

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2016 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1-GİRİŞ

1-Raporun Dönemi: 01.01.2016 – 30.09.2016

31.Ekim.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

HOSSAM AHMED ASHOUR	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER CAN BUHARALI	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM KAYA	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET HALUK ELDEM	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET SAİT GÖZÜM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN AKBAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b) Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar

Üst düzey yöneticiler Şirket direktörlerinden oluşmaktadır. 30 Eylül 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak 30 Eylül 2016	1 Ocak-30 Eylül 2015
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar (*)	4.964.135	4.178.724

(*) 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 bisküvi sektöründe gelişmekte olan bir pazar payına sahiptir. Ortaklığın 2016 yılının ilk 9 ayında ihracatı 69.762.062-TL ve ithalatı 121.200.043-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.

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 9 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 yatırım için aldığı 01.04.2013 gün ve 109607 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan teşvik kapama aşamasındadır.

Yatırımın cinsi	: Tevsi – Kakao Çikolata ve Şekerleme İmalatı
Yatırım başlangıç tarihi	: 25.03.2013
Yatırım bitiş tarihi	: 24.09.2016
Döviz Kullanımı	: 33.819.462 USD
Yatırım Tutarı	: 75.590.870 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;

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.

D1-3103 sayılı belge ve D1-4893 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgeleri İstanbul İhracatçıları Birliği tarafından incelenerek kapatılmıştır.D1-6889 sayılı belge ihracat taahhütü tamamlanmış olarak kapatılması gerçekleştirilmek üzere İstanbul İhracatçı Birliklerine tevdi edilmiş kapatma çalışmaları son aşamaya gelmiştir. D1-894 belgenin ihracat taahhüdü % 92 nisbetinde tamamlanmıştır. Şu anda elimizde 165.950.096 ABD Doları ihracat taahhütlü 4 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 gereksinmelerine 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. 2016 yılında Q3 de kapasite kullanım oranı şekerlemede %34,6, sakızda %34,1, çikolata %12,2 olmuştur.

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

ORANLAR

	09/2016	09/2015
a. Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,15	1,80
b. Kısa ve Uzun vadeli yükümlülükler/Özkaynaklar	0,77	0,475
c. Aktif Devir Hızı (Net Satış Hasılatı/Aktif Toplamı)	0,78	0,734
d. Finansman Giderleri/Aktif Toplamı	(0,016)	(0,009)
e. Esas Faaliyet Karı/Aktif Toplamı	0,028	0,085
f. Esas Faaliyet Karı/Net Satışlar	0,037	0,12

3-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
İnsan Kaynakları Direktörü
Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Direktörü
Gebze Fabrika Direktörü
Kategori Planlama Aktivasyon ve Satış Operasyonları Direktörü
Baş Hukuk Müşaviri

Ömer Can Buharalı
Fikriye Sena Erten
Efser Özalp
İbrahim Kaya
Serkan Şahin
Emine Duygu Kırca

2- 30.09.2016 sonu toplam personel mevcudumuz 1.063 kişiye ulaşmıştır.

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

4- Kıdem tazminatı yükümlülüğü için ayrılan karşılık; 20.202.000 TL'dir.

Halen işyerinde çalışan işçilerin kıdem süreleri şöyledir

30.09.2016 Sonu İtibariyle Personel Kıdem Yılı Bilgileri	Kişi Sayısı
1 Yıldan Az çalışan Sayısı	48
1 - 5 Yıllık çalışan sayısı	216
6-10 Yıllık çalışan sayısı	288
11-15 Yıllık çalışan sayısı	243
16-20 Yıllık çalışan sayısı	159
20 yıl üzeri çalışan personel sayısı	109
G.Toplam:	1.063

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 ve Antalya'da Bölge Satış Birimleri bulunmaktadır.

VI- BAĞIŞ VE YARDIMLAR

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