

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Frigo-pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Frigo-pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Selçuk Şahin'dir.

İstanbul,
9 Mart 2021

**BDO Denet Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık A.Ş.**
Member, BDO International Network



Selçuk Şahin, SMMM
Sorumlu Denetçi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi	: 01.01.2020 – 31.12.2020
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 da dır.
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 : 31 Aralık 2020 itibariyle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi 11.100.000.-TL'dir.

Şirketimizin 31.12.2020 tarihi itibariyle 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 : 1.002.067.-TL	Pay Oranı : % 9,03
Diğer	Pay Tutarı : 4.388.894.-TL	Pay Oranı : % 39,54

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İştirakler :

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

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

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) :

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını ve salgına karşı alınan önlemler, salgına maruz kalan tüm ülkelerde operasyonlarda aksaklıklara yol açmaya ve ekonomik koşulları olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bunun sonucunda varlık fiyatları, likidite, kurlar, faiz oranları ve diğer pek çok konu etkilenmekte ve salgının etkileri nedeniyle geleceğe ilişkin belirsizliğini korumaktadır. Bu süreçte, Covid-19’un Grup’un faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek için gerekli aksiyonlar Grup yönetimi tarafından alınmıştır ve alınmaya da devam etmektedir.

Grubumuzun en yüksek üretim ve satış ürünü olan konserve narıncıye sezonunun bir önceki Kasım 2019 – Şubat 2020 ayları arasında, bir sonraki de Kasım 2020 – Şubat 2021 ayları arasında yoğun bir üretim programı ile tamamlanmıştır.

Grubumuzun 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 kuralları misliyle arttırılarak uygulanmaya devam edilmektedir.
- Her gün ihtiyaca göre personel fabrikaya getirilmektedir.
- Servis araçlarının adetleri artırılarak yakın temaslardan kaçınılmaktadır.
- Fabrika girişinde bütün personele ateş ölçümü yapılmaktadır.
- Fabrika içerisinde bütün personele maske, eldiven vs. gibi koruyucu malzeme 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.
- Pandeminin başlangıcından bugüne kadar geçen süre zarfında herhangi bir personel eksilmesi yapılmamıştır ve yapılmayacağı da ümit edilmektedir.

Finansal gelişmeler;

- Finansal tablolarından da görüleceği üzere 2020 yılı satışlarımız programa uygun olarak geçen yılın üzerinde gerçekleşmiştir.
- Tahsilatlarımızda da herhangi bir aksama olmamıştır ve olmadan da devam etmektedir.
- Doğal olarak borç ödemelerinde herhangi bir sıkıntımız olmamıştır.
- Yine 31.12.2020 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarından da görüleceği üzere, grubumuz bu dönemi 17.896.734.-TL net dönem karı ile kapatmayı başarmıştır
- Bu yapılan çalışma ve değerlendirmelerle an itibarıyla, yaşanan covid-19 salgını ile ilgili sıkıntılar ve olumsuzluklar, grubun faaliyetlerine ve finansal tablolarına olabildiğince yansımamıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-Grup 31 Aralık 2020 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolarını hazırlanırken Covid-19 salgınının olası etkileri değerlendirmiş ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan tahmin ve varsayımları gözden geçirmiştir. Grup bu kapsamda, 31 Aralık 2020 tarihli döneme ait konsolide finansal tablolarında yer alan finansal varlıklar, stoklar ve maddi duran varlıkların değerlerinde meydana gelebilecek muhtemel değer düşüklüklerini test etmiş; herhangi bir değer düşüklüğü tespit edilmemiştir.

-Bugünden itibaren oluşacak olumlu ve olumsuz tüm gelişmeler, grup yönetimi tarafından yakından takip edilerek, gelecek dönemlerde de grup faaliyetlerine ve buna bağlı olarak da finansal tablolara herhangi bir olumsuz yansıma olmaması için mümkün olan tüm tedbirler alınacaktır.

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

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 artırmıştır.

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. Prensipte 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 uyumla 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Finansal Durum ve Özkaynaklar :

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

Şirketimiz; 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıllık faaliyet dönemini 17.896.734.-TL tutarında net dönem karı kapatmıştır. Aktif toplamı 155.171.489.-TL olup, karşılığında 54.610.750.-TL tutarında Özkaynağı bulunmaktadır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla şirketimizin 40.388.435.-TL tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlığı bulunmaktadır. Ayrıca, şirketimiz 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren TFRS 16 standardını uygulamaya başlamış ve 2.050.204.-TL tutarındaki kullanım hakkı varlığını mali tablolarına dahil etmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla de maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için toplam 2.246.080.-TL tutarında amortisman ve itfa payı ayırmıştır. Kullanım hakkı varlığı için ayrılan itfa payı tutarı 175.319.-TL'dir.

b) Sermaye ve Özkaynaklara ilişkin analiz ve değerlendirmeler:

31 Aralık 2020 tarihli bilançosundan da görüleceği üzere, şirketimiz 11.100.000.-TL çıkarılmış (ödenmiş) sermayeye ve 54.610.750.-TL tutarında özkaynağa sahiptir. Şirket özsermayesi, çıkarılmış (ödenmiş) sermayesinin 4,9 katına ulaşmıştır.

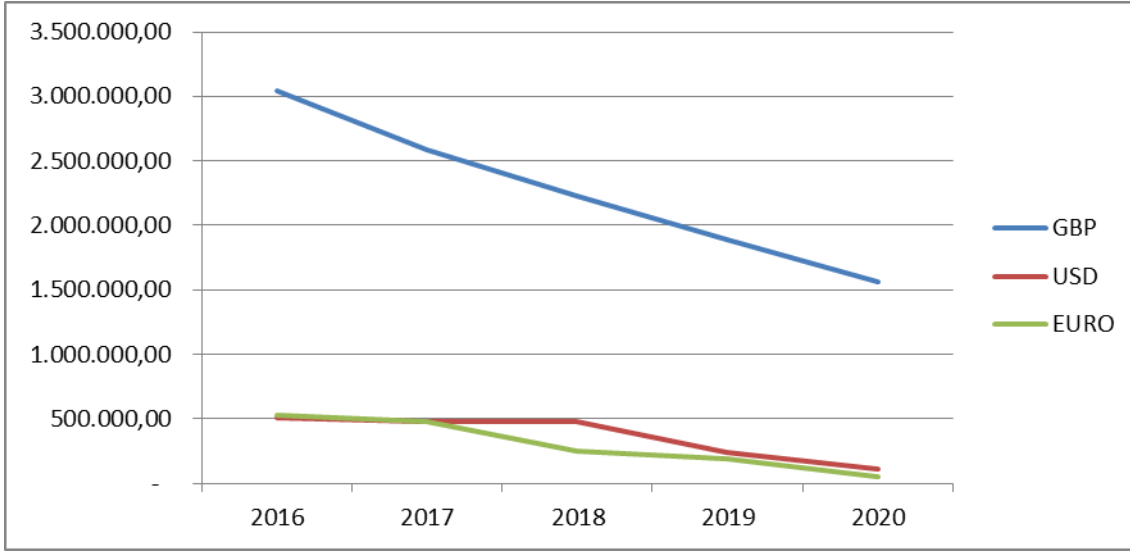
c) Uzun vadeli döviz borçlarının geri ödeme performansı ve dönem sonu bakiyeleri:

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 1.482.384,55.- ödeme yaparak GBP 3.043.332,26.-dan GBP 1.560.947,71.-'e, USD borçlarını USD 404.277,65.- ödeme yaparak USD 513.180,02.-'den USD 108.902,37.-'ye, EURO borçlarını da EURO 479.500.- ödeme yaparak EURO 527.597,26.-'den EURO 48.097,26.-'ya indirmiştir. Yani dövizli borçların yaklaşık olarak %58'ini 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 16.754.405.-TL olarak gerçekleşmiştir.

UZUN VADELİ DÖVİZ BORÇLARININ 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	1.560.947,71	108.902,37	48.097,26	16.754.405	9,9438	7,3405	9,0079
YAPILAN TOPLAM GERİ ÖDEME	1.482.384,55	404.277,65	479.500,00				

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Uzun Vadeli Dövizli Borçları Geri Ödeme Grafiği de Aşağıdaki Gibidir;



Dönem Rasyoları :
Likite Oranları :

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Cari Oran	1,383	1,415
Likite Oranı	0,713	0,390

Mali Yapı Oranları :

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Toplam Borç / Özsermaye	1,841	1,812
Kısa Vadeli Borç / Toplam Aktif	0,525	0,420
Uzun Vadeli Borç / Toplam Aktif	0,123	0,224

Karlılık Oranları :

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Net Kar / Öz sermaye	0,328	0,363
Brüt Kar Marjı (%)	32,70	27,69

İşletme İle İlgili Meydana Gelen Önemli Olaylar :

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, 4 Temmuz 2013 tarihinden beri yakın izleme pazarında işlem gören şirket paylarımız, 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren ALT PAZAR'da işlem görmeye başlamıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

Şirket 12 Şubat 2021 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibarıyla dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL'dan 175.000.000.-TL'na çıkartılması için 16 Şubat 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulca 25.02.2021 tarihinde onaylanmıştır. Ardından 02.03.2021 tarihinde T.C.Ticaret Bakanlığı'na yapılan tadil başvurumuz Bakanlıkca 03.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. SPK ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil tasarısı yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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 yılında 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 2.756.073.- 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	2.756.073
TOPLAM	14.089.706

Kalite iyileştirici ve kapasite artırıcı yatırımlarımız devam edecektir.

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. 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.

İşletmenin Konusu Mamul Üretimine İlişkin Gelişmeler : Son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve satış şartlarında şirketimiz lehine yapılan iyileştirmeler neticesinde üretimimiz 2020 yılında bir önceki yıla göre % 12,6 artış göstermiştir.

ÜRETİM (STD.ÜNİTE) MİKTARI			
ÜRÜN	2019	2020	% DEĞİŞİM
KONSERVE MEYVE	19.589.884	22.127.803	13,0%
KONSERVE SEBZE	489.911	850.761	73,7%
DONMUŞ MEYVE ve SEBZE	890.350	1.020.731	14,6%
MEYVE SUYU	828.549	543.701	-34,4%
TOPLAM	21.798.694	24.542.996	12,6%

Faaliyet Konusu Mal Satışları ile ilgili Gelişmeler : Son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve satış şartlarında şirketimiz lehine yapılan iyileştirmeler neticesinde artan üretimimize paralel olarak 2020 yılında satışlarımız, 2019 yılına göre dolar bazında % 7,9 oranında, Türk Lira'sı bazında da % 32,0 oranında artmıştır.

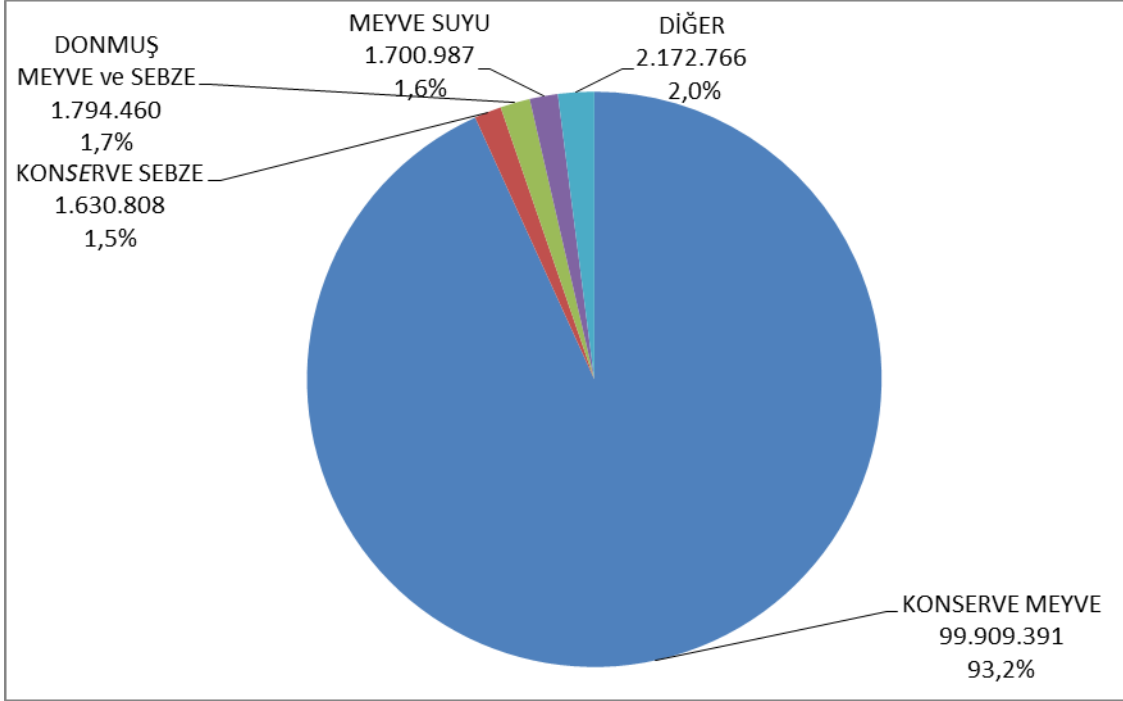
ÜRÜN	SATIŞLAR ABD\$			SATIŞLAR TL		
	2019	2020	% DEĞİŞİM	2019	2020	% DEĞİŞİM
KONSERVE MEYVE	13.263.574	14.385.328	8,5%	75.033.143	99.909.391	33,2%
KONSERVE SEBZE	271.056	226.154	-16,6%	1.561.283	1.630.808	4,5%
DONMUŞ MEYVE ve SEBZE	230.553	254.985	10,6%	1.313.705	1.794.460	36,6%
MEYVE SUYU	341.132	243.564	-28,6%	1.949.915	1.700.987	-12,8%
DİĞER	240.032	370.417	54,3%	1.345.426	2.172.766	61,5%
TOPLAM	14.346.347	15.480.448	7,9%	81.203.472	107.208.412	32,0%

Bu dönem içinde satışlarımızın % 55,0'ı Almanya'ya, % 29,8'i İngiltere'ye, % 4,4'ü Fransa'ya, % 4,2'si İç Piyasa'ya, % 1,6'sı 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

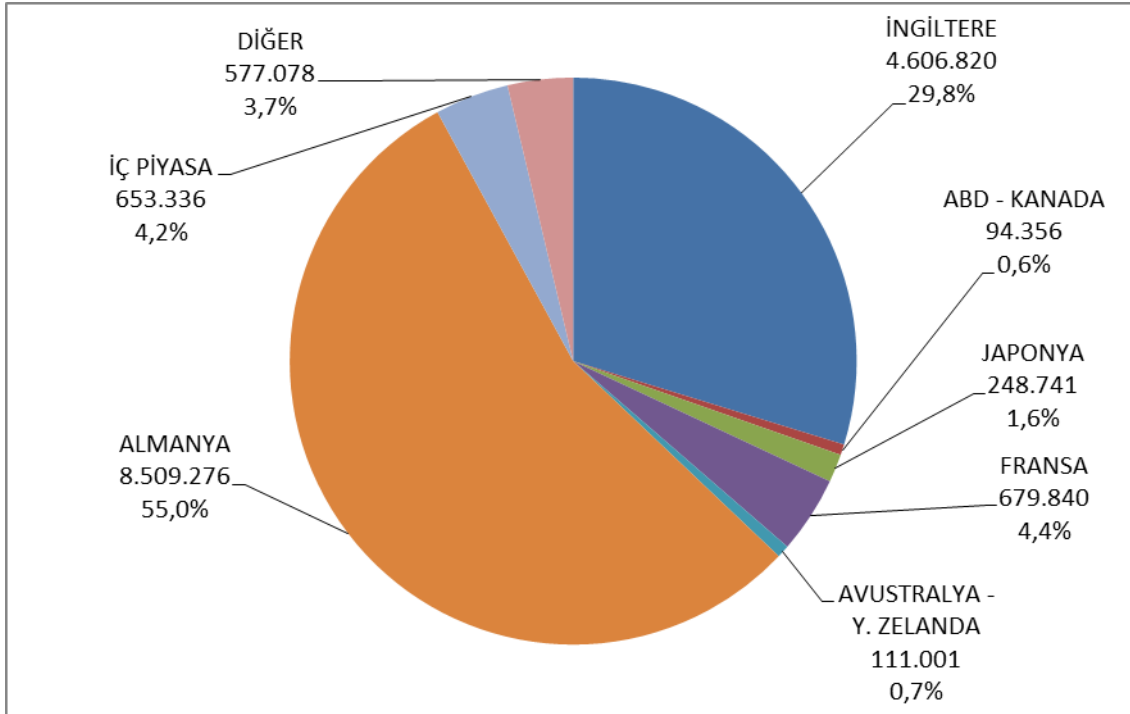
Aşağıdaki grafik her mal cinsine göre TL satışlarımızı göstermektedir.

2020 ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE SATIŞLAR (TL)



Aşağıdaki grafik her ülkenin satışımız içindeki payını göstermektedir.

2020 ÜLKELERE GÖRE SATIŞLAR (USD)



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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 satışını 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 konserve 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, 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 2020 dönemi ile karşılaştırıldığında iyileşme görülmektedir.

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Toplam borç	100.560.739	57.092.886
Eksi: nakit ve nakit benzerleri	(44.543.209)	(1.298.589)
Net borç	56.017.530	55.794.297
Toplam Özsermaye	54.610.750	31.499.347
Borç/Özsermaye oranı	102,58 %	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

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Personel ve İşçi Hareketleri :

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2020
Ortalama Çalışan Kadrolu Personel Sayısı	83	80
Ortalama Çalışan Mevsimlik İşçi Sayısı	274	306

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)

31.12.2020 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 3.037.389.-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 olmak üzere toplam 52.945.-TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

ŞİRKETİMİZ, SPK NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYMAIYI BENİMSEMİŞTİR.

Bu cümleden olarak,

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere mümkün olduğu kadar uygulanmasına dikkat etmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda başlıklar altında bilgilerinize sunulmaktadır.

BÖLÜM 1- PAY SAHİPLERİ**PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ**

Şirketimizde özel bir pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurulmamıştır. Bu konuda Mali İşler Müdürü **Hüsnü Hakan GÜNER** pay sahiplerinden gelen soruları cevaplandırmakla yükümlüdür. Kendisine 0216 302 40 23 numaralı telefondan ve **yatirimciiliskileri@frigo-pak.com.tr** adresinden e-posta suretiyle ulaşılabilir. Bu dönem içinde bu konuda kendisine 103 muhtelif müracaat gelmiş ve bunların hepsine tatmin edici cevap verilerek pay sahiplerinin arzuları yerine getirilmiştir.

PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahipleri yine bu dönem içinde yapılan 103 müracaatta şirketle ilgili çeşitli bilgiler sormuşlar ve Sermaye Piyasası Kurulu kuralları çerçevesinde bu talepler cevaplandırılmıştır.

Şirketimizde pay sahipliği hakkının kullanımını etkileyecek veya engelleyecek herhangi bir uygulama yoktur. Pay sahipleri Sermaye Piyasası Kurulu tebliği ve yönetmelikleri çerçevesinde şirket ile ilgili bilgileri alabilmektedirler. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebine ilişik bireysel bir hak olarak kullanımı ile ilgili bir düzenleme yoktur. Dönem içinde de özel denetçi tayini talebi herhangi bir pay sahibinden gelmemiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**GENEL KURUL BİLGİLERİ**

Genel Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurul’larında öngörüldüğü şekilde toplanmaktadır. Genel Kurul ile ilgili ilanlar ve raporlar süresi içinde pay sahiplerinin tetkikine sunulmaktadır. Davetler nama yazılı hisse senetlerine taahhütlü posta ile, diğer pay sahiplerine ise kanun ve kuralların emrettiği şekilde ilanlar, KAP duyuruları ve internet sitesi vasıtasıyla yapmaktadır. Genel Kurullarda pay sahipleri arzu ettikleri şekilde soru sorabilmekte ve bunlara tatmin edici cevaplar verilmektedir. Ana sözleşmemizde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu kuralları haricinde pay sahipleri ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin Genel Kurullara kolaylıkla katılabilmesi için Genel Kurullarımız şirket merkezinin bulunduğu şehirde pay sahiplerinin rahatça gelip katılabilecekleri mekanlarda yapılmaktadır. Genel Kurul tutanaklarını Genel Kurula katılan pay sahipleri arzu ettikleri taktirde bir kopya almakta daha sonra görmek isteyen pay sahiplerine de bu tutanakların çeşitli şekillerde ulaştırılabilmesi için çeşitli tedbirler alınmaktadır. Ancak bugüne kadar Genel Kurul haricinde böyle bir talep olmamıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği şirketimiz 01.10.2012 tarihinden itibaren genel kurullarını elektronik genel kurul olarak gerçekleştirmekte ve pay sahipleri de bu toplantılara elektronik olarak katılabilmektedirler. Şirketimiz, Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemi ile ilgili bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın almaktadır.

OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimizin oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Her pay eşit şekilde oy hakkında sahiptir. Birikimli oy kullanma yönetimi yoktur. Bugüne kadar hiçbir Genel Kurulumuzda azınlık pay sahiplerinin yönetimde temsil ile ilgili bir talepte bulunulmamıştır. Eğer böyle bir talepte bulunulursa müracaat edecek olan kişinin şirket idaresine sağlayabileceği faydalar göz önüne alınarak bu talep değerlendirilebilir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIMI ZAMANI

Şirketimiz gerek çoğunluk hissedarları ve gerekse de azınlık ortaklarına en iyi şekilde geri dönüş temin edebilmek gayesiyle, şirketin mali durumunu tehlikeye atmayacak şekilde kar dağıtımını yapmayı prensip edinmiştir. Ancak birikmiş zararlar sebebi ile uzun süredir kar dağıtımını yapamayan şirketimiz, 2019 faaliyet yılında elde etmiş olduğu karla, önce geçmiş yıl zararlarını kapatmış, ardından da 2020 yılı içerisinde tamamı 2019 yılı karından karşılanmak üzere 5.100.000.-TL bedelsiz sermaye artırı gerçekleştirmiş ve çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.-TL’den 11.100.000.-TL’na yükseltmiştir. Artık şirket finansal tablolarında geçmiş yıl zarar kalmadığı içinde, bundan sonraki süreçlerde şirketin kar dağıtımını yapmasına olanak sağlayabilecek imkanlar oluşacaktır.

Bundan sonraki süreçte, SPK karar organının 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ve, SPK’ nun Seri IV, No. 27 “Sermaye piyasası Kanununa tabi olan halka Açık Anonim Şirket ortaklıklarının temettü ve temettü avansı dağıtılmasında uyulacak esaslar hakkında tebliği” emirleri çerçevesinde temettü dağıtımını yapılacaktır.

PAYLARIN DEVRİ

Şirketimizin özel sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Şirketimiz yılda 4 defa mali tablolarını yayınlayarak kamuyu ve ortaklarını bilgilendirmektedir. Bunun haricinde özel durum açıklaması gerektirecek konular haricinde herhangi bir açıklama yapılmamaktadır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2020 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 22 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalara SPK ve BİST tarafından ek bir açıklama istenmemiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

Şirketimizin www.frigo-pak.com.tr ve www.sunpride.com.tr olarak 2 adet Internet sitesi mevcuttur. Bu sitelerde şirketi, ürünleri tanıtan pazarlamaya yönelik bilgiler ile birlikte, ayrıca kurumsal yönetim ilkeleri 2.bölüm madde 1.11.5 de sayılan bilgiler yer almaktadır. Şirket; kendi yapısıyla ilgili her türlü bilgiyi internet sitesinde kamuoyu ile paylaşır. Hak sahiplerine Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulu toplantıları ile ilgili davet, bilgilendirme ve sonuçları internet sitesinde paylaşır. Yine şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yaptığı her türlü Özel Durum Açıklamalarını, yayınladığı Finansal Tablolari İnternet Sitesi'nde kamuoyu ile paylaşır.

GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ VEYA SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirketimizin %50'nin üzerinde pay sahibi olan hakim ortağı yoktur.2020 yılı sonu itibariyle kontrolündeki (Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.) paylarla birlikte en çok paya sahip Ali Haydar Güçlü'dür. Bir diğer pay sahibi de Doysan Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. dir. Ancak 19 Şubat 2013 tarihi itibariyle Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. hakkında mahkemece iflas karar verilmiş olup, bu tarihten sonra Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu FRİGO payları her türlü hakları ile birlikte İflas dairesine devredilmiştir.

Bu bilgiler her yıl yapılmakta olan Genel Kurul Hazirun cetvellerinde belirtilmektedir.

İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirketimizin kamuya açıklanmamış gizli bilgilerini içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetçiler, Genel Müdür ve Mali İşler Müdürüdür.

3. MENFAAT SAHİPLERİ**MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

Şirketimizde menfaat sahipleri olarak nitelendirilebilecek olan ortaklarımız şirketle ilgili hususlarda her türlü soru sorma hak ve serbestliğine sahiptirler. Bunun haricinde yıllık Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını da kendilerine kurallar çerçevesinde duyurular yapılmakta ve bu toplantılara fiziki veya elektronik olarak katıldıkları taktirde almak istedikleri bilgiler açıklıkla kendilerine verilmektedir.

MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Bu konuda özel bir çalışma yapılmamıştır. Menfaat sahipleri Yönetim Kurulu seçiminin yapıldığı Genel Kurullarda böyle bir arzuları varsa aday olabilmekte ve Genel Kurulca seçildikleri taktirde yönetime iştirak etme hakları bulunmaktadır. Ancak bugüne kadar böyle bir adaylık söz konusu olmamıştır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimiz insan kaynakları politikası olarak çalışanların mutluluğunu hedef almış ve eşit işe eşit ücret politikasını benimsemiştir. Bu konuda özellikle kalabalık bir çalışan gurubunun bulunduğu fabrikamızda personel müdürlüğü çalışanlarla ilgili ilişkileri yürütmekte ve fabrikadaki işçi temsilcileri ile zaman zaman toplantılar yaparak istek ve dilekleri değerlendirip makul ölçüler içinde gereğini yerine getirmeye çalışmaktadır.

Şirketimizin ayrımcılık politikası yoktur ve bu konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir şikayetle karşılaşmamıştır.

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimiz 1984 senesinden beri yapmış olduğu imalatın çok büyük bir kısmını yurt dışındaki muhtelif alıcılara satmaktadır. Bu alıcılar zaman zaman şirketimizin imalatını denetlemek üzere bağımsız kuruluşlar veya kendi elemanlarını göndererek almış oldukları malın imalat safhasında denetimini yaptırmaktadırlar.

36 yıldır yurtdışında mutena müşterilere mal satan kuruluşumuz bugüne kadar herhangi bir müşterisiyle ciddi bir sıkıntı yaşamamış ortaya çıkan çeşitli küçük problemleri de sulh yolu ile çözerek müşterilerinin memnuniyetinin devamını sağlamıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**SOSYAL VE ÇEVRE SORUMLULUĞU**

Şirketimiz tam bir sosyal sorumluluk bilinci ile gerek çevreye gerekse de bölgeyle olan ilişkilerini sürdürmektedir.

Her ne kadar gıda üretimi sırasında hemen hemen bütün atıklarımız organik olmasına rağmen ciddi bir yatırımla tesisimizin kurulu bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesislerine katılmış ve bütün atıklarımızın ve giderlerimizin burada arıtdıktan sonra doğaya dönüşümüne olanak sağlamıştır.

Kullandığımız hammaddenin birçoğu gerek fabrikamızın bulunduğu bölgeden gerekse de diğer bölgelerden küçük çiftçi ve üreticiler tarafından üretildikten sonra bizlere satılan mallardır. Bu konuda da bu kişilerle gerek mallarını piyasa fiyatlarından alma ve gerekse de ödemelerini anlaşılan süreler içinde yaparak bu insanlarla en iyi ilişkiyi kuruluşundan beri sürdürmüştür.

Şirketimiz kendi bünyesinde de sosyal olarak, Sedex Bağımsız Denetimi geçirmektedir.

Öte yandan şirketimiz EURO GAP (iyi tarım uygulamaları) konusunda devamlı olarak üreticilere uyarıcı vazife görmektedir ve bu üreticilerin dünyada kullanımı yasak olan ilaçları v.s. kullanmaması için çeşitli bilgilendirme ve uyarılarda bulunmaktadır. Bunun haricinde üreticilerimize yaptıkları ziraat'ın verimini ve dolayısıyla da gelirlerini arttırıcı eğitimler verilmektedir. Bu konuda istihdam ettiğimiz Ziraat Mühendislerimiz bu görevi üstlenmektedir.

Şirketimizle ilgili çevreye verdiğimiz zararlardan dolayı şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava yoktur.

4. YÖNETİM KURULU**YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER**

Şirketimiz yapısı ve yıllık cirosu itibarıyla orta boy bir işletmedir. Yapmış olduğumuz imalatın çok büyük çoğunluğu "Private Label" olarak adlandırılan müşteri markasıyla mal üretmektir. Bu konuda talepler daha çok müşterilerden gelmekte ve bize verilen reçeteler dahilinde biz bu üretimi yapmaktayız. Bu sebeplerden dolayı sektörün durumu da göz önüne alındığında çok geniş kadrolarla hantal bir yapı ortaya çıkarmaktan kaçındık.

Şirketimizin yönetim kurulu 5 kişiden oluşmakta bunların 2 tanesi hakim ortaklardan Ali Haydar Güçlü ve aile şirketleri Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi, 1 tanesi şirketin hali hazırda Mali İşler Müdürü, diğer 2 tanesi de yasanın öngördüğü oran ve şekilde seçilmiş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleridir. 5 Yönetim Kurulu üyesi de T.C vatandaşıdır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevlerini kısıtlayıcı bir durum yoktur. Her sene Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre bu konu ile ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin durumunu belirleyen 395 ve 396. maddelerle ilgili gerekli izinler alınmaktadır.

Ayrıca yeni Türk Ticaret Kanununa göre de Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar elektronik ortamda katılabileceklerdir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen niteliklerle örtüşmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü yüksek tahsilli ve Ticaret ve Sanayi kollarında en az 10 yıl tecrübeli, sektör ile ilgili derin bilgi sahibi, mali analiz ve bilgi yetenekleri üst seviyede kişilerdir.

ŞİRKETİN MİSYONU VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimizin misyonu,

"konusunda en verimli üretici olmak, müşterilere, ortaklarına, çalışanlarına, komşularına ve çevreye en üst düzeyde saygıyı göstermektir".

Bu işletmelerimizin çeşitli noktalarında herkesin görebileceği şekilde yazılı olarak bulunmaktadır.

Yöneticilerin ortaya çıkardığı stratejik hedefler, tatbikata geçilmezden evvel Yönetim Kurulu onayına sunulmakta ve Yönetim Kurulunun onayından sonra bu konudaki işlemler başlamaktadır. Yönetim Kurulu her yıl başında kendilerine sunulan bütçenin aylar itibarıyla kontrolü ile hedeflere ne derece ulaşıp ulaşılmadığı bunların sebeplerinin ne olduğu ve eğer hedeflere ulaşılamıyorsa ulaşılabilmek için nelerin yapılması gerektiğine dair yönetimle devamlı diyalog içindedir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI**

Şirketimizde risk açısından çeşitli mekanizmalar vardır. İhracatta, müşteri portföyümüz uzun zamandır müşterimiz olan iyi tanınmış firmalardan oluşmaktadır. Yeni müşterileri dikkatle seçerek referansları alındıktan sonra mal sevkiyatları yapılmaktadır. İç piyasada da mümkün olduğunca çalışmış olduğumuz müşteriler ve bayilerden oluşabilecek riskler karşılığında teminat toplanmaktadır.

Yönetim müşterilerle ilgili risk limitlerini satış, yükleme, muhasebe departmanına bildirmektedir. Bu çerçevede muhasebe departmanı müşterinin o andaki cari hesabı ile ilgili riskinin ne kadar yüklemeye müsaade ettiğini sevkiyat bölümüne bildirmekte ve o risk eğer yönetimce o müşteriye tanınan riskin üstündeyse yüklemeye müsaade edilmemekte riskin düşmesi beklenmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları gerek ana sözleşmede gerekse de şirketin imza yetkilerini belirleyen imza sirkülerinde geniş şekilde açıkça yer almaktadır.

YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim kurulu rutin toplantıların haricinde , yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin talebiyle belli gündemi görüşmek üzere toplanır. Toplantı günü yönetim kurulu üyeleri ile her birisinin uyabileceği bir tarihin tespitinden sonra kararlaştırılır. 2010 yılındaki ortaklık değişiminden önce Yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun yurtdışında oturması nedeniyle zaman zaman bu toplantılar telekonferans yolu ile yapılabilmekte ve o toplantı sonunda alınan kararlar karar haline getirilerek imzalanmaktaydı. Ortaklık değişiminden sonra Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı T.C vatandaşı olduğundan, Yönetim Kurulu toplantıları fiili katılımı ile gerçekleştirilmekte ve alınan kararlar toplantı sonunda üyelerce imza altına alınmaktadır.

Şirketimizin büyüklüğü itibarıyla yönetim kurulunun ayrı bir sekreteryası yoktur.

Kararlar genellikle oy birliği ile alınmakta ancak eğer herhangi bir üye karşıt fikrinin zıtlara geçirilmesini arzu ederse bu konuda gereken yapılmaktadır. Ancak bugüne kadar alınmış böyle bir karar yoktur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan konular ve buna benzer orada belirtilmemiş fakat şirketle ilgili önemli olduğu düşünülen diğer konularda da yönetim kurulunun tam olarak toplanması ve kararların en sıhhatli şekilde alınması sağlanmaktadır. Yönetim kurulunda herhangi bir üyenin ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı yoktur. Bu konudaki kararlar ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili hükümleri çerçevesinde çoğunluk veya oybirliği ile alınabilmektedir.

ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Prensip olarak yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet etmesine izin verilmemektedir. Ancak bugüne kadar da böyle bir durumla karşılaşmamıştır.

Genel kurullarda yönetim kurulu üyelerinin belli işleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinler alınmaktadır.

ETİK KURALLAR

Şirketin misyonu çerçevesinde şirketimiz etik kurallara uymayı kabul etmiştir.

Bu konuda bunun haricinde özel bir politika belirlenmemiştir.

YÖNETİM KURULUNCA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirketimiz yapısı ve büyüklüğü itibarıyla Yönetim Kurulu; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturmuş, başkaca bir komite oluşturmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mali İşler Müdürü bir nevi icra komitesi şeklinde hareket etmekte ve birçok konu burada bu kişiler arasında görüşülerek en sıhhatli çözüm bulunduktan sonra icraata geçilmektedir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, 2 adet yönetim kurulu üyesine de şirketteki faal görevleri Genel Müdürlük ve Mali İşler Müdürlüğü karşılığında ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen her türlü menfaat ve hak genel kurulca karara bağlanmaktadır.

2020 yılında yönetim kurulu üyeleri toplam brüt 244.500.-TL huzur hakkı almıştır.

2020 yılında Genel Müdürlük görevini sürdüren Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Güçlü Genel Müdür maaşı olarak yıllık 969.600.-TL Brüt Ücret, Mali İşler Müdürlüğü görevini sürdüren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüsnü Hakan Güner de Mali İşler Müdürü maaşı olarak yıllık 357.120.-TL Brüt Ücret almışlardır.

Şirket hiçbir nam altında herhangi bir yönetim kurulu üyesinin kullandığı bir krediye aracılık etme, kefalet verme gibi bir işlevde bulunmamıştır. Böyle bir işlem direk veya dolaylı olarak yapılmamıştır.

İçinde bulunduğumuz 2021 yılının ülke ekonomimize ve sanayimize, bunların paralelinde de şirketimize daha iyi günler getirmesi dileğiyle ortaklarımızı tekrar saygı ile selamlarız.

09.03.2021

Hüsnü Hakan GÜNER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mali İşler Müdürü

Ali Haydar GÜÇLÜ
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür