

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Rapor Dönemi :**

01.01.2012 – 31.12.2012

Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet konusu**Genel**

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13 Aralık 1982 tarihinde kurulmuş İstanbul’da tescilli bir sermaye şirkettir. Şirketin genel merkez adresi, Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149 K:8 Beşiktaş / İstanbul’dur. Şirket hisselerinin %30,8 ‘i halka arz edilmiş olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir.

Faaliyet konusu

Şirket derin dondurulmuş meyve ve sebze, domates salçası ve küp domates üretimi ile iştigal etmektedir.

Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi

19 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda 3 yıl için seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri aşağıda sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	: Duncan John Blake
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Dimitrios Nomikos
Yönetim Kurulu Üyesi	: Maria Nomikou
Yönetim Kurulu Üyesi	: Alistair Baran Blake
Yönetim Kurulu Üyesi-Bğmsz	: Alexandros Papalilios Karapanos
Yönetim Kurulu Üyesi-Bğmsz	: Hasibe Ünçe

Denetim Kurulu Üyeleri

Üye	: Ali Turan Hür
Üye	: Şebnem Sökmen

2012 Dördüncü Çeyrek Faaliyetleri

Şirket, Finansbank A.Ş. ve (*) Eurobank Tekfen A.Ş. ile imzalanan sözleşme gereği kredi; iki kısım olarak kullandırılmış olup, 9.000.000 USD’lik kısım beş yıl vadeli ve bu süre içerisinde eşit taksitler halinde geri ödemelidir. 6.810.784 USD tutarındaki ikinci kısım ise kısa vadeli ihtiyaç kredisi niteliğinde olup, kullanım ve ödemeler belli bir takvime bağlı değildir. Finansbank A.Ş.-Gümüşsuyu Şb. ve (*) Eurobank Tekfen A.Ş.-Mecidiyeköy Şb. tarafından eşit tutarlarda kullandırılan her iki kredi için faiz oranı Libor+7,75 olarak belirlenmiştir. Kullanılan krediler karşılığında Bursa Karacabey ve Mustafakemalpaşa’daki salça üretim tesisleri ile Yalova’daki soğuk hava tesisleri üzerine garameten ipotek tesis edilmiştir.

Rapor dönemi itibariyle beş yıl vadeli krediye mahsuben 2.850.000 USD kredi taksit ödemesi yapmış olup, 31.12.2012 tarihinde uzun vadeli kredi bakiyesi (ödeme planının uygun olarak) 6.150.000 USD olmuştur.

Vadeye bağlı olmayan rotatif kredi ile ilgili muhtelif ek kredi kullanımları ve geri ödemeleri yapmış olup, rapor tarihi itibariyle bu kredinin bakiyesi de 9.500.000 USD olmuştur.

31.12.2012 tarihi itibariyle toplam kredi borcumuz 15.650.000 USD olup, (Vadesi bir yılın altındaki U.V. kredi taksitleri ile birlikte) 11.300.000 USD’lik kısmı kısa vadeli.

2012 Dördüncü Çeyrek Performansı

Şirketimiz, net satışlar seviyesini 2011 yılının aynı dönemine göre yaklaşık olarak % 9 oranında artmıştır. Satış karlılığı 2011 sonu itibariyle %18,5 iken, 2012 yılı aynı döneminde %17’ye düşmüş, bu nedenle brüt satış karında da sınırlı bir artış oluşmuştur.

2012 yılı satışlar dağılımına bakıldığında 2011 yılına göre yurt içi satışlarda %24’lük bir artış sağlanmış olup, yurt dışı satışlardaki artış ise %3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

(*) Eurobank Tekfen A.Ş. 28.01.2013 tarihinde yapılan unvan değişikliği ile BURGAN BANK A.Ş. olmuştur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz kuruluşundan beri hedef ve asıl pazar olarak yurt dışı pazarlarını belirlemiş olduğundan, yurt dışı satış sözleşmelerindeki salça taahhütlerini kendi üretiminin yanında Yunanistan ve ABD-Kaliforniya'dan tedarik ederek karşılamaktadır. Bu yönde gösterilen çabalar sayesinde 2012 yılı yurt dışı satışlarının %33'ü transit ticaret ile sağlanmıştır. Böylece şirketimiz uzun vadeli güvenilir tedarikçi olma sıfatını korumaktadır.

Ayrıca 2012 yılı diğer gelirlerimizde (soğuk hava depolama gelirleri) 2011 yılının aynı dönemine göre %16'lık bir artış sağlanmıştır.

Sermaye ve Paylar

1998 yılından beri kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olan şirketimiz, son olarak 2008 yılında 80.000.000._TL'na yükseltilmiş olan Kayıtlı Sermaye Tavan iznine ait 5 yıllık süre 31.12.2012 tarihinde dolmuş olduğunda, daha önce izin verilmiş olan izin süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu mevcut Kayıtlı Sermaye Tavan izni konusunda 2013-2017 yılları için izin verilmesi hakkında olumlu görüşünü 08.01.2013 tarihli yazısı tarafımıza bildirmiştir. Ana sözleşme değişikliği için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı alınmasından sonra yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ana sözleşmenin 7. Maddesi değiştirilmesi kararı alınacaktır.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Duncan John BLAKE.