	1	0,0001
Halka açık kısım	1.620.000	28,82
TOPLAM	5.620.000	100

Şirketimizde 2013 yılında aşağıda belirtilen tarihlerde halka arz yoluyla sermaye artışı yapılmıştır.

Tarih	Sermaye Artışı	Sağlanan Fon
22.05.2013	1.500.000	4.875.090
26.12.2013	100.000	427.465
27.12.2013	20.000	63.385
Toplam	1.620.000	5.365.940

İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler

Yoktur.

Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri

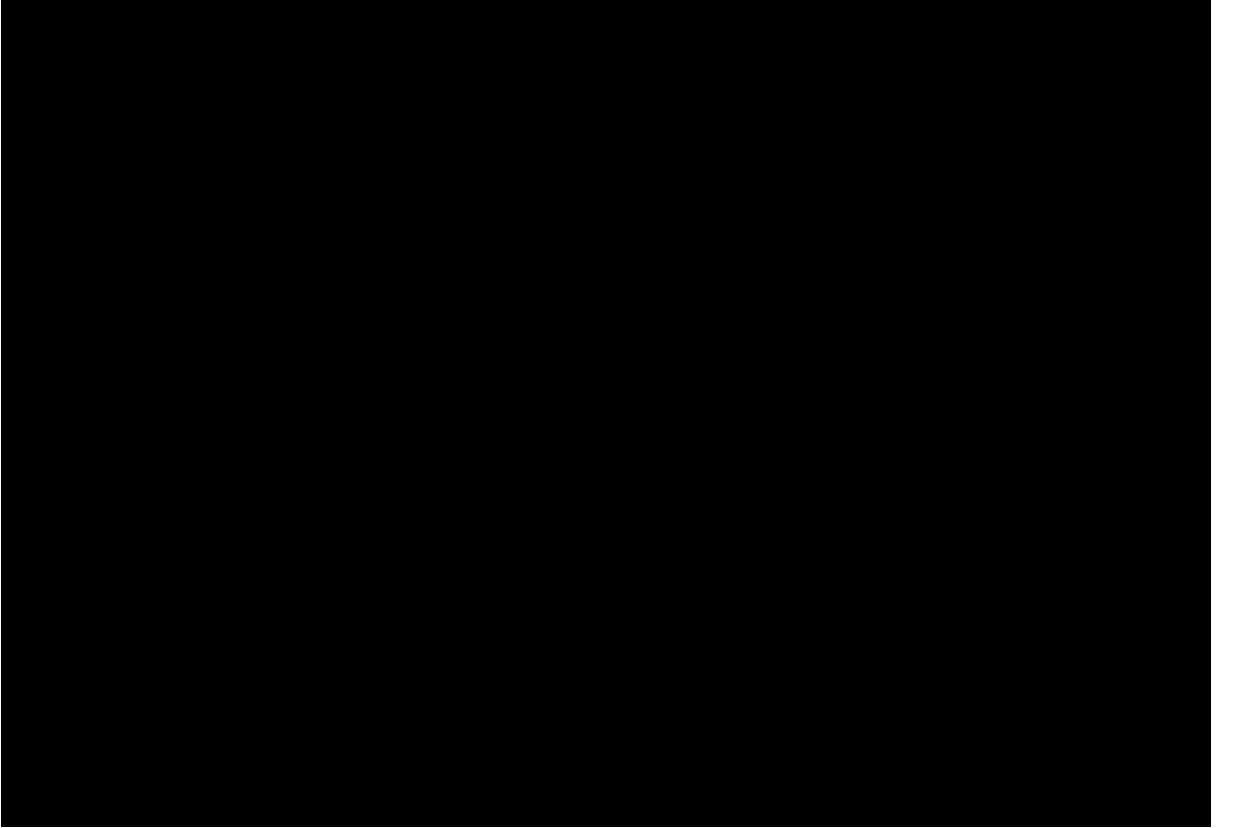
Şirketin yönetim organı 5 adet üyeden oluşan Yönetim Kurulu' dur. 03.09.2013 tarihli genel kurul toplantısında aşağıdaki kişiler yönetim kuruluna seçilmişlerdir :

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği Tarih
Tahsin ALTUN	Yönetim Kurulu Başkanı	03.09.2013 - 3 yıl
Atilla ALTUN	Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı	03.09.2013 - 3 yıl
Çiğdem ALTUN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.09.2013 - 3 yıl
Osman KILIÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.09.2013 - 3 yıl
ÜZEYİR AY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.09.2013 - 3 yıl

2013 yılında şirket yönetim kurulu muhtelif tarihlerde 23 kez toplanmıştır. Toplantıların tamamına bütün üyeler katılmıştır.

