



YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.07.2021-31.12.2021

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Raporuna İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Yönetim Kurulu'na
İstanbul

Giriş

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin ("Şirket") 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tabloları ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 21 Mart 2022 imza tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan 31 Aralık 2021 tarihli ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleri ile, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Reform Bağımsız Denetim A.Ş.

İstanbul, 21 Mart 2022

Ceyhun GÖNEN
Sorumlu Denetçi

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi : 01.07.2021 – 31.12.2021

Ortaklığın Ünvanı : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ortaklığın Vergi Numarası : 6170041354

Ortaklığın Ticaret Sicil Numarası : 191557

Ortaklığın Merkezi : Ortaklığın merkezi İstanbul'dadır
Ortaklığın mülkü kendisine ait, Bursa /Mustafakemalpaşa Bölgesinde

Ortaklığın Şubesi/Fabrikası : 1 adet fabrikası bulunmaktadır

Yönetim Kurulu ve Görev Süreleri* :

Seçildikleri Tarih

Başkan	: Alistair Baran Blake	09.12.2021-*
Başkan Vekili	: Ali Turan Hür	09.12.2021-*
Üye	: İsmail Aksaç	09.12.2021-*
Bağımsız Üye	: Hüseyin Günhan Kayır	09.12.2021-*
Bağımsız Üye	: Nuh Uçar	09.12.2021-*

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldığı Görevler:

Alistair Baran BLAKE	Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Başkanlığının yanında Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Merko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü Görevlerini yürütmektedir.
Ali Turan HÜR	Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yanında serbest avukatlık yapmaktadır.
İsmail AKSAÇ	Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği yanında Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve AG Girişim Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Ali Behçet CANTÜRK	Şirketimizdeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanında kendi Mali Müşavirlik bürosunda Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak görevine devam etmektedir.
Hüseyin Günhan KAYIR	Şirketimizdeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yanında Şirketimiz iştiraki Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Alistair Baran BLAKE-Yönetim Kurulu Başkanı

1982 doğumlu olan Baran Blake 2004 yılında Reading Üniversitesinden Gıda Mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversite öncesinde donmuş bezelye üretim tesislerinde gıda sektöründe iş hayatına başlamış, üniversiteye devam ederken 6 ay Gıda endüstri için proje danışmanlığı ve 6 ay da global bir gıda şirketi olan Kerry Foods'da görev yapmıştır. Üniversite sonrasında Avustralya'da bir domates üreticisinde tecrübe kazanan Sn. Blake 2005'den günümüze kapsayan zaman dilimi içerisinde Merko Gıda Sanayi ve Tic. AŞ'de Üretim direktörlüğü ve yönetim kurulu üyelikleri görevleri üstlenmiştir. 2015'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Sn Blake SALKONDER(Türkiye Salçacılar ve Konserveçiler Derneği) yönetim kurulu üyesidir." Ayrıca Merko Gıda Sanayi ve Ticaret

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A.Ş. ni temsilen Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Ali Turan Hür-Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Balıkesir, Ayvalık doğumlu olan Sn. Ali Turan HÜR Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Bir süre sendika avukatlığı yaptıktan sonra Katılım Hukuk olarak kendi bürosunda çalışmıştır. Ten Tour, Ferroli, Makine Takım, oteller ve Merko Gıda'nın Avukatlıklarını yapmış ve Yeditepe Üniversitesi , İstanbul Barosu Staj Merkezi'nde İş Hukuku, Turizm Hukuku, Şirketler Hukuku, HMK dersleri vermiştir. Sayın Ali Turan Hür Gıda işkolunda birkaç şirketin Yönetim Kurulu üyesi olup Serbest Avukatlık yapmaktadır.

