

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2014 YILI OCAK-MART DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I- G İ R İ Ş

1-Raporun Dönemi: 01.01.2014 - 31.03.2014

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 | Başkan |
| • Ali Erdoğan | Başkan Vekili |
| • Ömer Can Buharalı | Üye |
| • Mehmet Haluk Eldem | İcracı Olmayan Üye |
| • Marwa Atef Khairalla Abdelaziz Khairalla | İcracı Olmayan Üye |
| • Mehmet Sait Gözüm | Bağımsız Üye |
| • Hakan Akbaş | Bağımsız Üye |

4-Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: Bulunmamaktadır

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	28.977.661,00 TL	100,00

6-Ortaklıkça Çıkarılmış Menkul Kıymetler: Ortaklık 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 2014 yılının ilk 3 ayında ihracatı 41.302.816-TL ve ithalatı 52.091.728-TL olarak gerçekleşmiştir. Ortaklığın mevcut kapasitesi ve pazardaki payı, sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olduğunu göstermektedir.

8-Ortaklık, finansman ihtiyacını karşılamak üzere gerektiğinde 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.uzun vadeli 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 yükümlülüklere 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 2014 yılı ilk 3 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 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 belge İhracat taahhüdünü tamamlamış olup İstanbul İhracatçıları Birliği tarafından incelenerek kapatılmıştır. 23.07.2012 tarihinde 75.375.000.- ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 58.400.583.- ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV 'siz ithalat hakkı içeren D1-4733 sayılı ile 10.10.2012 tarihinde 23.590.000.- ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 11.057.029.- ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-6371 İhracat taahhüdlerini tamamlamış olup kapatılmaları için İstanbul İhracatçıları Birliği'ne tevdi edilmiştir.

23.10.2013 tarihinde 37.525.000.- ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 29.813.403- ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-6352 , 18.11.2013 tarihinde 6.250.000- ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 1.165.666.- ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-6889 sayılı; 21.01.2014 tarihinde 22.865.000- ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 13.073.937.- ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-482 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgeleri alınmıştır.

D1-6352 sayılı belge % 65, D1-6889 sayılı belge %20 ve D1-482 %20 nisbetinde tamamlanmıştır. Şu anda elimizde 306.375.000.- ABD Doları ihracat taahhütlü 7 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. 2014 yılında Q1 de kapasite kullanım oranı şekerlemede %39, sakızda %65, çikolata %24 olmuştur.

2-2014 yılı ilk 3 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran, ortalama ve genel olarak satışlarda %10, maliyetlerde ise %8 oranında bir artış meydana gelmiştir.

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

ORANLAR

	03/2014	03/2013
a. Cari Oran (Dönen Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	1,31	1,28
b. Yabancı Kaynaklar/Özkaynaklar	0,58	0,68
c. Aktif Devir Hızı (Net Satış Hasılatı/Aktif Toplamı)	0,27	0,87
d. Finansman Giderleri/Aktif Toplamı	(0,004)	0,01
e. Esas Faaliyet Karı/Aktif Toplamı	(0,02)	(0,02)
f. Esas Faaliyet Karı/Net Satışlar	(0,07)	(0,07)

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

C- İDARİ FAALİYETLER

İDARİ FAALİYETLER

1-Halen görev başında bulunan üst kademe yöneticileri şunlardır :

Genel Müdür	Antoine Dominique Hervé Collette
İnsan Kaynakları Direktörü	Fikriye Sena Erten
Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Direktörü	Efser Özalp
Tedarik Zinciri Direktörü	Orhan Bazna
Finans Direktörü	Tejas Mehandra Mehta
Satış Direktörü	Aziz Emre Günel
Baş Hukuk Müşaviri	Oya Şehirlioglu
Kurumsal İlişkiler ve Uluslararası Satış Direktörü	Ömer Can Buharalı
Sakız Şeker ve Hediyeelik İkramlık Direktörü	Elif Emiroğlu
Gebze Fabrika Direktörü	İbrahim Kaya
Bilgi Sistemleri Müdürü	Hatice Erkan Wülfing

2- 31.03.2014 sonu toplam personel mevcudumuz 1.426 kişiye ulaşmıştır.

3- Tekgıda İş Sendikası ile 01.01.2012- 31.12.2013 dönemlerini kapsayan sözleşme sona erdi, şunda Toplu iş sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

4- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü:

Halen işyerinde çalışan işçilerin kıdem süreleri şöyledir: (31.03.2014)

31.03.2014 Sonu İtibariyle Personel Kıdem Yılı Bilgileri	Kişi Sayısı
1 Yıdan Az çalışan Sayısı	144
1 - 5 Yıllık çalışan sayısı	383
6-10 Yıllık çalışan sayısı	404
11-15 Yıllık çalışan sayısı	233
16-20 Yıllık çalışan sayısı	193
20 yıl üzeri çalışan personel sayısı	69
G.Toplam:	1426

Kıdem tazminatı yükümlülüğü için ayrılan karşılık; 11.256.750,70 TL'dir.

III- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE MEYDANA 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

2014 yılı Ocak-Mart döneminde, yapılan herhangi bir bağış veya yardım bulunmamaktadır.