

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2016 YILI OCAK-MART DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1-GİRİŞ

1-Raporun Dönemi: 01.01.2016 – 31.03.2016

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
- Joost Vlaanderen Başkan Vekili
- Mehmet Haluk Eldem Üye
- Ömer Can Buharalı Üye
- Ali Erdoğan Üye
- Mehmet Sait Gözümler Üye
- Hakan Akbaş Üye

b) Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar

Üst düzey yöneticiler Şirket direktörlerinden oluşmaktadır. 31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Mart 2016	1 Ocak - 31 Mart 2015
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar (*)	1.634.268	3.074.899

(*) Kısa vadeli faydalar üst düzey yöneticilere ödenen brüt ücretler ve yan menfaatleri içermektedir.

4-Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: Bulunmamaktadır

5-Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler: Bulunmamaktadır.

Sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

	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: 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 müracat 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 2016 yılının ilk 3 ayında ihracatı 104.880.701-TL ve ithalatı 172.763.488-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 ödeme planlı leasing borçlarından 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 2016 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.

15-Tek Gıda İş Sendikası ile şirketimizi temsilen TÜGİS Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası arasında, Gebze'de bulunan işyerimize (fabrika) ilişkin olarak yürütülen ve 01.01.2016 - 31.12.2017 dönemini kapsayan, 22. Dönem İşyeri Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 01.04.2016 tarihinde yapılan oturum sonucunda tam bir uzlaşma ile sonuçlanmıştır.

Bu şekilde uzlaşmaya varılan Toplu İş Sözleşmesine göre: İşyerinde çalışan sendikalı işçilerin 01.01.2016 tarihinde almakta oldukları aylık ücretlerine yaklaşık ve toplam %20 oranında ve 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları aylık ücretlerine 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon + 2 puan oranında zam yapılması, yine aynı işçilerin almakta oldukları sosyal yardımlara sözleşmenin 1. uygulama yılında %15, 2. uygulama yılında enflasyon oranında zam yapılması kabul edilmiştir.

16-Şirketimiz, 19 Ocak 2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, geçmiş yıllar karlarından 79.443.644 TL'lik kar dağıtımını gerçekleştirmiştir. Toplam kar dağıtım tutarından, kurumlar vergisi yükümlülüğü olan 15.888.733 TL düşüldükten sonra kalan 63.554.932 TL pay sahiplerine ödenmiştir.

17- SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak, Cemil ARMAĞAN atanmış olup, lisans ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Lisans1: SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI (Lisans No: 2025584)

Lisans2: KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI (Lisans No: 700614)

Lisans3: KREDİ DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI (Lisans No: 600276)

II- FAALİYETLER

➤ 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

Ortaklığımızın Çayırova'da planladığı yeni yatırım için aldığı 26.04.2016 gün ve 123981 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan teşvikler şöyledir:

Yatırımın cinsi	: Entegrasyon
Yatırım başlangıç tarihi	: 15.02.2016
Yatırım bitiş tarihi	: 15.02.2019
Döviz Kullanımı	: 1.559.300 USD
Yatırım Tutarı	: 4.950.000 TL
KDV İstisnası	: Var
Gümrük Muafiyeti	: % 100

2-Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Durumu :

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.

18.11.2013 tarihinde 4.575.096 ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker dahil 1.028.982 ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-6889 sayılı; 21.01.2014 tarihinde 27.869.633 ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker dahil 18.219.150 ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-482 sayılı ve 14.09.2015 tarihinde 6.550.000 ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 4.19.697 ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-4893 sayılı ve 09.02.2015 tarihinde 13.886.500- ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 4.580.000 ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-670 sayılı; 11.06.2015 tarihinde 1.230.000 ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker dahil 220.598 ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-3103 sayılı , 22.02.2016 tarihinde 20.605.000 ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker dahil 10.291.244 ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV'siz ithalat hakkı içeren D1-894 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgeleri alınmıştır.

D1-6889 sayılı belge , D1-482 sayılı belge ve D1-670 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgeleri ihracat taahhütü tamamlanmış olarak, kapatılması gerçekleştirilmek üzere İstanbul İhracatçı Birliklerine tevdi edilmiş ve belgelerin kapatma çalışmaları son aşamaya gelmiştir. D1-3103 % 90 nisbetinde tamamlanmıştır. Şu anda elimizde 215.486.229 ABD Doları ihracat taahhütlü 8 adet Dahilde İşleme İzin Belgesi bulunmaktadır.