İsmail AKSAÇ-Yönetim Kurulu Üyesi

20.07.1976 tarihinde İstanbul'da doğan İsmail Aksaç Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden ve Adalet Yüksek Okulundan mezundur. 1993-1996 yılları arasında kesintisiz olarak menkul değer şirketlerinde çeşitli görevlerde çalışmıştır. Ağustos 1996 – Şubat 1998 döneminde uzun dönem askerlik yapmıştır. 1998-2012 yılları arasında kesintisiz İnfo grubunun menkul değerler şirketlerinde çeşitli görevlerde yöneticilik yapmıştır. 2012-2020 yılları arasında ise halka açık olan ve olmayan şirketlerde yöneticilik yapmıştır. İsmail Aksaç 01.09.2020 tarihinden itibaren şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Halen A1 Capital Yatırım Menkul Değer A.Ş. de pazarlama müdürlüğü görevini yürütmektedir. Sn. Aksaç Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yerine getirmektedir. Sermaye Piyasası Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisanslarına sahiptir.

Ali Behçet CANTÜRK- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1954 Ankara doğumlu olan Sayın Cantürk, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Sayın Cantürk İş hayatına 1972 yılında muhasebe bürosunda başlamış 1972 ve 1993 yılları arasında özel şirketlerde Muhasebe ve Finans müdürlüğü yapmıştır. Sayın Cantürk 1993 yılından itibaren kendi Mali Müşavirlik Bürosunda Serbest Mali Müşavir olarak görevini sürdürmektedir.

Hüseyin Günhan KAYIR – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19.04.1957 tarihinde İstanbul'da doğan Hüseyin Günhan Kayır 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezundur. 1986-1990 yıllarında Esbank İstanbul Fon Yönetiminde uzmanlık yapan Sn. Kayır 1990-1991 yıllarında Emlak Bankası İstanbul Fon Yönetiminde Dealer olarak görev yapmıştır. 1991-1995 yılları arasında Bank of Bahrain & Kuwait İstanbul Fon Yönetiminde Müdürlük görevini icra etmiş, 1995-2001 yılları arasında Park Yatırım Bankası İstanbul Fon Yönetiminde Hazine Müdürlüğü görevini icra etmiştir. Son olarak da 2003-2012 yıllarında İnfo A Tipi ve B Tipi Yatırım Ortaklıkları'nda Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Kendisi şu an emeklidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Üyelik Beyanları

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ali Behçet CANTÜRK ve Hüseyin Günhan KAYIR ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin aşağıda örneği bulunan beyanı atanmaları esnasında, yönetim kurulumuza vermişlerdir.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) , mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olduğunu

b) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

c) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

ç) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş olduğumu,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

g) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Beyan ederim

KOMİTELER

Kurumsal Yönetim Komitesi: Yönetim Kurulu’nun 16.12.2021 tarih ve 2021 / 48 no’ lu kararı ile Komite Başkanlığına Bağımsız yönetim kurulu üyesi Hüseyin Günhan KAYIR, Üyeliklere ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Turan HÜR görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ufuk ÖNÇİRAK Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine getirilmiştir. Komite ayrıca Ücret ve Aday Gösterme Komitelerinin görevlerini de yerine getirecektir.

Denetimden Sorumlu Komite: Yönetim Kurulu’nun 16.12.2021 tarih ve 2021 / 48 no’ lu kararı ile Komite Başkanlığı’na Bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali Behçet CANTÜRK, komite üyeliğine Bağımsız yönetim kurulu üyesi Hüseyin Günhan KAYIR getirilmiştir.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Yönetim Kurulu'nun 16.12.2021 tarih ve 2021 / 48 no' lu kararı ile Komite Başkanlığı'na Bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali Behçet CANTÜRK, komite üyeliğine Bağımsız yönetim kurulu üyesi Hüseyin Günhan KAYIR getirilmiştir

Yetki Sınırları : Yönetim Kurulunun yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tespit edilmiştir.

* 09.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri 09.12.2024 tarihine kadar 3 yıllığına göreve getirilmişlerdir. Yönetim kurulu da kendi arasındaki görev bölümünü yukarıdaki şekilde yapmıştır.

Bağımsız Denetçi ve Görev Süreleri* : Hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde 01.07.2021-30.06.2022 dönemi faaliyetlerinin denetimi için 09.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Reform Bağımsız A.Ş. seçilmiştir.

