

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi	: 01.01.2020 – 30.09.2020
Ortaklığın Ünvanı	: Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ortaklığın Vergi Numarası	: 3880051283
Ortaklığın Ticaret Sicil Numarası	: 200641
Ortaklığın Merkezi	: Ortaklığın merkezi İstanbul'dadır.
Ortaklığın Şubesi/Fabrikası	: Ortaklığın mülkü kendisine ait, Bursa/İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 adet fabrikası bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Görev Süreleri* :

Seçildikleri Tarih

Başkan	: Ali Haydar Güçlü	03.07.2020-*
Başkan Yardımcısı	: Hüsnü Hakan Güner	03.07.2020-*
Üye	: Emir Feyzi Güçlü	03.07.2020-*
Bağımsız Üye	: Kadriye Demirci	03.07.2020-*
Bağımsız Üye	: Hakan Ayvaz	03.07.2020-*

Yetki Sınırları : Yönetim Kurulunun yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tespit edilmiştir.

* 03.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri 03.07.2021 tarihine kadar 1 yıllığına göreve getirilmişlerdir. Yönetim kurulu da kendi arasındaki görev bölümünü yukarıdaki şekilde yapmıştır.

Bağımsız Denetçi ve Görev Süreleri* : Hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı faaliyetlerinin denetimi için 03.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Bağımsız Denetim Şirketi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir.

Şirketin Temsil ve İlzamu : Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak tüm işlemler en az iki yetkili kişinin imzası ile gerçekleştirilmektedir. Bazı özellikli işlemler ancak Yönetim Kurulu üyesi iki kişinin imzası ile gerçekleştirilmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler ile imza sorumlulukları hakkında alınan şirket yönetim kurulu kararı 12.08.2020 tarih 10136 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Sermaye Hareketleri, Ortak Yapısı : 30 Eylül 2020 itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi 11.100.000.-TL'dir.

Şirketimizin 30.09.2020 tarihi itibarıyla 11.100.000.- TL. sermayesinin %5'inden fazlasına sahip ortaklarımız:

Ali Haydar Güçlü'nün kontrolündeki paylar	Pay Tutarı : 4.544.347.-TL	Pay Oranı : % 40,94
Ali Haydar Güçlü	Pay Tutarı : 4.072.086.-TL	Pay Oranı : % 36,69
Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.	Pay Tutarı : 472.261.-TL	Pay Oranı : % 4,25
Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.	Pay Tutarı : 1.164.692.-TL	Pay Oranı : % 10,49
The Miri Strategic Emerging Markets Fund Lp	Pay Tutarı : 621.105.-TL	Pay Oranı : % 5,60
Diğer	Pay Tutarı : 4.769.856.-TL	Pay Oranı : % 42,97

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İştirakler :

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

Ünvanı	Faaliyet Konusu	30 Eylül 2020 İştirak Tutarı		31 Aralık 2019 İştirak Tutarı	
Bağlı Ortaklık		TL	%	TL	%
Frigopak Tarım Ürünleri	Dondurulmuş ve	50.000.-	100	50.000.-	100
Pazarlama Sanayi ve Ticaret	Konserve Edilmiş				
A.Ş.	Meyve Sebze ve				
	Meyve Suyu İhracatı				

Sektörü Etkileyen Ana Faktörler : Bilindiği gibi meyve ve sebze işleme sektörü genel olarak mevsimlik olarak üretim yapan ve bu üretimi 12 aya varan bir süre zarfında satan bir sektördür. Bu sebeple işletme sermayesi ihtiyacı yüksektir. Dünya genelinde yaşanan global krizlerin ve bulunduğumuz yıl içerisinde tüm dünyayı etkileyen covid-19 salgınının etkileri bir çok ülkeyi olduğu gibi ülkemizi de etkilemiştir. Ancak satış şartlarında şirketimiz lehine yapılan iyileştirmeler ile şirketimiz bu olumsuzluklardan olabildiğince en az şekilde etkilenmiştir.

