



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA

**SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2009 YILI
FAALİYET RAPORU**

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak - 31 Aralık 2009

ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2009 YILINA AİT GENEL DEĞERLENDİRME

Şirketimizin 2009 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanılmıştır.

Toplam üretimimiz 2009 yılında, 2008 yılına göre %22,8 oranında azalarak 17.242 tondan 13.312 tona düşmüştür. Üretimdeki azalmanın başlıca sebebi püre ve püre konsantre olarak işlenen şeftali ve kayısı hammaddelerindeki yetersiz arz miktarı olmuştur. 2009 yılındaki üretimden satışlarımızda ise % 57 artış olmuş ve 12.022 tondan 18.875 tona çıkmıştır. Bu artıştaki en önemli etken, 2008 yılı faaliyet raporumuzda da açıklandığı üzere, yıl sonu itibarıyla stoklarımızda mevcut olan ürünlerimizin miktarsal olarak yaklaşık %70'inin satışı için müşterilerimizle kontrat yapılmış olmasına rağmen, mevcut global krizin de etkisiyle müşterilerimizin 2008 yılındaki sevkıyat taleplerinin önemli bir kısmının 2009 yılına sarkmış olmasıdır. Satışlardaki hızlanma ve üretim miktarında azalma, 2009 yıl sonu itibarıyla stoklarımızda , 2008 yıl sonuna göre önemli ölçüde azalmaya neden olmuştur.

2009 yıl sonu finansal borçlarımız incelendiğinde ise, Deutsche Bank A.Ş. İstanbul'a olan Aralık 2009 vadeli 3.000.000 EUR'luk kredi borcunun geri ödenerek kapatıldığı görülmektedir.

Şirketimizin, grup içi firmalardan Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'den aldığı kredinin 2009 yıl sonu itibarıyla bakiyesi 3.120.000 EUR'dur. Ayrıca , şirketimizin ana ortağı olan Doehler Neuenkirchen GmbH 'den almış olduğu prefinansman kredisinin 2009 yıl sonu itibarıyla bakiyesi de 1.643.323 EUR'dur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi şirketimiz, 2008 yılını 2.294.753 TL zarar ile kapatmışken, 2009 dönem sonu itibarıyla 4.881.162 TL kar etmiştir. Faaliyet karımız ise, 2009 yıl sonu itibarıyla önceki yıl sonuna göre yaklaşık iki katına çıkarak 6.702.513 TL

olmuştur. Brüt karımızdaki artış, özellikle satış gelirlerimizdeki %50 oranındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Satış gelirlerimizdeki bu artışın sebebi ise yukarıda da açıklamaya çalıştığımız gibi hem kontratı 2008 yılında yapılmış olan satışların fiili sevkiyatlarının 2009 yılına sarkmasından hem de 2009 yılı içinde yapılan döviz ve ya dövize endeksli satışlardaki olumlu kur farkı etkisinden kaynaklanmaktadır. Diğer yandan, 2009 yılında ihracatımızın miktarsal olarak da 2008 yılına göre artması yurtdışı pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin artmasına neden olmuştur.

Şirketimiz, döviz cinsinden borçlarına karşılık satış fiyatlarını da büyük ölçüde EUR bazında belirleyerek kur riskini dengelemeye çalışmaktadır. Sözleşmesi 2008 yılında yapılmış olmasına rağmen sevkiyatları fiilen özellikle 2009 yılının ilk yarısında yapılan ve satış fiyatı döviz cinsinden belirlenmiş satışlarımız 2009 yılı finansal tablolarımız üzerinde olumlu etki yaratmıştır.

2009 yılında, toplam amortisman giderimiz 1.428.144 TL olup bunun 302.345 TL'lik kısmı stoklara, 1.125.799 TL tutarındaki kısmı gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Uzun ve kısa vadeli banka ve ticari kredilerimize ait yıl içinde ödenen kredi faizi ile faiz tahakkukları toplamı 656.444 TL olup bu kredilerin değerlemesinden oluşan kur farkı giderleri ise 84.629 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizde de etkisi hissedilen global kriz, 2008 yılının son döneminde şirketimizde de satışları olumsuz yönde etkilemiştir. Büyük bir kısmı EUR döviz cinsine endeksli olan satış kontratlarımızın fiilen sevkiyatının yapılamaması ve buna karşılık TL'nin EUR karşısındaki değer kaybı nedeniyle mevcut EUR cinsinden kredi ve diğer borçlarımızın TL bazında değerinin artması nedeniyle kayıtlarımıza alınan kur farkı giderleri şirketimizin 2008 yılını zarar ile kapamasına neden olmuştur. Ancak, 2008 yıl sonu itibarıyla mevcut satış kontratlarımızın 2009 yılı içinde fiilen gerçekleşmesi 2009 yılı üzerindeki olumlu etkisi yıl sonu finansal tablolarımızda görülmektedir. Önümüzdeki sezonda, ülkemizde yetişen hammaddenin kalitesine ve arz miktarına önemli ölçüde bağlı olmakla birlikte, üretim kalite ve miktarımızın geçen seneye göre daha iyi olmasını ümit ediyoruz.

Bu vesile ile hepinizi saygı ile selamlarız.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ

Haziran 2008 hesap dönemi içinde yapılan, şirketimizin 29.05.2008 tarihli olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki şahıslar 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilmişler ve aralarında görev dağılımını şöyle yapmışlardır:

Başkan	: Dr.Mehmet Pala
Başkan Vekili	: Dr.Hubert Gründing
Üye	: Axel Gillner

Yetki sınırları : Anasözleşmenin 7. ve 8. maddeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.

DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Şirketimizin 14.06.2005 tarihli yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki şahıslar denetim komitesi üyeliğine seçilmişlerdir:

Üye: Dr.Hubert Gründing
Üye: Axel Gillner

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

2009 yılında şirketin esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

SERMAYE HAREKETLERİ

Son üç yılda temettü dağıtılmamıştır. Yönetim kurulumuzun 25.07.2007 tarihli ve 2007/05 numaralı kararı ile ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin, işletme sermayesi ihtiyacı amacıyla, nakit karşılığı 1.800.000 TL artırılmasına ve böylece çıkarılmış sermayemizin 4.800.000 TL'den 6.600.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Artırım işlemi SPK'nın 19.03.2008 tarih 445 sayılı sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belgeyle tamamlanmış ve 24.03.2008 tarihinde tescil ettirilmiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz ana ortağı olan Dinter GmbH'nin ünvanı 2009 yılında Doehler Neuenkirchen GmbH olarak değişmiştir.

Ortaklık Sermayesinin % 5 ve daha fazlasına sahip olan ortaklar :

Doehler Neuenkirchen GmbH:	4.547.843 TL	% 68.91
Halka Açık	: 2.052.157 TL	% 31.09

FİNANSMAN KAYNAKLARIMIZ VE RİSK YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Şirketimizin kullandığı belli başlı finansal araçlar, banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amacımız operasyonlarımız için finansman yaratmaktır. Şirketimiz ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.

Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. Ortaklığımız ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir. Ortaklığımızın bu riskleri yönetme şekli ile detaylar bağımsız denetim raporu içinde yer almaktadır.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER

Bilanço tarihinden sonra herhangi bir gelişme olmamıştır.

SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ

Konfrut Gıda A.Ş. olarak içinde bulunduğumuz sektörde iştigal eden firmaları 3 ana kimlikte sınıflandırmak mümkündür,

- 1 nci grup ; Meyve suyu konsantresi ve püreleri imal eden ve sanayiye hizmet veren firmalar, kısaca konsantre imalatçısı
- 2 nci grup ; Meyve suyu konsantresi ve püreleri imal eden ve çıktılarını nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca konsantre imalatçısı ve şişeleiyici firmalar
- 3 ncu grup ; Temin ettiği hammaddeyi nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca şişeleiyici firmalar

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz Konfrut Gıda A.Ş. 1 nci grup firma kimliğindedir ve 2 nci ve 3 ncü grup kimlikteki firmalara hizmet vermektedir. Ülkemizdeki meyve üretim rekoltesinin oluşturabileceği şartlar zaman zaman 1 nci grup firmaların da müşterimiz olmasına imkan tanımaktadır.

1 nci grup firmaların imalat çeşitlerini, (1) berrak meyve suyu konsantresi, (2)meyve püresi ve pure konsantresi ve (3) narenciye konsantresi olmak üzere dikkate almak gerekir.

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş., yukarıdaki imalat çeşitlerinin hepsini tek çatı altında gerçekleştiren ve bu açıdan da en avantajlı kapasite, teknoloji ve bilgi birikimine sahip lider firmalardandır ve imalatımız olan ürünler ile yurt dışı pazarlarda da yer alan firmamız, ülkemizde sektöründeki önemli imalatçı-ihracatçı firmalardan birisidir.

ÜRETİM VE SATIŞLARIMIZ

2009 faaliyet dönemi içinde, şirketimiz tarafından imal edilen ürünlerin toplam imalat içindeki payı meyve / sebze bazında ve önceki sene ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekilde olmuştur:

	2008		2009
Şeftali	32%	Şeftali	30%
Elma	28%	Elma	26%
Vişne	12%	Vişne	13%
Kayısı	10%	Portakal	7%
Portakal	9%	Nar	7%
Nar	6%	Kayısı	4%
Ayva	2%	Ayva	3%
Çilek	1%	Havuç	3%
		Limon	2%
		Çilek	2%
		Kiraz	2%
Toplam	100%		100%

Uzun vadede amacımız, ülkemizde şimdiye kadar işlenmemiş ancak işlenmeye uygun değişik meyve ve sebzeleri en uygun teknolojiyle işleyerek içinde bulunduğumuz pazarın gelişimine katkıda bulunmaktır.

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ÜRETİM MİKTARLARI (kg)

Ana Ürün Grupları	Ölçü Birimi	2007	2008	Değişim	2009	Değişim
Meyve Suyu Konsantresi	kg	9.660.891	7.689.587	-20,4%	6.908.355	-10,2%
Narenciye Konsantresi	kg	1.831.725	1.482.040	-19,1%	1.245.960	-15,9%
Meyve Püresi	kg	5.732.148	8.070.295	40,8%	5.157.281	-36,1%
Toplam		17.224.764	17.241.922	0,1%	13.311.596	-22,8%

ÜRETİMDEN SATIŞLAR (kg)

Ana Ürün Grupları	Ölçü Birimi	2007	2008	Değişim	2009	Değişim
Meyve Suyu Konsantresi	kg	7.359.960	6.459.623	-12,2%	8.854.011	37,1%
Narenciye Konsantresi	kg	1.931.820	1.348.030	-30,2%	1.169.458	-13,2%
Meyve Püresi	kg	5.790.283	4.214.295	-27,2%	8.851.721	110,0%
Toplam		15.082.063	12.021.948	-20,3%	18.875.190	57,0%

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****TEMEL MALİ ORANLAR****1) LİKİDİTE ORANLARI:**

			2009	2008	2007
1) CARİ ORAN:	$\frac{\text{Cari Aktifler}}{\text{Kısa. V. Borçlar}}$	$\frac{26.481.594}{15.787.405}$	1,68	1,14	1,22
2) ASİT TEST ORANI:	$\frac{\text{Kasa+Alacaklar}}{\text{Kısa. V. Ticari Borçlar}}$	$\frac{5.549.295}{11.445.412}$	0,48	0,27	0,58

2) MALİ ORANLAR:

1)	$\frac{\text{Toplam Borçlar}}{\text{Toplam Aktifler}}$	$\frac{16.395.553}{36.775.953}$	45%	70%	64%
2)	$\frac{\text{Özkaynaklar}}{\text{Toplam Borçlar}}$	$\frac{20.380.400}{16.395.553}$	124%	43%	57%

3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI:

1) SATIŞ KARLILIĞI	$\frac{\text{net dönem karı}}{\text{Net satışlar}}$	$\frac{4.881.162}{54.873.812}$	9%	n/a	11%
2) AKTİF KARLILIĞI	$\frac{\text{net dönem karı}}{\text{aktif toplamı}}$	$\frac{4.881.162}{36.775.953}$	27%	n/a	9%
3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI	$\frac{\text{net dönem karı}}{\text{özkaynaklar}}$	$\frac{4.881.162}{20.380.400}$	48%	n/a	25%

