



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2010 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 2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak - 31 Aralık 2010

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

2010 YILINA AİT GENEL DEĞERLENDİRME

Şirketimizin 2010 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanılmıştır.

Toplam üretimimiz 2010 yılında, 2009 yılına göre %22 oranında artarak 13.312 tondan 16.241 tona çıkmıştır. Üretimden satışlarımızda ise 2010 yılında 2009 yılına göre %29 azalma olmuş ve 18.875 tondan 13.478 tona düşmüştür. Bu azalışın başlıca nedeni, 2009 yılı faaliyet raporumuzda da açıklandığı üzere, 2008 yılı son aylarında ortaya çıkan global krizin de etkisiyle müşterilerimizin 2008 yılındaki sevkıyat taleplerinin önemli bir kısmının 2009 yılına sarkmış olmasıdır. Bu durum 2009 yılı satışlarımızda, mevsimsel trendin üzerinde artışa sebep olmuştur.

Şirketimizin, grup içi firmalardan Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'den aldığı kredinin 2010 yıl sonu itibarıyla bakiyesi 1.820.000 EUR'dur. Ayrıca , şirketimizin ana ortağı olan Doehler Neuenkirchen GmbH 'den almış olduğu prefinansman kredisinin de yıl sonu itibarıyla bakiyesi de 7.327.195 EUR'dur.

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi şirketimiz, 2009 yılında net 4.881.162 TL kar etmişken, 2010 yılı net karı 3.084.878 TL olmuştur. Faaliyet karımız ise, 2009 yılında 6.702.513 TL iken 2010 yılında 4.091.6802.602.144 TL 'dir. Faaliyet karımızdaki azalış, özellikle satış gelirlerimizdeki %29 oranındaki azalıştan kaynaklanmaktadır. Satış gelirlerimizdeki bu azalış ise yukarıda da açıklamaya çalıştığımız gibi hem kontratı 2008 yılında yapılmış olan satışların fiili sevkıyatlarının 2009 yılına sarkmış olması sebebiyle 2009 yılı satışlarının normal trendin oldukça üzerinde olmasından hem de özellikle 2010 yılı süresince EUR para biriminin TL karşısında değer kaybı nedeniyle bu dönemde yapılan döviz ve ya dövize endeksli satışlardaki olumsuz kur farkı etkisinden kaynaklanmaktadır.

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

2010 yılında, toplam amortisman giderimiz 1.229.032 TL olup bunun 328.717 TL’lik kısmı stoklara, 900.315 TL tutarındaki kısmı gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Uzun ve kısa vadeli ticari kredilerimize ait yıl içinde ödenen kredi faizi ile faiz tahakkukları toplamı 328.711 TL olup bu kredilerin değerlemesinden oluşan net kur farkı geliri ise 50.100 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, döviz cinsinden borçlarına karşılık satış fiyatlarını da büyük ölçüde EUR bazında belirleyerek kur riskini dengelemeye çalışmaktadır. Diğer yandan, 2010 yılı süresince EUR / TL paritesinin , 2009 yılına göre TL lehine değişmesi yani Türk Lirasının EUR karşısında değer kazanması ülkemizdeki diğer ihracatçı firmalar gibi şirketimizin de yurtdışı piyasalardaki rekabet gücünü satış fiyatı açısından olumsuz etkilemiştir.

Saygılarımızla.

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

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ

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

2010 yılında şirketin esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

SERMAYE HAREKETLERİ

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. Şirketimizin 2009 yılından kalan karı, yeni yatırımlara yönlendirilecek olması nedeniyle dağıtılmamıştır.

**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 San. ve Tic. 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 ncü 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 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.

Uzun vadede amacımız, Konfrut olarak Türkiye meyveciliğinin gelişimine hizmet etmek, meyveciliğin yaygınlaşmasına ve üretim miktarının artmasına destek olmaktır. Bu çerçevede hedefimiz meyve üreticileri ile işbirliğinin daha da artırılarak endüstriye uygun çeşitlerin üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaktır. Kaliteli üretim için kaliteli hammadde kullanımı temel prensibimizdir. Gelecekte de şu anda olduğu gibi kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden üretimimizi artırmak temel amacımızdır.

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

1) LİKİDİTE ORANLARI:		2010	2009	2008
1) CARİ ORAN:	Cari Aktifler	40.638.567		
	Kısa. V. Borçlar	26.562.011	1,53	1,68
2) ASİT TEST ORANI:	Kasa+Alacaklar	7.881.029		
	Kısa. V. Ticari Borçlar	22.204.707	0,35	0,48
2) MALİ ORANLAR:				
1)	Toplam Borçlar	27.346.900		
	Toplam Aktifler	50.812.178	54%	45%
2)	Özkaynaklar	23.465.278		
	Toplam Borçlar	27.346.900	86%	124%
3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI:				
1) SATIŞ KARLILIĞI	net dönem karı	3.084.878		
	Net satışlar	39.057.840	8%	9%
2) AKTİF KARLILIĞI	net dönem karı	3.084.878		
	aktif toplamı	50.812.178	6%	13%
3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI	net dönem karı	3.084.878		
	özkaynaklar	23.465.278	13%	24%

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

İDARİ FAALİYETLER

31.12.2010 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.	30
Dr. Hubert Gründing	Başkan Vekili	Gıda Müh.	25
Axel Gillner	Üye	Gıda Müh.	25
Dr. Y.Birol Saygı	Genel Mdr. Yrd.	Gıda Müh.	30
H.Ömer Sümer	Fabrika Müdürü	Ziraat Müh.	24
Barış Aydal	Üretim Müdürü	Gıda Müh.	10

Şirketimizde 2010 Aralık sonu itibariyle 20 geçici işçi de dahil olmakla birlikte ortalama personel sayısı 126 olmuştur. Sendikalı işçi yoktur.

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

Sermaye Piyasası Tebliğleri uyarınca Kıdem Tazminatı yükümlülükleri için karşılık ayrılmakta olup, 2010 Aralık dönemi sonunda toplam 784.889 TL 'ye 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. , 01/01/2010 – 31/12/2010 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 bir kısmını telefon ile , bir kısmını ise şirketimizin info@konfrut.com.tr e-mail adresine 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.

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

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içerisinde 31/05/2010 tarihinde, 2009 yılı faaliyetlerine ait ortaklar olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Toplantı ilanı – gerek TTK gerekse şirket ana sözleşmesi gereğince – Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce yapılmak kaydıyla- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 Mayıs 2010 tarih ve 7558 sayılı nüshası 535’inci sayfasında, 06 Mayıs 2010 tarihli Hürses gazetesinde ve şirketimize ait www.konfrut.com.tr web sitesinde yayımlanmıştır.

2009 yılı denetim ve faaliyet raporu şirket merkezinde 2009 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısından 15 gün öncesinde pay sahiplerin inceleyebilmesi için hazır bulundurulmuştur.

İlgili ortaklar olağan genel kurul toplantısının nisabı %68.90 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.

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

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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.

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

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

9. Özel Durum Açıklamaları

Faaliyet yılı içerisinde SPK düzenlemeleri gereğince 6 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 31.12.2010 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.

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

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.

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

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

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.

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.

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

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.

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.

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

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Eğitim</u>	<u>İş tecrübesi</u>
Dr. Mehmet Pala	Profesör Doktor	30 yıl
Dr. Hubert Gründing	Doktor Müh.	25 yıl
Axel Gillner	Gıda Müh.	25 yıl

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 güncelleştirilmektedir.

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 ulaşılabilmekte ve gerektiğinde şirket yöneticileri ile anında karar alınabilmektedir.

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

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 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.

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

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 2010 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir şekilde borç verilmemiş ve kredi kullandırılmamıştır.