

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2017 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1-GİRİŞ

1-Raporun Dönemi: 01.01.2017 – 30.09.2017

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. 30 Eylül 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 30 Eylül 2017	1 Ocak - 30 Eylül 2016
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar (*)	3.001.238	4.964.135
(*) 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 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 oyuncudur. Ortaklığın 2017 yılının ilk 9 ayında ihracatı 116.734.220-TL ve ithalatı 134.652.769-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 yükümlülükler karşılıklı olarak karşılanmaktadır.

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 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

➤ 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	: 88.659.163,86 TL
KDV İstisnası	: Var
Gümrük Muafiyeti	: % 100
Vergi İndirimi	: %50, Yatırım Katkı Oranı %15

Ortaklığımızın Çayırova'da planladığı yatırım için aldığı 29.09.2017 gün ve 132798 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan teşvik kapama aşamasındadır.

Yatırımın cinsi	: Modernizasyon
Yatırım başlangıç tarihi	: 20.09.2017
Yatırım bitiş tarihi	: 20.09.2020
Döviz Kullanımı	: 1.290.331 USD (Yeni makine 944.956.-USD , Kullanılmış makine 345.373.-USD)
Yatırım Tutarı (öngörülen)	: 5.000.000 TL
KDV İstisnası	: Var
Gümrük Muafiyeti	: % 100
Sigorta primi işveren hissesi desteği: 2 yıl	
Vergi İndirimi	: %50, Yatırım Katkı Oranı %15

2-Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Durumu :

Dahilde İşleme İzin Belgesi detayları aşağıdaki gibidir.

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

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

DİİB No	D1-6778
DİİB Tarihi	18.12.2016
DİİB İhracat Taahhüdü	27.175.000 ABD Doları
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 prosedürlerine 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 prosedürlerine 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.
- Distribütör denetimlerinin yönetilmesi.
- Aksiyonlar geliştirerek tespit edilen risklerin zamanında kontrol altına alınmasını sağlamak.

➤ **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 Q3 de kapasite kullanım oranı şekerlemede %36,5 sakızda %46, çikolatada %13,7 ve tatlandırıcıda 35,4% olmuştur.

2-2017 yılı ilk 9 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran, ortalama ve genel olarak satışlarda % 17 oranında artış, maliyetlerde %20 oranında bir artış meydana gelmiştir.

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

ORANLAR

	09/2017	09/2016
a. Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,27	1,15
b. Kısa ve Uzun vadeli yükümlülükler/Özkaynaklar	0,67	0,77
c. Aktif Devir Hızı (Net Satış Hasılatı/Aktif Toplamı)	0,93	0,78
d. Finansman Giderleri/Aktif Toplamı	(0,017)	(0,016)
e. Esas Faaliyet Karı/Aktif Toplamı	0,094	0,029
f. Esas Faaliyet Karı/Net Satışlar	0,101	0,037

C- İDARİ FAALİYETLER

İDARİ FAALİYETLER

-Halen görev başında bulunan üst kademe yöneticileri şunlardır :

Genel Müdür

Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Direktörü

Gebze Fabrika Direktörü

Kategori Planlama Aktivasyon ve Satış Operasyonları Direktörü

Sakız & Şeker Pazarlama Lideri

Mehmet İhsan Karagöz

Efser Özalp

İbrahim Kaya

Serkan Tekeş

Doğuş Kezer

2- 30.09.2017 sonu toplam personel mevcudumuz 1.103 kişiye ulaşmıştır.

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

4- Kıdem tazminatı yükümlülüğü için ayrılan karşılık; 15.291.726 TL'dir.

Halen işyerinde çalışan işçilerin kıdem süreleri şöyledir .

30.09.2017 Sonu İtibariyle Personel Kıdem Yılı Bilgileri	Kişi Sayısı
1 Yıldan Az çalışan Sayısı	135
1 - 5 Yıllık çalışan sayısı	199
6-10 Yıllık çalışan sayısı	198
11-15 Yıllık çalışan sayısı	311
16-20 Yıllık çalışan sayısı	130
20 yıl üzeri çalışan personel sayısı	130
G.Toplam:	1.103

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 İstanbul ,Erzurum ,Samsun ,Bursa ,Adana , Ankara, İzmir ve Antalya'da Bölge Satış Birimleri bulunmaktadır.

VI- BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2017 yılı Ocak- Eylül döneminde Gıda Bankacılığı'na 6.498,78 TL tutarında çeşitli şirket ürünlerinden aynı yardım yapılmıştır.