

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2013 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GİRİŞ

1-Raporun Dönemi: 01.01.2013- 30.09.2013

2-Ortaklığın Ünvanı: Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.

3-Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alanlar, Yetkileri ve Süreleri :

a) Yönetim Kurulu:

- Antoine Dominique Hervé Collette
- Ali Erdoğan
- Oya Yavuz
- Mehmet Haluk Eldem
- Marwa Atef Khairalla Abdelaziz Khairalla
- Mehmet Sait Gözüml
- Hakan Akbaş

Başkan
Başkan Vekili
Üye
İcracı Olmayan Üye
İcracı Olmayan Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye

4-Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: 22 Mayıs 2013 tarihli 2012 Genel Kurul kapsamında Gündem'in 13üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2013 tarih ve 5065 sayılı izni ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 14.05.2013 tarih ve 67300147/431.02-4529-599399-5397-3869 sayılı iznine istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Şirket Payları" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesi, "Murakıplar" başlıklı 15. Maddesi, "Murakıpların Görev ve Ücretleri" başlıklı 16. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 17. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 19. Maddesi, "Genel Kurul Toplantılarının Nisabı" başlıklı 20. Maddesi, "Hesapların Açıklanması" başlıklı 25. Maddesi, "Safi Kâr ve Dağıtım" başlıklı 27. Maddesi, "Kanuni İhtiyat Akçesi" başlıklı 29. maddesi ve "Yıllık Raporlar" başlıklı 32. Maddesinin tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesine "Bağışlar" başlıklı yeni 38. Maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarısı oylanarak, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5-Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler

	Payların Nominal Tutarı	Pay Oranı %
Cadbury Schweppes Overseas Ltd	28.820.786 TL	99,46
Halka Açık	156.875 TL	0,54
Toplam	28.977.661 TL	100,00

6-Ortaklıkça Çıkarılmış Menkul Kıymetler: Ortaklıkça daha önce çıkarılan tahvillerin, en son anapara ve faiz ödemeleri 1990 yılında yapılmış olup, ortaklığımızın halen tedavülde tahvil veya benzeri menkul kıymetleri bulunmamaktadır. Ancak daha önce ihraç edilen tahvillere ilişkin 4,22 TL anapara ve faiz, hamillerinin müracaat etmemesi nedeniyle ödenememiştir.

7-Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçindeki Yeri :Ortaklık Kocaeli Gebze'de kurulu fabrikasında modern teknolojiler kullanarak şekerleme, sakız, çikolata üretimini sürdürmektedir. Mevcut ürünlere yeni çeşitlerin ilavesi ve kalitenin ıslahı için gerekli her türlü gayret ve çalışmalar aralıksız sürdürülmekte olup, bu çalışmalar sonucunda ortaklığın ürün çeşitleri yıldan yıla artmaya devam etmektedir. Şirket sakız ve şekerleme sektöründe pazarda önemli bir oyuncu olup, portföyüne dahil etmiş olduğu çikolata ve kahve sektöründe gelişmekte olan bir pazar payına sahiptir. Ortaklığın 2013 yılının dokuz aylık döneminde ihracatı 132.788.693-TL ve ithalatı 124.056.709 TL olarak gerçekleşmiştir. Ortaklığın mevcut kapasitesi ve pazardaki payı, sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olduğunu göstermektedir.

8-Ortaklık, finansman ihtiyacını karşılamak üzere yurtiçi bankalardan uygun koşullarda TL bazlı kredi kullanmaktadır. Şirket, ileride doğacak işlemlere bağlı döviz kuru dalgalanmaları ile ilişkilendirilen finansal risklerden korunmak amacıyla, zaman zaman türev finansal araçları kullanmaktadır. Şirket'in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket'i faiz oranı riskine maruz bırakmakla birlikte, söz konusu risk, Şirket tarafından, faiz oranı takas sözleşmeleri ve vadeli faiz oranı sözleşmeleri yoluyla sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılmak suretiyle yönetilmektedir. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden

geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır. Finansal borçlar sabit faizli kredilerden oluştuğu için Şirket faiz oranındaki değişimlere duyarlı değildir.

9-Şirket lehine veya aleyhine açılmış ve halihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların başlıcalarını alacak ve iş davaları oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası kazanç ve yükümlülüklerle karşı gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır.

