



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2020 TARİHİ İTİBARIYLA

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU 2020 MART DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak – 31 Mart 2020

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

TİCARET SİCİL NO : 272403

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Merkez Ofis:

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

İÇİNDEKİLER

- 1. GİRİŞ**
- 2. KURUMSAL YAPI**
 - 2.1. Ortaklık Yapısı**
 - 2.2. Yönetim Kurulu**
 - 2.3. Yönetim Kurulu Komiteleri**
 - 2.4. İdari Yapı**
- 3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİLENDİRME**
 - 3.1. Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri**
- 4. DİĞER BİLGİLER**
 - 4.1. Bağışlar**
 - 4.2. Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler ilgili bilgiler**
 - 4.3. Personel ile ilgili bilgiler**
- 5. 2020 YILI ÜÇ AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR**

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

1. GİRİŞ

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarıma dayalı sanayi alanında faaliyet göstermektedir. Ülkemizin verimli topraklarında yetişen çeşitli meyve ve sebzeleri, Akkent-Denizli'deki fabrikasında yüksek teknolojiyle işleyerek, dünyanın dört bir yanına satılabilir nitelikte meyve ve sebze suları ve konsantrelerine dönüştürmektedir.

Gerek sözleşmeli tarım, gerekse açık piyasa koşullarıyla, mevsiminde hasat edilen (elmadan vişneye, havuçtan nara) tarımsal hammaddeler modern üretim teknolojileriyle üretilip depolarda saklanmakta ve iç piyasanın yanı sıra satış anlaşmalarıyla yıl boyunca 40'a yakın ülkeye ihraç edilmektedir. Bu yolla, Konfrut Gıda ülkemize her yıl istikrarlı biçimde net döviz girdisi sağlamaktadır.

Konfrut Gıda'nın temin ettiği yüksek katma değerli ürünler, B2B satış modeliyle yurt içi ve yurt dışındaki birçok yiyecek ve içecek firmasına ulaşmakta ve bu firmaların tüketicilere sundukları perakende ürünlerin ana girdilerini oluşturmaktadır.

2. KURUMSAL YAPI

2.1. Ortaklık Yapısı

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

2.2. Yönetim Kurulu

31 Mart 2020 tarihi itibari ile Şirket Yönetim Kurulu aşağıda özetlendiği gibidir:

Kerim Aydemir	Yönetim Kurulu Başkanı
Can Aydemir	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
Dirk Kruse	Üye
Muhammed Enes Haşim	Bağımsız Üye
Can Güçlü	Bağımsız Üye

2.3. Yönetim Kurulu Komiteleri

31.03.2020 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite üyelikleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili maddesi gereğince, "Aday Belirleme Komitesi" ve "Ücret Komitesinin" görevlerinin, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

	Denetimden Sorumlu Komite	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan	Muhammed Enes Haşım	Muhammed Enes Haşım	Muhammed Enes Haşım
Üye	Can Güçlü	Can Güçlü	Can Güçlü
Üye	-	Bilsay Bilge	Bilsay Bilge

2.4. İdari Yapı

31.03.2020 itibariyle görevde bulunan yönetim kadrosu şöyledir:

<u>Adı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Şirkette çalıştığı süre (Yıl)</u>
Kerim Aydemir	Genel Müdür	5
Can Aydemir	Genel Müdür	5
Fırat Sönmez	Fabrika Müdürü	0,5
Bilsay Bilge	Mali İşler Direktörü	1,5

3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİLENDİRME

3.1. Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri

Yatırımcı İlişkilerinde, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansına sahip olan Bülent Tabanlı görev almaktadır.

Bülent Tabanlı – Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

Tel: 0216 545 68 68

E-mail: bulent.tabanlı@dohler.com.tr

Yatırımcı ilişkileri birimimiz Şirketimizde başta yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanması olmak üzere, pay sahipliği haklarının kullanımını teminen faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca öngörülen konularda özel durum açıklamalarının yapılması, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla faaliyetlere ilişkin dönemsel bilgi notları hazırlanması, Şirket internet sitesinin içeriğinin sağlanması, yıllık faaliyet raporunun oluşturulması, pay sahiplerinin yazılı/sözlü bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev alanıdır.

4. DİĞER BİLGİLER

4.1. Bağışlar

Şirketin 2020 yılı ilk üç aylık dönemde yaptığı herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

4.2. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlarla ilgili Bilgiler

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. 2020 Mart dönemi içinde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 131.351 TL ücret ödenmiştir.

Şirket, 2020 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.

4.3. Personel ile ilgili bilgiler

Şirketin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 16'sı geçici personel olmak üzere toplam 104 kişidir. (31 Aralık 2019: 84'ü geçici personel olmak üzere 168 kişidir)

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**5. 2020 YILI ÜÇ AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR**

	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2019 31.03.2019
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	81.001.276	50.945.103
Satışların Maliyeti (-)	(67.534.921)	(33.382.815)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	13.466.355	17.562.288
BRÜT KAR (ZARAR)	13.466.355	17.562.288
Genel Yönetim (-)	(1.496.835)	(974.970)
Pazarlama Giderleri (-)	(2.386.743)	(3.350.138)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.599.666	4.346.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(4.074.881)	(3.255.888)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	12.107.562	14.328.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	359	1.843
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	12.107.921	14.330.124
Finansman Gelirleri	838.308	57.878
Finansman Giderleri (-)	(5.256.104)	(618.295)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	7.690.125	13.769.707
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(1.153.511)	(3.119.725)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(402.410)	(2.342.610)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(751.101)	(777.115)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	6.536.614	10.649.982
DÖNEM KARI (ZARARI)	6.536.614	10.649.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		
Ana Ortaklık Payları	6.536.614	10.649.982
Pay Başına Kazanç		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,20	1,61
Diğer Kapsamlı Gelir:		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	56.740	226.838
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(12.483)	(49.904)
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	44.257	176.934
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	6.580.871	10.826.916
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Ana Ortaklık Payları	6.580.871	10.826.916

2020 MART DÖNEMİNE AİT GENEL DEĞERLENDİRME

2020 Mart döneminde Covid-19 etkisine rağmen üretimimiz kesintiye uğramamış ve toplam üretimimiz bir önceki yıla göre %10 oranında artış göstererek 2.897 tondan 3.188 tona yükselmiştir. Aynı dönemler itibariyle, üretimden satışlarımız ise bir önceki seneye göre %80 artmış ve 4.638 tondan 8.343 tona yükselmiştir.

Satışlarda hem yurt içi, hem de yurt dışında büyüme sağlanmıştır. Toplam satışlarımız 2020 Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 oranında artış göstererek 50.945.103 TL'den 81.001.276 TL'ye yükselmiştir.

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi şirketimizin 2019 Mart döneminde esas faaliyet karı 14.328.281 TL iken, 2020 Mart döneminde 12.107.562 TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjımız 2019 Mart döneminde %35 iken 2020 Mart döneminde %17 olarak gerçekleşmiştir. 2020 Mart döneminde satışlarımızı hem miktar olarak, hem de satış değeri bakımından yukarıda belirtilen oranlarda arttırmış olmamıza rağmen, 2020 yılında işlediğimiz tarımsal hammaddelerde görülen fiyat sıçramaları ile birlikte enerji maliyetlerindeki artış brüt kar marjımızın daha düşük oranda büyümesine neden olmuştur.

İhracatlarımız ağırlıklı olarak AVRO bazında gerçekleştirilmektedir. Döviz bazındaki ihracat gelirlerimiz aynı cinsten borçlanmamızda kur riskine karşı doğal koruma sağlamaktadır.

Finansal detaylı bilgilendirme, Faaliyet Raporu ile birlikte yayınlanan Finansal Rapor içerisinde yer almaktadır.

TEMEL MALİ ORANLAR

1) LİKİDİTE ORANLARI:

2020/1 2019

1) CARİ ORAN:	Dönen Varlıklar	256.486.288	:		:	1,39	1,39
	Kısa Vadeli Yükümlülükler	184.631.277	:		:		

2) ASİT TEST ORANI:	Kasa+Alacaklar	104.701.985	:		:	1,74	0,84
	Kısa Vadeli Ticari Borçlar	60.050.801	:		:		

2) MALİ ORANLAR:

1) KALDIRAÇ ORANI	Toplam Yükümlülükler	187.728.324	:		:	57%	55%
	Toplam Aktifler	331.016.846	:		:		
2) ÖZKAYNAK ORANI	Özkaynaklar	143.288.522	:		:	76%	81%
	Toplam Yükümlülükler	187.728.324	:		:		

3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI:

1) SATIŞ KARLILIĞI	Net Dönem Karı	6.536.614	:		:	8%	10%
	Hasılat	81.001.276	:		:		
2) AKTİF KARLILIĞI	Net Dönem Karı	6.536.614	:		:	2%	6%
	Toplam Aktifler	331.016.846	:		:		
3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI	Net Dönem Karı	6.536.614	:		:	5%	14%
	Özkaynaklar	143.288.522	:		:		