



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2019 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 2019 HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak – 30 Eylül 2019

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

TİCARET SİCİL NO : 272403

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Merkez Ofis:

Cevizli Mahallesi Zuhul Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C
Maltepe/İstanbul/Türkiye

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**

2019 EYLÜL DÖNEMİNE AİT GENEL DEĞERLENDİRME

Toplam üretimimiz 2019 Eylül döneminde, 2018 yılı Eylül dönemine göre %20 oranında artarak 6.851 tondan 8.254 tona yükselmiştir. Üretim miktarındaki artışta 2019 yılında tamamlanmış olan modernizasyon çalışmalarının tamamlanmış olması da etkili olmuştur. Diğer yandan aynı dönemler itibarıyla üretimden satışlarımız da geçen seneye göre %25 artmış ve 10.852 tondan 13.579 tona yükselmiştir.

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi şirketimiz, 2018 Eylül döneminde net 29.212.446 TL kar etmişken, 2019 Eylül döneminde net karı 24.171.396TL olmuştur. Esas faaliyet karımız ise sırasıyla 36.065.670 TL ve 32.414.440 TL olmuştur. Brüt kar marjımız 2018 Eylül döneminde %33 iken 2019 Eylül döneminde de %31 olarak gerçekleşmiştir.

2019 Eylül döneminde, toplam amortisman giderimiz 4.397.853 TL olup bunun 4.379.182 TL’lik kısmı üretim maliyetine, kalan kısmı ise gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Uzun ve kısa vadeli ticari kredilerimize ait 2019 Eylül döneminde ödenen kredi faizi ile faiz tahakkukları toplamı 822.464 TL olup bu kredilerin değerlemesinden oluşan net kur farkı gideri ise 1.523.595 TL olarak gerçekleşmiştir.

**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.	25.610.680	77,61
Diğer	7.389.320	22,39
Toplam	33.000.000	100,00

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Rapor tarihi itibarıyla 2019 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

2019 hesap dönemi içinde yapılan, şirketimizin 26.04.2019 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
Kerim Aydemir	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	Üye	Döhler Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü	İcracı Üye	Döhler Gıda Sanayi A.Ş.	Bağımsız Üye Değil	-
Can Aydemir	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetici	Üye	Tedarik Zinciri Direktörü	İcracı Üye	Döhler Gıda Sanayi A.Ş.	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Dirk Kruse	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	-	Döhler Gıda Sanayi A.Ş. Mali İşler Direktörü	İcracı Üye Değil	Döhler Gıda Sanayi A.Ş.	Bağımsız Üye Değil	-
Muhammed Enes Haşim	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	-	-	İcracı Üye Değil	-	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Can Güçlü	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	-	-	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. 2019 Haziran dönemi içinde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere herhangi bir ücret ödenmemiştir.

Şirket, 2019 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.

İDARİ FAALİYETLER

30.09.2019 itibarıyla görevde bulunan yönetim kadrosu şöyledir:

<u>Adı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Mesleği</u>	<u>İş Tecrübesi</u>
Kerim Aydemir	Genel Müdür	Yönetici	19
Dirk Kruse	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	24
Bilsay Bilge	Mali İşler Direktörü	Yönetici	18
Muhammed Enes Haşim	Bağımsız Üye	Yönetici	19
Emir Feyzi Güçlü	Bağımsız Üye	Yönetici	16
Can Aydemir	Tedarik Zinciri Direktörü	Yönetici	19
İlter Fıçırcı	Fabrika Müdürü	Gıda Mühendisi	19

Şirketimizde 2019 Haziran dönem sonu itibarıyla ortalama personel sayısı 137 olmuştur.

Yatırımlar

Şirketimiz, 2019 yılı içerisinde soğukhava depolama ve meyve işleme kapasitesi artışı sağlayacak toplam bütçesi 5 Milyon Euro tutarlı yatırım programını tamamlayarak devreye almıştır. Yapılan yatırımlarla narenciye işleme kapasitesinde %100, diğer kabuklu ve yumuşak meyvelerin işleme kapasitesinde ise %40 artış sağlanarak üretim ve iş verimliliği artırılması planlanmaktadır.

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.

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

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 2018 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2019'da Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Ticari Blok No:46/C adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmıştır.

2018 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 Mart 2019 tarih Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır.

İlgili ortaklar olağan genel kurul toplantısının nisabı %78.27 olarak gerçekleşmiştir. %77.61 pay oranı ile Döhler Gıda Sanayi A.Ş. toplantıya vekaleten katılmıştır. Medya katılımı olmamıştır.

Genel Kurul tutanakları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmiş olup şirket merkezinde pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için hazır bulundurulmaktadır.

30.07.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul neticesinde kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000 TL den 33.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verildi.

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 2018 yılı sonu faaliyet raporumuz ekinde sunulmuştur.

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

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 2018 yılına ait raporun sonuç kısmı şu şekildedir;

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 23 Şubat 2019 tarihli raporda Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2018 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir 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.

Bağış ve Yardımlar

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler; Yoktur

FİNANSAL DURUM

Şirket özkaynaklarının durumu;

Şirket sermayesi güçlüdür, borca batıklık durumu söz konusu değildir. 30 Eylül 2019 dönemi itibarıyla özkaynaklarının toplam yükümlülöklere oranı %188 olarak gerçekleşmiştir

Komite çalışmaları,

Riskin erken saptanması komitesi

Söz konusu komite 02 Mayıs 2013 tarihinde kurulmuş olup, komite üç üyeden oluşmaktadır. Her yıl yılda dört defa toplanıp hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

**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:		2019/03	2018	2017
1) CARİ ORAN:	Dönen Varlıklar	150.322.373		
	Kısa Vadeli Yükümlülükler	69.281.945	2,17	1,58
				2,53
2) ASİT TEST ORANI:	Kasa+Alacaklar	47.040.910		
	Kısa Vadeli Ticari Borçlar	51.031.270	0,92	0,30
				0,45
2) MALİ ORANLAR:				
1)	Toplam Yükümlülükler	75.714.744		
	Toplam Aktifler	218.001.175	35%	44%
				24%
2)	Özkaynaklar	142.286.431		
	Toplam Yükümlülükler	75.714.744	188%	126%
				313%
3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI:				
1) SATIŞ KARLILIĞI	Net Dönem Karı	24.171.396		
	Hasılat	148.057.801	16%	25%
				21%
2) AKTİF KARLILIĞI	Net Dönem Karı	24.171.396		
	Toplam Aktifler	218.001.175	44%	16%
				14%
3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI	Net Dönem Karı	24.171.396		
	Özkaynaklar	142.286.431	68%	28%
				18%

**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.

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

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER

Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun 17.06.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.8314 sayılı onay yazısı ile kayıtlı sermaye tavanını 33.000.000 TL e çıkarmıştır. Yönetim Kurulu'nun 22.08.2019 tarihli kararı ve SPK'nın 21.10.2019 tarihli onayı ile sermayesini 6.600.000 TL den 33.000.000 TL'ye bedelsiz sermaye artışı ile çıkarmıştır. Artışın tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

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 2018 yılı faaliyet raporumuz içinde yer almakta olup rapora www.konfrut.com.tr kurumsal internet sitemizden ulaşılabilir.