10-Şirket Yönetim Kurulu'nda icradan sorumlu yöneticiler günlük nakit akış, aylık nakit akış, senelik nakit akış, üretim, stok, sevkiyat, tedarikçiler ve şirket sorumluları ile kendilerine iletilen raporları etkin olarak kontrol etmektedir. Ayrıca, şirket yöneticilerinin kullanımındaki şirketin tüm faaliyetleri ile ilgili bilgisayar ortamında gerçekleştirilen programlara her an ulaşabilmekte ve gerektiğinde şirket yöneticileri ile anında karar alınabilmektedir.

11-Ortaklığın Kurulun muhasebe standartları çerçevesinde mali tablolara alınmayan ve dipnotlarda açıklanmayan bir değeri bulunmamaktadır.

12-Şirketimizin bağlı bulunduğu Mondelez International grubu şirketleri ile 2013 yılı dokuz aylık hesap dönemi içinde yapılan her türlü mal ve hizmet alımı / satımı işlemleri sırasında, hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış hukuki bir işlem bulunmamaktadır.

13-Şirketimiz tarafından geçmiş faaliyet yılında, hakim şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır.

14-Şirketimiz TTK'nın 199. Maddesi kapsamında herhangi bir zarara uğramadığından denkleştirme yapılmamıştır.

II- FAALİYETLER

A- YATIRIMLAR

1-Yatırımdaki Gelişmeler :

Ortaklığımızın Çayırova'da planladığı yeni yatırım için aldığı 22.06.2011 gün ve 5794 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi* ile sağlanan teşvikler şöyledir:

Yatırımın cinsi	: Tevsi – Kakao Şeker Çikolata imalatı
Yatırım başlangıç tarihi	: 15.06.2011
Yatırım bitiş tarihi	: 01.07.2013
Döviz Kullanımı	: 4.078.030 USD
Yatırım Tutarı	: 8.513.000 TL
KDV İstisnası	: Var
Gümrük Muafiyeti	: % 100

*Belge kapatılma aşamasındadır.

Ortaklığımızın Çayırova'da planladığı yeni yatırım için aldığı 01.04.2013 gün ve 109607 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan teşvikler şöyledir:

Yatırımın cinsi	: Tevsi – Kakao Çikolata ve Şekerleme İmalatı
Yatırım başlangıç tarihi	: 25.03.2013
Yatırım bitiş tarihi	: 25.03.2016
Döviz Kullanımı	: 1.941.400 USD
Yatırım Tutarı	: 3.494.520 TL
KDV İstisnası	: Var
Gümrük Muafiyeti	: % 100

2-Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Durumu :

- a) Yukarıda sözü edilen yatırım teşvik belgeleri gereğince yapılmakta olan yatırım, yine yukarıda sayılan teşviklerden yararlanmaktadır.

b) 12.09.2008 tarihinde 105.120.000.- ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 78.712.003.- ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV 'siz ithalat hakkı içeren D1-4006 ve 13.02.2009 tarihinde 35.650.000.- ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 15.770.913.- ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV 'siz ithalat hakkı içeren D1-625 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgeleri ihracat taahhütü tamamlanmış olarak, kapatılması gerçekleştirilmek üzere İstanbul İhracatçı Birliklerine tevdi edilmiş ve belgelerin kapatma çalışmaları son aşamaya gelmiştir.

25.05.2012 tarihinde 4.067.500.- ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 1.133.746.- ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-3390 sayılı ve 23.07.2012 tarihinde 73.125.000.- ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 56.847.274.- ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-4733 sayılı ve 10.10.2012 tarihinde 19.650.000.- ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 8.761.717.- ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-6371 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi alınmıştır.

D1-3390 sayılı belge %99, D1-4733 sayılı belge %99 ve D1-6371 sayılı belge %80 nisbetinde tamamlanmıştır. Şu anda elimizde 237.612.500.- ABD Doları ihracat taahhütlü 5 adet Dahilde İşleme İzin Belgesi bulunmaktadır

B- MAL VE ÜRETİME İLİŞKİN ESASLAR

1-Ortaklığın Çayırova'daki tesislerinde şekerleme, sakız ve çikolata üretilmektedir. Tesislerimizde genellikle üç vardiya halinde çalışılmaktadır. 2013 yılı dokuz aylık dönemde kapasite kullanım oranı şekerlemede %45, sakızda %56, çikolatada 31% olmuştur.

2-2013 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran, ortalama ve genel olarak satışlarda %1 oranında bir artış, maliyetlerde ise %1 oranında azalma meydana gelmiştir.

