



**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA**

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU 2013 ARALIK DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**RAPORUN DÖNEMİ** : 01 Ocak – 31 Aralık 2013

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

**TİCARET SİCİL NO** : 272403

**İLETİŞİM BİLGİLERİ** :

**Merkez Ofis:**

Libadiye cad. Çamlıbel Sok. No: 10 Bulgurlu /Üsküdar İstanbul

Telefon:(216) 545 68 68

Faks :( 216) 340 82 08

**Akkent Fabrikası:**

Akkent Kasabası Çal / Denizli

Telefon:(258) 761 48 19

Faks :(258) 761 40 01

**Dörtyol Fabrikası :**

Numune Evler Mah. E-5 Karayolu Üzeri Dörtyol /Hatay

Telefon:(326) 713 06 24

Faks :( 326) 713 33 93

**İnternet Adresi** : [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr)

**Kurumsal e-posta adresi** : [info@konfrut.com.tr](mailto:info@konfrut.com.tr)

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**2013 DÖNEMİNE AİT GENEL DEĞERLENDİRME**

Toplam üretimimiz 2013 yılında, 2012 yılına göre %20 oranında azalarak 17.142 tondan 13.692 tona düşmüştür. Üretim miktarındaki azalma, yılın ilk üç aylık döneminde işlenen hammaddenin kalite ve miktar yetersizliğinden kaynaklanmıştır. Diğer yandan aynı dönemler itibarıyla üretimden satışlarımız ise geçen seneye göre %8 azalmış ve 14.098 tondan 12.956 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. Vadesi 31 Aralık 2016'ya uzatılan kredinin 31.12.2013 bakiyesi 1.362.852 EUR'dur.

Diğer yandan, şirketimizin Deutsche Bank A.Ş. İstanbul Şubesi'nden kullandığı döviz kredisinin 31.12.2013 itibarıyla bakiyesi ise 4.556.000 EUR 'dir.

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi şirketimiz, 2012 döneminde net 5.603.170 TL kar etmişken, 2013 döneminde net karı 4.013.237 TL olmuştur. Esas faaliyet karımız ise sırasıyla 6.952.935 TL ve 9.061.738 TL olmuştur. Brüt kar marjımız 2012 döneminde %20 iken 2013 döneminde %28 olarak gerçekleşmiş olup faaliyet giderlerimiz ise geçen seneye göre aynı seviyelerde gerçekleşmiştir. Bu sebeple esas faaliyet karımız geçen seneye göre iyileşmiştir. Ancak özellikle yıl sonunda EUR/TL paritesindeki TL aleyhine değişim, kur farkı giderlerimizi önemli ölçüde artırdığından net dönem karımız geçen seneye göre azalmıştır.

2013 yılında, toplam amortisman giderimiz 1.307.561 TL olup bunun 615.332 TL'lik kısmı stoklara, kalan kısmı ise gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Uzun ve kısa vadeli ticari kredilerimize ait 2013 döneminde ödenen kredi faizi ile faiz tahakkukları toplamı 380.379 TL olup bu kredilerin değerlemesinden oluşan net kur farkı gideri ise 3.986.737 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, döviz cinsinden borçlarına karşılık satış kontratlarında yer alan satış fiyatlarını da büyük ölçüde EUR bazında belirleyerek kur riskine karşı kendini korumaya çalışmaya devam etmektedir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**SERMAYE YAPISI**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 02.05.2013 tarihli kararı ile 2012 yılından kalan karın şirketin mevcut banka kredi ve ticari borçlarının ödenmesi ile 2012 yılında kısmen gerçekleştirilen ve 2013 yılında da devam edecek olan ürün depolama kapasitesinin artırılmasına yönelik yeni yatırımları göz önünde tutularak, mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla dağıtılmamasına ve sözkonusu önerinin 2012 yılı olağan genel kurulu toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Karar, 31.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile kabul edilmiştir.

Ortaklık Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklar :

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

**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

Şirketimiz esas sözleşmesinin 9. ve 10. maddelerinin değiştirilmesi ve "Bağışlar" başlıklı 19. maddenin esas sözleşmeye eklenmesi hakkında düzenlenmiş tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1726-5669 sayılı izninin ardından T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.05.2013 tarih ve 67300147/431.02-55568-4232 sayılı yazısı ile de uygun görülmüştür. Değişiklik gerçekleştirilmiş olup güncel Esas Sözleşme şirketimizin, [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) web sayfasında yer almaktadır.