Korona (covid-19) :

Şirketimizin en yüksek üretim ve satış ürünü olan konserve narenciye sezonu Kasım 2019 – Şubat 2020 ayları arasında yoğun bir üretim programı ile tamamlanmıştır.

Şirketimizin mevsimsel olarak Mart ayından Mayıs ayı ortasına kadar fazla bir üretimi yoktur. Mayıs ayı ortasından itibaren yaz meyveleri üretimi başlar.

Bu aylarda personelimiz;

- Dönüşümlü olarak yıllık izin kullanır.
- Makine bakımları yapar.
- Yaz meyveleri üretimi için hazırlıkları yapar.
- Sevkiyatı yapılacak ihraç ürünlerinin ambalajını tamamlar.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü durumda;

- Gıda fabrikası olmamız sebebiyle zaten uyguladığımız hijyen kurallarını misliyle arttırdık.
- Her gün ihtiyaca göre personeli fabrikaya getiriyoruz.
- Servis araçlarının adetleri artırılarak yakın temaslardan kaçınılmaktadır.
- Fabrika girişinde bütün personele ateş ölçümü yapılmaktadır.
- Fabrika içerisinde bütün personele maske, eldiven vs. gibi koruyucu malzemem verilmektedir.
- Yemekhanede de yakın temas kurallarına göre düzenleme yapılmıştır.
- Çalışılan bölümlerde de yakın temas kurallarına uygun çalışma düzeni kurulmuştur.
- İşe getirilmeyen personelden herhangi bir ücret kesintisi yapılmamaktadır.
- Herhangi bir personel eksilmesi yapılmamıştır ve yapılmayacağını ümit edilmektedir.

Finansal gelişmeler;

- Finansal tablolardan da görüleceği üzere 2020 yılı 9 aylık satışlarımız programa uygun olarak geçen yıl aynı dönemin üzerinde gerçekleşmiştir.
- Tahsilatlarımızda da herhangi bir aksama yoktur.
- Doğal olarak borç ödemelerinde de herhangi bir sıkıntımız olmamıştır.
- Yine 2020 yılı 9 aylık yayınlanan finansal tablolardan da görüleceği üzere, şirketimiz bu dönemi 6.215.294.-TL net dönem karı ile kapatmayı başarmıştır.

Şirketimiz tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının olumsuz etkileri altında, Kasım 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında yoğun bir tempoda gerçekleştirilecek olan, en yüksek üretim ve satış ürünü Konserve Narenciye üretimine de başlamış bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Mandalina Konservesi için Çin'e uygulanan Anti-Dumping vergisi 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da uygulamaya devam edileceği belirtilmiştir.

Şirketimizin satışlarının % 90'ından fazlası ihracat olduğu ve üretiminde ithal girdisi çok az olduğu için rekabet gücünde döviz kurunun önemi çok yüksektir. Son zamanlarda ortaya çıkan gelişmeler şirketimizin rekabet gücünü ve operasyon karlılığını arttırmıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İşletmenin Finansal Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları : Şirketimiz genelde yatırımlar için ya uzun vadeli kredi ya da finansal kiralama (leasing) veya sermaye artımı yolunu seçmektedir. Prensip olarak, ihtiyaç olduğu takdirde kısa vadeli stok finansmanı için de bankalardan kısa vadeli ihracat kredilerini tercih etmektedir. Risk yönetim politikamız genelde satmış olduğumuz malların satıldığı döviz cinsinden opsiyon kullanarak gerek Türk Lirasına karşı döviz gerekse de çapraz kur risklerinden korunmaktır. Bu bağlamda yine ihtiyaç halinde şirketimiz Eximbank ve diğer bankalar kanalıyla döviz opsiyonu satın alarak belirlemiş olduğu karlılığı sabitleme çalışmalarını yapabilmektedir. Ancak şu anda şirketimizin kullandığı herhangi bir banka kredisi yoktur.

İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler : Şirketimiz, dünyanın en tanınmış markalarına 36 yıldır tedarikçi olarak hizmet vermektedir. Müşterilerle uzun yıllardır karşılıklı güven ortamı içerisinde çok yakın ilişkiler içerisinde olmuş ve faaliyetlerini bu şekilde devam ettirmiş ve geliştirmiştir. Gelecekte de ilişkilerini aynı seviyede devam edeceğine inanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu : SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, BİST'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporlarında ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede ,”Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları”, şirket internet sitesinde ve faaliyet raporları içinde yayımlanmaktadır. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu pay sahipleri ile beraber gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda , tüm pay sahiplerinin eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi şirketimizin temel gayeleri arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

Yapılan Araştırma Geliştirme Faaliyetleri : Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz devamlı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar gerek mevcut ürünlerin kalite ve üretim verimliliğini artırıcı ve gerekse de yeni ürünler geliştirme şeklinde olmaktadır. Ayrıca genelde yapmış olduğumuz yurtdışı satışların çoğu müşteri markasıyla üretilen “özel markalı” (private label) ürünler olduğu için bu konuda ürün reçeteleri ve üretim prosedürleri müşteriler tarafından verilmekte ve şirketimiz de bu yolla bedelsiz know how ve teknoloji transferi sağlamaktadır.

Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri : Şirketimiz Temmuz 2020 döneminde başlatmış olduğu Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı sürecini Eylül 2020 döneminde tamamlamış ve sermaye ile ilgili şirket esas sözleşmesinin SERMAYE VE PAYLAR başlıklı 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüş alarak 01 Eylül 2020 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ettirmiştir. Tescil, 01 Eylül 2020 Tarih ve 10150 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Çıkarılmış Menkul Kıymetler : Şirketimizin çıkardığı herhangi bir menkul kıymet yoktur.

Finansal Durum ve Özkaynaklar :

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirmeler :

Şirketimiz; 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren altı aylık faaliyet dönemini 6.215.294.-TL tutarında net dönem karı kapatmıştır. Aktif toplamı 76.679.063.-TL olup, karşılığında 37.714.641.-TL tutarında Özkaynağı bulunmaktadır.

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla şirketimizin 33.045.385.-TL tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlığı bulunmaktadır. Ayrıca, şirketimiz 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren TFRS 16 standardını uygulamaya başlamış ve 1.827.576.-TL tutarındaki kullanım hakkı varlığını mali tablolarına dahil etmiştir. 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla de maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için toplam 1.655.590.-TL tutarında amortisman ve itfa payı ayırmıştır. Kullanım hakkı varlığı için ayrılan itfa payı tutarı 480.615.-TL’dir.

b) Sermaye ve Özkaynaklara ilişkin analiz ve değerlendirmeler:

30 Eylül 2020 tarihli bilançosundan da görüleceği üzere, şirketimiz 11.100.000.-TL çıkarılmış (ödenmiş) sermayeye ve 37.714.641.-TL tutarında özkaynağa sahiptir. Şirket özsermayesi, çıkarılmış (ödenmiş) sermayesinin 3,4 katına ulaşmıştır.