Şirketin Temsil ve İlzamu : Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak tüm işlemler, özellikle işlemler de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi üç kişinin müşterek imzası ile gerçekleştirilmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler ile imza sorumlulukları hakkında alınan şirket yönetim kurulu kararı 20.12.2021 tarih 10476 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.07.2021-31.12.2021 döneminde 22 adet karar almış ve kararlar çoğunlukla 5 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst yönetim personeline 01.07.2021-31.12.2021 toplam 717.419 TL ödeme yapılmıştır.

Sermaye Hareketleri, Ortak Yapısı : 31 Aralık 2021 itibariyle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi 72.556.591TL'dir.

Şirket Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu ile ilgili değişiklikler:

Sermaye 31.12.2021 (Tamamı Ödenmiş) : 72.556.591 TL

31.12.2021 tarihi itibariyle ortaklık yapısı	TL	%
Merko Holding A.Ş.	5.773.758,55	7,96%
AG Grişim Holding A.Ş.	1.822.917,00	2,51%
Alistair Baran BLAKE	1.440.945,00	1,98%
Diğer(Halka Açık)	63.518.970,45	87,55%
Toplam	72.556.591,00	100,00%

Şirket Payları ve oy hakları: İmtiyazlı pay yoktur. Paylar eşit şekilde temsil edilmektedir

Araştırma Geliştirme Giderleri

01.07.2021-31.12.2021 döneminde araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İştirakler:

Ünvan	Faaliyet Konusu	Sermayesi	İştirak Tutarı	İştirak Onai
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve sebze, meyve suyu, meyve ve sebze püreleri ve salça imalatı.	122.350.000	30.587.499,94	%25

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1984 yılında kurulmuş olup payları 1995’den beri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Merko Gıda 07.04.2021 tarihinde pay başı 25,14235 TL fiyattan Frigo-Pak’ın 2.775.000 adet payını satın alarak %25 oranında ortak olmuştur.

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Son yıllardaki işlenmiş ürün tedarikinde bir daralma söz konusudur. Domates iklim kuşağında bulunan ülkelerdeki 2022 yılında kuraklığa bağlı üretimde daralma beklentileri, son 1 yılda hızlı artış gösteren üretim maliyetleri ile birlikte domates ürünlerine olan talebin artması ve buna bağlı olarak ta fiyatlarında artış göstermesi beklenmektedir.

Döviz kurunun güçlü olması ile birlikte 2022 yılı ihracat için yoğun bir talep görülmekte ve şirketin, satışları içerisindeki yurt dışı satışların payında önemli bir artış beklenmektedir.

Son zamanlarda yaşadığımız jeopolitik gelişmelerden dolayı üretimdeki enerji girdilerinin nasıl etkileneceğini öngörmek için henüz erken. Önemli olan satış ağlarımızda politik yaptırımlardan etkilenecek bir satış kanalımızın olmaması.

Yatırım Kararı

Şirket Yönetim Kurulunun 13.12.2021 tarihli kararı ile;

Şirketimizin mevcut faaliyetlerinin yanı sıra, yeni ekonomik modelin getirdiği fırsatlardan da yararlanmak amacıyla, tamamen ihracata yönelik yeni bir yatırım kararı alınmıştır.

Dünya çapında yaklaşık 60 milyar USD pazar büyüklüğüne kadar ulaştığı öngörülen "Freeze Dry" teknolojisi ile yaş sebze ve meyvelerin dondurulup kurutularak tamamen ihracat odaklı iş modelinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu yatırımın büyüklüğü 13.5 milyon Euro olup 2022 ve 2023 yıllarında 2 faz halinde yapılması hedeflenmektedir.

İlk faz için planlanan yatırım tutarı 7.5 milyon Euro'dur

İkinci faz için planlanan yatırım tutarı 6 milyon Euro'dur

Buna göre;

Söz konusu yatırım için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye artışı:

Şirket Yönetim Kurulunun 15.12.2021 tarihli kararı ile ;