3-Yukarıdaki tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar :

ORANLAR

	09/2013	09/2012
a)Cari Oran (Dönen Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	1,39	1,31
b)Yabancı Kaynaklar/Özkaynaklar	0,71	0,74
c)Aktif Devir Hızı (Net Satış Hasılatı/Aktif Toplamı)	0,77	0,69
d)Finansman Giderleri/Aktif Toplamı	0,03	0,04
e)Esas Faaliyet Karı/Aktif Toplamı	0,01	0,09
f)Esas Faaliyet Karı/Net Satışlar	0,01	0,13

4-Yukarıda yer alan bilgilerden de görüleceği üzere şirketin mali durumunun iyi olduğu kanaatindeyiz.

C- İDARİ FAALİYETLER

İDARİ FAALİYETLER

1-Halen görev başında bulunan üst kademe yöneticileri şunlardır :

Genel Müdür*	Antoine Dominique Hervé Collette
İnsan Kaynakları Direktörü	Oya Yavuz
Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Direktörü**	Nazmi Civil
Tedarik Zinciri Direktörü***	Ali Erdoğan
Finans Direktörü	Tejas Mehandra Mehta
Satış Direktörü	Aziz Emre Günel
Baş Hukuk Müşaviri	Oya Şehirlioglu
Kurumsal İlişkiler Direktörü	Ömer Can Buharalı
Pazarlama ve Strateji Direktörü ****	Bahar Uçanlar
Gebze Fabrika Direktörü	İbrahim Kaya
Bilgi Sistemleri Müdürü	Hatice Erkan Wülfing

* Şirketimizce yapılan 16.01.2013 tarihli özel durum açıklaması ile Şirketimiz Genel Müdürü Konstantinos Vlachos'un görevinden ayrıldığı ve 01.02.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması ile yerine Antoine Dominique Hervé Collette atıldığı ve 01.03.2013 tarihi itibarıyla göreve başlayacağı duyurulmuştur.

** Şirketimizce yapılan 04.03.2013 tarihli özel durum açıklaması ile Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Direktörü Nazmi Civil'in şirketimizdeki görevinden 01.04.2013 itibarıyla ayrılacağı açıklanmıştır. 03.04.2013 tarihli özel durum açıklaması ile Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Direktörlüğü görevine Efser Özalp atanmıştır.

*** Şirketimizce yapılan 01.04.2013 tarihli özel durum açıklaması ile Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevine Ali Erdoğan atanmıştır.

**** Şirketimizce yapılan 05.08.2013 tarihli özel durum açıklaması ile Pazarlama Direktörü Bahar Uçanlar'ın 31.08.2013 itibarıyla görevinden ayrılacağı belirtilmiştir. .

2-30.09.2013 sonu toplam personel mevcudumuz 1.462 kişidir.

3-Tekgıda İş Sendikası ile 01.01.2012- 31.12.2013 dönemlerini kapsamak üzere; 15.03.2012 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

4-Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü:

Halen işyerinde çalışan işçilerin kıdem süreleri şöyledir: (30.09.2013)

30.09.2013 Sonu İtibariyle Personel Kıdem Yılı Bilgileri	Kişi Sayısı
1 Yıldan Az çalışan Sayısı	139
1 - 5 Yıllık çalışan sayısı	412
6-10 Yıllık çalışan sayısı	458
11-15 Yıllık çalışan sayısı	185
16-20 Yıllık çalışan sayısı	189
20 yıl üzeri çalışan personel sayısı	79
G.Toplam:	1.462

Kıdem tazminatı yükümlülüğü için ayrılan karşılık; 14.886.192TL'ye ulaşmıştır.

III- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEMEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR:

1-Hesap dönemi içerisinde meydana gelen önemli olay bulunmamaktadır. Faaliyetlerle ilgili gerekli tüm bilgiler mali tablo dipnotlarında ve faaliyet raporunda açıklanmıştır.

IV- HESAP DÖNEMİ SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR, ORTAKLIĞIN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER, ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ :

1-Ortaklığın gelişimi için; otomasyona geçilmesi, ileri teknoloji kullanılması, kalifiye eleman yetiştirilmesine önem verilmesi ve katma değer yaratarak büyüme öngörülmektedir.

2-Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılacak çok yönlü bir laboratuvarın geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.Ayrıca ürün ve çeşit geliştirmek amacıyla ürün geliştirme bölümünün kapasitesi artırılmıştır.

V- MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİNİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ

Şirketin, Gebze/Kocaeli'nde bulunan merkez adresinde aynı zamanda fabrikası bulunmaktadır. Ayrıca, Şirketin Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'da Bölge Satış Ofisleri bulunmaktadır.

VI- BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2013 yılı Ocak-Eylül döneminde, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'na 7.484,75 TL bağış yapılmıştır.