**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:

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklık Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	İracı Olup Olmadığı	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Prof.Dr.Mehmet Pala	Yönetim Kurulu Başkanı	Gıda Müh.	Yönetim Kurulu Başkanı	Döhler Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. Genel Müdürü	İracı	Döhler Neuenkirchen GmbH	Bağımsız Üye Değil	
Dr.Hubert Gründing	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Gıda Müh.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Döhler Neuenkirchen GmbH Sorumlu Yöneticisi	İracı Olmayan	Döhler Neuenkirchen GmbH	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Axel Gillner	Yönetim Kurulu Üyesi	Gıda Müh.	Üye	Döhler Neuenkirchen GmbH Sorumlu Yöneticisi	İracı Olmayan	Döhler Neuenkirchen GmbH	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Prof.Dr.Mustafa Üçüncü	Yönetim Kurulu Üyesi	Gıda Müh.	Üye	Emekli	İracı Olmayan		Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Prof.Dr.Hüseyin Afşar	Yönetim Kurulu Üyesi	Kimya Müh.	Üye	Emekli	İracı Olmayan		Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

**YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Şirketin yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve kar payları Genel Kurul kararı belirlenmektedir. 2013 dönemi içinde yönetim kurulu üyelerine ödenen brut ücret tutarı 322.610 TL'dir.

Şirket, 2013 yılı içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili dönem içinde rekabet yasağına aykırı bir faaliyette bulunmamıştır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

Diğer yandan, 02 Mayıs 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile de, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Üçüncü'nün ve üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Axel Jörg Gillner'in seçilmesine karar verilmiştir.

**İDARİ FAALİYETLER**

31.12.2013 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.	33
Dr. Hubert Gründing	Başkan Vekili	Gıda Müh.	28
Axel Gillner	Üye	Gıda Müh.	28
Dr. Mustafa Üçüncü	Bağımsız Üye	Gıda Müh.	35
Dr. Hüseyin Afşar	Bağımsız Üye	Kimya Müh.	36
Dr. Y.Birol Saygı	Genel Mdr. Yrd.	Gıda Müh.	33
Edip Cavlak	Fabrika Müdürü	Gıda Müh.	18
Özlem Aslan	Finans Direktörü	İşletme Müh.	17

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimizde 2013 dönem sonu itibariyle 20 geçici işçi de dahil olmakla birlikte ortalama personel sayısı 125 olmuştur. Sendikalı işçi yoktur.

**ŞİRKET FAALİYETLERİ**

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 şişeleiyici firmalar

3 ncü grup ; Temin ettiğı hammaddeyi nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca şişeleiyici firmalar

Şirketimiz Konfrut 1 nci grup firma kimliğindedir ve 2 nci ve 3 ncü grup kimlikteki firmalara hizmet vermektedir. Ülkemizdeki meyve üretim rekoltesinin oluşturabileceğı 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, meyveciliğın 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. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin temel hedefi hem ürün kalitemizin hem de üretim verimliliğimizin artırılmasıdır. Gelecekte de şu anda olduğu gibi kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden üretimimizi artırmak en öncelikli amacımızdır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Yatırımlar**

Şirketimiz 2013 yılı içinde, fabrika yenileme, modernizasyon ile kapasite ve depolama hacmi artırımına yönelik olarak, 1.462 bin TL'si yatırım teşvik belgesi kapsamında olmak üzere toplamda 1.934 bin TL tutarında yatırım yapmıştır.

**İç Denetim ve İç Kontrol**

İç denetimin ve iç kontrollerin varlığı, işleyişi ve etkinliği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi vasıtasıyla yürütülür. Denetim komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, Yönetim Kurulu Başkanına sunar.

**İştirakler ve Pay Oranları**

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

**Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

**Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler**

2013 dönemi içerisinde Şirketimizde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

**Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi**

Şirketimizin faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

**Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi**

Bulunmamaktadır.

**Genel Kurullara İlişkin Bilgiler**

2013 yılı içerisinde yapılan Genel Kurullara ilişkin bilgilere, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun 4'üncü maddesinde yer verilmiştir.



**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Raporu Hakkında Bilgi**

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'unu aşan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi Ek-1'de sunulmuştur.

**TTK 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkileri Açıklayan Rapor Hakkında Bilgi**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. madde kapsamında hakim ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan 2013 yılına ait raporun sonuç kısmı şu şekildedir;

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 21 Şubat 2014 tarihli raporda Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2013 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı fiilin sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

**FİNANSAL DURUM**

Finansal durumumuza ilişkin değerlendirmelerimize raporun ilk bölümünde yer verilmiş olup temel mali oranlar aşağıda yer almaktadır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEMEL MALİ ORANLAR

1) LİKİDİTE ORANLARI:		2013	2012	2011
1) CARİ ORAN:	$\frac{\text{Cari Aktifler}}{\text{Kısa. V. Borçlar}}$ : $\frac{65.168.438}{29.587.643}$ :	2,20	1,83	1,57
2) ASİT TEST ORANI:	$\frac{\text{Kasa+Alacaklar}}{\text{Kısa. V. Ticari Borçlar}}$ : $\frac{14.931.806}{6.853.925}$ :	2,18	1,11	1,09
2) MALİ ORANLAR:				
1)	$\frac{\text{Toplam Borçlar}}{\text{Toplam Aktifler}}$ : $\frac{34.838.930}{76.507.662}$ :	46%	48%	56%
2)	$\frac{\text{Özkaynaklar}}{\text{Toplam Borçlar}}$ : $\frac{41.668.732}{34.838.930}$ :	120%	109%	80%
3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI:				
1) SATIŞ KARLILIĞI	$\frac{\text{net dönem karı}}{\text{Net satışlar}}$ : $\frac{4.013.237}{59.878.375}$ :	7%	8%	13%
2) AKTİF KARLILIĞI	$\frac{\text{net dönem karı}}{\text{aktif toplamı}}$ : $\frac{4.013.237}{76.507.662}$ :	5%	8%	12%
3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI	$\frac{\text{net dönem karı}}{\text{özkaynaklar}}$ : $\frac{4.013.237}{41.668.732}$ :	10%	15%	27%

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas mukavelemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddeleri çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Şirketimiz kar dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ve ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.

