

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2017 YILI OCAK-MART DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1-GİRİŞ

1-Raporun Dönemi: 01.01.2017 – 31.03.2017

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
MEHMET İHSAN KARAGÖZ	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. 31 Mart 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Mart 2017	1 Ocak - 31 Mart 2016
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar (*)	1.092.445	2.551.665
(*) 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 müracaat etmemesi nedeniyle ödenememiştir.

7-Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçindeki Yeri : Ortaklık Kocaeli Gebze’de kurulu fabrikasında modern teknolojiler kullanılarak 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 oyuncudur. Ortaklığın 2017 yılının ilk 3 ayında ihracatı 34.970.086-TL ve ithalatı 55.517.438-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 yükümlülükler 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 2017 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-Şirketimizin 21.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 8.606.371 TL tutarında "Dönem Zararı" oluşması nedeniyle, kâr payı dağıtımı yapılmaması yönünde Genel Kurul'a öneride bulunulmuş ve bu öneri Genel Kurul'da kabul görmüştür.

II- FAALİYETLER

➤ YATIRIMLAR

1-Yatırımdaki Gelişmeler :

Ortaklığımızın Çayırova'da planladığı yatırım için aldığı 01.04.2013 gün ve 109607E 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	: 24.09.2017
Döviz Kullanımı	: 37.936.465,69 USD
Yatırım Tutarı	: 75.000.000,00 TL
KDV İstisnası	: Var
Gümrük Muafiyeti	: % 100

Ortaklığımızın Çayırova'da planladığı yeni yatırım için aldığı 26 Nisan 2016 gün ve 123981 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan teşvikler şöyledir:

Yatırımın cinsi	: Entegrasyon - Tatlandırıcı üretim hattı
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 :

Dahilde İşleme İzin Belgesi detayları aşağıdaki gibidir.

DİİB No	D1-4006	DİİB No	D1-625
DİİB Tarihi	12.09.2008	DİİB Tarihi	13.02.2009
DİİB İhracat Taahhüdü	105.120.000 ABD Doları	DİİB İhracat Taahhüdü	35.650.000 ABD Doları
DİİB Durumu	Kapama aşamasında	DİİB Durumu	Kapama aşamasında

DİİB No	D1-894	DİİB No	D1-6778
DİİB Tarihi	22.02.2016	DİİB Tarihi	18.12.2016
DİİB İhracat Taahhüdü	20.605.000 ABD Doları	DİİB İhracat Taahhüdü	27.175.000 ABD Doları
DİİB Durumu	Nisan ayında kapandı.	DİİB Durumu	Açık

➤ B- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç Kontrol Sistemi

İç Kontrol Birimi tüm çalışma faaliyetlerini, üç aylık dönemlerde hazırlanan İç Kontrol Planı ve iş ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştirir.

Şirket'in tüm faaliyetlerinin global ve şirket içi politika ve prosedürlere uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Politika ve prosedürlere uygunluğun kontrollerini yapmaktadır.

İç Kontrol Fonksiyonu, şirketin bağlı olduğu bölgenin İç Kontrol ve İç Denetim Başkan Yardımcısına bağlı olarak faaliyet göstermekte. 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 ilke ve süreç bazında gerçekleştirilmektedir.

İç Kontrol kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

- 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 prosedürlerini uyumu
- Kontrol mekanizmalarının Şirket'in yapısına ve ihtiyaçlarına uygun olarak kurulması 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,
- Şirket birimlerinin hedeflerini politika ve prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştirebilmesi için danışmanlık hizmeti verilmesi

➤ C- MAL VE ÜRETİME İLİŞKİN ESASLAR

1- Ortaklığın Çayırova'daki tesislerinde şekerleme, sakız, çikolata ve tatlandırıcı üretilmektedir. Tesislerimizde genellikle üç vardiya halinde çalışılmaktadır. 2017 yılı ilk çeyrekte kapasite kullanım oranı şekerlemede %53,5 sakızda %40,8, çikolatada %15,1 ve tatlandırıcıda 27,5% olmuştur.

2-2017 yılı ilk 3 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran, ortalama ve genel olarak satışlarda % 31 oranında artış , maliyetlerde %40 oranında bir artış meydana gelmiştir.

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

ORANLAR

	03/2017	03/2016
a. Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,07	1,20
b. Kısa ve Uzun vadeli yükümlülükler/Özkaynaklar	0,75	0,68
c. Aktif Devir Hızı (Net Satış Hasılatı/Aktif Toplamı)	0,28	0,22
d. Finansman Giderleri/Aktif Toplamı	(0,005)	(0,004)
e. Esas Faaliyet Karı/Aktif Toplamı	0,0064	0,0002
f. Esas Faaliyet Karı/Net Satışlar	0,0229	0,0010

C- İDARİ FAALİYETLER

İDARİ FAALİYETLER

-Halen görev başında bulunan üst kademe yöneticileri şunlardır :

Genel Müdür	Mehmet İhsan Karagöz
Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Direktörü	Efser Özalp
Gebze Fabrika Direktörü	İbrahim Kaya
Kategori Planlama Aktivasyon ve Satış Operasyonları Direktörü	Serkan Tekeş
Baş Hukuk Müşaviri	Emine Duygu Kırca

2- 31.03.2017 sonu toplam personel mevcudumuz 1.143 kişiye ulaşmıştır.

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

4- Kıdem tazminatı yükümlülüğü için ayrılan karşılık; 18.980.890 TL'dir.

Halen işyerinde çalışan işçilerin kıdem süreleri şöyledir

31.03.2017 Sonu İtibariyle Personel Kıdem Yılı Bilgileri	Kişi Sayısı
1 Yıldan Az çalışan Sayısı	151
1 - 5 Yıllık çalışan sayısı	205
6-10 Yıllık çalışan sayısı	230
11-15 Yıllık çalışan sayısı	297
16-20 Yıllık çalışan sayısı	135
20 yıl üzeri çalışan personel sayısı	125
G.Toplam:	1.143

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

2017 yılı Ocak- Mart döneminde Gıda Bankacılığı'na 3.499,68 TL tutarında çeşitli şirket ürünlerinden aynı yardım yapılmıştır