Organizasyon şeması:



Personel sayısı 20' dir. Birimler bazında personel sayıları aşağıdaki gibidir:

Yönetim	: 6
Büyükbaş hayvancılık	: 4
Tavuk yetiştirme	: 7
Tarımsal faaliyet	: 3

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

2. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketin üst düzey yöneticilerine sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplamı 139.343 TL' dir.

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER:

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

Şirket 22 Mayıs 2013 tarihinde yapmış olduğu halk arz ile 5.612.465 TL kaynak sağlamıştır. kültür mantarı üretim, paketlenme ve salamura tesisi kurulması amacıyla 29.05.2013 tarihinde tapu değeri 2.240.000 TL olup, vergi ve harçlar ile birlikte toplam 2.329.740 TL ödemek suretiyle Düzce 1.organize Sanayi Bölgesinde 9.772 m2 arsa içerisindeki fabrika binası satın alınmıştır. Söz konusu yatırım ile ilgili olarak 28.08.2013 tarihinde yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

30.05.2013 tarihinde Düzce Merkez Konaklı köyarkası mevkiinde toplam 49.500 m2 olmak üzere iki adet, 04.07.2013 tarihinde yine Düzce merkez Konaklı Köyaltı mevkiinde 30.300 m2 olmak üzere bir adet tarla satın alınmış ve bu tarlalar için nakit olarak toplam 675.000 TL ödenmiştir. Söz konusu tarlarda büyükbaş hayvanların tüketimi için yonca ekimi yapılmıştır. Bu tarlarda yıllık 75 ton yonca hasat elde edileceği öngörülmektedir.

Denizbank' tan temin edilen kredi için anapara ve faiz toplamı olarak 922.555 TL ödenmiş ve kredi kapatılmıştır.

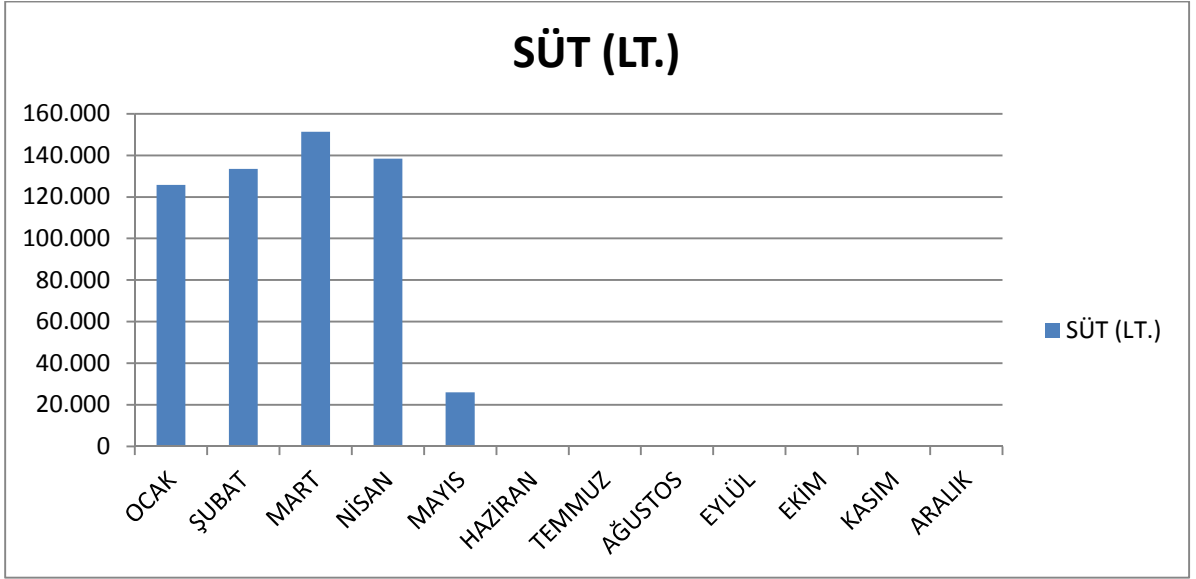
Tavuk yetiştiriciliği için 2012 yılında başlanan iki adet yeni kümes binası kaba inşaatı tamamlanmıştır ve 2014 yılı Haziran ayında faaliyete geçeceği öngörülmektedir. Bu kümesler tamamlandığında mevcutta 185.000 adet/dönem olan yetişen tavuk sayısı 285.000 adet/döneme çıkacaktır.

