



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA

**SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI
EYLÜL DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak – 30 Eylül 2012

ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2012 EYLÜL FAALİYET DÖNEMİNE AİT GENEL DEĞERLENDİRME

Şirketimizin 2012 Eylül dönemi faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanılmıştır.

Toplam üretimimiz 2012 yılının ilk dokuz ayında, 2011 yılı ilk dokuz ayına göre %33 oranında artarak 6.994 tondan 9.330 tona çıkmıştır. Diğer yandan 2012 yılı ilk dokuz ayında üretimden satışlarımız ise geçen senenin aynı dönemine göre %4 azalmış ve 11.688 tondan 11.274 tona düşmüştür.

Şirket ile Döhler Financial Services GmbH ve Döhler Neuenkirchen GmbH arasında 30 Kasım 2011 tarihinde yapılan sözleşme uyarınca Döhler Neuenkirchen GmbH'a olan borç aynı koşullar ile Döhler Financial Services GmbH firmasına devredilmiştir. Kredinin 30.09.2012 bakiyesi 2.528.302 EUR'dur.

Diğer yandan, şirketimizin Deutsche Bank A.Ş. İstanbul Şubesi'nden kullandığı döviz kredisinin 30 Eylül itibarıyla bakiyesi ise 4.400.000 EUR 'dir.

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi şirketimiz, 2011 yılı Eylül döneminde net 6.616.287 TL kar etmişken, 2012 yılı Eylül döneminde net karı 4.595.070 TL olmuştur. Faaliyet karımız ise sırasıyla 11.192.629 TL ve 5.337.546 TL olmuştur. Satış gelirlerimiz, bazı ürünlerin satış fiyatlarının, maliyetlerindeki artışa paralel olarak, artması nedeniyle artış göstermiştir. Faaliyet karımızdaki azalış ise brüt satış kar marjımızdaki azalmadan kaynaklanmaktadır. Bazı ürünlerimizin brüt kar marjı, satış fiyatlarının mevcut piyasa koşullarına göre belirlenmesine paralel olarak geçen seneye göre gerilemiştir. Diğer yandan, 2011 yılı aksine 2012 Eylül dönemi süresince EUR / TL paritesinin, EUR aleyhine değişmesi yani EUR'nun Türk Lirası karşısında değer kaybetmesi EUR bazlı satışlarımızın brüt kar marjını olumsuz yönde etkilemiştir.

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

2012 Eylül döneminde, toplam amortisman giderimiz 968.285 TL olup bunun 117.545 TL'lik kısmı stoklara, kalan kısmı ise gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Uzun ve kısa vadeli ticari kredilerimize ait 2012 Eylül döneminde ödenen kredi faizi ile faiz tahakkukları toplamı 333.717 TL olup bu kredilerin değerlemesinden oluşan kur farkı geliri ise 937.347 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, döviz cinsinden borçlarına karşılık satış fiyatlarını da büyük ölçüde EUR bazında belirleyerek kur riskini dengelemeye çalışmaya devam etmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GÖREV SÜRELERİ

2012 hesap dönemi içinde yapılan, şirketimizin 25.06.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki şahıslar 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilmişler ve aralarında görev dağılımını şöyle yapmışlardır:

Başkan	: Prof. Dr. Mehmet Pala
Başkan Vekili	: Dr. Hubert Gründing
Üye	: Axel Gillner
Bağımsız Üye	: Prof. Dr. Mustafa Üçüncü
Bağımsız Üye	: Prof. Dr. Hüseyin Afşar

KOMİTELER

Şirketimizin 02.07.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5.1. maddesi gereğince, "Aday Belirleme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerinin, yeni oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Üçüncü'nün ve üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Hubert Bernard Gründing'in seçilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5.3. maddesi gereğince, Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Dr. Mustafa Üçüncü'nün, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Afşar'ın seçilmesine karar verilmiştir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimiz esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 14. maddelerinin değiştirilmesi, sözleşmeye 17 ile 18. maddelerin eklenmesi ve geçici 1, 2. ve 3. maddelerinin sözleşmeden çıkarılması hakkında düzenlenmiş tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.06.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1501-5972 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.06.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-55568-549611-4285-4188 yazısı ile uygun görülmüştür.

Güncel Esas Sözleşme şirketimizin, www.konfrut.com.tr web sayfasında yer almaktadır.

SERMAYE HAREKETLERİ

Şirketimizin 2011 yılından kalan karı şirketin mevcut banka kredi ve ticari borçları ile 2012 yılında yapacağı ürün depolama kapasitesini artırmaya ve üretim kalitesini korumaya yönelik yeni yatırımları göz önünde tutularak, mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla dağıtılmamıştır.

Ortaklık Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklar :

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Döhler Neuenkirchen GmbH	4.547.842,89	68,91%
Diğer	2.052.157,11	31,09%
TOPLAM	6.600.000,00	100,00%

FİNANSMAN KAYNAKLARIMIZ VE RİSK YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Şirketimizin kullandığı belli başlı finansal araçlar, banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amacımız operasyonlarımız için finansman yaratmaktır. Şirketimiz ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.

Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. Ortaklığımız ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir. Ortaklığımızın bu riskleri yönetme şekli ile detaylar bağımsız denetim raporu içinde yer almaktadır.

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

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER

Bilanço tarihinden sonra finansal tabloları etkileyecek herhangi bir gelişme olmamıştır.

SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ

Konfrut Gıda San.ve Tic. A.Ş. olarak içinde bulunduğumuz sektörde iştegal eden firmaları 3 ana kimlikte sınıflandırmak mümkündür,

1 nci grup ; Meyve suyu konsantresi ve püreleri imal eden ve sanayiye hizmet veren firmalar, kısaca konsantre imalatçısı

2 nci grup ; Meyve suyu konsantresi ve püreleri imal eden ve çıktılarını nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca konsantre imalatçısı ve şişleyici firmalar

3 ncu grup ; Temin ettiği hammaddeyi nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca şişleyici firmalar

Şirketimiz Konfrut 1 nci grup firma kimliğindedir ve 2 nci ve 3 ncü grup kimlikteki firmalara hizmet vermektedir. Ülkemizdeki meyve üretim rekoltesinin oluşturabileceği şartlar zaman zaman 1 nci grup firmaların da müşterimiz olmasına imkan tanımaktadır.

1 nci grup firmaların imalat çeşitlerini, (1) berrak meyve suyu konsantresi, (2)meyve püresi ve pure konsantresi ve (3) narenciye konsantresi olmak üzere dikkate almak gerekir.

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş., yukarıdaki imalat çeşitlerinin hepsini tek çatı altında gerçekleştiren ve bu açıdan da en avantajlı kapasite, teknoloji ve bilgi birikimine sahip lider firmalardandır ve imalatımız olan ürünler ile yurt dışı pazarlarda da yer alan firmamız, ülkemizde sektöründeki önemli imalatçı-ihracatçı firmalardan birisidir.

Uzun vadede amacımız, Konfrut olarak Türkiye meyveciliğinin gelişimine hizmet etmek, meyveciliğin yaygınlaşmasına ve üretim miktarının artmasına destek olmaktır. Bu çerçevede hedefimiz meyve üreticileri ile işbirliğinin daha da artırılarak endüstriye uygun çeşitlerin üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaktır. Kaliteli üretim için kaliteli hammadde kullanımı temel prensibimizdir. Gelecekte de şu anda olduğu gibi kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden üretimimizi artırmak temel amacımızdır.

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

TEMEL MALİ ORANLAR

1) LİKİDİTE ORANLARI:

			2012-09	2011	2010
1) CARİ ORAN:	$\frac{\text{Cari Aktifler}}{\text{Kısa. V. Borçlar}}$	$\frac{49.579.871}{23.157.163}$	2,14	1,57	1,53
2) ASİT TEST ORANI:	$\frac{\text{Kasa+Alacaklar}}{\text{Kısa. V. Ticari Borçlar}}$	$\frac{14.273.943}{10.695.075}$	1,33	1,09	0,35

2) MALİ ORANLAR:

1)	$\frac{\text{Toplam Borçlar}}{\text{Toplam Aktifler}}$	$\frac{24.257.035}{60.930.656}$	40%	56%	54%
2)	$\frac{\text{Özkaynaklar}}{\text{Toplam Borçlar}}$	$\frac{36.673.621}{24.257.035}$	151%	80%	86%

3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI:

1) SATIŞ KARLILIĞI	$\frac{\text{net dönem karı}}{\text{Net satışlar}}$	$\frac{4.595.070}{59.965.371}$	8%	13%	8%
2) AKTİF KARLILIĞI	$\frac{\text{net dönem karı}}{\text{aktif toplamı}}$	$\frac{4.595.070}{60.930.656}$	10%	12%	6%
3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI	$\frac{\text{net dönem karı}}{\text{özkaynaklar}}$	$\frac{4.595.070}{36.673.621}$	17%	27%	13%

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

İDARİ FAALİYETLER

30.09.2012 itibariyle görevde bulunan yönetim kadrosu şöyledir:

<u>Adı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Mesleği</u>	<u>İş Tecrübesi</u>
Dr. Mehmet Pala	Yön.Kur.Bşk.	Gıda Müh.	32
Dr. Hubert Gründing	Başkan Vekili	Gıda Müh.	27
Axel Gillner	Üye	Gıda Müh.	27
Dr. Mustafa Üçüncü	Bağımsız Üye	Gıda Müh.	34
Dr. Hüseyin Afşar	Bağımsız Üye	Kimya Müh.	35
Dr. Y.Birol Saygı	Genel Mdr. Yrd.	Gıda Müh.	32
H.Ömer Sümer	Fab. Teknik Müdürü	Ziraat Müh.	26
Mahmut Bebek	Fabrika Müdürü	Gıda Müh.	14
Barış Aydal	Üretim Müdürü	Gıda Müh.	12

Şirketimizde 2012 Eylül sonu itibariyle 38 geçici işçi de dahil olmakla birlikte ortalama personel sayısı 138 olmuştur. Sendikalı işçi yoktur.

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

Sermaye Piyasası Tebliği uyarınca Kıdem Tazminatı yükümlülükleri için karşılık ayrılmakta olup, 2012 Eylül dönemi sonunda toplam 1.099.872 TL 'ye ulaşmıştır.