

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi	: 01.01.2022 – 30.09.2022
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	: Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüzel Temsilcisi Alistair Baran Blake	24.06.2022-*
Başkan Yardımcısı	: AG Girişim Holding A.Ş. Tüzel Temsilcisi İsmail Aksaç	19.09.2022-**
Üye	: Hüsnü Hakan Güner	24.06.2022-*
Bağımsız Üye	: Hüseyin Günhan Kayır	24.06.2022-*
Bağımsız Üye	: Nuh Uçar	24.06.2022-*

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

* 24.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri 24.06.2025 tarihine kadar 3 yıllığına göreve getirilmişlerdir. ** 19.09.2022 tarihinde özel sebeplerle istifa eden İsmail Aksaç’ın yerine yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere AG Girişim Holding A.Ş. Tüzel Temsilcisi İsmail Aksaç seçilmiştir. 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 2022 yılı faaliyetlerinin denetimi için 24.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da Bağımsız Denetim Şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.

Şirketin Temsil ve İlzamu : Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak tüm işlemler, özellikli işlemler de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi iki kişinin müşterek imzası ile gerçekleştirilmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler ile imza sorumlulukları hakkında alınan şirket yönetim kurulu kararı 17.10.2022 tarih 10683 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Sermaye Hareketleri, Ortak Yapısı : 30 Eylül 2022 itibariyle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi 122.350.000.-TL’dir.

Şirketimizin 30.09.2022 tarihi itibariyle 122.350.000.- TL. sermayesinin %5’inden fazlasına sahip ortaklarımız:

Merko Gıda San.ve Tic. A.Ş.	Pay Tutarı : 30.587.500.-TL	Pay Oranı : % 25,00
Diğer	Pay Tutarı : 91.762.500.-TL	Pay Oranı : % 75,00

(Şirket Pay sahiplerinden AG Girişim Holding A.Ş. sahip olduğu 6.132.369.-adet FRİGO payını 03.08.2022 tarihinde satmış ve şirketteki pay oranı -0- a inmiştir.)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İştirakler :

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

Ünvanı	Faaliyet Konusu	30 Eylül 2022 İştirak Tutarı		31 Aralık 2021 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

Ünvanı	Faaliyet Konusu	30 Eylül 2022 İştirak Tutarı		31 Aralık 2021 İştirak Tutarı	
İştirak		TL	%	TL	%
Kaja Natural Foods Gıda ve Ürün Paz.San.ve Tic.A.Ş.	Her Türlü Yemek ve Makarna Sosları Ketçap,Hardal,vb.. Üretimi ve Ticareti	650.000.-	50	-0-	0

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. Grubumuzun en yüksek üretim ve satış ürünü olan konserve narenciye sezonunu, pandemi süreci içerisinde bir önceki sezonlar gibi Kasım 2021 – Mart 2022 ayları arasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan başarıyla tamamlanmıştır. Grubumuzun mevsimsel olarak Nisan ayından Mayıs ayı ortasına kadar fazla bir üretimi yoktur. Mayıs ayı ortasından itibaren yaz meyveleri üretimi başlamış ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadan yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Yoğun üretim olmayan nispeten rahat 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 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.
- Herhangi bir personel eksilmesi yapılmamıştır ve yapılmayacağı ümit edilmektedir.

Finansal gelişmeler;

- Finansal tablolardan da görüleceği üzere 2022 yılı 9 aylık dönemde satışlarımız programa uygun olarak tamamlanmıştır. Satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre % 177,86 artış göstermiştir. Şirket 2022 yılı 9 aylık

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre brüt satış karlılığını arttırmış, yaşanan kur artışı nedeniyle yüklendiği kur farkı ve diğer finansman giderlerine rağmen 9 aylık dönemi karla kapatmayı başarmıştır.

-Tahsilatlarımızda da herhangi bir aksama yoktur.

-Doğal olarak borç ödemelerinde de herhangi bir sıkıntımız olmamıştır.

-Bu yapılan çalışma ve değerlendirmelerle an itibariyle, yaşanan covid-19 salgını ile ilgili sıkıntılar ve olumsuzluklar, grubun faaliyetlerine ve finansal tablolarına olabildiğince yansımamıştır.

-Grup 30 Eylül 2022 tarihli konsolide finansal tablolarını hazırlanırken Covid-19 salgınının olası etkileri değerlendirmiş ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan tahmin ve varsayımları gözden geçirmiştir. Grup bu kapsamda, 30 Eylül 2022 tarihli yıla 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 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da uygulamaya devam edilecektir.

Şirketimizin satışlarının % 95'inden 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.

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 finans kuruluşları kanalıyla döviz opsiyonu satın alarak belirlenmiş olduğu karlılığı sabitleme çalışmalarını yapabilmektedir. Ancak şu anda şirketimizin kullandığı herhangi bir banka kredisi yoktur.

Şirketimiz 2021 yılında Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında (VİOP) açmış olduğu ileri vadeli döviz pozisyonlarının tamamını 09 Haziran 2022 tarihi itibariyle kapatmıştır.

İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler : Şirketimiz, dünyanın en tanınmış markalarına 38 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri : Şirket 03 Aralık 2021 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin GENEL KURUL başlıklı 10.maddesinin d bendinin “Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır. Aşağıdaki karar ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az %51’ini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konuya ilişkin karar, Şirket’in ödenmiş sermayesinin en az %51’ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. “Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi”, şeklinde değiştirilmesi için 03.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştur. 27.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası kurulunca onaylanan Esas Sözleşme değişikliğimiz, T.C.Ticaret Bakanlığı’na da 06.01.2022 onaylanmıştır. Tüm onayları alınan ilgili esas sözleşme değişikliğimiz 24.06.2022 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanarak 18.07.2022 tarihinde Ticaret Sicilinde Tescil edilmiş ve 18.07.2022 tarih 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

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 2022 tarihinde sona eren 9 aylık faaliyet dönemini 57.425.163.-TL tutarında net dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 422.764.823.-TL olup, karşılığında 285.577.193.-TL tutarında Özkaynağı bulunmaktadır.

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla şirketimizin 149.259.628.-TL tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlığı bulunmaktadır. Ayrıca, şirketimiz 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren TFRS 16 standardını uygulamaya başlamış ve 5.160.583.-TL tutarındaki kullanım hakkı varlığını mali tablolarına dahil etmiştir. 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla de maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için toplam 10.424.886.-TL tutarında amortisman ve itfa payı ayırmıştır. Kullanım hakkı varlığı için ayrılan itfa payı tutarı 1.320.482.-TL’dir.

b) Sermaye ve Özkaynaklara ilişkin analiz ve değerlendirmeler:

30 Eylül 2022 tarihli bilançosundan da görüleceği üzere, şirketimiz 122.350.000.-TL çıkarılmış (ödenmiş) sermayeye ve 285.577.193.-TL tutarında özkaynağa sahiptir. Şirket özsermayesi, çıkarılmış (ödenmiş) sermayesinin 2,33 katıdır.

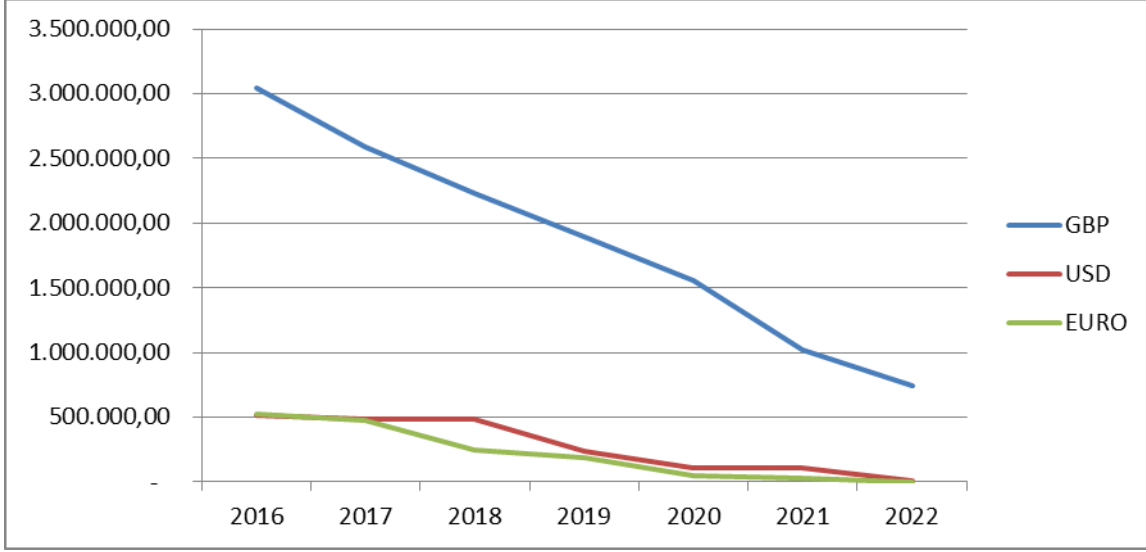
c) Uzun vadeli döviz borçlarının geri ödeme performansı ve dönem sonu bakiyeleri:

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 2.303.729,76.- ödeme yaparak GBP 3.043.332,26.-den GBP 739.602,50.-’ye, USD borçlarını USD 501.624,04.- ödeme yaparak USD 513.180,02.-’den USD 11.555,98.-’ye, EURO borçlarını da EURO 524.691,63.- ödeme yaparak EURO 527.597,26.-’den EURO 2.905,63.-’ya indirmiştir. Yani dövizli borçların % 81,54’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, 30.09.2022 tarihi itibarıyla 15.057.588.-TL olarak gerçekleşmiştir.

UZUN VADELİ DÖVİZ BORÇLARININ SON 6 YILLIK GERİ ÖDEME PERFORMANSI ve YIL SONU BAKİYELERİ							
					GBP	USD	EURO
YILLAR	GBP	USD	EURO	TL	KUR	KUR	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
2021	1.022.003,62	108.902,37	30.433,43	19.697.142	17,4530	12,9775	14,6823
2022-9	739.602,50	11.555,98	2.905,63	15.057.588	19,9995	18,5038	17,9232
YAPILAN TOPLAM GERİ ÖDEME	2.303.729,76	501.624,04	524.691,63				

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Uzun Vadeli Dövizli Borçları Geri Ödeme Grafiği de Aşağıdaki Gibidir;



Dönem Rasyoları :
Likite Oranları :

	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Cari Oran	2,636	1,774
Likite Oranı	1,094	0,932

Mali Yapı Oranları :

	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Toplam Borç / Özsermaye	0,480	0,813
Kısa Vadeli Borç / Toplam Aktif	0,237	0,364
Uzun Vadeli Borç / Toplam Aktif	0,087	0,084

Karlılık Oranları :

	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Net Kar / Öz sermaye	0,201	0,031
Brüt Kar Marjı (%)	37,85	35,61

İşletme İle İlgili Meydana Gelen Önemli Olaylar :

*Şirket 03 Aralık 2021 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin GENEL KURUL başlıklı 10.maddesinin d.bendinin “Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır. Aşağıdaki karar ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az %51’ini temsil ede pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konuya ilişkin karar, Şirket’in ödenmiş sermayesinin en az %51’ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. “Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi”, şekliyle değiştirilmesi için 03.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştur. 27.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası kurulunca onaylanan Esas Sözleşme değişikliğimiz, T.C.Ticaret Bakanlığı’nca da 06.01.2022 onaylanmıştır. Tüm onayları alınan ilgili esas sözleşme değişikliğimiz 24.06.2022 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanarak

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

18.07.2022 tarihinde Ticaret Sicilinde Tescil edilmiş ve 18.07.2022 tarih 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

*Detayları daha önceki kap açıklamalarımızda yer alan ve son olarak 05.05.2022 de tarihinde kamuoyuna duyurulmuş olan yönetim kuruluna kararına istinaden, 7.500.000 EUR tutarlık frezee dry yatırımına başlanmasına, bu doğrultuda 20.000.000 TL ödenmiş sermayeli yeni bir Anonim Şirket kurulmasına, Kurulacak Şirket'e %49 oranında iştirak edilmesine, İş ve işlemlerin tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

İşletmenin Faaliyet Sektörü ve İçindeki Yeri : İşletmemiz Türkiye’de ki meyve ve sebze mamulleri ihracatının lider kuruluşlarından birisidir. 2022 senesinde 38’nci 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 pazarlarıdır.

Yatırımdaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu : Şirketimiz büyük yatırımlarının bir kısmını geçtiğimiz 6 yıllık süre içerisinde tamamlamıştır. 2021 senesinde büyüme hamlesi içerisine giren şirketimiz, bunun devamında 2022 yılı ilk 9 aylık dönemde özellikle narenciye-mandalina üretiminde olmak üzere, közlenmiş biber-patlıcan ve Dondurulmuş üretimlerde kapasite artırıcı ve buna bağlı olarak da verimlilik ve karlılığı artırıcı ve beraberinde önceki yatırımları da tamamlayıcı nitelikte 14.257.023.- TL Tutarında yeni yatırım gerçekleştirmiştir.

Aşağıdaki tablo, Şirketimizin son 7 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	6.440.790
2020	2.756.073
2021	20.732.748
2022-9	14.257.023
TOPLAM	48.931.668

Kalite iyileştirici ve kapasite artırıcı ve yeni kapasiteler yaratıcı yatırımlarımız 2022 yılının geri kalan bölümünde 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. 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.

İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri : İşletmemizde 2022 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İşletmenin Konusu Mamul Üretimine İlişkin Gelişmeler : Son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve satış şartlarında şirketimiz lehine yapılan iyileştirmeler neticesinde üretimimiz 2022 yılının 9 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 51,2 artış göstermiştir.

ÜRETİM (STD.ÜNİTE) MİKTARI			
ÜRÜN	2021/9	2022/9	% DEĞİŞİM
KONSERVE MEYVE	9.407.023	15.350.862	63,2%
KONSERVE SEBZE	3.702.363	4.406.125	19,0%
DONMUŞ MEYVE ve SEBZE	771.870	766.300	-0,7%
MEYVE SUYU	189.258	745.780	294,1%
TOPLAM	14.070.514	21.269.067	51,2%

2021 yılında yapılan yeni yatırımlarla şirketimiz daha yoğun bir narenciye üretim sezonu geçirmiştir. Bir yandan da artan üretim kapasitelerine bağlı olarak, talep artışları öngördüğü 2022 yoğun yaz üretim sezonunu da Eylül ayı sonu itibariyle başarıyla tamamlamış ve Kasım ayı başında başlaması planlanan narenciye konservesi üretim sezonu için hazırlıklarını tamamlamıştır.

Faaliyet Konusu Mal Satışları ile ilgili Gelişmeler : Son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve satış şartlarında şirketimiz lehine yapılan iyileştirmeler neticesinde artan üretimimize bağlı olarak, 2022 yılı 9 aylık dönemde satışlarımız, 2021 yılı aynı dönemine göre dolar bazında % 39,9 oranında artarken, Türk Lirası bazında da % 177,9 oranında artmıştır.

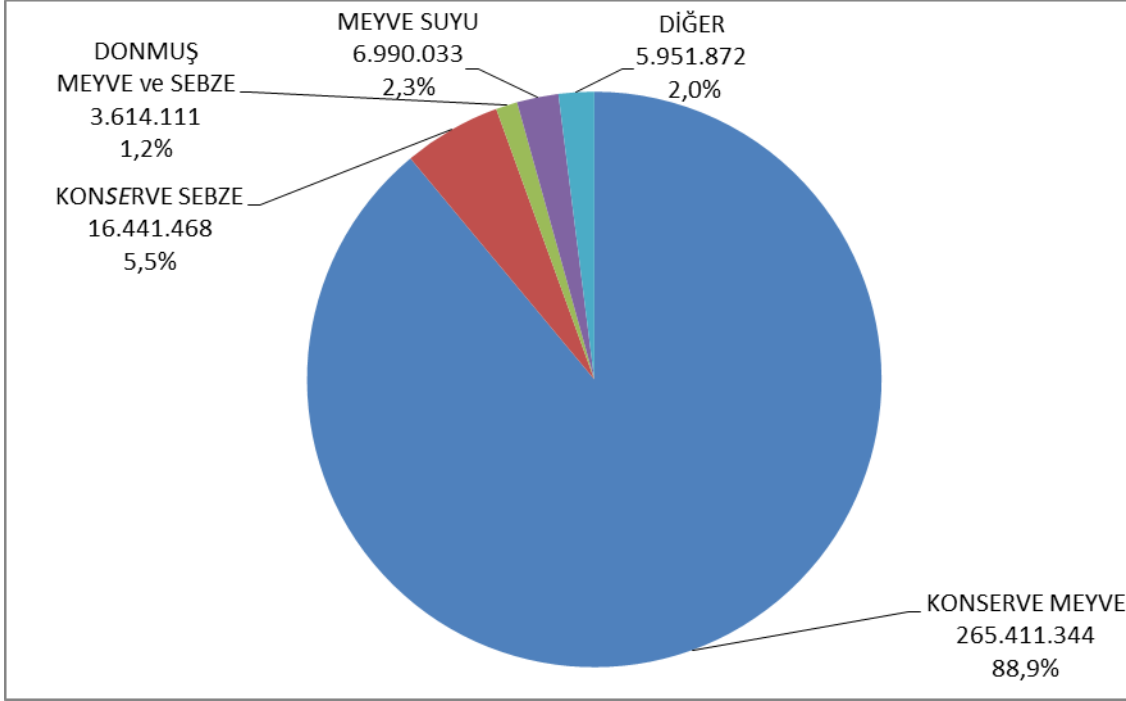
ÜRÜN	SATIŞLAR ABD\$			SATIŞLAR TL		
	2021/9	2022/9	% DEĞİŞİM	2021/9	2022/9	% DEĞİŞİM
KONSERVE MEYVE	12.501.806	16.437.398	31,5%	101.695.608	265.411.344	161,0%
KONSERVE SEBZE	260.973	1.033.139	295,9%	2.160.056	16.441.468	661,2%
DONMUŞ MEYVE ve SEBZE	200.261	210.366	5,0%	1.690.095	3.614.111	113,8%
MEYVE SUYU	167.341	428.643	156,1%	1.381.037	6.990.033	406,1%
DİĞER	59.804	349.457	484,3%	466.771	5.951.872	1175,1%
TOPLAM	13.190.185	18.459.003	39,9%	107.393.567	298.408.828	177,9%

Bu dönem içinde satışlarımızın % 70,1'i Almanya'ya, % 14,0'ı İngiltere'ye, % 6,6'sı İç Piyasaya, % 3,3'ü Fransa'ya, % 2,0'ı Japonya'ya, % 0,6'sı Avustralya-Yeni Zelanda'ya, % 0,3'ü Amerika-Kanada'ya ve geriye kalan % 3,1'i de muhtelif ülkelere yapılmıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

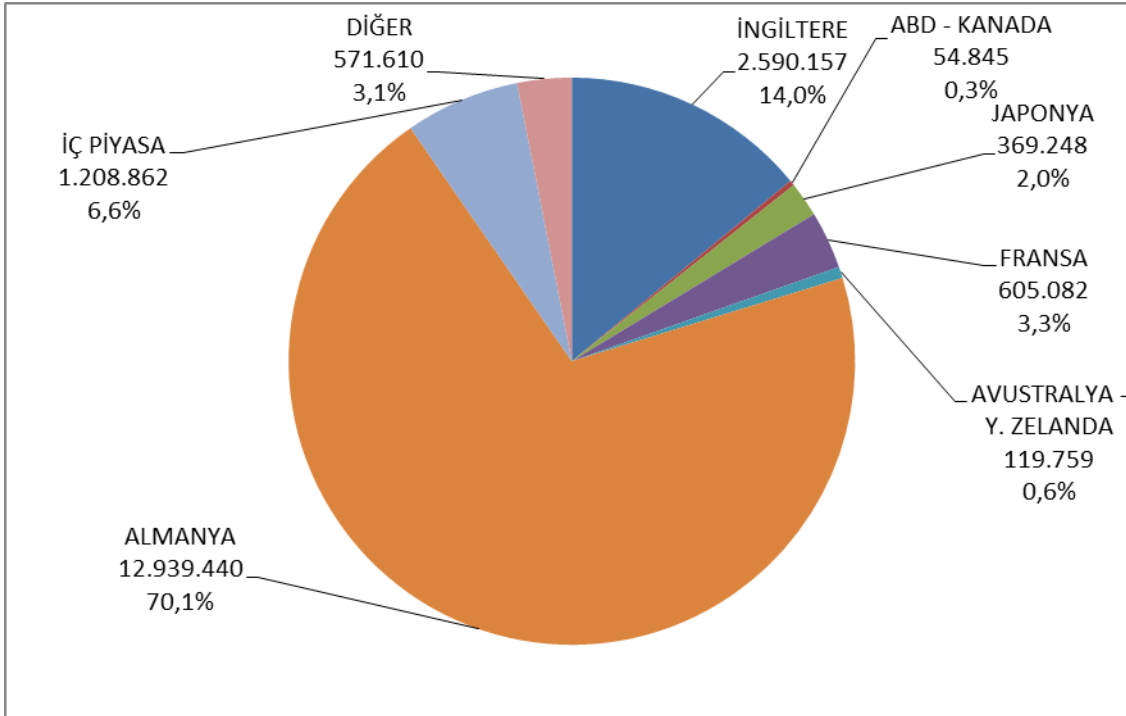
Aşağıdaki grafik her mal cinsine göre TL satışlarımızı göstermektedir.

2022 9 AYLIK ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE SATIŞLAR (TL)



Aşağıdaki grafik her ülkenin satışımız içindeki payını göstermektedir.

2022 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 anlaşılabacağı üzere, satışlarının % 95'inden 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 konservesi gibi ürünleri üretip satmaktadır. Hal böyle olunca da şirket satışlarının % 95'den 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 çağrıları 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 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 30 Eylül 2022 dönemi ile karşılaştırması aşağıdaki gibidir;

	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Toplam borç	137.187.630	185.910.024
Eksi: nakit ve nakit benzerleri	(52.833.931)	(96.265.901)
Net borç	84.353.699	89.644.123
Toplam Özsermaye	285.577.193	228.664.198
Borç/Özsermaye oranı	29,54 %	39,20 %

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

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
Alistair Baran Blake Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür	Reading Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi (İngiltere)	2004	18 Yıl
İsmail Aksaç Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür Vekili	Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi	2016	30 Yıl
Hüsnü Hakan Güner Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi	1987	35 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri :

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	30 Eylül 2022	30 Eylül 2021
Ortalama Çalışan Kadrolu Personel Sayısı	90	83
Ortalama Çalışan Mevsimlik İşçi Sayısı	381	262

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)

30.09.2022 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 9.913.817.-TL.dir.

31.12.2021 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 6.584.268.-TL.dir.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar : Dönem içerisinde özellikle covid-19 salgını ile ilgili olarak da dahil olmak üzere çeşitli yardım kuruluşlarına 2.100.-TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

24.10.2022

Alistair Baran Blake
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

Hüsnü Hakan Güner
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşler Müdürü