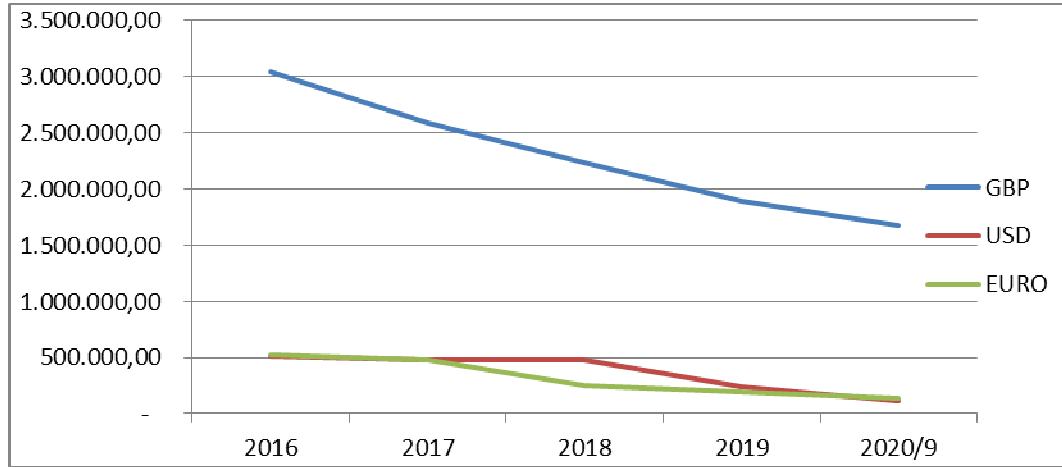
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Uzun vadeli döviz borçlarının geri ödeme performansı ve dönem sonu bakiyeleri:

Şirketin uzun vadeli dövizli borçlarının geri ödeme performansı ve yıllar itibarıyla bakiyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Görüleceği üzere şirket uzun vadeli dövizli borçlarının ödemelerini düzenli olarak yapmış ve 2016 yılından bugüne GBP borçlarını GBP 1.370.986,51.- ödeme yaparak GBP 3.043.332,26.-dan GBP 1.672.345,75.-'e, USD borçlarını USD 404.277,65.- ödeme yaparak USD 513.180,02.-'den USD 108.902,37.-'ye, EURO borçlarını da EURO 394.750.- ödeme yaparak EURO 527.597,26.-'den EURO 132.847,26.-'ya indirmiştir. Yani dövizli borçların yaklaşık olarak %53'ünü ödemiş olmasına rağmen, yine tabloda göreceğimiz yıllar bazında aşırı döviz artışları karşısında, ilgili döviz borçların kalan bakiyelerinin TL karşılıkları 2016 yılında 16.907.164.-TL iken, bugün 18.838.086.-TL olarak gerçekleşmiştir.

UZUN VADELİ DÖVİZLİ BORÇLARIN SON 5 YILLIK GERİ ÖDEME PERFORMANSI ve YIL SONU BAKİYELERİ							
YILLAR	GBP	USD	EURO	TL	GBP KUR	USD KUR	EURO KUR
2016	3.043.332,26	513.180,02	527.597,26	16.907.164	4,3189	3,5192	3,7099
2017	2.588.002,87	481.180,02	479.597,26	17.128.415	5,0803	3,7719	4,5155
2018	2.229.335,90	481.180,02	248.097,26	18.858.296	6,6528	5,2609	6,0280
2019	1.895.141,81	241.902,37	191.597,26	17.448.755	7,7765	5,9402	6,6506
2020/9	1.672.345,75	108.902,37	132.847,26	18.838.086	10,0309	7,8080	9,1281
YAPILAN TOPLAM GERİ ÖDEME	1.370.986,51	404.277,65	394.750,00				

Uzun Vadeli Dövizli Borçları Geri Ödeme Grafiği de Aşağıdaki Gibidir;



Dönem Rasyoları :
Likite Oranları :

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Cari Oran	2,157	1,415
Likite Oranı	1,392	0,390

Mali Yapı Oranları :

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Toplam Borç / Özsermaye	1,033	1,812
Kısa Vadeli Borç / Toplam Aktif	0,250	0,420
Uzun Vadeli Borç / Toplam Aktif	0,258	0,224

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Karlılık Oranları :

	30 Eylül 2020	30 Eylül 2019
Net Kar / Öz sermaye	0,165	0,276
Brüt Kar Marjı (%)	26,82	25,85

İşletme İle İlgili Meydana Gelen Önemli Olaylar :

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 4 Temmuz 2013 tarihli toplantısında alınan kararla D grubu pay olarak yakın izleme pazarında işlem gören şirket paylarımız ile ilgili bir değişiklik olmamış olup, tüm kotasyon şartları yerine getirilinceye kadar da D grubu pay olarak yakın izleme pazarında işlem görmeye devam edecektir.

