

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 Eylül 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet 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 09 Kasım 2015 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet 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 özet 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 özet 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 JPA International

ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 09 Kasım 2015



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2015 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 2015 EYLÜL DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak – 30 Eylül 2015

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

TİCARET SİCİL NO : 272403

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Merkez Ofis:

Bahçelievler Mh. Akabe Sk. No:1 Pendik / 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

İnternet Adresi : www.konfrut.com.tr
Kurumsal e-posta adresi : info@konfrut.com.tr

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

2015 EYLÜL DÖNEMİNE AİT GENEL DEĞERLENDİRME

Toplam üretimimiz 2015 Eylül döneminde, 2014 yılı Eylül dönemine göre %12 oranında artarak 4.200 tondan 4.712 tona yükselmiştir. Üretim miktarındaki artma, yılın üçüncü çeyreğinde işlenen hammaddenin kalite ve miktarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Diğer yandan aynı dönemler itibarıyla üretimden satışlarımız ise geçen seneye göre %39 azalmış ve 12.230 tondan 7.507 tona düşmüştür.

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 tamamı 11 Ağustos 2015'te kapatılmıştır.

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılabacağı gibi şirketimiz, 2014 Eylül döneminde net 9.824.384 TL kar etmişken, 2015 Eylül döneminde net karı 5.130.801 TL olmuştur. Esas faaliyet karımız ise sırasıyla 13.366.209 TL ve 6.501.041 TL olmuştur. Brüt kar marjımız 2014 Eylül döneminde %34 iken 2015 Eylül döneminde %19 olarak gerçekleşmiştir. Satış hasılatımızın hem miktarsal olarak hem de TL bazında azalmasında 2014 yılında yeterli miktarda üretim yapılamaması etken faktör olmuştur. Yeterli miktarda üretim yapılamamasındaki ana unsur don olayları olmuştur. Don olayından sonra bazı hammadelerin tedarikinde ve kalitesinde yetersizlikler meydana gelmiştir. Bu sebeple esas faaliyet karımız da geçen senenin aynı dönemine göre önemli ölçüde azalmıştır.

2015 Eylül döneminde, toplam amortisman giderimiz 898.933 TL olup bunun 860.191 TL'lik kısmı üretim maliyetine, kalan kısmı ise gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Uzun ve kısa vadeli ticari kredilerimize ait 2015 Eylül döneminde ödenen kredi faizi ile faiz tahakkukları toplamı 3.362 TL olup bu kredilerin değerlemesinden oluşan net kur farkı geliri ise 332.672 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%
TOPLAM	6.600.000,00	100,00%

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Rapor tarihi itibarıyla 2015 yılı içinde Şirketimizin esas sözleşmesinde değişiklik olmamıştır. Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi www.konfrut.com.tr web sayfasında yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GÖREV SÜRELERİ

2015 hesap dönemi içinde yapılan, şirketimizin 29.05.2015 tarihli olağan genel kurul toplantısında, aşağıdaki şahıslar 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilmişler ve aralarında görev dağılımını şöyle yapmışlardır:

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	İcracı Olup Olmadığı	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Axel Jörg Gillner	Yönetim Kurulu Başkanı	Gıda Müh.	Üye	Döhler Neuenkirchen GmbH Sorumlu Yöneticisi	İcracı Üye Değil	Döhler Neuenkirchen GmbH	Bağımsız Üye Değil	-
Kerim Aydemir	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İşletme	-	Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü ve Döhler Marmara Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü	İcracı Üye	Döhler Neuenkirchen GmbH	Bağımsız Üye Değil	-
Rüstem Güney	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme	-	Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Mali İşler Direktörü, Döhler Marmara Gıda Sanayi A.Ş. Mali İşler Direktörü	İcracı Üye	Döhler Neuenkirchen GmbH	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Prof.Dr.Hüseyin Afşar	Yönetim Kurulu Üyesi	Kimya Müh.	Üye	Emekli	İcracı Üye Değil	-	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Prof.Dr.Mustafa Üçüncü	Yönetim Kurulu Üyesi	Gıda Müh.	Üye	Emekli	İcracı Üye Değil	-	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

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

**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. 2015 Eylül dönemi içinde yönetim kurulu üyelerine ödenen brüt ücret tutarı 170.523 TL'dir.

Şirket, 2015 Eylül 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.

KOMİTELER

Şirketimizin 01.06.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Afşar'ın ve üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Üçüncü ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü Rüstem Güney'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 Prof. Dr. Hüseyin Afşar'ın, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Üçüncü'nün seçilmesine karar verilmiştir.

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 üç üyeden oluşmasına, Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Afşar'ın ve üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Üçüncü ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü Rüstem Güney'in seçilmesine, karar verilmiştir.

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İDARİ FAALİYETLER

30.09.2015 itibariyle görevde bulunan yönetim kadrosu şöyledir:

<u>Adı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Mesleği</u>	<u>İş Tecrübesi</u>
Axel Jörg Gillner	Yön.Kur.Bşk.	Gıda Müh.	29
Kerim Aydemir	Genel Müdür	İşletme	16
Dr. Hüseyin Afşar	Bağımsız Üye	Kimya Müh.	37
Dr. Mustafa Üçüncü	Bağımsız Üye	Gıda Müh.	36
Rüstem Güney	Mali İşler Direktörü	İşletme	16
Can Aydemir	Tedarik Zinciri Dir.	İşletme	11
Edip Cavlak	Fabrika Müdürü	Gıda Müh.	19

Şirketimizde 2015 Eylül dönem sonu itibariyle 20 geçici işçi de dahil olmakla birlikte ortalama personel sayısı 117 olmuştur.

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 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.

1 nci grup firmaların imalat çeşitlerini, (1) berrak meyve suyu konsantresi, (2) meyve püresi ve püre 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

11 Eylül 2015 tarihinde KAP'ta yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere, "Şirketimize ait Hatay-Dört Yol Şubesindeki fabrikamızın makinaların ekonomik ömrünü tamamlamış olması, ilave yatırımlar gereksinimi için uygun arazi genişliği ve altyapıya sahip olmaması ve gelişme imkanı olmaması nedenleriyle 15 Eylül 2015 tarihi itibarıyla kapatılmasına karar verilmiştir". Tesisde çalışır durumda bulunan makine ekipman Denizli Akkent'te yerleşik tesisimize taşınmış olup, tesis kapanışının şirketimiz toplam üretim kapasitesi ve toplam satış rakamları üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacaktır.

Yatırımlar

11 Eylül 2015 tarihinde KAP'ta yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere, "Şirketimizce üretim ve iş verimliliğini arttırmak amacıyla, Denizli Akkent Üretim Tesisimizde meyve konsantresi ve narenciye hatlarında modernizasyon ve yeni ürün üretimine yönelik 2.700.000 TL tutarında yatırım yapılması kararı alınmıştır". Bu yatırıma ilişkin ihtiyaç duyulan makina ve ekipman siparişleri verilmiştir.

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

9 Eylül 2015 tarihinde Şirketimizle Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Büyük Mükellefler Grup Başkanlığı arasında imzalanan incelemeye başlama tutanağıyla Şirketimiz 2013 yılı kurumlar vergisi ve KDV gerçek açısından sınırlı incelemeye alınmıştır. İnceleme halen devam etmekte olup konu hakkında gelişme oldukça detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

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

Meyve alımı yapılan Muson Gıda Ltd. Şti.'nin, Şirketten, 424.584,99 TL. asıl alacak 121.128,53 TL. işlemiş faiz olmak üzere toplam 545.713,52 TL. alacaklı olduğu iddiası ile Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2006/613 E. sayılı dosyası ile açtığı davaya cevap verilmiş ve yetkili Mahkemenin Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu iddiası ile yetki itirazında bulunulmuştur. Mahkeme, yetki itirazımızı kabul ederek yetkisizlik kararı vermiştir.

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

Yetki itirazımız kabul edildiğinden, Muson Gıda Ltd. Şti., bu kere aynı alacak için İstanbul Anadolu 15 İcra Müd (Eski:Üsküdar 4. İcra Müd.) 2010/5646 E. sayılı dosyası ile icra takibine geçmiştir. İcra takibine, borca ve faizin tamamına tekrar itiraz edilmiştir.

Muson Gıda itirazın iptali ile takibin devamı için İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/37 E. (Eski : Kadıköy 2 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/13 E.) sayılı dosyası ile dava açmıştır. Davaya cevap verilmiştir. Mahkeme tarafından bilirkişi incelemesi yaptırılmış, aleyhe gelen bilirkişi raporuna itiraz edilmiştir. Mahkeme, bilirkişi raporuna istinaden davanın kısmen kabulü ile 419.584,99 TL'lık icra takibinin devamına, takip tarihinden itibaren faiz yürütülmesine, alacağın %40 oranında icra inkar tazminatı ödenmesine karar vermiştir. Karar tarafımızdan tehiri icra talepli olarak temyiz edilmiş olup, 230.000 TL ve 1.062.000 TL'lık teminat mektupları icra dosyalarına konulmuştur. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2014/3046 E. sayılı dosyayı 23.06.2015 tarihinde şirketimiz aleyhine karara bağlamıştır. Söz konusu karar gereğince 1.393.634 TL ödeme yapılarak dosya kapatılmıştır. İcra dosyalarına konulmak üzere verilmiş olan teminat mektupları da geri alınmış olup bankaya iade edilmiştir.

Muson Gıda davası için önceki yıllarda mali tablolarda tam karşılık ayrıldığı için 2015 yılı mali tablolarına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

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 2014 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mayıs 2015 Cuma günü saat 10:00'da, Bahçelievler Mah.Akabe Sok.No.1 Pendik İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmıştır.

2014 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 hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.konfrut.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Toplantı çağrı ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Nisan 2015 tarih ve 8809 sayılı nüshası 846'ıncı sayfasında ve şirketimize ait www.konfrut.com.tr kurumsal web sitesinde yayımlanmıştır.

İlgili ortaklar olağan genel kurul toplantısının nisabı %69.75 olarak gerçekleşmiştir. %68.91 pay oranı ile Döhler Neuenkirchen GmbH toplantıya vekaleten katılırken, %0.62 pay oranı olan hissedarlar fiziki ortamda ve % 0.23 pay oranı olan hissedarlar ise elektronik ortamda genel kurula katılmıştır. Medya katılımı olmamıştır.

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kurul tutanakları şirketimize ait 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 2014 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 2014 yılına ait raporun sonuç kısmı şu şekildedir;
Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 20 Şubat 2015 tarihli raporda Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2014 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

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

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEMEL MALİ ORANLAR

1) LİKİDİTE ORANLARI:			2015/09	2014	2013
1) CARİ ORAN:	Cari Aktifler	53.327.766	14,37	6,25	2,20
	Kısa. V. Borçlar	3.711.107			
2) ASİT TEST ORANI:	Kasa+Alacaklar	24.498.241	11,93	3,29	2,18
	Kısa. V. Ticari Borçlar	2.053.095			
2) MALİ ORANLAR:					
1)	Toplam Borçlar	5.237.502	8%	17%	46%
	Toplam Aktifler	63.235.269			
2)	Özkaynaklar	57.997.767	1107%	501%	120%
	Toplam Borçlar	5.237.502			
3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI:					
1) SATIŞ KARLILIĞI	net dönem karı	5.130.801	13%	15%	7%
	Net satışlar	40.979.474			
2) AKTİF KARLILIĞI	net dönem karı	5.130.801	11%	18%	5%
	aktif toplamı	63.235.269			
3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI	net dönem karı	5.130.801	12%	21%	10%
	özkaynaklar	57.997.767			

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.

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

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 dağıtılabılır.

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.

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 kurumsal internet sitesinde yayınlamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu da 2014 yılı faaliyet raporumuz içinde yer almakta olup rapora www.konfrut.com.tr kurumsal internet sitemizden ulaşılabilir.