➤ B- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç Kontrol Sistemi

İç Kontrol Birimi, tüm çalışma ve faaliyetlerini yıllık hazırlanan İç Kontrol Planı çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Birim, Şirket'in tüm faaliyetlerinin global ve şirket içi politika ve prosedürlere uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yaşanabilecek riskleri göz önüne alarak gerçekleştirildiğinin kontrolünü yapmaktadır.

İç Kontrol Birimi Finans Direktörü'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte ve çalışmalarını doğrudan ilgili birimlere ve yurtdışında bağlı olduğu bölge yönetimine raporlamaktadır.

İç Denetim faaliyetleri ise global denetim ekipleri tarafından yıllık hazırlanan İç Denetim Planı çerçevesinde ülke ve süreç bazında gerçekleştirilmektedir.

İç Kontrol kapsamında,

- Şirket faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliği,
- Gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi planlanan tüm işlemlerin şirketin yerel ve global politika ve kurallarına uyumu,
- Kontrol mekanizmalarının Şirket'in yapısına ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruması ve çalışması,
- Şirket varlıklarının olası risklere karşı korunması,
- Muhasebe ve finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliğinin ve bütünlüğünün sağlanması,
- Şirket içerisinde görevler ayrılığı prensiplerinin tam olarak uygulanması,
- Şirket'in maruz kalabileceği olası risklerin belirlenmesi ve giderilmesi için önlemlerin alınması,

konularında Şirket'in tüm faaliyetlerini kapsayan kontrol noktaları oluşturulmakta, yerel ve uluslararası uygulamalar göz önünde bulundurularak, Şirketin gereksinimlerine göre söz konusu kontrol noktaları güncellenmektedir.

➤ C- MAL VE ÜRETİME İLİŞKİN ESASLAR

1-Ortaklığın Çayırova'daki tesislerinde şekerleme, sakız ve çikolata üretilmektedir. Tesislerimizde genellikle üç vardiya halinde çalışılmaktadır. 2015 yılında Q1 de kapasite kullanım oranı şekerlemede %64, sakızda %37, çikolata %14 olmuştur.

2-2016 yılı ilk 3 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran, ortalama ve genel olarak satışlarda %00,3 oranında

artış , maliyetlerde ise %0,08 oranında bir azalış meydana gelmiştir.

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

ORANLAR

	03/2016	03/2015
a. Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,20	1,73
b. Kısa ve Uzun vadeli yükümlülükler/Özkaynaklar	0,68	0,55
c. Aktif Devir Hızı (Net Satış Hasılatı/Aktif Toplamı)	0,22	0,23
d. Finansman Giderleri/Aktif Toplamı	(0,004)	(0,004)
e. Esas Faaliyet Karı/Aktif Toplamı	0,0002	(0,002)
f. Esas Faaliyet Karı/Net Satışlar	0,0010	(0,007)

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

C- İDARİ FAALİYETLER

İDARİ FAALİYETLER

-Halen görev başında bulunan üst kademe yöneticileri şunlardır :

Genel Müdür	Ömer Can Buharalı
İnsan Kaynakları Direktörü	Fikriye Sena Erten
Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Direktörü	Efser Özalp
Finans Direktörü	Tejas Mehandra Mehta
Gebze Fabrika Direktörü	İbrahim Kaya
Kategori Planlama Aktivasyon ve Satış Operasyonları Direktörü	Serkan Şahin
Baş Hukuk Müşaviri	Emine Duygu Kırca

2- 31.03.2016 sonu toplam personel mevcudumuz 1.157 kişiye ulaşmıştır.

3- Tekgıda İş Sendikası ile 01.01.2016- 31.12.2017 dönemlerini kapsamaktadır.

4- Kıdem tazminatı yükümlülüğü için ayrılan karşılık; 24.933.350,35 TL'dir.

Halen işyerinde çalışan işçilerin kıdem süreleri şöyledir

31.03.2016 Sonu İtibariyle Personel Kıdem Yılı Bilgileri	Kişi Sayısı
1 Yıldan Az çalışan Sayısı	114
1 - 5 Yıllık çalışan sayısı	248
6-10 Yıllık çalışan sayısı	282
11-15 Yıllık çalışan sayısı	243
16-20 Yıllık çalışan sayısı	154
20 yıl üzeri çalışan personel sayısı	116
G.Toplam:	1.157

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 Birimleri bulunmaktadır.

VI- BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2016 yılı Ocak-Mart döneminde yapılan herhangi bir bağış veya yardım bulunmamaktadır.