Büyükbaş hayvan ahır binası inşaatı 1 Mayıs 2013 tarihinde tamamlanmıştır.

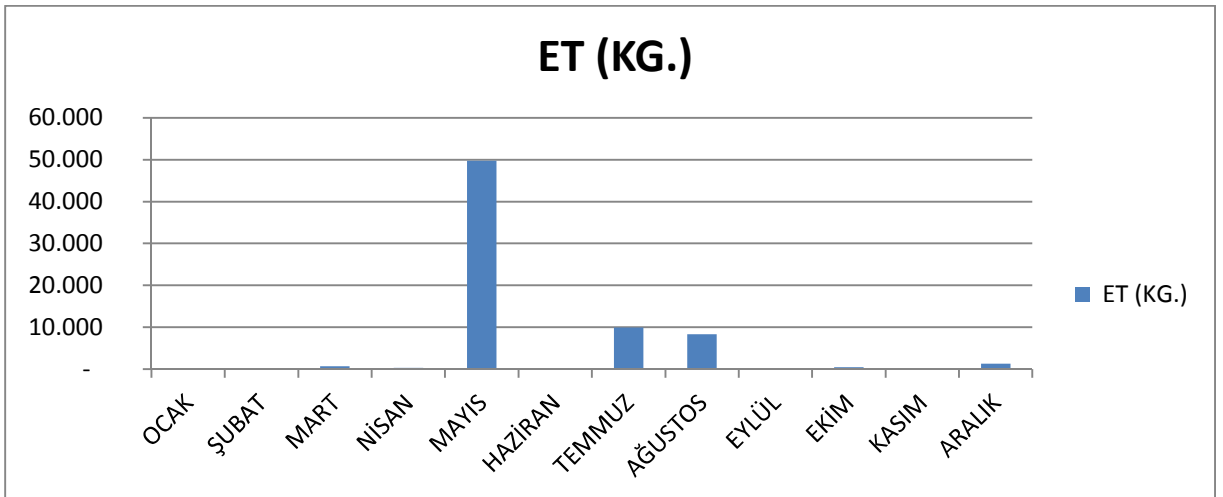
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2013 YILI FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu tarafından Avrupa Birliği onaylı işletme olabilmek amacına uygun olarak nispeten az verimli olan yerli büyükbaş hayvanların, yurtdışından ya da Avrupa Birliği onaylı yurtiçi şirketlerden satın alınacak ithal gebe büyükbaş hayvanlar ile değiştirilmesi kararı alınmış ve sürüdeki tüm sağlam hayvanlar Mayıs, Temmuz ve Ağustos aylarında satılmıştır.

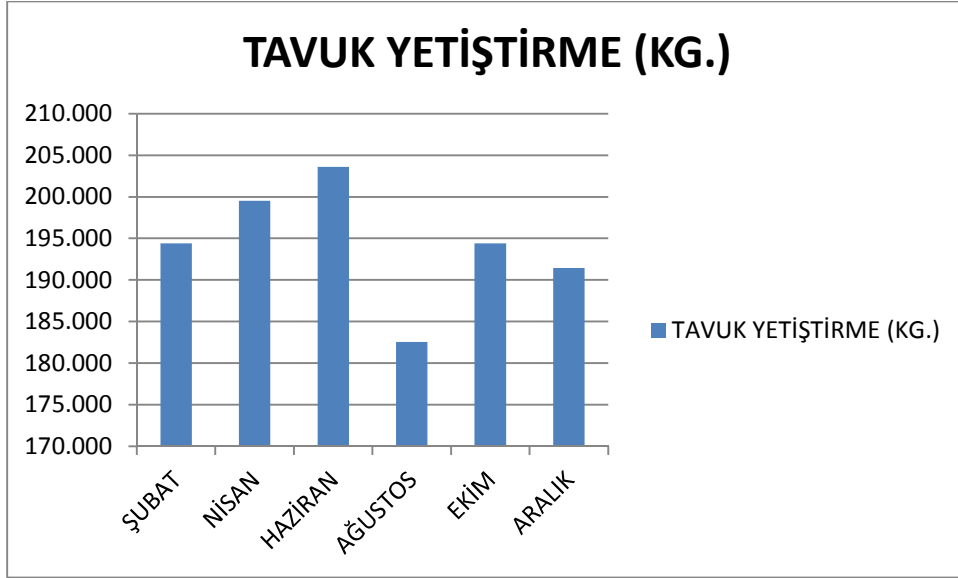
Aylar itibariyle süt üretim miktarları aşağıdadır:



Aylar itibariyle et satış miktarları aşağıdadır:



Aylar itibariyle broiler tavuk yetiştirme miktarları aşağıdadır:



Tarımsal Faaliyetler:

Şirketimiz mülkiyetinde 379.331 m2 ve kiralık 200.909 m2 olmak üzere toplam 580.240 m2 tarımsal faaliyet gerçekleştirilmektedir. 2013 yılında 800 ton mısır silajı, 290 ton ot silajı ve 75 ton yonca hasatı elde edilmiştir.

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 itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.

c) Şirketin doğrudan ve dolaylı iştiraki

Yoktur.

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 Arkan Ergin Uluslararası Denetim SMMM 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:**
Yıl içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş idari ve adli yaptırım cezası bulunmamaktadır.
- g) **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**
Önceki dönemlerde ve raporlama döneminde şirket aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.
- 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
Osman Kılıç	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla Altun	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi

Adı ve Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Osman Kılıç	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Kılıç	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

4. TEŞVİKLER

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	Tutar
Süt desteği	Çiğ sütü, Bakanlıktan çalışma izni, üretim izni ve süt teşvik kod numarası almış, gıda siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satmak, ve bir hayvancılık örgütüne üye olmak.	1 Yıl	26.343
Buzağı ve aşı destekleme	E-İslah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere ödeme yapılır.	1 Yıl	4.500
Anaç Sığır desteklemesi	Türkvet ve e-İslah veri tabanına kayıtlı kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olan 1/11/2011 ile 31/12/2012 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış sığırlar için hayvan başına ödeme yapılır	1 Yıl	48.534
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	19.394
TOPLAM			98.771

5. ESAS SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

Şirket esas sözleşmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum amacıyla 05.05.2013' te değiştirilmiş olup, 19.07.2013' te Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, 01.08.2013' te ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli onaylar alınarak 24.09.2013' te tescil edilmiştir.

6. 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 2013 yılını 2.856.162 net zararla kapatmıştır. Aktif toplamı 20.560.055 TL olup karşılığında 12.878.632 TL özkaynak bulunmaktadır.

Şirket'in raporlama döneminde hasılatı 2.996.795 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 575.513 TL'lik kısmı süt satışlarından, 728.356 TL'lik kısmı devlet teşvik gelirlerinden 1.072.207 TL fason tavuk yetiştiriciliği, 620.709 TL' sı büyükbaş hayvan satışından kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşekkil olup, yurtdışı satışı yoktur.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt zararı 1.062.895 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 534.383 TL Genel Yönetim Giderleri, 1.598.722 TL Diğer Faaliyet Giderleri ile 373.350 TL Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirketin 19.492.272 TL sabit kıymetleri olup bu kıymetler için 2.075.127 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Gelir tablomuzda oluşan dönem zararının 4.059.680 TL' nin 2.395.825 TL' sı satılan büyükbaş hayvanların ve süt üretim maliyetinden oluşmaktadır. Satılan hayvanlar sayısı 387 olup bunların 223 adedi uzun süre süt üretimi yapıldığı için satış fiyatı besi hayvanlarına göre çok düşük olan sağmal hayvanlardan oluşmaktadır. Yılsonu itibariyle sürüde sağmal hayvan mevcut değildir. Yine zarar kalemlerinden 1.133.598 TL satılan ve 321.066 TL ise yılsonu itibariyle sürüde mevcut hayvanların piyasa fiyatlarına göre değerlemesinden kaynaklanan toplam 1.454.664 TL zarar mevcuttur.

2013 yılında satın alınan arazilerde yapılacak tarımsal faaliyetler ile üretilecek büyükbaş hayvan yemler 2014 yılında yem maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır. Buna ek olarak 2014 yılı içerisinde mantar üretiminin tesisinin faaliyete geçmesi ve tavuk yetiştirmek için kullanılan kümeslerin inşaatlarının tamamlanması akabinde kapasitenin artmasıyla birlikte ile faaliyet karının yaklaşık 1 milyon TL artması hedeflenmektedir

- 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 Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	2.247.094	2.058.882
Duran Varlıklar	18.312.961	15.953.517
TOPLAM VARLIKLAR	20.560.055	18.012.399
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.936.218	3.720.290
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.745.205	3.924.389
Özkaynaklar	12.878.632	10.367.720
TOPLAM KAYNAKLAR	20.560.055	18.012.399

Özet Gelir Tablosu	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	01.01. - 31.12.2013	01.01. - 31.12.2012
Net Satışlar	2.996.785	3.445.508
Faaliyet Karı/Zararı	(3.083.706)	(1.282.007)
Vergi Öncesi Kar/Zarar	(3.369.561)	(1.725.646)
Dönem Net Zararı	(2.856.162)	(1.554.677)

- 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.

c) Şirketin finansal yapısını iyileştirici yönde öngörülen işlemler :

Yine halka arz neticesinde elde edilen fon ile başlanmış olan kümes inşaatları tamamlanacak ve kapasite artışı neticesinde hizmet gelirlerinin %75 oranında arttırılması hedeflenmektedir.

Hammaddesi gübre ve sap olan mantar ve kompost üretiminin şirkete maliyeti düşük düzeyde olacaktır. Kültür mantar satışından 2014 yılında ise yaklaşık 2.900.000 TL gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.

d) Kar payı dağıtımı

Şirketin kar dağıtımının ne şekilde yapılması gerektiği esas sözleşmenin 17. maddesinde yazılıdır. 2012 faaliyet dönemi zarar ile kapatıldığından kar dağıtımı konusu gündeme gelmemiştir.

7. 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 kömür alımı yapılacaktır. Elektrik maliyetlerini azaltmak amacıyla güneş enerjisi ile elektrik üretimi çalışmaları başlamış olup 2013 yılında sonuçlandırılacağı öngörülmektedir.

b) 2012 faaliyet döneminde riskin erken saptanması komitesi ve diğer komiteler kurulmamış olup, 2013 yılında kurulması kararlaştırılan kurumsal yönetim komitesi riskin saptanması ve yönetimi konusunda çalışmalar yapacaktır.

c) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

d) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar

Yoktur.

e) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa 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.

- f) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.
- g) Şirket yıl içerisinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Dayanışma Vakfı' na 10.000 TL bağış yapmıştır.

8. DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek olaylara ilişkin açıklamalar

29.05.2013 tarihinde tapu değeri 2.240.000 TL , vergi ve harçlar için 89.740 TL olmak üzere toplam 2.329.740 TL ödemek suretiyle Düzce 1.organize Sanayi Bölgesinde 9.772 m2 arsa içerisindeki fabrika binası satın alınmıştır. Söz konusu binadan aylık 14.750 TL kira geliri elde edilmekte olup, boş arsada 28.08.2013 tarihinde onaylanan yatırım teşvik belgesi kapsamında kültür mantarı üretimi, paketleme ve salamura üretim tesisi kurulacaktır. Bu tesisin 2014 yılı başında tamamlanması öngörülmekte olup, tamamlandığında şirketimiz yıllık cirosunun yaklaşık 2.5 milyon TL, buna bağlı olarak faaliyet karlılığının da yaklaşık 500 bin TL artması hedeflenmektedir.

04.07.2013 tarihinde Düzce merkez Konaklı Köyaltı mevkiinde iki adet toplam 80 dekar alanında tarla satın alınmış olup bu tarlalardan yıllık 75 ton yonca hasat elde edilmesi öngörülmektedir.

Tarımsal faaliyetler kapsamında mısır silajı üretimi ile ilgili olarak sulama sistemi tesis etmek amacıyla teçhizat alımına başlanmış olup yatırım tamamlandığında büyükbaş hayvanların tüketimi için yıllık üretilen mısır silajı miktarı yaklaşık 1.000 ton artırılması hedeflenmektedir.

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.