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İDARİ FAALİYETLER

31.12.2009 itibariyle görevde bulunan yönetim kadrosu şöyledir:

<u>Adı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Mesleği</u>	<u>İş Tecrübesi</u>
Dr. Mehmet Pala	Yön.Kur.Bşk.	Gıda Müh.	29
Dr. Hubert Gründing	Başkan Vekili	Gıda Müh.	24
Axel Gillner	Üye	Gıda Müh.	24
Dr. Y.Birol Saygı	Genel Mdr. Yrd.	Gıda Müh.	29
H.Ömer Sümer	Fabrika Müdürü	Ziraat Müh.	23
Barış Aydal	Üretim Müdürü	Gıda Müh.	9

Şirketimizde 2009 Aralık sonu itibariyle 14 geçici işçi de dahil olmakla birlikte ortalama personel sayısı 119 olmuştur. Sendikalı işçi yoktur.

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

Sermaye Piyasası Tebliği uyarınca Kıdem Tazminatı yükümlülükleri için karşılık ayrılmakta olup, 2009 Aralık dönemi sonunda toplam 608.148 TL. sına ulaşmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. , 01/01/2009 – 31/12/2009 faaliyet döneminde SPK tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerine” uymuştur.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler ve Finansman departmanı bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimize bilgi için başvuru yapıldığı hallerde kamuya açıklanmamış ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere her türlü bilgi şirketimiz tarafından başvuru sahibine verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahipleri taleplerinin tamamını telefon ile iletmışlerdir. Talep edilen bilgi, ağırlıklı olarak genel kurul tarihi, mali tablolar ve şirketimizi ilgilendiren güncel gelişmelere ait niteliktedir.

Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

Şirket “Ana Sözleşmesi” nde, özel denetçi atanması talebi ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içerisinde 28/05/2009 tarihinde, 2008 yılı faaliyetlerine ait ortaklar olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Toplantı ilanı – gerek TTK gerekse şirket ana sözleşmesi gereğince – Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce yapılmak kaydıyla- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08 Mayıs 2009 tarih ve 7307 sayılı nüshası 117’inci sayfasında, 07 Mayıs 2009 tarihli Hürses gazetesinde ve şirketimize ait www.konfrut.com.tr web sitesinde yayımlanmıştır.

2008 yılı denetim ve faaliyet raporu şirket merkezinde 2008 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısından 15 gün öncesinde pay sahiplerin inceleyebilmesi için hazır bulundurulmuştur.

İlgili ortaklar olağan genel kurul toplantısının nisabı %68.91 olarak gerçekleşmiştir.

Mal varlığının alınıp, satılması ve kiralanmasına dair yetki şirket ana sözleşmesinin 3 ncü maddesi kapsamında şirket yönetim kuruluna verildiği için, genel kurul gündeminde bu konular yer almamaktadır.

Genel Kurul gündemine bağlı kalarak toplantı gerçekleştirilmiş ancak pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri ileilmemiştir.

Genel Kurul tutanakları şirketimize ait www.konfrut.com.tr web sitesinde yer almakla birlikte, şirket merkezinde pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için hazır bulundurulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket ana sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her pay bir oy hakkına sahiptir.

Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir yöntem bulunmamakta ve azınlık payları şirket yönetiminde temsil edilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz kar dağıtımı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPKr) tebliğlerine uymaktadır. Kar dağıtım kararı yönetim kurulu önerisi ile genel kurulda görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.

7. Payların Devri

Şirket hisse senetlerinin TTKn hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilmesini kısıtlayan herhangi bir hüküm şirket ana sözleşmesinde yer almamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin bilgilendirme politikası, Şirket hakkındaki bilgi akışının, kendi hak ve menfaatlerini de gözeterek, bütün pay sahiplerine ve diğer menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay ulaşılabilir bir şekilde ve uygun maliyetle sağlanmasıdır. Şirketimizin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Pala tarafından yürütülmektedir.

Bu amaçla, Şirketin mali durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişikliğin meydana gelmesiyle sonuçlanabilecek bütün gelişmeler ve ayrıca SPK Mevzuatı uyarınca gerekli olan bütün diğer konular hakkındaki bilgiler kamuya derhal açıklanmaktadır. Şirketimiz kamuya yönelik açıklamalarını SPK'nın ve İMKB'nin yönetmeliklerine ve talimatlarına uygun olarak yapmaktadır.

Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesi, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanması ve gerekli koordinasyonun düzenlenmesi bilgilendirme politikamızın temelleri arasındadır.

Olağan Genel Kurulumuz, her yıl gerçekleştirilir ve hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Şirketin faaliyet raporları, yasal düzenlemelere uygun şekil ve içerikte gerek basılı, gerekse internet

ortamında erişilebilir durumdadır. SPK mevzuatına ve UFRS'ye uygun olarak

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

hazırlanmış periyodik mali tablo ve raporlar hem Kamuyu Aydınlatma Platformu'na hem de IMKB' ye gönderilerek yayımlanır, sonrasında web sitemizde paylaşımına açılır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Faaliyet yılı içerisinde SPKr düzenlemeleri gereğince 5 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.
Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalara kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket www.konfrut.com.tr adresli internet sitesinin sahibidir. İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirket ana ortağı Doehler Neuenkirchen GmbH olup 31.12.2009 itibarıyla hisse pay oranı %68.91'dir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda belirtilmiştir. Ancak liste kamuya duyurulmamıştır.

Adı Soyadı

Dr. Mehmet Pala

Dr.Hubert Gründing

Axel Gillner

Dr.Y.Birol Saygı

Zeynep Neslihan Sönmez

Ünvanı

Yön.Kur.Başkanı

Yön.Kur.Başkan Vekili

Yön.Kur.Üyesi

Genel Mdr. Yard.

Mali İşler Müdür Yard.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, SPKrlı mevzuatı gereği faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları,üçer aylık dönemler itibari mali tablo ve raporları IMKB aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmiştir. Tüm özel durum açıklamalarımız ve mali tablolar ile denetim raporları şirketimize ait www.konfrut.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Şirket menfaat sahiplerini hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, toplum ve resmi kurumlar olarak değerlendirmekte ve menfaat sahiplerinden bilgi edinme amacı ile talep geldiğinde, kamuya açıklanmamış ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere her türlü bilgi şirket tarafından başvuru sahibine verilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir model oluşturmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin kendi bünyesindeki Personel İşlemleri Birimi, çalışanlar ile şirket arasındaki ilişkileri yürütmektedir.

Şirket, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atamamıştır ancak çalışanların bulunduğu lokasyonlardaki en üst yönetim birimi ile gerektiğinde açık ve yakın iletişim kurabilmelerine ortam sağlamıştır. Çalışanların getirdiği öneriler ilgili amirler tarafından değerlendirilmektedir.

Şirket, çalışanları arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmamakta ve çalışanların özlük hakları, çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba sarf etmekte, çalışanların kendilerini geliştirebilmeleri için her türlü eğitim desteğini vermektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Çalışanlarımızın iş güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak son yıllarda önemli adımlar atılmıştır.

Şu ana kadar şirketimize, çalışanlar tarafından iletilmiş herhangi bir ayrımcılığa dair şikayet bulunmamaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda imalatçı-ihracatçı kimliği ile faaliyet göstermektedir. Şirket müşterileri, sanayide hizmet veren firmalardır. Dolayısı ile şirketin nihai tüketiciye hitap eden herhangi bir ürünü bulunmamaktadır.

Şirket, müşterileri ile devamlı işbirliği içinde ve müşterilerinin nihai tüketici pazarları kaynaklı talepleri doğrultusunda, müşterileri ile sinerji yaratmaya dönük bir anlayış içerisinde. Sinerjiyi artırabilmek için de, müşterilerinden gelen talep doğrultusunda müşteri memnuniyetini artırabilmek için tedarikçileri ile de sıcak temas halindedir.

Özetlemek gerekirse, şirket, müşterileri ve tedarikçileri ile beraber karşılıklı toplam memnuniyeti oluşturmaya yönelik hareket etmektedir. Zaman zaman müşterilerinin tavsiye ettiği yeni tedarikçiler ile de işbirliği içine girmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirket, imalat tesisinin bulunduğu Çal – Akkent / Denizli bölgesinde kamuya yönelik eğitim amaçlı ve bölge insanının sosyal imkanlarını artırıcı her türlü sosyal çalışmayı desteklemektedir.

Bu çerçevede fabrikamızın bulunduğu Denizli Çal ilçesi Akkent kasabasında meyveciliği desteklemek amacıyla, 2005, 2006, 2008 ve 2009 yıllarında üreticiye vişne fidanı dağıtılmıştır. Böylece önemli bir meyve olan vişnenin bölgede üretiminin artmasına öncülük edilmiştir. Bölge üreticilerinin ekonomik olarak kalkınmasına yardımcı olacak olan meyveciliğin gelişmesine katkımız olanaklar ölçüsünde devam edecektir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır.

Şirket'in 29/05/2008 tarihinde seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>İcracı olup olmadığı</u>
Dr. Mehmet Pala	Yön.Kur.Başkanı	İcracı
Dr. Hubert Gründing	Yön.Kur.Başkan Vekili	İcracı
Axel Gillner	Yön.Kur.Üyesi	İcracı

İlgili yönetim kurulu üyeleri değişiklikleri, özel durum açıklaması kapsamında ilgili tarihlerde kamuya açıklanmış ve IMKB bülteninde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan maddeler kapsamındadır.

Şirketin 29/05/2008 tarihi itibarıyla seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin eğitimi ve iş tecrübe süreleri aşağıda belirtilmektedir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Eğitim</u>	<u>İş tecrübesi</u>
Dr. Mehmet Pala	Profesör Doktor	29 yıl
Dr. Hubert Gründing	Doktor Müh.	24 yıl
Axel Gillner	Gıda Müh.	24 yıl

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket yönetim kurulunun kamuya açıklamış olduğu bir misyon yoktur.

Şirketin içinde bulunduğu sektörün doğası gereği imalat ve satış programları ilgili meyve hasatı zamanında yapılmaktadır. İmalata konu olan meyve istihsalı ve yurt dışı ve yurt içi pazarlarda oluşan arz ve talep miktarları ve pazarda oluşan fiyatlar raporlandıkça hedefler güncellenmektedir.

Yönetim Kurulu üçer aylık raporlama dönemleri sonunda finansal raporlar ile yurt dışı ve yurt içi pazarlarda oluşan şartları dikkate alarak oluşan mali performansı gözden geçirmektedir. Faaliyet dönemi sonu oluşan nihai performansa göre yeni stratejiler belirlemekte ve konu ile ilgili icradaki yöneticilere iletmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket yönetim kurulunda icradan sorumlu yöneticiler, günlük nakit akış, aylık nakit akış, senelik nakit akış, üretim, stok, sevkiyat, tedarikçiler, risk unsurları ve şirket sorumlulukları ile ilgili kendilerine iletilen raporları etkin olarak kontrol etmektedir. Ayrıca, şirketin yöneticilerinin kullanımındaki şirketin tüm faaliyetleri ile ilgili bilgisayar ortamında gerçekleştirilen programlara her an için ulaşılabilme ve gerektiğinde şirket yöneticileri ile anında karar alınabilmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde yer verilmektedir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılmaktadır.

Toplantının başlayabilmesi için, mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

toplantıda hazır bulunması yeterlidir.

Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir.

Şirketin ana sözleşmesinde belirlenen yetkiler çerçevesinde, yönetim kurulu faaliyetlerini icra etmekte olup bugüne kadar kararlar oybirliğiyle alınmıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri faaliyet dönemi içerisinde şirketle muamele ve rekabet yapmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirket, halka açık şirket olmanın gerektirdiği sorumluluklara haiz olarak ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacı ile Seri:X No:16 sayılı tebliğ'in 28/A maddesi hükümleri çerçevesinde denetimden sorumlu komite kurmuştur.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücret ve huzur hakları genel kurulca tespit olunur.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 2009 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir şekilde borç verilmemiş ve kredi kullandırılmamıştır.