

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu'na,

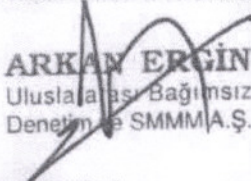
Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 11 Ağustos 2014 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Member of JIPA International

  
ARKAN ERGİN  
Uluslararası Bağımsız  
Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray Yanbol  
Sorumlu Ortak Başdenetçi  
İstanbul, 11 Ağustos 2014



**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA**

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU 2014 MART DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**RAPORUN DÖNEMİ** : 01 Ocak – 30 Haziran 2014

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

**TİCARET SİCİL NO** : 272403

**İLETİŞİM BİLGİLERİ** :

**Merkez Ofis:**

Libadiye cad. Çamlıbel Sok. No: 10 Bulgurlu /Üsküdar İstanbul

Telefon:(216) 545 68 68

Faks : ( 216) 340 82 08

**Akkent Fabrikası:**

Akkent Kasabası Çal / Denizli

Telefon:(258) 761 48 19

Faks : (258) 761 40 01

**Dörtyol Fabrikası :**

Numune Evler Mah. E-5 Karayolu Üzeri Dörtyol /Hatay

Telefon:(326) 713 06 24

Faks : ( 326) 713 33 93

**İnternet Adresi** : [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr)

**Kurumsal e-posta adresi** : [info@konfrut.com.tr](mailto:info@konfrut.com.tr)

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**2014 HAZİRAN DÖNEMİNE AİT GENEL DEĞERLENDİRME**

Toplam üretimimiz 2014 Haziran döneminde, 2013 yılı Haziran dönemine göre %11,73 oranında artarak 1.029 tondan 1.150 tona çıkmıştır. Diğer yandan aynı dönemler itibarıyla üretimden satışlarımız ise geçen seneye göre %19,86 artmış ve 7.463 tondan 8.946 tona çıkmıştır.

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. Vadesi 31 Aralık 2016'ya uzatılan kredinin 30.06.2014 bakiyesi 812.344 EUR'dur.

Diğer yandan, şirketimizin Deutsche Bank A.Ş. İstanbul Şubesi'nden kullandığı döviz kredisinin tamamı ödenerek kapatılmıştır.

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi şirketimiz, 2013 Haziran döneminde net 2.316.240 TL kar etmişken, 2014 Haziran döneminde net karı 8.638.165 TL olmuştur. Esas faaliyet karımız ise sırasıyla 3.866.474 TL ve 11.682.168 TL olmuştur. Brüt kar marjımız 2013 Haziran döneminde %24 iken 2014 Haziran döneminde %37 olarak gerçekleşmiştir. Satış hasılatımız hem miktarsal olarak hem de EUR ve USD 'nin TRL karşısında değer kazanmasının satış fiyatlarımızı TRL bazında artırması sebebiyle artış göstermiştir. Bu sebeple esas faaliyet karımız geçen senenin aynı dönemine göre önemli ölçüde iyileşmiştir.

2014 Haziran döneminde, toplam amortisman giderimiz 629.891 TL olup bunun 311.522 TL'lik kısmı stoklara, kalan kısmı ise gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Uzun ve kısa vadeli ticari kredilerimize ait 2014 Haziran döneminde ödenen kredi faizi ile faiz tahakkukları toplamı 133.030 TL olup bu kredilerin değerlemesinden oluşan net kur farkı geliri ise 65.612 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, döviz cinsinden borçlarına karşılık satış kontratlarında yer alan satış fiyatlarını da büyük ölçüde EUR bazında belirleyerek kur riskine karşı kendini korumaya devam etmektedir.

## KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

### II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### SERMAYE YAPISI

Ortaklık Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklar:

| Ortağın Ticaret Unvanı   | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Döhler Neuenkirchen GmbH | 4.547.842,89          | 68,91%               |
| Diğer                    | 2.052.157,11          | 31,09%               |
| <b>TOPLAM</b>            | <b>6.600.000,00</b>   | <b>100,00%</b>       |

#### ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimiz esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17. maddelerinin değiştirilmesi, 18.maddenin esas sözleşmeden çıkartılarak "Bağışlar" başlıklı 19. maddenin numarasının 18 olarak değiştirilmesi hakkında düzenlenmiş tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-1470-7443 sayılı izninin ardından T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.07.2014 tarih ve 67300147/431.02-178153 sayılı yazısı ile de uygun görülmüştür. Değişiklik gerçekleştirilmiş olup güncel Esas Sözleşme şirketimizin, [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) web sayfasında yer almaktadır.

#### YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GÖREV SÜRELERİ

2012 hesap dönemi içinde yapılan, şirketimizin 25.06.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında, aşağıdaki şahıslar 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilmişler ve aralarında görev dağılımını şöyle yapmışlardır:

## KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

### II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| Adı Soyadı             | Görevi                       | Mesleği    | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | İcracı Olup Olmadığı | Temsil Ettiği Pay Grubu  | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                                   |
|------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prof.Dr.Mehmet Pala    | Yönetim Kurulu Başkanı       | Gıda Müh.  | Yönetim Kurulu Başkanı                     | Döhler Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. Genel Müdürü          | İcracı               | Döhler Neuenkirchen GmbH | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                  |
| Dr.Hubert Gründing     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Gıda Müh.  | Yönetim Kurulu Başkan Vekili               | Döhler Neuenkirchen GmbH Sorumlu Yöneticisi           | İcracı Olmayan       | Döhler Neuenkirchen GmbH | Bağımsız Üye Değil                          | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                                                  |
| Axel Gillner           | Yönetim Kurulu Üyesi         | Gıda Müh.  | Üye                                        | Döhler Neuenkirchen GmbH Sorumlu Yöneticisi           | İcracı Olmayan       | Döhler Neuenkirchen GmbH | Bağımsız Üye Değil                          | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                                                           |
| Prof.Dr.Mustafa Üçüncü | Yönetim Kurulu Üyesi         | Gıda Müh.  | Üye                                        | Emekli                                                | İcracı Olmayan       |                          | Bağımsız Üye                                | Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
| Prof.Dr.Hüseyin Afşar  | Yönetim Kurulu Üyesi         | Kimya Müh. | Üye                                        | Emekli                                                | İcracı Olmayan       |                          | Bağımsız Üye                                | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi                                                                  |

### YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketin yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve kar payları Genel Kurul kararı belirlenmektedir. 2014 Haziran dönemi içinde yönetim kurulu üyelerine ödenen brut ücret tutarı 171.317,70 TL'dir.

Şirket, 2014 Haziran dönemi içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili dönem içinde rekabet yasağına aykırı bir faaliyette bulunmamıştır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KOMİTELER**

Şirketimizin 02.07.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5.1.maddesi gereğince, "Aday Belirleme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerinin, yeni oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Üçüncü'nün ve üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Hubert Bernard Grönding'in seçilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5.3. maddesi gereğince, Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Üçüncü'nün, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Afşar'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Diğer yandan, 02 Mayıs 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile de, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Üçüncü'nün ve üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Axel Jörg Gillner'in seçilmesine karar verilmiştir.

**İDARİ FAALİYETLER**

30.06.2014 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.      | 33                  |
| Dr. Hubert Grönding | Başkan Vekili    | Gıda Müh.      | 28                  |
| Axel Gillner        | Üye              | Gıda Müh.      | 28                  |
| Dr. Mustafa Üçüncü  | Bağımsız Üye     | Gıda Müh.      | 35                  |
| Dr. Hüseyin Afşar   | Bağımsız Üye     | Kimya Müh.     | 36                  |
| Dr. Y.Birol Saygı   | Genel Mdr. Yrd.  | Gıda Müh.      | 33                  |
| Edip Cavlak         | Fabrika Müdürü   | Gıda Müh.      | 19                  |
| Rüstem Güney        | Finans Direktörü | İşletme        | 15                  |

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimizde 2014 Haziran dönem sonu itibariyle 19 geçici işçi de dahil olmakla birlikte ortalama personel sayısı 119 olmuştur. Sendikalı işçi yoktur.

**ŞİRKET FAALİYETLERİ**

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 şişeleyci firmalar
- 3 ncü grup ; Temin ettiği hammaddeyi nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca şişeleyci 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.

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. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin temel hedefi hem ürün kalitemizin hem de üretim verimliliğimizin artırılmasıdır. Gelecekte de şu anda olduğu gibi kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden üretimimizi artırmak en öncelikli amacımızdır.

## **KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

### **II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **Yatırımlar**

Şirketimiz 2014 Haziran dönemi içinde, ufak çapta alımlar dışında yatırım yapmamıştır.

#### **İç Denetim ve İç Kontrol**

İç denetimin ve iç kontrollerin varlığı, işleyişi ve etkinliği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi vasıtasıyla yürütülür. Denetim komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, Yönetim Kurulu Başkanına sunar.

#### **İştirakler ve Pay Oranları**

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

#### **Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

#### **Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler**

2014 Haziran dönemi içerisinde Şirketimizde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

#### **Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi**

Şirketimizin faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

#### **Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi**

Bulunmamaktadır.

#### **Genel Kurullara İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin 2013 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 10:00'da, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmıştır.

2013 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin öneri ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç

## **KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

### **II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24 Haziran 2014 tarih ve 8597 sayılı nüshası 605'inci sayfasında ve şirketimize ait [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) web sitesinde yayımlanmıştır.

İlgili ortaklar olağan genel kurul toplantısının nisabı %68.91 olarak gerçekleşmiştir. Döhler Neuenkirchen GmbH toplantıya vekaleten katılırken, fiziki ve elektronik ortamda başkaca katılan olmamıştır. Medya katılımı olmamıştır.

Genel Kurul tutanakları şirketimize ait [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) web sitesinde yer almakla birlikte, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne de gönderilmiş olup şirket merkezinde pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için hazır bulundurulmaktadır.

#### **İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Raporu Hakkında Bilgi**

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'unu aşan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi 2013 yılı sonu faaliyet raporumuz ekinde sunulmuştur.

#### **TTK 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkileri Açıklayan Rapor Hakkında Bilgi**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. madde kapsamında hakim ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan 2013 yılına ait raporun sonuç kısmı şu şekildedir;

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 21 Şubat 2014 tarihli raporda Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2013 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, herbir işlemde uygun bir karşı fiilin sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

#### **FİNANSAL DURUM**

## KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

### II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Finansal durumumuza ilişkin değerlendirmelerimize raporun ilk bölümünde yer verilmiş olup temel mali oranlar aşağıda yer almaktadır.

#### TEMEL MALİ ORANLAR

##### 1) LİKİDİTE ORANLARI:

|                     |                         |            | 2014/06 | 2013 | 2012 |
|---------------------|-------------------------|------------|---------|------|------|
| 1) CARİ ORAN:       | Cari Aktifler           | 50.175.682 |         |      |      |
|                     | Kısa, V. Borçlar        | 7.293.357  | 6,88    | 2,20 | 1,83 |
| 2) ASİT TEST ORANI: | Kasa+Alacaklar          | 21.876.312 |         |      |      |
|                     | Kısa, V. Ticari Borçlar | 1.666.468  | 13,13   | 2,18 | 1,11 |

##### 2) MALİ ORANLAR:

|    |                 |            |      |      |      |
|----|-----------------|------------|------|------|------|
| 1) | Toplam Borçlar  | 11.018.596 |      |      |      |
|    | Toplam Aktifler | 61.312.826 | 18%  | 46%  | 48%  |
| 2) | Özkaynaklar     | 50.294.230 |      |      |      |
|    | Toplam Borçlar  | 11.018.596 | 456% | 120% | 109% |

##### 3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI:

|                       |                |            |     |     |     |
|-----------------------|----------------|------------|-----|-----|-----|
| 1) SATIŞ KARLILIĞI    | net dönem karı | 8.638.165  |     |     |     |
|                       | Net satışlar   | 43.923.174 | 20% | 7%  | 8%  |
| 2) AKTİF KARLILIĞI    | net dönem karı | 8.638.165  |     |     |     |
|                       | aktif toplamı  | 61.312.826 | 28% | 5%  | 8%  |
| 3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI | net dönem karı | 8.638.165  |     |     |     |
|                       | özkaynaklar    | 50.294.230 | 34% | 10% | 15% |

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümleri dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Bu çerçevede; Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS") ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Ana Sözleşmesi 14. Madde dikkate alınarak hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" Şirketimizin Genel Kurulu'nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır.

Kâr dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu ve ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası'nın sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz pay şeklinde olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir.

Yasa hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, gelecek yıla herhangi bir kar aktarılmasına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmadıkça, bu kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılamaz (Ana Sözleşme 14. Madde)

Şirketimizde kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**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 dipnotlar içinde yer almaktadır.

**BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER**

Bilanço tarihinden sonra finansal tabloları etkileyecek herhangi bir gelişme olmamıştır.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI**

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma kapsamında; ticaret sicil bilgilerini, son durum itibarıyla ortaklık yapısını, yönetim kurulunu, imtiyazlı payları, esas sözleşmenin son halini, yıllık faaliyet raporlarını, özel durum açıklamalarını, bilgilendirme politikasını, periyodik mali tablo ve raporları, izahnameleri ve halka arz sirkülerlerini, genel kurul toplantılarının gündemlerini, katılanlar cetvelini ve toplantı tutanaklarını, vekâleten oy kullanma formunu, [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) internet sitesinde yayınlamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu da 2013 yılı faaliyet raporumuz içinde yer almakta olup rapora [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) internet sitemizden ulaşılabilir.