



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2018 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 2018 MART DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak – 31 Mart 2018

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

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2018 MART DÖNEMİNE AİT GENEL DEĞERLENDİRME

Toplam üretimimiz 2018 Mart döneminde, 2017 yılı Mart dönemine göre %225 oranında artarak 794 tondan 2.577 tona yükselmiştir. Üretim miktarındaki artış, yılın ilk çeyreğinde işlenen hammaddenin kalite ve miktarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Üretim miktarındaki artışta 2017 yılında tamamlanmış olan modernizasyon çalışmalarının tamamlanmış olması da etkili olmuştur. Diğer yandan aynı dönemler itibarıyla üretimden satışlarımız ise geçen seneye göre %25 azalmış ve 4.357 tondan 3.281 tona düşmüştür.

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi şirketimiz, 2017 Mart döneminde net 4.558.405 TL kar etmişken, 2018 Mart döneminde net karı 8.957.478 TL olmuştur. Esas faaliyet karımız ise sırasıyla 6.641.854 TL ve 8.927.956 TL olmuştur. Brüt kar marjımız 2017 Mart döneminde %30 iken 2018 Mart döneminde %29 olarak gerçekleşmiştir. Satış hasılatımızın hem miktarsal olarak hem de TL bazında artmasında yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki talep artışı ve TL'nin ABD Doları ve AVRO karşısında değer kaybetmesi rekabetçi fiyat oluşumu açısından etken faktörler olmuştur.

2018 Mart döneminde, toplam amortisman giderimiz 837.098 TL olup bunun 835.517 TL'lik kısmı üretim maliyetine, kalan kısmı ise gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Uzun ve kısa vadeli ticari kredilerimize ait 2018 Mart döneminde ödenen kredi faizi ile faiz tahakkukları toplamı 18.124 TL olup bu kredilerin değerlemesinden oluşan net kur farkı gideri ise 542.061 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, döviz cinsinden borçlarına karşılık satış kontratlarında yer alan satış fiyatlarını da büyük ölçüde AVRO 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:

Ortaklığın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Döhler Gıda Sanayi A.Ş.	5.122.136,39	77,61
Diğer	1.477.863,61	22,39
Toplam	6.600.000,00	100,00

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Rapor tarihi itibarıyla 2018 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 Gıda Sanayi A.Ş.	Bağımsız Üye Değil	-
Kerim Aydemir	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İşletme	-	Döhler Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü	İcracı Üye	Döhler Gıda Sanayi A.Ş.	Bağımsız Üye Değil	-
Rüstem Güney	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme	-	Döhler Gıda Sanayi A.Ş. Mali İşler Direktörü	İcracı Üye	Döhler Gıda Sanayi A.Ş.	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

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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. 2018 Mart dönemi içinde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere ödenen brüt ücret tutarı 15.000 TL'dir.

Şirket, 2018 Mart 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

31.03.2018 itibariyle görevde bulunan yönetim kadrosu şöyledir:

<u>Adı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Mesleği</u>	<u>İş Tecrübesi</u>
Axel Jörg Gillner	Yönetim Kurulu Başkanı	Gıda Mühendisi	32
Kerim Aydemir	Genel Müdür	İşletme	19
Hüseyin Afşar	Bağımsız Üye	Kimya Mühendisi	40
Mustafa Üçüncü	Bağımsız Üye	Gıda Mühendisi	39
Rüstem Güney	Mali İşler Direktörü	İşletme	19
Can Aydemir	Tedarik Zinciri Direktörü	İşletme	14
Fatih Sönmez	Fabrika Müdürü	Gıda Mühendisi	19

Şirketimizde 2018 Mart dönem sonu itibariyle ortalama personel sayısı 108 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 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 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

Yatırımlar

2017 yılında altyapı iyileştirme ve modernizasyon yatırımları olmuştur. Yapılan yatırımların neticesinde meyve işleme kapasitesinde %25 artış sağlanmıştır. Rapor tarihi itibarıyla 2018 yılı içinde açıklama yapılmayı gerektirecek nitelikte yatırım olmamıştır.

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

Bulunmamaktadır.

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 2016 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2017'de Bahçelievler Mah.Akabe Sok.No.1 Pendik İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmıştır.

2016 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.

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Toplantı çağrı ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 4 Mayıs 2017 tarih ve 9319 sayılı nüshası 799 ve 800'üncü sayfasında ve şirketimize ait www.konfrut.com.tr kurumsal web sitesinde yayımlanmıştır.

İlgili ortaklar olağan genel kurul toplantısının nisabı %68.91 olarak gerçekleşmiştir. %68.91 pay oranı ile Döhler Neuenkirchen GmbH toplantıya vekaleten katılmıştır. Medya katılımı olmamıştır.

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.

2017 yılına ait Genel Kurul Bilgilendirmesi ileriki günlerde ilgili tüm platformlarda hissedarlarımızın dikkatine sunulacaktır.

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 2017 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 2017 yılına ait raporun sonuç kısmı şu şekildedir;

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 23 Şubat 2018 tarihli raporda Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2017 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.

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİNANSAL DURUM

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

TEMEL MALİ ORANLAR

1) LİKİDİTE ORANLARI:

2018/03 2017 2016

1) CARİ ORAN:	$\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Yükümlülükler}}$	$\frac{84,286,316}{37,297,764}$	2.26	2.53	4.19
2) ASİT TEST ORANI:	$\frac{\text{Kasa+Alacaklar}}{\text{Kısa Vadeli Ticari Borçlar}}$	$\frac{26,646,363}{23,490,007}$	1.13	0.45	0.72

2) MALİ ORANLAR:

1)	$\frac{\text{Toplam Yükümlülükler}}{\text{Toplam Aktifler}}$	$\frac{39,252,257}{133,075,532}$	29%	24%	20%
2)	$\frac{\text{Özkaynaklar}}{\text{Toplam Yükümlülükler}}$	$\frac{93,823,275}{39,252,257}$	239%	313%	398%

3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI:

1) SATIŞ KARLILIĞI	$\frac{\text{Net Dönem Karı}}{\text{Hasılat}}$	$\frac{8,957,478}{31,253,484}$	29%	21%	22%
2) AKTİF KARLILIĞI	$\frac{\text{Net Dönem Karı}}{\text{Toplam Aktifler}}$	$\frac{8,957,478}{133,075,532}$	27%	14%	11%
3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI	$\frac{\text{Net Dönem Karı}}{\text{Özkaynaklar}}$	$\frac{8,957,478}{93,823,275}$	38%	18%	14%

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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 dağıtımını 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.

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.

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 kurumsal internet sitesinde yayınlamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu da 2017 yılı faaliyet raporumuz içinde yer almakta olup rapora www.konfrut.com.tr kurumsal internet sitemizden ulaşılabilir.