03 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulunun 2019 yılı kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2019 yılı karından 5.100.000.-TL'nin (%85) pay sahiplerimize bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı alınmıştır. Bu doğrultuda şirket yönetimi 21.07.2020 tarihinde 25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı 2019 yılı karından karşılanmak üzere çıkarılmış sermayesini 5.100.000.-TL artırarak 6.000.000.-TL'dan 11.100.000.-TL'na çıkarılması için bedelsiz sermaye artırım kararı almış, gerekli izin ve onaylar için de Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bulunmuştur. Sermaye Artışı ile ilgili olan İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulunun 20.08.2020 tarih 52/1019 sayılı kararıyla onaylanmış ve sermaye ile ilgili şirket esas sözleşmesinin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6.maddesinin tadiline uygun görüş verilmiştir. İlgili esas sözleşme değişikliği 01 Eylül 2020 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ettirilmiş ve Tescil 01 Eylül 2020 Tarih ve 10150 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Dağıtılacak olan 5.100.000.-TL nominal değerli paylarla ilgili hak kullanımına 02 Eylül 2020 tarihinde başlanmış ve sermaye artırımını tamamlanmıştır.

İşletmenin Faaliyet Sektörü ve İçindeki Yeri : İşletmemiz Türkiye'de ki meyve ve sebze mamulleri ihracatının lider kuruluşlarından birisidir. 2020 senesinde 36'ıncı yılını idrak etmiştir. Bu konuda yurtdışında da fevkalade iyi tanınan ve Türkiye'nin kaliteli üretim yapan düzeyli ve sözünde duran firmalarından birisidir. Aynı şekilde yurt içi müşteri ve tedarikçilerimizin büyük bir çoğunluğu ile de karşılıklı güven çerçevesinde kurulmuş bulunan çok iyi ilişkiler devam etmektedir.

Şirketimizin ihracat pazarları AB ağırlıklı, İngiltere, ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda dır. Bu pazarlar dünyanın en zor pazarları olmakla beraber aynı zamanda da en prestijli ve zengin pazarlardır.

Yatırımdaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu : Şirketimiz büyük yatırımlarını geçmiş yıllarda tamamlamıştır. 2020 yılının 9 aylık döneminde ağırlıklı olarak fabrikamızın 1984 yılında inşa edilmiş bölümlerinin güçlendirilmesi ve revizyonu başta olmak üzere, narenciye üretiminde ve yeni yapılan üretimlerde yeni kapasite ve kapasite artırıcı ve buna bağlı olarak da verimlilik ve karlılığı artırıcı ve beraberinde önceki yatırımları da tamamlayıcı nitelikte 976.406.- TL Tutarında yeni yatırım yapılmıştır.

Aşağıdaki tablo, Şirketimizin son 5 yılda kendi öz kaynakları ile yapmış olduğu yatırımları göstermektedir.

YILLAR	YAPILAN YATIRIMLARIN "TL" TUTARI
2016	447.683
2017	1.903.086
2018	2.394.265
2019	6.588.599
2020/9	976.406
TOPLAM	12.310.039

Kalite iyileştirici ve kapasite artırıcı yatırımlarımız devam edecektir.

Fabrikamızın 1984 yılında inşa edilmiş bölümlerinin güçlendirme ve revizyonu devam edecektir.

