



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2011 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 2011 YILI
FAALİYET RAPORU**

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak - 31 Aralık 2011

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

2011 YILINA AİT GENEL DEĞERLENDİRME

Şirketimizin 2011 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanılmıştır.

Toplam üretimimiz 2011 yılında, 2010 yılına göre % 6 oranında azalarak 16.241 tondan 15.286 tona gerilemiştir. Üretimdeki azalışın başlıca sebebi özellikle bazı meyve hammadde fiyatlarının nihai ürünün yurtdışı piyasalarda satılamayacak ölçüde yükselmesi sebebiyle geçen seneye göre daha az üretilmesinden kaynaklanmıştır. Diğer yandan 2011 yılında üretimden satışlarımızda ise geçen senenin aynı dönemine göre %17 artış olmuş ve 13.478 tondan 15.708 tona çıkmıştır. Hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarda artış görülmüştür.

Şirketimizin, grup içi firmalardan Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'den aldığı kredi 2011 Haziran sonu itibarıyla ödenerek kapanmıştır.

Şirket ile Döhler Financial Services GmbH ve Döhler Neuenkirchen GmbH arasında 30 Kasım 2011 tarihinde yapılan sözleşme uyarınca Döhler Neuenkirchen GmbH'a olan borç aynı koşullar ile Döhler Financial Services GmbH firmasına devredilmiştir . Kredinin yıl sonu bakiyesi 6.062.583 EUR'dur.

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi şirketimiz, 2010 yılı net 3.084.878 TL kar etmişken, 2011 yılı net karı 8.613.273 TL olmuştur. Faaliyet karımız ise sırasıyla 4.091.680 TL ve 13.465.309 TL olmuştur. Faaliyet karımızdaki artış özellikle satış gelirlerimizdeki artıştan kaynaklanmaktadır. Satış gelirlerimiz, miktarsal bazda ürün satışlarımızın artmasının yanı sıra, bazı ürünlerin satış fiyatlarının da artması nedeniyle artış göstermiştir. Satış gelirlerimizdeki artışta, 2011 yılında EUR para biriminin TL karşısında değer kazanmasının bu dönemde yapılan döviz ve ya dövize endeksli satışlarda yarattığı olumlu kur farkının da payı bulunmaktadır.

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

2011 yılı, toplam amortisman giderimiz 1.193.427 TL olup bunun 273.555 TL’lik kısmı stoklara, 919.872 TL tutarındaki kısmı gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Uzun ve kısa vadeli ticari kredilerimize ait 2011 yılında ödenen kredi faizi ile faiz tahakkukları toplamı 600.846 TL olup bu kredilerin değerlemesinden oluşan kur farkı gideri ise 3.251.425 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, daha önceki yıllarda olduğu gibi döviz cinsinden borçlarına karşılık satış fiyatlarını da büyük ölçüde EUR bazında belirleyerek kur riskini dengelemeye çalışmaktadır. Diğer yandan, 2010 yılı aksine 2011 yılı süresince EUR / TL paritesinin, EUR lehine değişmesi yani Türk Lirasının EUR karşısında değer kaybetmesi şirketimizin de yurtdışı piyasalardaki rekabet gücünü ve dönemsel karlılığını olumlu yönde etkilemiştir.

Saygılarımızla.

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

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ

2011 hesap dönemi içinde yapılan, şirketimizin 23.05.2011 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 : Ana sözleşmenin 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

2011 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 2010 yılından kalan karı, şirketin mali yapısının güçlendirilerek hammadde alımlarındaki nakit akışının daha düzenli ve sağlıklı bir hale getirilebilmesi amacıyla dağıtılmamıştır.

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

Ortaklık Sermayesinin % 5 ve daha fazlasına sahip olan ortaklar :

Döhler Neuenkirchen GmbH. :	4.547.843 TL	% 68.91
Citrusco Comm. V. :	574.293 TL	% 8.70
Diğer :	1.477.864 TL	% 22.39

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

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.

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

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:

2011 2010 2009

1) CARİ ORAN:	Cari Aktifler	61.708.630			
	Kısa. V. Borçlar	39.183.625	1,57	1,53	1,68

2) ASİT TEST ORANI:	Kasa+Alacaklar	11.031.706			
	Kısa. V. Ticari Borçlar	10.165.690	1,09	0,35	0,48

2) MALİ ORANLAR:

1)	Toplam Borçlar	40.054.268			
	Toplam Aktifler	72.132.819	56%	54%	45%
2)	Özkaynaklar	32.078.551			
	Toplam Borçlar	40.054.268	80%	86%	124%

3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI:

1) SATIŞ KARLILIĞI	net dönem karı	8.613.273			
	Net satışlar	64.961.931	13%	8%	9%
2) AKTİF KARLILIĞI	net dönem karı	8.613.273			
	aktif toplamı	72.132.819	12%	6%	13%
3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI	net dönem karı	8.613.273			
	özkaynaklar	32.078.551	27%	13%	24%

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

İDARİ FAALİYETLER

31.12.2011 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.	31
Dr. Hubert Gründing	Başkan Vekili	Gıda Müh.	26
Axel Gillner	Üye	Gıda Müh.	26
Dr. Y.Birol Saygı	Genel Mdr. Yrd.	Gıda Müh.	31
H.Ömer Sümer	Fabrika Müdürü	Ziraat Müh.	25
Barış Aydal	Üretim Müdürü	Gıda Müh.	11

Şirketimizde 2011 sonu itibariyle 28 geçici işçi de dahil olmakla birlikte ortalama personel sayısı 131 olmuştur. Sendikali işçi yoktur.

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

Sermaye Piyasası Tebliğleri uyarınca Kıdem Tazminatı yükümlülükleri için karşılık ayrılmakta olup, 2011 yılı sonu itibari ile toplam 870.643 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. , 01/01/2011 – 31/12/2011 faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara uyum için gerekli özeni göstermiştir. Diğer yandan, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında da şirketimizde uyum çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları sürdürülmekte olup ilgili Tebliğ’de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır.

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

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

şirketimizin info@konfrut.com.tr e-mail adresine iletmişlerdir. 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 23/05/2011 tarihinde, 2010 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 27 Nisan 2011 tarih ve 7803 sayılı nüshası 1180’inci sayfasında, 29 Nisan 2011 tarihli Hürses gazetesinde ve şirketimize ait www.konfrut.com.tr web sitesinde yayımlanmıştır.

2010 yılı denetim ve faaliyet raporu şirket merkezinde 2010 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 iletilmemiştir.

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

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

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.

Şirketimiz kar dağıtımı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 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.

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

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 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'ı düzenlemeleri gereğince 11 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 Döhler Neuenkirchen GmbH olup 31.12.2011 itibarıyla hisse pay oranı %68.91'dir.

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

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>
Dr. Mehmet Pala	Yön.Kur.Başkanı
Dr.Hubert Gründing	Yön.Kur.Başkan Vekili
Axel Gillner	Yön.Kur.Üyesi
Dr.Y.Birol Saygı	Genel Mdr. Yard.
Zeynep Neslihan Sönmez	Mali İşler Müdür Yard.
Özlem Aslan	Denetçi
Süleyman Bektaş	Şirket Avukatı
Mehmet Haluk Eldem	Şirket Avukatı

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 İMKB 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.

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

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.

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

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

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.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır.

Şirket'in 23.05.2011 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

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

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 23.05.2011 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	31 yıl
Dr. Hubert Gründing	Doktor Müh.	26 yıl
Axel Gillner	Gıda Müh.	26 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.

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

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

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.

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

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 2011 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir şekilde borç verilmemiş ve kredi kullandırılmamıştır.