- 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 250.000.000,00 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 72.556.591 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 177.443.409 TL'si (%244,558635617266) nakden (bedelli), arttırılmasına,
- 2- Bedelli olarak yapılan 177.443.409 TL sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kısıtlanmamasına; 1 Lot pay senedinin nominal değeri (1 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına,
- 3- Arttırılan 177.443.409 TL'lik sermayeyi temsil eden payların Nama yazılı olarak "borsada işlem gören" nitelikte kaydileştirme esasları çerçevesinde oluşturulmasına,
- 4- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine ve pay senetlerinin nominal değeri üzerinden kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- 5- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.' de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
- 6- İşbu kararımız kapsamında; yeni pay alma haklarının kullanım süresince ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan bölümün borsada satılması sürecinde çalışılacak aracı kurumun belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
- 7- Bedelli Sermaye artırım ile ilgili olarak her türlü işlemin gerçekleştirilmesi hususunda, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

Karar verilmiş olup 20.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde kargo marifetiyle başvuru gerçekleştirilmiştir. Mevcut durumda başvuru süreci devam etmektedir.

Arsa Alımı

Şirketimizin 24.02.2022 tarihli kararı ile

04.02.2022 tarihli MustafaKemalPaşa Belediyesi Encümen Kararına istinaden ihaleye çıkarılan, Şirketimizin üretim tesislerinin bulunduğu Tepecik Mahallesi Bakırköy cad. N22 M.Kemalpaşa/BURSA adresindeki fabrika binamızın yan parselindeki 64.050 m2 arsanın satım ihalesine katılımına,

İş bu kararın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasının, Şirketimiz menfaatlerinin zedelenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu ihaleye 01.03.2022 tarihinde katılım sağlanmış ve belirtilen arsa 4.050.000 TL ihale bedeliyle kazanılmıştır. İhale sonucu 03.03.2021 tarihinde Mustafa Kemalpaşa Encümen kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu Arsa, alıma ilişkin tapu işlemleri 04.03.2022 tamamlanarak Şirketimizin mülkiyetine geçmiştir.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Merko Üretim :

Merko Gıda, küp domates ve salça üretimini Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tepecik bölgesinde yer alan, 72.587 metre kare arazi üzerine kurulu 5.873 metrekare kapalı alan, 180.000 ton domates işleme kapasitesine sahip kendi üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir.

Üretimde kullanılan domatesler bölgede bulunan çiftçiler tarafından yetiştirilmektedir. Sezona erken başlamak ve bu sayede kapasiteyi ve verimi artırmak için ilk domatesler Ege bölgesinden, kalan domatesler yakın bölgelerden tedarik edilmektedir. Merko, satın alacağı domatesleri yetiştirecek çiftçilerle Şubat-Mart ayları döneminde sözleşme yapmaktadır. Tarlaların hazırlanmasından hemen sonra ekimin yapıldığı Nisan-Temmuz ayları arasında şirketimiz tarafından çiftçilere fide, gübre zirai ilaç sulama teçhizatı sağlamasının yanı sıra avans ödemesi de yapılmaktadır. Ağustos-Eylül ayları döneminde çiftçiler tarafından toplanan domatesler fabrikaya sevk edilmektedir. İşlenerek salça ve küp domatesler aseptik torbalara doldurularak metal varillerde korunmakta ve böylelikle bozulmasının önüne geçilmektedir.

Üretilen küp domates ve salça, 210-240 kg'lık metal varillerin içinde aseptik torbalarda ve 1.000-1.500 kg'lık büyük aseptik torbalarda IBC'lerde (Intermediate Bulk Container) satılmaktadır

Üretimini tamamını endüstriyel müşterilerine pazarlayan Merko, üretip sahip olduğu BRC gıda güvenliği sertifikası sayesinde önemli bir müşteri portföyüne sahiptir. Ürettiği salça ve küp domatesi Batı Avrupa, Rusya, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Güney Amerika'ya ihraç eden Merko'nun müşteri portföyünde, Unilever, Campbell's gibi dev gıda şirketleri bulunmaktadır. Türkiye pazarında ise McCormick, Sultan Gıda, firmalarının da tedarikçiliğini yapmaktadır

Finansal Durum

ÜRETİM MİKTARI

ÜRÜN	2020	2021	DEĞİŞİM%
DOMATES SALÇASI	16.402,00	11.498,00	- 29,90
KÜP DOMATES	7.121,00	5.623,00	- 21,04
TOPLAM ÜRETİM(Fasonaj Dahil)	23.523,00	17.121,00	-27,22

Şirket 2021 üretim sezonunda fason olarak 5.058 ton domates salçası, 2.000 ton küp domates üretmiştir. (2020 üretim sezonundaki fason üretim 16.402 ton domates salçası,7.121 ton küp domates). 2021 sezonundaki üretimdeki azalma fason üretimdeki azalmadan kaynaklanmaktadır.