Şirketimiz üretim konusu gereği yaptığı büyük yatırımları Yatırım Teşvik Belgeleri kullanarak yapmakta ve bu Yatırım Teşvik Belgelerini kullanırken de KDV desteği, KKDF ve vergi resim harç istisnalarından faydalanmaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz ayrıca, üretimi için DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) kullanmaktadır. Bu belge kapsamında ihraç edilmek şartıyla ürettiği mamulleri için gerekli ithal girdileri; KKDF, KDV ve gümrük vergi, resim harçlardan muaf olarak tedarik edebilmektedir. Ayrıca yine bu belge ile ihraç edilmek kaydıyla ürettiği mamulleri için iç piyasadan da girdilerini KDV’den muaf olarak tedarik edebilmektedir.

İşletmemiz Üretim Birimlerinin Nitelikleri : İşletmemizde 2020 yılı itibariyle konserve meyve sebze, dondurulmuş meyve sebze ve meyve suyu –içecek ürünlerini ürettiğimiz 3 ana bölüm vardır. Bunlardan 4 konserve üretim hattı, 1 donmuş meyve sebze üretim hattı, 3 meyve suyu ve alkolsüz içecek üretim hattı mevcuttur. Bu üretim hatları günün icaplarına uygun kaliteli ve nitelikli ürün üretebilecek şekilde kurulmuş hatlardır. Şirketimiz Avrupa’da ki uluslararası süper marketlere ve büyük ithalatçılara satış yapmakta olup bunlar tarafından atanan bağımsız denetçiler tarafından teknik olarak her yıl birkaç defa denetlenmektedir. Elimizde bu denetimlerle ilgili yüksek dereceli sertifikalar ve denetim raporları mevcuttur. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü tarafından da gerek ISO sertifikasyonu gerekse de Türk Standartlarına Uygunluk sertifikasyonları açısından denetlenmektedir.

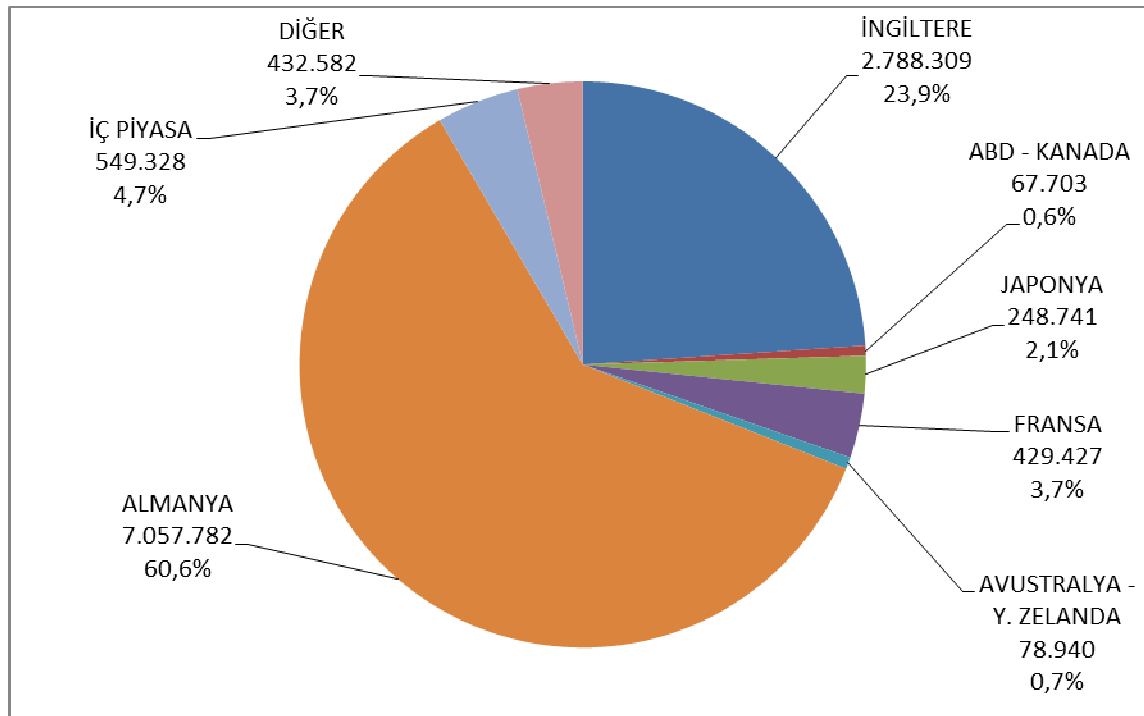
İşletmemiz Konusu Mamul Üretimine İlişkin Gelişmeler : Son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve satış şartlarında şirketimiz lehine yapılan iyileştirmeler neticesinde üretimimiz genel olarak artmış olmasına rağmen, mevsim değişikliklerinden dolayı hasat zamanlarının erkene kayması ile narenciye üretiminin çoğu Kasım Aralık aylarında tamamlanmış, bu nedenle 2019-2020 narenciye üretimindeki artışın büyük kısmı 2019 yılı 4.çeyreğinde gerçekleşmiş ve hal böyle olunca da 2020 yılının 9 aylık döneminde üretimimiz 2019 yılının aynı dönemine göre % 7,2 oranında düşmüştür.

Faaliyet Konusu Mal Satışları ile İlgili Gelişmeler : Son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve satış şartlarında şirketimiz lehine yapılan iyileştirmeler neticesinde artan üretimimize paralel olarak 2020 yılının 9 aylık döneminde satışlarımız, 2019 yılının aynı dönemine göre dolar bazında % 8,4 oranında, Türk Lira’sı bazında da % 27,9 oranında artmıştır.

Bu dönem içinde satışlarımızın % 60,6’sı Almanya’ya, % 23,9’u İngiltere’ye, % 4,7’si İç Piyasa’ya, % 3,7’si Fransa’ya, % 2,1’i Japonya’ya, % 0,7’si Avustralya-Yeni Zelanda’ya, % 0,6’sı Amerika-Kanada’ya, ve geriye kalan % 3,7’si de muhtelif ülkelere yapılmıştır.

Aşağıdaki grafik her ülkenin satışımız içindeki payını göstermektedir.

2020 9 AYLIK ÜLKELERE GÖRE SATIŞLAR (USD)



YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mallarımızın fiyatları dünya piyasalarında tespit edilmektedir. Rekabet gücümüz yettiği sürece bu piyasalara kaliteli ürün sunabilen tercih edilir tedarikçilerin başında gelmekteyiz.

Şirketimiz mali tablolarından da anlaşılacağı üzere, satışlarının %90'ından fazlasını yurt dışına satan bir ihracat firmasıdır. Ağırlıklı olarak taze meyve sebze işleyerek konserve üretimi yapmaktadır ve üretimi bu sebeple mevsimseldir. Bu yüzden de yurt dışına satışı yapmış olduğu üretimlerde önce satış kontratını yapmakta, sonrasında üretimi gerçekleştirmektedir, yani açığa üretim yapmamaktadır. Bu da stoklarında bulunan mamul malların satılmış stok olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca yurt içi tahsilat vadeleri, yurt dışı tahsilat vadelerinden daha uzun olmakta ve yurt içinde tahsilat riski de söz konusu olmaktadır. Bu sebeplerle birlikte yurt içindeki firmaların, marketlerin, vs... herhangi bir satın alma taahhüdü verememesinden dolayı, şirketimiz satışlarını genellikle yurt dışına yapmayı prensip edinmiştir. Yurt içine de 12 ay boyunca üretimi yapılabilecek meyve suyu, bakliyat konservesi gibi ürünleri üretip satmaktadır. Hal böyle olunca da şirket satışlarının %90'dan fazlası ihracat olarak gerçekleşmektedir.

Şirket ayrıca, yurt dışına yapmış olduğu satışların bir kısmı karşılığında müşterilerinden sipariş avansı almaktadır. Bu avanslarda finansal tablolarda "Ertelenmiş Gelirler" altında sınıflandırılmıştır. Alınan bu avansların karşılığı üretimler yapılmış olup, şirketin mamul stoklarında gözükmektedir. İlgili stoklar alınmış olan sipariş avansları karşılığı, müşteri çağrılarını doğrultusunda 12 ay lık periyot içerisinde sevk edilerek, şirket satışları içerisinde yerini almaktadır.

İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirme Önlemleri : Yukarıdaki paragraflarda anlatıldığı gibi İşletmemizin finansal yapısını iyileştirmek için gerekli tedbirleri almaktayız. Gerek yeni bir stratejik ortak arayışı (**şirketin bu konudaki prensibi ve tercihi yapılan tüm görüşmelerin Yakın İzleme Pazarı'ndan çıkılmasından sonra neticelenmesidir**), gerek masraflarda ve harcamalarda tasarrufa gidilmesi, gerek sermaye artışı yönüyle gerekse de ihtiyaç olan diğer tedbirler yönüyle işletmenin finansal yapısını sıhhatli halde tutmak için gerekli önlemlerle ilgili çalışmalar yapılmaktadır ve yapılmaya devam edilecektir.

Şirketin finansal durumu rapor dönemi itibariyle normal sınırlarda seyretmektedir. Borç/Sermaye oranı 31 Aralık 2019 dönemi ile karşılaştırıldığında iyileşme görülmektedir.

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Toplam borç	38.964.422	57.092.886
Eksi: nakit ve nakit benzerleri	(17.577.393)	(1.298.589)
Net borç	21.387.029	55.794.297
Toplam Özsermaye	37.714.641	31.499.347
Borç/Özsermaye oranı	56,71 %	177,13 %

Bu bağlamda şirketin bugüne kadar yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar aşağıdaki gibidir;

Yeni stratejik ortak arayışı devam etmektedir.

Şirket masraflarında mümkün olan tüm kısıntıları, hem kendi bünyesinde, hem de tedarikçilerle yaptığı görüşmelerde alımlar yönünde yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir.

Şirket Yönetim Kadrosu :

Adı ve Görevi	Tahsili	Mezuniyet Yılı	Mesleki İş Tecrübesi
A Haydar Güçlü Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür	İÜ İktisat Fakültesi CIT (İngiltere) Yüksek Lisans	1971 1973	47 Yıl
Hüsnü Hakan Güner Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mali İşler Müdürü	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi	1987	33 Yıl

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2016 yılında görevinden ayrılan Fabrika Müdürünün görevleri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ali Haydar Güçlü tarafından ifa edilmektedir.

Personel ve İşçi Hareketleri :

	30 Eylül 2020	30 Eylül 2020
Ortalama Çalışan Kadrolu Personel Sayısı	83	80
Ortalama Çalışan Mevsimlik İşçi Sayısı	185	208

Sabit giderlerimizi düşük tutmak için de genelde mevsimlik işçi istihdam edilmektedir. Şirketimiz, yasalar ve standartlar çerçevesinde çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, eğitim, yemek, evlenme, doğum, ölüm, ulaşım gibi menfaatler sağlanmaktadır.

Yukarıda sayılan sosyal yardımların bir kısmı kıdemleri ve pozisyonları ile bağlantılı olarak mevsimlik işçilerimize de verilmektedir.

Şirketimizde sendika yoktur, bu yüzden de Toplu Sözleşme uygulamaları da bulunmamaktadır.

Kıdem Tazminatı Yükümüz :

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

30.09.2020 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 2.857.536.-TL.dir.

31.12.2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 2.584.397.-TL.dir.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar : Dönem içerisinde özellikle covid-19 salgını ile ilgili olarak Kaymakamlıklara ve Üniversite Hastanelerine 45.545.-TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

09.11.2020

Hüsnü Hakan GÜNER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mali İşler Müdürü

Ali Haydar GÜÇLÜ
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür