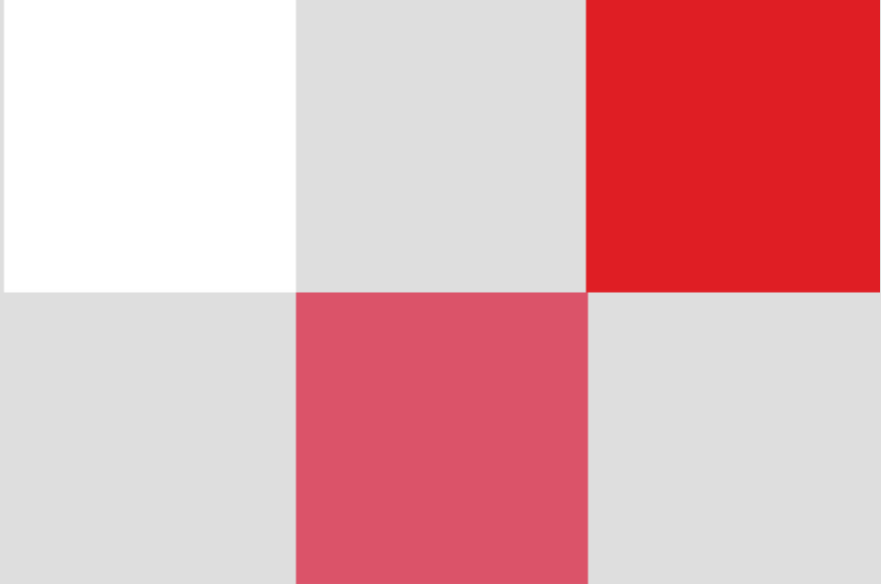




Moment

Yeminli Mali Müşavirlik

AgriFintech Finansal Teknolojiler
A.Ş.

Denetim Raporu
2023



Rapor İçeriđi

1

Raporun Konusu ve Kapsamı

2

Yasal Sorumluluk Sınırı

3

Kurumsal Yönetim

4

Denetim Analizleri ve Tespitler

5

Rapor Görüş Gerekçeleri

6

Rapor Görüş Notu

7

Sayım Tutanakları

8

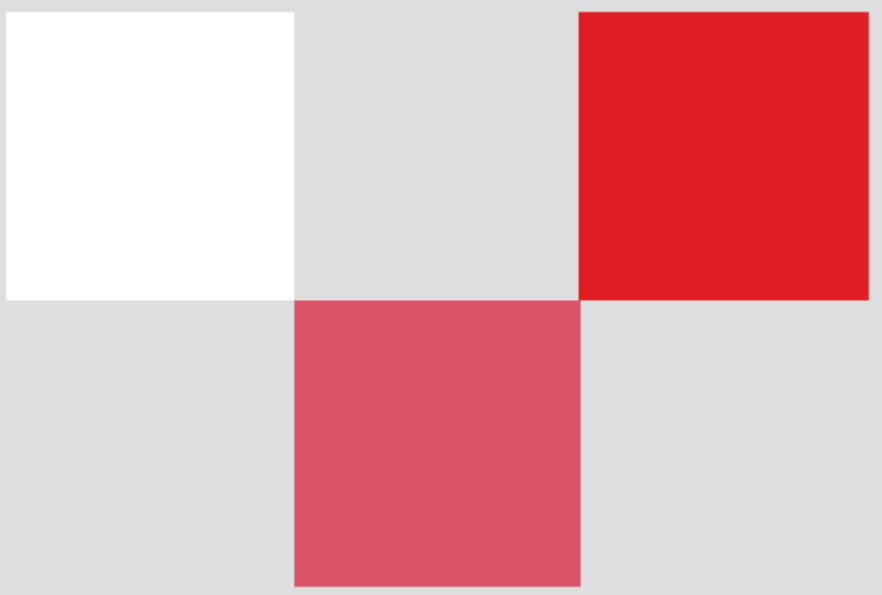
Zimmet Tutanakları

9

Depo Görüntüleri

10

Diğer Kanıt Belgeleri



1

Raporun Konusu ve Kapsamı

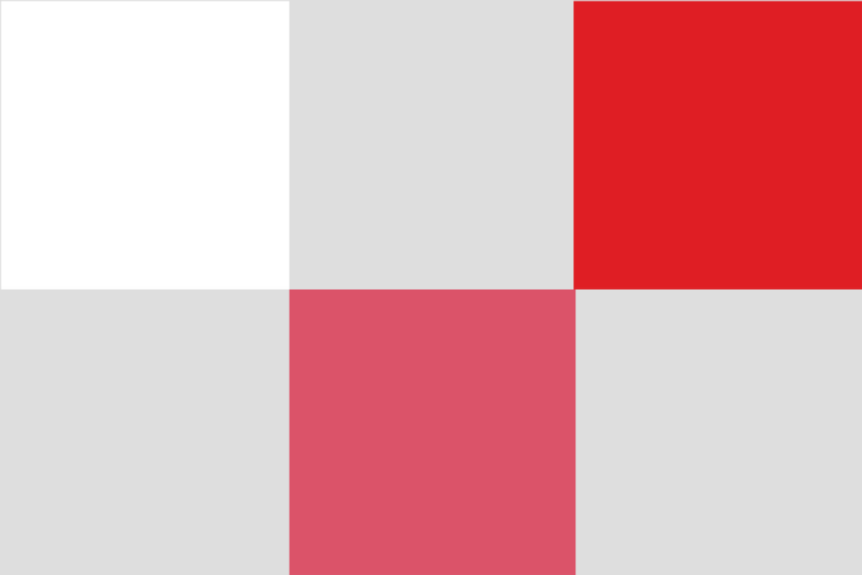


Rapor Konusu

2023 Dönemi için ;

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu birinci maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda AgriFintech Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi tarafından yaratılmış olan Kripto Token'ların (Cropto Buğday Token (CROW) , Cropto Arpa Token (CROB) , Cropto Mısır Token (CROC) ,Cropto Fındık Token (CROF)) fiziki dayanağını teşkil eden Buğday,Arpa Mısır, Fındık ürünlerinin fiziki varlığının tespiti.

Yaptığımız Envanter denetimine , Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları ("BDS'ler") referans olmuştur .



2

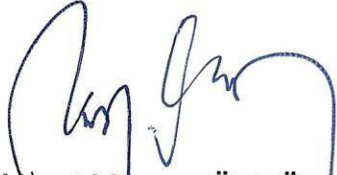
Yasal Sorumluluk Sınırı



Yasal Sorumluluk Sınırı

Bu rapor Moment Yeminli Mali Müşavirlik tarafından güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan toplanan bilgiler sonucunda hazırlanmıştır.

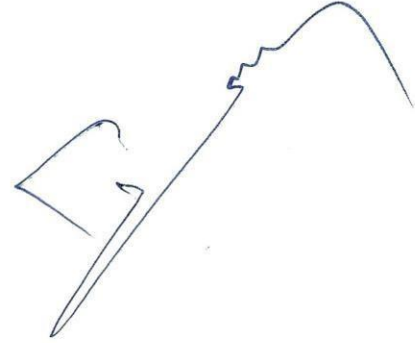
AgriFintech Finansal Teknolojiler A.Ş. 'nin yasal prosedürlere karşı hassasiyeti ve uyumu Raporun yasal sorumluluk sınırını güvende tutmaktadır.

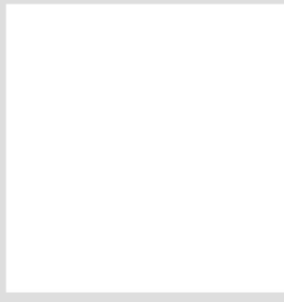


Umut Yılmaz ÖZTÜRK
Yeminli Mali Müşavir

 **MOMENT YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LIMITED ŞİRKETİ**
Yenimahalle Mah. 3115. Sokak Altay Apt. No 2
Tel: 0530 442 05 55 Atakum/SAMSU
Tic.Sic.No 33499 Gaziler v.d. 622 206 9039
Mersis No 0622206903900001

Tolga KURNAZ
Vergi ve Finans Direktörü





3

Kurumsal Yönetim



Kurumsal Yönetim

- ✓ Firma :AgriFintech Finansal Teknolojiler A.Ş.
- ✓ Sicil No :458595-5
- ✓ Adres :Esentepe Mh. Büyükdere Cd.
B.Dere Plaza Blok No:195/5 Şişli
İstanbul
- ✓ Mersis No :0009-1798-7030-0001
- ✓ Vergi No :009-1798-703
- ✓ Vergi Dairesi :İstanbul Zincirlikuyu Vergi Dairesi
- ✓ Web Sayfası :www.cropto.io / www.cropto.com.tr

Kurumsal Yönetim

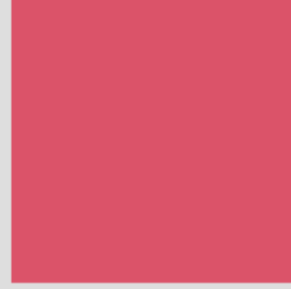
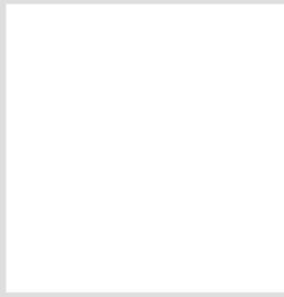
1- AgriFintech Finansal Teknolojiler A.Ş. 5 Mayıs 2023 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 97867 ilan sıra numarası ile tescil edilmiştir.

2- AgriFintech Finansal Teknolojiler A.Ş 5 Mayıs 2023 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri bulunan yasal defteri onaylanmıştır.

- a. Envanter Defteri 247396 onay numaralı
- b. Defteri Kebir 248468 onay numaralı
- c. Yevmiye Defteri 237125 onay numaralı

3- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde bir yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Volkan Aksu tarafından yürütülmektedir.

4- Şirket amaç ve konuları 5 Mayıs 2023 tarihli 10825 sayı numaralı Ticaret sicil gazetesinde 97867 sayılı ilan 3. Maddesinde net bir biçimde belirtilmiştir.



4

Denetim Analizleri ve Tespitler



Denetim Analizleri ve Tespitler

Ürün Pörföy Tespiti

Buğday

Token Adı

Cropto BuğdayToken (CROW)

Arpa

Token Adı

Cropto ArpaToken (CROB)

Mısır

Token Adı

Cropto MısırToken (CROC)

Fındık

Token Adı

Cropto FındıkToken (CROF)

Denetim Analizleri ve Tespitler

Denetim Yöntemine İlişkin Bilgiler

Denetimin Planlanması

Denetim planlamasında, raporun mahiyeti, kapsamı ve zamanlaması dikkate alınarak, çalışmaların doğru bir şekilde yönlendirilmesi, sistemli bir şekilde yürütülmesi ve nihai amaca ulaştırılması için denetim planlaması yapılmıştır.

Denetim planlamasında, raporun mahiyeti, kapsamı ve zamanlaması dikkate alınarak, çalışmaların doğru bir şekilde yönlendirilmesi, sistemli bir şekilde yürütülmesi ve nihai amaca ulaştırılması için işletmenin organizasyon yapısı, iç kontrol sistemi, çalışma tarzı, iş akışı ile işletmenin içinde bulunduğu sektör hususunda gerekli araştırmalar yapılmıştır.

Mali tablolar, çalışma kâğıtları ve raporlar gözden geçirilmiştir. Muhasebe politikasının, yayınlanan muhasebe standart ve ilkelerine uygunluğu araştırılmıştır. Rapor çalışması sırasında bilgi alınabilecek ve veri hazırlayacak işletme personeli belirlenmiş ve bunlar arasında koordinasyon sağlanmıştır.

İşletme hesap ve işlemlerinde ortaya çıkması gereken normal sonuçlarla, varsa sapmaların tespit edilmesi amacıyla cari yıl hesaplamalarının aylık ve yıllık olarak analitik incelemesi yapılmaktadır.

Denetim Analizleri ve Tespitler

Denetim Yöntemine İlişkin Bilgiler

Denetimin Planlanması

Kanıt miktarının yeterli olup olmadığının belirlenmesinde, kanıtın nitelik ve nicelik açısından önemi, hatalı veya hileli olma riski, güvenilirliği gibi hususlar göz önünde bulundurulmuştur. Kanıt toplamada amaç; raporun konu ve kapsamı ile sınırlı olmak kaydıyla, tüm varlık, kaynak, gelir ve giderlerin gerçek olup olmadığı ve bunlara ilişkin bütün işlemlerin doğru kaydedilip kaydedilmediği, mali tablolara yansıtılması gereken bütün işlem ve hesapların bu tablolarda gerçek şekliyle yer alıp almadığı, varlıklara ilişkin hakların ve borçlara ilişkin yükümlülüklerin işletmeye ait olup olmadığı, fiili durum ve belgeler esas alınarak araştırılmıştır. Şirketin vergi ve beyannameye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiği, tespit edilmiştir.

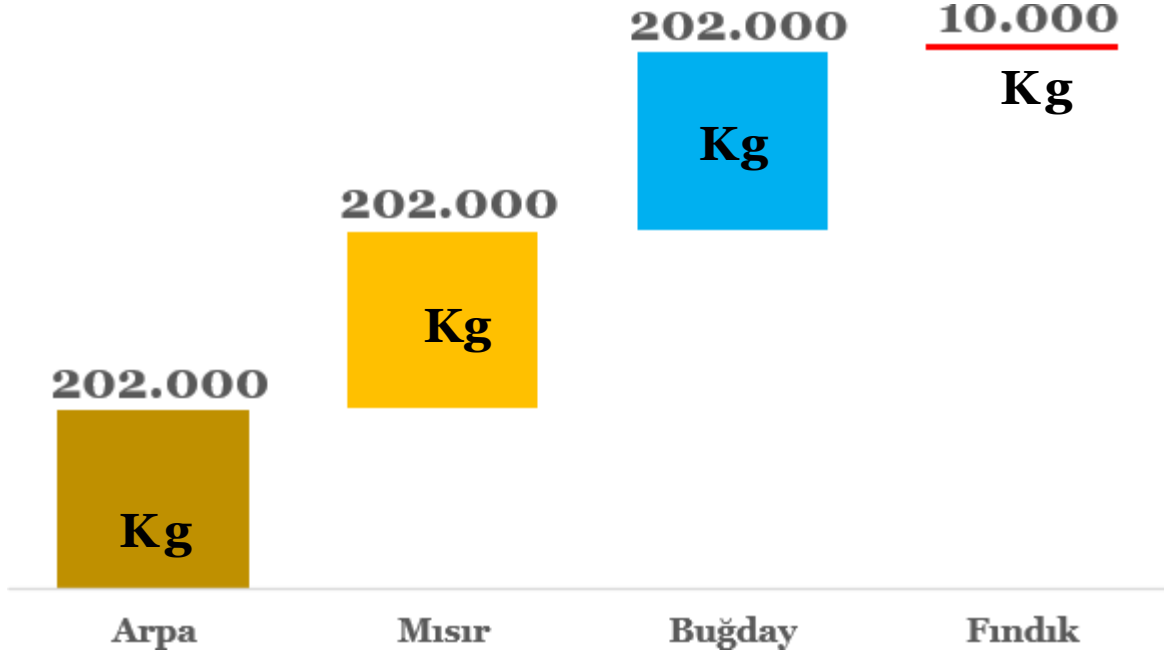
İşletmenin muhasebe kayıtları, Yeminli Mali Müşavirliğimize bağlı denetçi ve denetçi yardımcıları ile birlikte incelenmekte ve kayıtların belgelere dayandırıldığı doğrulanıp ibraz edilen belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunabakılmaktadır.

Muhasebe kayıtları ve belgeler konusunda gerekli açıklığın olmadığı hallerde muhasebe sorumlusundan gerekli bilgiler alınmaktadır

Denetim Analizleri ve Tespitler

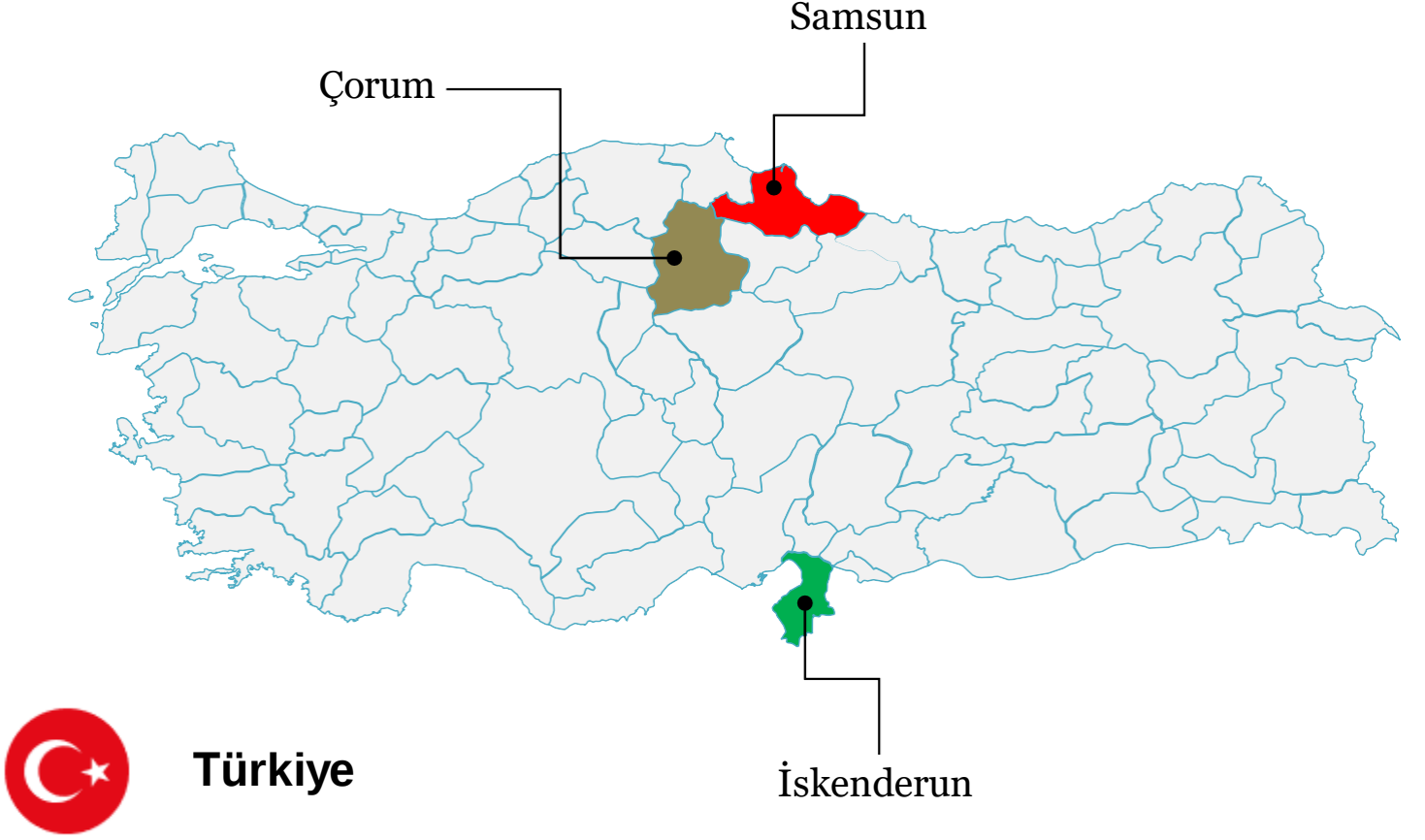
Ürün Miktar Tespiti

Sıra	Tarih	Miktar	Birim	Ürün	Fatura No	Fatura Türü
1	17.10.2023	102.000	Kg	Arpa	TMR20230000000023	E-Arşiv Fatura
2	19.10.2023	102.000	Kg	Mısır	TMR20230000000026	E-Arşiv Fatura
3	26.10.2023	100.000	Kg	Arpa	TMR20230000000027	E-Arşiv Fatura
4	31.10.2023	100.000	Kg	Mısır	TMR20230000000031	E-Arşiv Fatura
5	31.10.2023	10.000	Kg	Fındık	TMR20230000000030	E-Arşiv Fatura
6	20.12.2023	202.000	Kg	Buğday	TMR20230000000036	E-Arşiv Fatura



Denetim Analizleri ve Tespitler

Ürün Lokasyonları



Türkiye

- Samsun Tekkeköy 202.000 Kg Buğday
- Samsun Çarşamba 10.000 Kg Fındık
- Çorum OSB 202.000 Kg Mısır
- Hatay/ İskenderun 202.000 Kg Arpa

Denetim Analizleri ve Tespitler

Blok Zincirine Bildirilen Sözleşmeler

Cropto Tokenların adresleri:

Token Adı	KısaKodu	Token Sözleşme Adresi
Cropto Buğday Token	CROW	0x0Dα0BD2f57A27A70665D53db4eA71E1f26F77α46
Cropto Arpa Token	CROB	0xC3211F7Eb806E916d54A2α166Fc36188cffDe25B
Cropto Mısır Token	CROC	0x0735fA49eB7D9dDF3e4D9A9F01229627F67632A1
Cropto Fındık Token	CROF	0xA9C992952c2090A51506C4f3636c1320f8FA93fa

Denetim Analizleri ve Tespitler

Kripto Para Miktarları

Cropto Buğday Token (CROW)

More Info

PRIVATE NAME TAGS

+ Add

CONTRACT CREATOR:

0xD0Ba37...92D6EE55  at txn 0x69ae14afce12aff071...

TOKEN TRACKER



Cropto Wheat Token (CROW)

Overview

MAX TOTAL SUPPLY

201,550.90271299794... CROW 

HOLDERS

10

TOTAL TRANSFERS

112 

Denetim Analizleri ve Tespitler

Kripto Para Miktarları

Cropto Arpa Token (CROB)

More Info

PRIVATE NAME TAGS

+ Add

CONTRACT CREATOR:

0xD0Ba37...92D6EE55  at txn 0xf2f5486fc6277ad6b...

TOKEN TRACKER



Cropto Barley Token (CROB)

Overview

MAX TOTAL SUPPLY

201,198.794 CROB 

HOLDERS

10

TOTAL TRANSFERS

70 

Denetim Analizleri ve Tespitler

Kripto Para Miktarları

Cropto Mısır Token (CROC)

More Info

PRIVATE NAME TAGS

+ Add

CONTRACT CREATOR:

0xD0Ba37...92D6EE55  at txn 0xf5983150c0a947737...

TOKEN TRACKER

 Cropto Corn Token (CROC)

Overview

MAX TOTAL SUPPLY

201,018.69554704436... CROC 

HOLDERS

8

TOTAL TRANSFERS

67 

Denetim Analizleri ve Tespitler

Kripto Para Miktarları

Cropto Fındık Token (CROF)

More Info

PRIVATE NAME TAGS

+ Add

CONTRACT CREATOR:

0x7C2cf9...5e76F026  at txn 0xd5450df8a8619b4b9...

TOKEN TRACKER

 Cropto Hazelnut Token (CROF)

Overview

MAX TOTAL SUPPLY

10,000 CROF 

HOLDERS

1

TOTAL TRANSFERS

3 

5

Rapor Görüş Gerekçeleri



Rapor Görüs Gerekceleri

1 Denetimlerimiz, AgriFintech A.Ş.'ye ait ürünlerin korunduğu ve depolandığı dört farklı lokasyonda yerinde denetim ile tamamlamıştır.

Lokasyonlar:

- a) Organize Sanayi Bölgesi 11.Cd.No:27
MerkezÇorum
- b) NesliMh. 185.Sk.No:51 Nardüzü
İskenderunHatay
- c) Beylerce Mh.Yeni Samsun Cd.No:383 İç
Kapı No:Z01 Çarşamba Samsun
- d) Kerimbey, Mavi Su Sk.No:8,55330
Tekkeköy/Samsun SH Lojistik Depoları

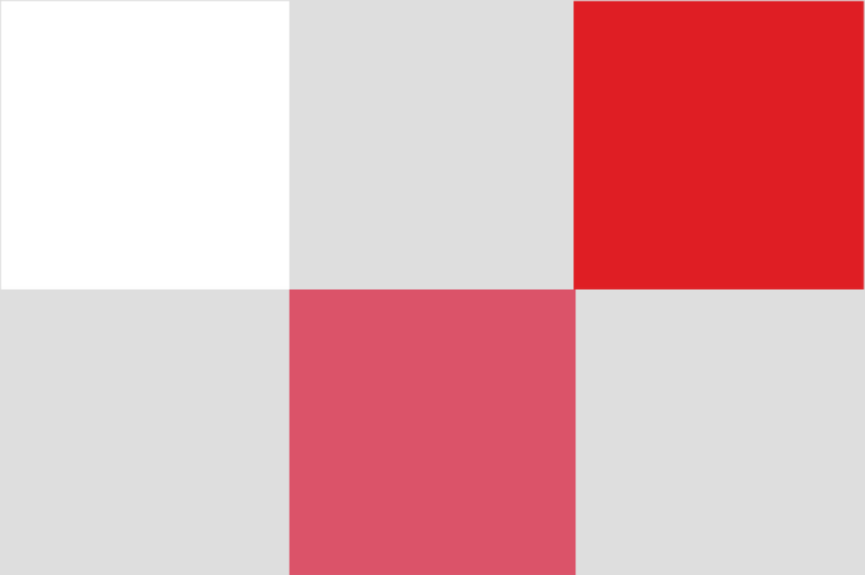
2 Denetimlerimiz, AgriFintech A.Ş.'ye ait ürünlerin korunduğu ve depolandığı dört farklı lokasyonda fotoğraflandırarak varlığını kanıtlamıştır.

3 AgriFintech A.Ş.'ye ait ürünlere ilişkin ilgili lokasyonlarda bulunan yetkililer ile birlikte ilgili malların AgriFintech A.Ş. ye ait olduğu zimmet tutanağı ile tespit edilmiştir.

4 AgriFintech A.Ş.'ye ait ürünlerin korunduğu ve depolandığı dört farklı lokasyonda yaptığımız sayım sonucunda, AgriFintech A.Ş. tarafından piyasaya sürülen Kripto Token'ların (Cropto Buğday Token (CROW) ,Cropto Arpa Token (CROB) , Cropto Mısır Token (CROC) ,Cropto Fındık Token (CROF)) fiziki dayanağını teşkil eden Mısır, Fındık, Arpa ve Buğday ürünlerinin fiziki varlığı, miktarsal doğruluğu ve gerçekliği tarafımızca yapılan ölçüm ve sayım neticesinde tespit edilmiş olup Denetim Tutanağı ile kanıtlanmıştır.

Rapor Görüş Gerekçeleri

- 5-AgriFintech A.Ş.'ye ait ürünlerin kalitelerinin korunmasına ilişkin gerekli önlemlerin alındığı teyit edilmiştir.
- 6 Denetim raporuna ilişkin ortaya konulan belgesel argümanların gerçekliği Depo Rezerv Belgeleri ve Faturalar ile teyit edilmiştir.
- 7Mevcut Denetim, Bağımsız Denetim Standartları Kapsamında Etik kurallara uyum sağlanarak Dürüstlük,Tarafsızlık,Mesleki Yeterlilik ve Özen, Mesleğe Uygun Davranış ilkelerine bağlı kalınarak tamamlanmıştır.
- 8AgriFintech A.Ş.'nin yasal muhasebe kayıtları ve yasal beyannameleri incelendiğinde ilgili belgelerin gerçeği yansıttığı ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu görülmüştür.
- 9 Cropto Token'larının Ethereum Layer-2 ağı olan Polygon blokzincir ağı üzerinde yaratıldığı teyit edilmiştir.
- 10 Blokzincirinde yaratılan akıllı sözleşmeler ile Cropto Token adresleri teyit edilmiştir.
- 11 AgriFintech A.Ş. Tarafından satın alınan fiziksel ürünlerin teslim alındığı Firma ,tarafımızdan Karşıt İnceleme Tutanağı ile denetlenmiştir.
- 12-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket'in 2023 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır.
- 13- TTK'nın 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.



6

Rapor Görüş Notu

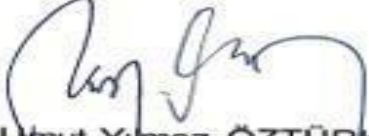


Rapor Görüş Notu

Rapora dayanak olan tüm belgeler incelendiğinde ve gerekli çalışmalar yapıldığında AgriFintech Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi tarafından yaratılmış olan Kripto Token'ların (Cropto Buğday Token (CROW), Cropto Arpa Token (CROB), Cropto Mısır Token (CROC) , Cropto Fındık Token (CROF)) için fiziki dayanağını teşkil eden Buğday ,Arpa ,Mısır, Fındık ürünlerinin fiziki varlığının tespitine ilişkin hazırlanan Envanter Denetim Raporuna olumlu görüş vermekteyiz.

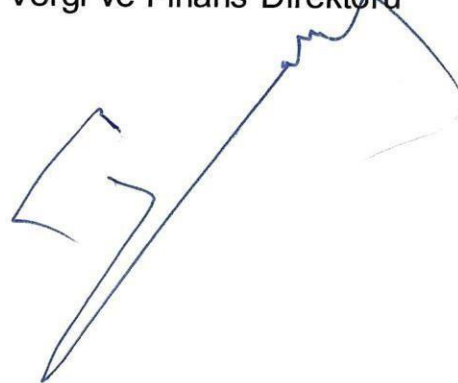
Denetim sırasında elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

AgriFintech Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi tarafından piyasaya sürülen Kripto Token'ları (Cropto Buğday Token (CROW) , Cropto Arpa Token (CROB) ,Cropto Mısır Token (CROC) ,Cropto Fındık Token (CROF)) için fiziki dayanağını teşkil eden Buğday ,Arpa ,Mısır, Fındık ürünlerinin fiziksel denetimlerinin tarafımızca yapılması neticesinde belirtilen lokasyonlarda belirtilen miktarlarda ürünlerin mevcut olduğu tespit edilmiştir.


Umut Yılmaz ÖZTÜRK
Yeminli Mali Müşavir

 **MOMENT YEMİNLİ MALİ**
MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ
Yeminahalle Mah. 3115 Sokak Altay Apt. No: 1
Tel: 0530 442 05 55 Adakum/SAMSUN
Tic.Sic.No 33499 Gaziler k.d. 622 206 9039
Mersis No 0622206903900001

Tolga KURNAZ
Vergi ve Finans Direktörü





CROPTO

DEPO REZERV BELGESİ

FATURATARİHİ

20/12/2023

DÜZENLEME TARİHİ

20/12/2023

BELGE NO

003

SATICI BİLGİLERİ

İŞLEM NO

003

AD SOYAD/ÜNVAN

SAMSUNTARSAMTARIMÜRNL.SANTİC.A.Ş

TCKN/VKN

7420470998

ADRES

KILIÇDEDEMAH ÜLKEMSOK.NO:8 BORKONUTDAİRE:4955100.0 İLKADIM/ SAMSUN

VERGİ DAİRESİ

19 MAYIS VERGİ DAİRESİ

ALICI BİLGİLERİ

İŞLEM NO

003

AD SOYAD/ÜNVAN

AGRİFİNTECH FİNANSAL TEKNOLOJİ A.Ş

TCKN/VKN

91798703

ADRES

ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD.NO:1955 PLAZAŞİŞLİ/ İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ

ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU

W-B-003-202.000

ÜRÜN TÜRÜ

BUĞDAY

ÜRÜN TİPİ

HASAT YILI

2023

DEPO

SHLOJİSTİK DEPOLARI TEKKEKÖY/SAMSUN

İŞLEM BİLGİLERİ

İŞLEM MİKTARI

202.000 KG



CROPTO

DEPO REZERV BELGESİ

FATURATARİHİ

26/10/2023

DÜZENLEME TARİHİ

26/10/2023

BELGE NO

002

SATICI BİLGİLERİ

İŞLEM NO

002

AD SOYAD/ÜNVAN

SAMSUN TARSAM TARIM ÜRNL.SAN.TİC. A.Ş

TCKNVKN

7420470998

ADRES

KILIÇDEDE MAH. ÜLKEMSOK.NO:8 BORKONUTDAİRE:49 55100.0İLKADIM/ SAMSUN

VERGİ DAİRESİ

19 MAYIS VERGİ DAİRESİ

ALICI BİLGİLERİ

İŞLEM NO

002

AD SOYAD/ÜNVAN

AGRİFİNTECH FİNANSAL TEKNOLOJİ A.Ş

TCKNVKN

91798703

ADRES

ESENTEPE MAH.BÜYÜKDİRE CAD.NO:1955 PLAZAŞİŞLİ/ İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ

ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU

B-B-002-100.000

ÜRÜN TÜRÜ

ARPA

ÜRÜN TİPİ

HASAT YILI

2023

DEPO

CANSU ANTREPO İSKENDERUN / HATAY

İŞLEM BİLGİLERİ

İŞLEM MİKTARI

100.000 KG



CROPTO

DEPO REZERV BELGESİ

FATURA TARİHİ

17/10/2023

DÜZENLEME TARİHİ

17/10/2023

BELGE NO

001

SATICI BİLGİLERİ

İŞLEM NO	001
AD SOYAD/ÜNVAN	SAMSUN TARSAM TARIM ÜRNL.SAN.TİC.A.Ş
TCKN/VKN	7420470998
ADRES	KILIÇDEDE MAH. ÜLKEM SOK .NO :8 BORKONUT DAİRE:49 55100.0 İLKADIM/ SAMSUN
VERGİ DAİRESİ	19 MAYIS VERGİ DAİRESİ

ALICI BİLGİLERİ

İŞLEM NO	001
AD SOYAD/ÜNVAN	AGRİFİNTECH FİNANSAL TEKNOLOJİ A.Ş
TCKN/VKN	91798703
ADRES	ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD. NO:195/5 PLAZA ŞİŞLİ/ İSTANBUL
VERGİ DAİRESİ	ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU	B-B-001-102.000
ÜRÜN TÜRÜ	ARPA
ÜRÜN TİPİ	
HASAT YILI	2023
DEPO	CANSU ANTREPO İSKENDERUN / HATAY

İŞLEM BİLGİLERİ

İŞLEM MİKTARI	BİRİM FİYAT(TL/KG)	İŞLEM TUTARI
102.000 KG		



CROPTO

DEPO REZERV BELGESİ

FATURATARİHİ

19/10/2023

DÜZENLEME TARİHİ

19/10/2023

BELGE NO

001

SATICI BİLGİLERİ

İŞLEM NO

001

AD SOYAD/ÜNVAN

SAMSUN TARSAM TARIM ÜRNL.SAN.TİC. A.Ş

TCKN/VKN

7420470998

ADRES

KILIÇDEDE MAH. ÜLKEMSOK.NO:8 BORKONUTDAİRE:49 55100.0İLKADIM/ SAMSUN

VERGİ DAİRESİ

19 MAYIS VERGİ DAİRESİ

ALICI BİLGİLERİ

İŞLEM NO

001

AD SOYAD/ÜNVAN

AGRİFİNTECH FİNANSAL TEKNOLOJİ A.Ş

TCKN/VKN

91798703

ADRES

ESENTEPE MAH.BÜYÜKDİRE CAD.NO:1955 PLAZAŞİŞLİ/ İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ

ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU

C-B-001-102.000

ÜRÜN TÜRÜ

MISIR

ÜRÜN TİPİ

MISIR

HASAT YILI

2023

DEPO

BOYRAZ YEM DEPOLARI ÇORUM

İŞLEM BİLGİLERİ

İŞLEM MİKTARI

BİRİM FİYAT(TL/KG)

İŞLEM TUTARI

102.000 KG



CROPTO

DEPO REZERV BELGESİ

FATURATARİHİ

31/10/2023

DÜZENLEME TARİHİ

31/10/2023

BELGE NO

002

SATICI BİLGİLERİ

İŞLEM NO

002

AD SOYAD/ÜNVAN

SAMSUN TARSAM TARIM ÜRNL.SAN.TİC. A.Ş

TCKN/VKN

7420470998

ADRES

KILIÇDEDE MAH. ÜLKEMSOK.NO:8 BORKONUTDAİRE:49 55100.0İLKADIM/ SAMSUN

VERGİ DAİRESİ

19 MAYIS VERGİ DAİRESİ

ALICI BİLGİLERİ

İŞLEM NO

002

AD SOYAD/ÜNVAN

AGRİFİNTECH FİNANSAL TEKNOLOJİ A.Ş

TCKN/VKN

91798703

ADRES

ESENTEPE MAH.BÜYÜKDİRE CAD.NO:1955 PLAZAŞİŞLİ/ İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ

ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU

C-B-002-100.000

ÜRÜN TÜRÜ

MISIR

ÜRÜN TİPİ

MISIR

HASAT YILI

2023

DEPO

BOYRAZ YEM DEPOLARI ÇORUM

İŞLEM BİLGİLERİ

İŞLEM MİKTARI

BİRİM FİYAT(TL/KG)

İŞLEM TUTARI

100.000 KG



CROPTO

DEPO REZERV BELGESİ

FATURATARİHİ

31/10/2023

DÜZENLEME TARİHİ

31/10/2023

BELGE NO

001

SATICI BİLGİLERİ

İŞLEM NO

001

AD SOYAD/ÜNVAN

SAMSUN TARSAM TARIM ÜRNL.SAN.TİC. A.Ş

TCKN/VKN

7420470998

ADRES

KILIÇDEDE MAH. ÜLKEMSOK.NO:8 BORKONUTDAİRE:49 55100.0İLKADIM/ SAMSUN

VERGİ DAİRESİ

19 MAYIS VERGİ DAİRESİ

ALICI BİLGİLERİ

İŞLEM NO

001

AD SOYAD/ÜNVAN

AGRİFİNTECH FİNANSAL TEKNOLOJİ A.Ş

TCKN/VKN

91798703

ADRES

ESENTEPE MAH.BÜYÜKDİRE CAD.NO:1955 PLAZAŞİŞLİ/ İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ

ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU

F-B-001-10.000

ÜRÜN TÜRÜ

FINDIK

ÜRÜN TİPİ

KABUKLU

HASAT YILI

2023

DEPO

ÇARŞAMBA ÖZYILMAZ FINDIK DEPOLARI ÇARŞAMBA/
SAMSUN

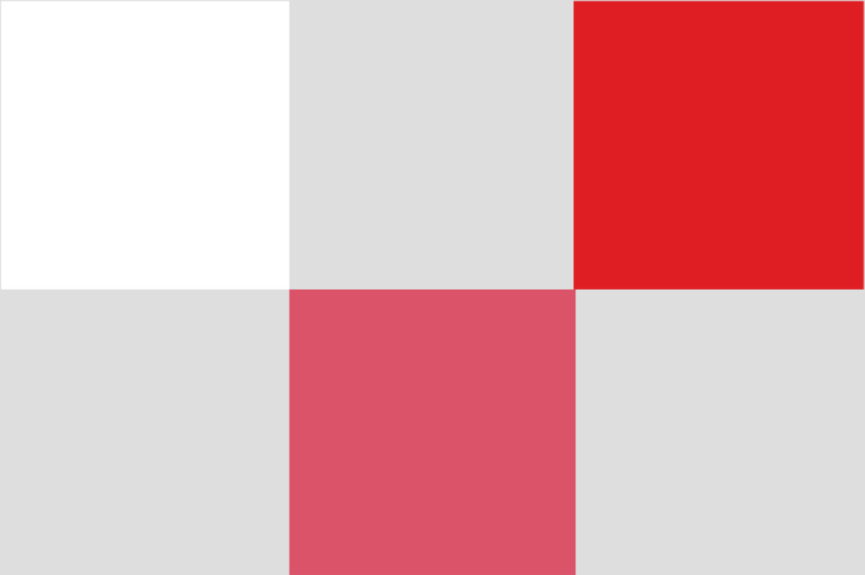
İŞLEM BİLGİLERİ

İŞLEM MİKTARI

BİRİM FİYAT(TL/KG)

İŞLEM TUTARI

10.000 KG



7

Sayım Tutanakları



ENVANTER SAYIM TUTANAĞI

Konu: AgriFintech Finansal Teknoloji A.Ş. 'ye ait ürünlerin Yerinde İncelenmesi

Tarih:14.12.2023

Sayı No:1240_Mmt_2023

AgriFintech Finansal Teknoloji A.Ş tarafından aşağıda bilgileri mevcut Satın alma Faturalarına ilişkin ürünlerin gözetimi Organize Sanayi Bölgesi 11.Cd. No: 27 Merkez Çorum adresinde bulunan Mersis No:0182049073400019 ve Ticaret Sicil No:12149 olan **Boyras Yem Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti** depolarında 14.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan inceleme akabinde aşağıda bahsi geçen ürünlerin 12 Nolu depoda muhafaza edildiği görülmüştür.

İlgili Fatura Bilgileri

No	Tarih	Senaryo	Miktar	Ürün	Saat
TMR2023000000031	31-10-2023	EARSIVFATURA	100.000 Kg	Mısır	16:19
TMR2023000000026	19-10-2023	EARSIVFATURA	102.000 Kg	Mısır	14:44

Sayına Katılanlar

Tolga KURNAZ
Firma Yetkilisi
Mehmet Akif BOYRAZ

Mustafa KILINÇ
Depo Sorumlusu
Boyras Yem

Salih ÇEVİK
Muhasebe Şefi
Boyras Yem

BOYRAZ YEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 11. Cd. No: 27 ÇORUM
Tic. Sicil No: 12149 / Mersis No: 0182 049 0734 000019
Hesap No: 084 444 23 19 / Fax: 0364 235 05 12
Mersis No: 0182 0490 7340 0019

Çarşamba/Samsun

ENVANTER SAYIM TUTANAĞI

Konu: AgriFintech Finansal Teknoloji A.Ş. 'ye ait ürünlerin Yerinde İncelenmesi

Tarih:15.12.2023

Sayı No:1241_Mmt_2023

AgriFintech Finansal Teknoloji A. Ş tarafından aşağıda bilgileri mevcut Satınalma Faturalarına ilişkin ürünlerin gözetimi Beylerce Mh. Yeni Samsun Cd.No:383 İç Kapı No : Z01 Çarşamba Samsun adresinde bulunan Mersis No:0717042440900001 ve Ticaret Sicil No:1290 olan **Özyılmaz Fındık Sanayi ve Ticaret A.Ş.** depolarında 15.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan inceleme akabinde aşağıda bahsi geçen ürünlerin depoda muhafaza edildiği görülmüştür.

İlgili Fatura Bilgileri

No	Tarih	Senaryo	Miktar	Ürün	Saat
TMR2023000000030	31-10-2023	EARSIVFATURA	100.00 Kg	Fındık	14:35


Tolga KURNAZ


Firma Yetkilisi
Selim Yılmaz
ÖZYILMAZ FINDIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Beylerce Mah. Yeni Samsun Cad. No:383
İç Kapı No: Z01 ÇARŞAMBA / SAMSUN
Tel: 0 362 832 24 00 Faks: 0 362 832 24 00
V.D: Çarşamba V.N: 717 042 4409
Mersis No: 0717042440900001

Sayıma Katılanlar

Depo Sorumlusu
Özyılmaz Fındık A.Ş.



Hatay/İskenderun

ENVANTER SAYIM TUTANAĞI

Konu: AgriFintech Finansal Teknoloji A.Ş. 'ye ait ürünlerin Yerinde İncelenmesi
Tarih:21.12.2023
Sayı No:1248_Mmt_2023

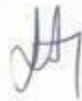
AgriFintech Finansal Teknoloji A.Ş tarafından aşağıda bilgileri mevcut Satınalma Faturalarına ilişkin ürünlerin gözetimi Nesli Mh. 185.Sk. No:51 Nardüzü İskenderun Hatay adresinde bulunan Mersis No:0091039906000018 ve Ticaret Sicil No:10107 olan **Cansu Antrepo Lojistik Gıda Maddeleri Ticaret ve Sanayi.Ltd.Şti** depolarında 21.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan inceleme akabinde aşağıda bahsi geçen ürünlerin depoda muhafaza edildiği görülmüştür.

İlgili Fatura Bilgileri

No	Tarih	Senaryo	Miktar	Ürün	Saat
TMR2023000000023	17-10-2023	EARSIVFATURA	102.000 Kg	Arpa	14:00
TMR2023000000027	26-10-2023	EARSIVFATURA	100.000 Kg	Arpa	14:50

Sayım Katılanlar

12069303668
Serkan Ascanmidoza


Burcu Unçoglu
22348921304


Samsun SH Depoları

ENVANTER SAYIM TUTANAĞI

Konu: AgriFintech Finansal Teknoloji A.Ş. 'ye ait ürünlerin Yerinde İncelenmesi
Tarih:25.12.2023
Sayı No:1252_Mmt_2023

AgriFintech Finansal Teknoloji A.Ş tarafından aşağıda bilgileri mevcut Satın alma Faturalarına ilişkin ürünlerin gözetimi Kerimbey Mh.MaviSu Sk. No:12 Tekkeköy Samsun adresinde bulunan Mersis No : 0769228915300002 ve Ticaret Sicil No:2406 olan **SH Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** depolarında 25.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan inceleme akabinde aşağıda bahsi geçen ürünlerin depoda muhafaza edildiği görülmüştür.

İlgili Fatura Bilgileri

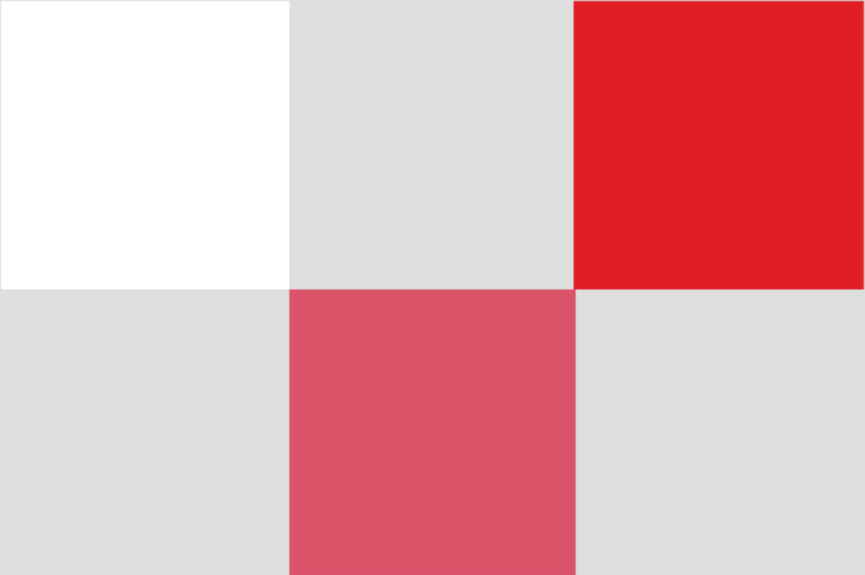
No	Tarih	Senaryo	Miktar	Ürün	Saat
TMR2023000000036	20-12-2023	EARSIVFATURA	202.000 Kg	Buğday	11:15

Sayıma Katılanlar

Tolga KURNAZ

Arzu KOYUNCU

SH LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Palmyra Mh. Akademi Sk. No: 12 Tekkeköy Samsun / MERSİN
No: 30 Kat: 1 Daire: 3 YENİŞEHİR / MERSİN
Tel: 0324 237 69 90 Etiler V.D. 7692289153



8

Zimmet Tutanakları



Çarşamba/Samsun

ZİMMET TUTANAĞI				
Dokuman No: SA.FR.06	Yayın Tarihi: 15.12.2023	Rev.No:01	Rev.Tarihi:15.12.2023	Sayfa No:1/1

KURUMUN	
Adı ve Soyadı	Özyılmaz Fındık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis No	0717042440900001
Ticaret Sicil No	1290
Adres	Beylerce Mh. Yeni Samsun Cd.No:383 İç Kapı No : Z01 Çarşamba Samsun

Aşağıda tanımı ve özellikleri belirtilen **Agrifintech Finansal Teknoloji A.Ş.**'ye ait (15.12.2023 tarihli 1241_Mmt_2023 sayı numaralı tutanakta belirtilen ürünler) emtialar Fatura tarihlerinde işyerimizde sağlam ve eksiksiz olarak teslim alınmış olup güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

TESLİM EDİLEN EMTİA			
S.NO	CİNSİ VE MARKASI	BİRİM	MİKTAR
1	FINDIK	KG	10.000

Depo Sorumlusu

Firma Yetkilisi

Hatay İskenderun

ZİMMET TUTANAĞI					
Dokuman No: SA.FR.06	Yayın Tarihi: 21.12.2023	Rev.No:01	Rev.Tarihi:21.12.2023	Sayfa No:1/1	

KURUMUN	
Adı ve Soyadı	Cansu Antrepo Lojistik Gıda Maddeleri Ticaret ve Sanayi.Ltd.Şti
Mersis No	Mersis No:0091039906000018
Ticaret Sicil No	10107
Adres	Nesli Mh. 185.Sk. No:51 Nardüzü İskenderun Hatay

Aşağıda tanımı ve özellikleri belirtilen Agrifintech Finansal Teknoloji A.Ş.'ye ait (21.12.2023 tarihli 1248_Mmt_2023 sayı numaralı tutanakta belirtilen ürünler) emtialar Fatura tarihlerinde işyerimizde sağlam ve eksiksiz olarak teslim alınmış olup güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

TESLİM EDİLEN EMTİA			
S.NO	CİNSİ VE MARKASI	BİRİM	MİKTAR
1	ARPA	KG	202.000

Sayıma Katılanlar

12089303168
Serkan ASCANMİRETA

Burcin İhsanoğlu

Samsun SH Depoları

ZİMMET TUTANAĞI				
Dokuman No: SA.FR.06	Yayın Tarihi: 25.12.2023	Rev.No:01	Rev.Tarihi:25.12.2023	Sayfa No:1/1

KURUMUN	
Adı ve Soyadı	SH Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No	0769228915300002
Ticaret Sicil No	2406
Adres	Kerimbey Mh.Mavi Su Sk. No:12 Tekkeköy Samsun

Aşağıda tanımı ve özellikleri belirtilen Agrifintech Finansal Teknoloji A.Ş.'ye ait (25.12.2023 tarihli 1252 Mmt_2023 sayı numaralı tutanakta belirtilen ürünler) emtialar Fatura tarihlerinde işyerimizde sağlam ve eksiksiz olarak teslim alınmış olup güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

TESLİM EDİLEN EMTİA			
S.NO	CİNSİ VE MARKASI	BİRİM	MİKTAR
1	BUĞDAY	KG	202.000
Tolga Kurnaz Depo Sorumlusu Arzu Koyuncu SH LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Palmiye Mh. A. Mavi Su Sk. No:12 Tekkeköy Samsun No:30 Kat:1 0769228915300002 Tel:0324 237 60 00 Faks:0324 237 60 01			

ZİMMET TUTANAĞI				
Dokuman No: SA.FR.06	Yayın Tarihi: 14.12.2023	Rev.No:01	Rev.Tarihi:14.12.2023	Sayfa No:1/1

KURUMUN	
Adı ve Soyadı	Boyraz Yem Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti
Mersis No	0182049073400019
Ticaret Sicil No	12149
Adres	Organize Sanayi Bölgesi 11.Cd.No:27 Merkez Çorum

Aşağıda tanımı ve özellikleri belirtilen **Agrofintech Finansal Teknoloji A.Ş.**'ye ait (14.12.2023 tarihli 1240_Mmt_2023 sayı numaralı tutanakta belirtilen ürünler) emtialar Fatura tarihlerinde işyerimizde sağlam ve eksiksiz olarak teslim alınmış olup güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

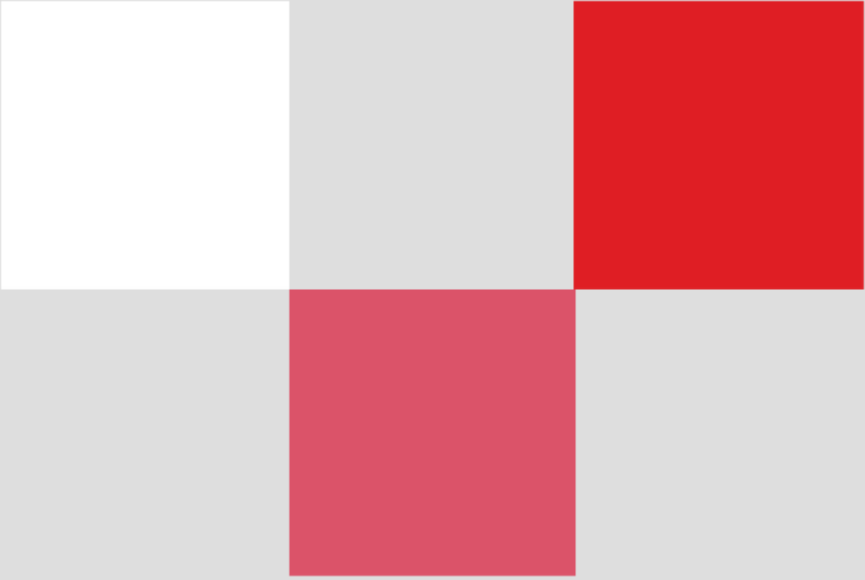
TESLİM EDİLEN EMTİA			
S.NO	CİNSİ VE MARKASI	BİRİM	MİKTAR
1	MISIR	KG	202.000

Depo Sorumlusu
Mustafa KILIÇ

Muhasebe Şefi
Salih ÇEVİK

Firma Yetkilisi
Mehmet Akif BOYRAZ

BOYRAZ YEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 11.Cd. No: 27 ÇORUM
Tel: 0364 444 23 19 - Faks: 0364 235 05 12
Hasanpaşa V.D.No: 182 049 0134 Tic.Sic.No: 12149
Mersis No: 0182 0490 7340 0019



9

Depo Görüntüleri



Çorum



Çorum



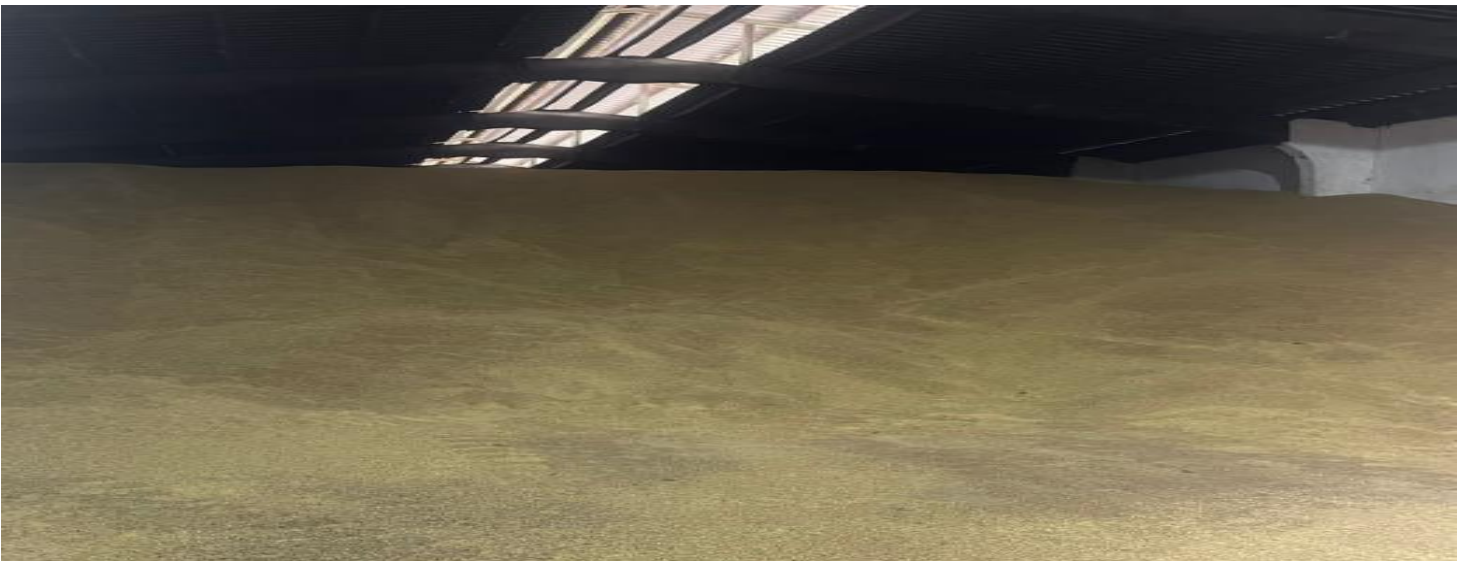
Çarşamba/Samsun



Çarşamba/Samsun



Hatay İskenderun



Hatay İskenderun

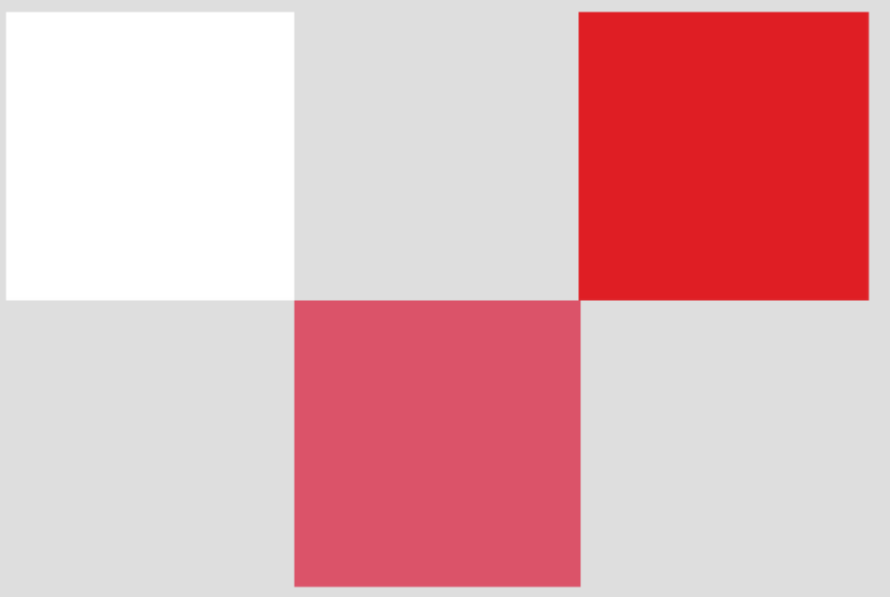


Samsun SH Depoları



Samsun SH Depoları





10 Diğer Kanıt Belgeleri



DİĞER KANITLAR

AYLIK DEPO HİJYEN KONTROL FORMU	
--	--

KONTROL EDİLEN DEPO / NOSU :		TARİH :	
HACCP HİJYEN CHECK - LİSTİ		CEVAP	AÇIKLAMA
1	Sistemin (deponun) ürüne uygunluk belgesi var mı?	Evet	Hayır
2	Deponun temizliği yapılıyor mu? Kontrolü ve kayıtları var mı?	Evet	Hayır
3	Deponun giriş ve çıkış noktaları kontrollü mü?	Evet	Hayır
4	Deponun giriş ve çıkış kontrol kayıtları tutuluyor mu?	Evet	Hayır
5	Hijyenik pas paslar kullanılıyor mu? Hijyen Kimyasalının adı ?	Evet	Hayır
6	Paspaslar periyodik olarak temizleniyor mu?	Evet	Hayır
7	Sineklik kullanılıyor mu? Sisteme uygun mu?	Evet	Hayır
8	Cüz kullanılıyor mu? Periyodik bakımı yapılıyor mu?	Evet	Hayır
9	Aydınlatma yeterli mi? Aydınlatma düzeneğinin koruması var mı?	Evet	Hayır
10	Çapraz kontaminasyon riski var mı?	Evet	Hayır
11	Depoda yapısal dejenereasyon mevcut mu?	Evet	Hayır
12	Depo sıcaklık kontrolleri yapılıyor mu? Kayıtları tutuluyor mu?	Evet	Hayır
13	Depo bakım planları var mı? Kayıtları tutuluyor mu?	Evet	Hayır
14	Depo sıcaklık kalibrasyon kayıtları yapılıyor mu?	Evet	Hayır
15	Depo sıcaklık doğrulama kayıtları yapılıyor mu?	Evet	Hayır
16	Cam kontrolleri düzenli yapılıyor mu ?	Evet	Hayır
17	Pest kontrol yeterli mi ? Kayıtları tutuluyor mu ?	Evet	Hayır
18	Depolanılan ürünler etiketleniyor mu ?	Evet	Hayır
19	Kabul / Karantina / İKd alanları belirlenmiş/ığaretilenmiş mi?	Evet	Hayır
20	Deponun temizliği yeterli mi ?	Evet	Hayır
21	Temizleme sonrası kimyasal atık var mı ?	Evet	Hayır
22	Temizleme - yıkama sonrası atıksu giderleri (mazgallar) var mı, yeterli mi?	Evet	Hayır
23	Personelin kullandığı sosyal ünitelerin hijyen koşulları sağlanıyor mu?	Evet	Hayır
24	Sosyal ünitelerin temizlik kayıtları tutuluyor mu ?	Evet	Hayır
25	Personelin Portör muayenesi yapılmış mı, kartları var mı?	Evet	Hayır
26	Akıdğer filmleri var mı,periyodik kontrolleri yapılıyor mu?	Evet	Hayır
27	Depo ortamında temizlik malzemeleri ve kimyasal madde kontrolü yapılıyor mu?	Evet	Hayır
28	Depoda çalışan personelin hijyen eğitimleri yeterli mi ?	Evet	Hayır
29	Depo(lar) düzenli olarak ilaçlanıyor mu ? Kayıtları tutuluyor mu ?	Evet	Hayır
30	Personelin dış görünüşü (saç, sakal, kıyafet vs.) hijyene koşullarına uygun mu ?	Evet	Hayır
31	Depo iç yüzeyi kolay temizlenen ve zor aşınan malzemeden mi yapılmış ?	Evet	Hayır
32	Gıdaya temas eden askı, raf v.s. Gıdaya uygun mu, kolay temizleniyor mu ?	Evet	Hayır
33	Hasta personel işletme içinde çalıştırılıyor mu?	Evet	Hayır

DÜŞÜNCELER :

KONTROL EDİLEN DEPO
SORUMLUSUNUN ADI :
İMzası :

ADILU E. SÖNMEZ
SÖNMEZ TİCARET
ŞİRKETİ
Pazarcık Mah. Akademi Bulvarı No: 10
Kocaeli / Kocaeli / 80100
Tic. Sic. No: 272227 / Mersis No: 08320012722700000000

KONTROL EDEN :

FR-42 / 00 / 01 04 2004

REVİZYON 227/00/01/04/2004

müsteri bilgisi orayın
yapılıyor.

Yolcu

DİĞER KANITLAR

DEPO SORUMLUSU GÖREV TANIMI	DOKÜMAN KODU:	GT 07
	YÜRÜRLÜK TARİHİ:	11.11.2013
	REVİZYON NO:	00
	REVİZYON TARİHİ:	

GÖREV ADI :	DEPO SORUMLUSU
BAĞLI OLDUĞU BİRİM :	SATINALMA SORUMLUSU
VEKİLİ :	SATINALMA SORUMLUSU

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

- Depoya giren ve çıkan malların kayıt edilmesini ve düzenlenmesini sağlamak.
- Depoya giren ve çıkan malların kontrolünü yapmak.
- Yapılacak sevkıyatlarla ilgili gerekli organizasyonu yapmak.
- Sevkıyatı yapılacak ürünleri ilgili taşımacıya veya kargoya teslim etmek.
- Satın alınan ürünleri sayarak teslim almak. İlgili yazılı ve elektronik ortam kayıtların tutmak. Ürünleri depodaki yerlerine yerleştirmek. Gelen alım faturalarını Satınalma Sorumlusu'na teslim etmek.
- Belirli aralıklarla depo sayımı yapmak.
- Depodaki ürünlerin her türlü kötü şarttan korunmasını sağlamak.
- Depodaki ürünlerin yerlerini gösteren etiketleri düzenli olarak kontrol etmek.
- Yeni ürünler için etiketlerin hazırlanmasını ve yerleştirilmesini sağlamak.
- Kalite Yönetim Sistemi'nin ilgili prosedür ve talimatlara uygun olarak depo kayıtlarını tutmak.
- Depoda stok seviyesi azalan malları satınalma sorumlusuna bildirmek.

Kontrol Tabel
Tolok dan Kurnal

Dopo scrivermi
Azzurro
SANA VIVETICARET!
SANONIMASIRKETI
Pavlova M. A.
Tel 0324 22786

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR
---	--------------------------

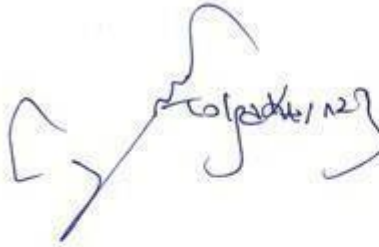
DIĞER KANITLAR

	DEPO SORUMLUSU GÖREV TANIMI	DOKÜMAN KODU:	GT.07
		YÜRÜRLÜK TARİHİ:	11.11.2013
		REVİZYON NO:	00
		REVİZYON TARİHİ:	

GÖREV ADI :	DEPO SORUMLUSU
BAĞLI OLDUĞU BİRİM :	SATINALMA SORUMLUSU
VEKİLİ :	SATINALMA SORUMLUSU

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

- Depoya giren ve çıkan malların kayıt edilmesini ve düzenlenmesini sağlamak.
- Depoya giren ve çıkan malların kontrolünü yapmak.
- Yapılacak sevkıyatlarla ilgili gerekli organizasyonu yapmak.
- Sevkiyatı yapılacak ürünleri ilgili taşımacıya veya kargoya teslim etmek.
- Satın alınan ürünleri sayarak teslim almak. İlgili yazılı ve elektronik ortam kayıtların tutmak. Ürünleri depodaki yerlerine yerleştirmek. Gelen alım faturalarını Satınalma Sorumlusu'na teslim etmek.
- Belirli aralıklarla depo sayımı yapmak.
- Depodaki ürünlerin her türlü kötü şarttan korunmasını sağlamak.
- Depodaki ürünlerin yerlerini gösteren etiketleri düzenli olarak kontrol etmek.
- Yeni ürünler için etiketlerin hazırlanmasını ve yerleştirilmesini sağlamak.
- Kalite Yönetim Sistemi'nin ilgili prosedür ve talimatlara uygun olarak depo kayıtlarını tutmak.
- Depoda stok seviyesi azalan malları satınalma sorumlusuna bildirmek.



BOYRAZ YEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 11. C/ No: 27 ÇORUM
Tel: 0364 444 22 19 - Fax: 0364 235 05 12
Hesaplaşma M.D.No: 182 049 0731 Tic. Sic. No: 12149
Mersis No: 0182 0499 7340 0019

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR
---	--------------------------

DİĞER KANITLAR

AYLIK DEPO HİJYEN KONTROL FORMU	
---------------------------------	--

KONTROL EDİLEN DEPO / NOSU :		TARİH :	
HACCP HİJYEN CHECK - LİSTİ		CEVAP	AÇIKLAMA
1	Sistemin (deponun) ürüne uygunluk belgesi var mı?	Evet	Hayır <i>Evet</i>
2	Deponun temizliği yapılıyor mu? Kontrolü ve kayıtları var mı?	Evet	Hayır
3	Deponun giriş ve çıkış noktaları kontrolü mü?	Evet	Hayır
4	Deponun giriş ve çıkış kontrol kayıtları tutuluyor mu?	Evet	Hayır
5	Hijyenik pas paslar kullanılıyor mu? Hijyen Kimyasalının adı ?	Evet	Hayır
6	Paspaslar periyodik olarak temizleniyor mu?	Evet	Hayır
7	Sineklik kullanılıyor mu? Sisteme uygun mu?	Evet	Hayır
8	Cızz kullanılıyor mu? Periyodik bakımı yapılıyor mu?	Evet	Hayır
9	Aydınlatma yeterli mi? Aydınlatma düzenine göre korunması var mı?	Evet	Hayır
10	Çapraz kontaminasyon riski var mı?	Evet	Hayır
11	Depoda yapısal dejenereasyon mevcut mu?	Evet	Hayır
12	Depo sıcaklık kontrolleri yapılıyor mu? Kayıtları tutuluyor mu?	Evet	Hayır
13	Depo bakım planları var mı? Kayıtları tutuluyor mu?	Evet	Hayır
14	Depo sıcaklık kalibrasyon kayıtları yapılıyor mu?	Evet	Hayır
15	Depo sıcaklık doğrulama kayıtları yapılıyor mu?	Evet	Hayır
16	Cam kontrolleri düzenli yapılıyor mu ?	Evet	Hayır
17	Pest kontrol yeterli mi ? Kayıtları tutuluyor mu ?	Evet	Hayır
18	Depolanmış ürünler etiketleniyor mu ?	Evet	Hayır
19	Kabul / Karantina / Red alanları belirlenmiş/izetlenmiş mi?	Evet	Hayır
20	Deponun temizliği yeterli mi ?	Evet	Hayır
21	Temizleme sonrası kimyasal atık var mı ?	Evet	Hayır
22	Temizleme - yıkama sonrası atıksu giderleri (mazgallar) var mı, yeterli mi?	Evet	Hayır
23	Personelin kullandığı sosyal ünitelerin hijyen koşulları sağlanıyor mu?	Evet	Hayır
24	Sosyal ünitelerin temizlik kayıtları tutuluyor mu ?	Evet	Hayır
25	Personelin Portör muayenesi yapılmış mı, kartları var mı?	Evet	Hayır
26	Akciğer filmleri var mı,periyodik kontrolleri yapılıyor mu?	Evet	Hayır
27	Depo ortamında temizlik malzemeleri ve kimyasal madde kontrolü yapılıyor mu?	Evet	Hayır
28	Depoda çalışan personelin hijyen eğitimleri yeterli mi ?	Evet	Hayır
29	Depo(lar) düzenli olarak ilaçlanıyor mu ? Kayıtları tutuluyor mu ?	Evet	Hayır
30	Personelin dış görünüşü (saç, sakal, kıyafet vs.) hijyene koşullarına uygun mu ?	Evet	Hayır
31	Depo iç yüzeyi kolay temizlenen ve zor aşınan malzemeden mi yapılmış ?	Evet	Hayır
32	Gıdaya temas eden askı, raf v.s. Gıdaya uygun mu, kolay temizleniyor mu ?	Evet	Hayır
33	Hasta personel işletme içinde çalıştırılıyor mu?	Evet	Hayır
DÜŞÜNCELER :			
KONTROL EDİLEN DEPO SORUMLUSUNUN ADI :		KONTROL EDEN :	
İMZAŞI :			

FR-42 / 00 / 01.04.2004

BOYRAZ YEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 11. Cd. No: 17 ÇORUM
Teli: 0364 224 23 19 Faks: 0364 224 09 12
Haksanpasa Y.O. No: 182 049 0734 Tic Sic No: 12149
Mersis No: 0182 0490 7340 0018

DIĞER KANITLAR

03.02(00/20.04.2016)

TALİMAT

DEPOLAMA TALİMATI

SORUMLU : Depo ve Sevkiyat Yöneticisi

UYGULAMA :

Tedarikçiden temin edilen yarı mamul ve mamuller

1. Giriş kontroller giriş kalite planına göre yapılır.
2. Kontrol sonucu uygun olan yarı mamuller yarı mamul rafına kaldırılır.
3. Önceki tarihli rafın ön kısmına , yeni gelenler rafın arka kısmına gelecek şekilde yerleştirilir.
4. Kontrol sonucu uygun olan mamuller tanımlanmış alana alınır.
5. Kontrol sonucu uygun olmayan ürünler tedarikçiye iade edilir.
6. TRUE programına gelen stok miktarları işlenir.
7. Gelen yarı mamul ve mamullerin bulunduğu raflar ve alanlarda tanım kartının bulunması sağlanmalıdır.

Üretimi tamamlanan ürünler

1. Üretimi tamamlanan ürünlerin son kontrol planına göre son kontrolleri yapılır.
2. "Kontrol Edilmiştir" etiketi yapıştırılır.
3. Etiketli yapıştırılmış olan ürünler ambalajlanarak sevkiyat alanına alınır.
4. TRUE programından siparişin tamamlandığına dair giriş yapılır.
Tedarikçiden bitmiş olarak gelip direk satışı yapılacak mamuller gelen siparişe göre ambalajlanarak sevkiyat alanına alınır.
- 5.

Hazırlayan



Onaylayan



DIĞER KANITLAR

	DEPO SORUMLUSU GÖREV TANIMI	DOKÜMAN KODU:	GT.07
		YÜRÜRLÜK TARİHİ:	11.11.2013
		REVİZYON NO:	00
		REVİZYON TARİHİ	

GÖREV ADI :	DEPO SORUMLUSU
BAĞLI OLDUĞU BİRİM :	SATINALMA SORUMLUSU
VEKİLİ :	SATINALMA SORUMLUSU

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

- Depoya giren ve çıkan malların kayıt edilmesini ve düzenlenmesini sağlamak.
- Depoya giren ve çıkan malların kontrolünü yapmak.
- Yapılacak sevkryatlarla ilgili gerekli organizasyonu yapmak.
- Sevkryatı yapılacak ürünleri ilgili taşımacıya veya kargoya teslim etmek.
- Satın alınan ürünleri sayarak teslim almak. İlgili yazılı ve elektronik ortam kayıtların tutmak. Ürünleri depodaki yerlerine yerleştirmek. Gelen alım faturalarını Satınalma Sorumlusu'na teslim etmek.
- Belirli aralıklarla depo sayımı yapmak.
- Depodaki ürünlerin her türlü kötü şarttan korunmasını sağlamak.
- Depodaki ürünlerin yerlerini gösteren etiketleri düzenli olarak kontrol etmek.
- Yeni ürünler için etiketlerin hazırlanmasını ve yerleştirilmesini sağlamak.
- Kalite Yönetim Sistemi'nin ilgili prosedür ve talimatlara uygun olarak depo kayıtlarını tutmak.
- Depoda stok seviyesi azalan malları satınalma sorumlusuna bildirmek.

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR
---	--------------------------

KARŞIT İNCELEME RAPORU

KARŞIT İNCELEME TUTANAĞI

İNCELEMİYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

Adı Soyadı : UMUT YILMAZ ÖZTÜRK
Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No : ANKARA - 2328
Mühür Numarası : 3861
Ruhsat No :
Vergi Dairesi - VKNO/TC Kimlik : GAZİLER VERGİ DAİRESİ - 6222069039
Telefon ve Faks Numarası : (362) 861 05 55
Adresi : CUMHURİYET MAH.38.SOK.NO:2 YAVUZ TUNA İŞ MERKEZİ KAT:2 DAİRE:6
ATAKUM /SAMSUN ATAKUM/SAMSUN

MÜKELLEF FİRMA BİLGİLERİ

Adı Soyadı veya Ünvanı : AGRİFİNTECH FİNANSAL TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Vergi Dairesi ve Hesap Numarası : 0091798703
Adresi : ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.NO: 195/5 BÜYÜKDERE PLAZA
ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası :
İnceleme Dönemi :

TASDİK İŞLEMİ YAPILAN FİRMA İLE İLGİLİ SÖZLEŞME BİLGİLERİ

Tasdik Sözleşmesi Türü :
Sözleşme Tarih ve No :

SÖZLEŞME DÜZENLENEN FİRMANIN ALIM YAPTIĞI ALT FİRMA BİLGİLERİ

Adı Soyadı veya Ünvanı : SAMSUN TARSAM TARIM ÜRÜNLERİ.SAN.TİC.AŞ.
Vergi Dairesi ve Hesap Numarası : 7420470998
Telefon ve Faks Numarası :
Adresi :

3568 sayılı kanun ve bağlı mevzuat çerçevesinde yukarıdaki satıcı firma nezdinde yapılan karşıt incelemede ekte yer alan hususlar şirket ve/veya firma yetkilisi ile birlikte tespit edilmiştir:

1. Belirtilen yıl/yıllara ilişkin tutulması gereken defterlere ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

Defter Türü	Yevmiye Defteri	Envanter Defteri	Defteri Kebir	İşletme Defteri
Yıl			2023	
Tasdik Eden Noter		Tekkecioglu, N. N.		
Tasdik Tarih / No'su		22.12.2022 16.06.23		/



CUMHURİYET MAH.38.SOK.NO:2 YAVUZ TUNA İŞ MERKEZİ KAT:2 DAİRE:6 ATAKUM /SAMSUN

TEL: +90-(362) 861 05 55