SATIŞLAR

ÜRÜN	01.07.2020-31.12.2020	01.07.2021-31.12.2021	DEĞİŞİM%
DOMATES SALÇASI	8.966.880,97	64.162.948,16	615,55
KÜP DOMATES	3.160.617,24	8.080.381,13	155,66
DOMATES SATIŞI	12.823.620,40	-	-100
ZİRAİ MALZEMELER	73.284,00	712.943,00	872,85
FASONAJ	21.226.440,70	6.634.018,59	- 68,75
TOPLAM	46.250.843,31	79.590.290,88	72,08

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SATIŞLARIN DAĞILIMI

	01.07.2020-31.12.2020	01.07.2021-31.12.2021	DEĞİŞİM%
YURT İÇİ SATIŞLAR	40.854.081,49	58.287.848,08	42,67
YURT DIŞI SATIŞLAR	5.396.761,82	21.302.442,80	294,73
TOPLAM	46.250.843,31	79.590.290,88	72,08

Dönem Rasyoları	:		
Likidite Oranları	:		
		31.12.2020	31.12.2021
Cari Oran	:	1,30	1,15
Likidite Oranı	:	0,99	0,73

Mali Yapı Oranları		31.12.2020	31.12.2021
Toplam Borç / Özsermaye	:	1,63	0,43
Kısa Vadeli Borç / Toplam Aktif	:	0,52	0,23
Uzun Vadeli Borç / Toplam Aktif	:	0,10	0,07

Karlılık Oranları		31.12.2020	31.12.2021
Net Kar / Öz sermaye	:	0,03	0,04
Brüt Kar Marjı (%)	:	0,23	0,16

Yatırımlar

YILLAR	YATIRIMLAR TL
2017	924.792,00
2018	383.546,00
2019	18.208,00
2020-6	745.314,00
01.07.2020-30.06.2021	3.310.953,00
01.07.2021-31.12.2021	12.432.081,00
TOPLAM	17.814.894,00

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Şirket faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır.

Kredi Riski
Likidite Riski
Piyasa Riski

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2021 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket'in risk yönetimi politikaları Şirket'in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği, riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı Şirket'in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır

Kredi riski

Şirket, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Ayrıca alacaklar sürekli incelenerek Şirketin şüpheli kredi / alacak riski minimize edilmektedir.

Likitide riski

Likitide riski, Şirket'in faaliyetlerinin fonlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu risk, Şirket'in varlıklarını hem uygun vade ve oranlarda fonlayamama hem de bir varlığı makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememesi risklerini kapsamaktadır. Müşterilerle yapılan satış sözleşmelerinin ödeme planları Şirket'in fon ihtiyacına ve özsermaye yapısına göre şekillendirilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu :

Şirket, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir.

Personele İlişkin Bilgiler : Ülkemizin ekonomik dengelerini göz önünde bulundurarak, çalışanları imkanlar ölçüsünde ekonomik koşullara ezdirmeyen çözümler getirilmeye çalışılmıştır. 01.07.2021-31.12.2021 döneminde şirket bünyesinde 151 ortalama personel çalışmıştır. Şirket hesap dönemi itibariyle kıdem tazminat yükümlülüğü 1.395.498 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Merkez Dışı Örgütler : Şirketin üretim faaliyetleri, Genel Yönetim Merkezine bağlı olarak Bursa (1 adet salça fabrikası) ilindeki üretim tesisi vasıtasıyla yürütülmektedir.

Şirket Aleyhinde Açılmış Önemli Davalar: Şirket aleyhine açılmış önemli davalara ilişkin bilgiler 1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 Finansal Tablo Dipnotların 16 no.lu dipnotta ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Şirket Faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.