Kar Dağıtım Politikasının sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın hisseleri nispetinde dağıtılır. Şirket karına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olabileceği gibi kısmen bedelsiz hisse senedi ve kısmen nakit şeklinde de belirlenebilir.

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca, ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, hissedarlar için yukarıdaki esaslar dairesinde belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

**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.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER**

Bilanço tarihinden sonra finansal tabloları etkileyecek herhangi bir gelişme olmamıştır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. , 01.01.2013 – 31.12.2013 faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara uyum için gerekli özeni göstermiştir.

**BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ**

**2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticisi olarak Finans Direktörü Özlem Aslan görevlendirilmiş olup iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Telefon : (0216) 545 68 68

Fax : (0216) 340 82 08

e-mail: [ozlem.aslan@konfrut.com.tr](mailto:ozlem.aslan@konfrut.com.tr)

Dönem içinde pay sahipleri taleplerinin bir kısmını telefon ile, bir kısmını ise şirketimizin [info@konfrut.com.tr](mailto:info@konfrut.com.tr) e-mail adresine iletmışlerdir. Talep edilen bilgi, ağırlıklı olarak genel kurul tarihi, mali tablolar ve şirketimizi ilgilendiren güncel gelişmelere ait niteliktedir.

**3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Şirketimize yıl içerisinde sözlü bilgi almak için başvuru yapıldığı durumlarda kamuya açıklanmamış ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere her türlü bilgi şirketimiz tarafından başvuru sahibine verilmiştir. Dönem içinde özel denetçi

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

tayini talebi olmamıştır.

Şirket “Ana Sözleşmesi” nde, özel denetçi atanması talebi ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

**4. Genel Kurul Toplantıları**

Şirketimizin 2012 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs 2013 Cuma günü saat 13:30’da, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmıştır.

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin öneri ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08 Mayıs 2013 tarih ve 8315 sayılı nüshası 125’inci sayfasında, 06 Mayıs 2013 tarihli Hürses gazetesinde ve şirketimize ait [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) web sitesinde yayımlanmıştır.

İlgili ortaklar olağan genel kurul toplantısının nisabı %68.90 olarak gerçekleşmiştir. Döhler Neuenkirchen GmbH toplantıya vekaleten katılırken, bir pay sahibi ise Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığı ile asaleten katılmıştır. Medya katılımı olmamıştır.

Genel Kurul tutanakları şirketimize ait [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) web sitesinde yer almakla birlikte, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’ne de gönderilmiş olup şirket merkezinde pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için hazır bulundurulmaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirket ana sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her pay bir oy hakkına sahiptir.

Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir yöntem bulunmamakta ve azınlık payları şirket yönetiminde temsil edilmemektedir.

**6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketin kar dağıtımını konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz kar dağıtımını konusunda Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uymakta olup kar dağıtım politikamıza dair bilgi, şirketimize ait [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) web sitesinde yer almaktadır. Kar dağıtım kararı yönetim kurulu önerisi ile genel kurulda görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun, "2012 yılı hesap dönemine ait faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri XI, No 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 7.012.340 TL, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda ise 7.202.331,71 TL Dönem Kârı oluştuğu; ancak bu tutardan Şirketimizin 2012 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketin mevcut banka kredi ve ticari borçlarının ödenmesi ile 2012 yılında kısmen gerçekleştirilen ve 2013 yılında devam edecek olan ürün depolama kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımları gözetilerek, finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Olağanüstü Yedek Akçeye ayrılması ve 2012 yılı için kar dağıtımını yapılmaması" yönündeki 2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi, 2012 yılına ait genel kurulda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**7. Payların Devri**

Şirket hisse senetlerinin TTKn hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilmesini kısıtlayan herhangi bir hüküm şirket ana sözleşmesinde yer almamaktadır.

**BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin, [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) web sitesinde de yer alan bilgilendirme politikası, Şirket hakkındaki bilgi akışının, kendi hak ve menfaatlerini de gözetererek, bütün pay sahiplerine ve diğer menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay ulaşılabilir bir şekilde ve uygun maliyetle sağlanmasıdır. Şirketimizin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Pala tarafından yürütülmektedir.

Bu amaçla, Şirketin mali durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişikliğin meydana gelmesiyle sonuçlanabilecek bütün gelişmeler ve ayrıca SPK Mevzuatı uyarınca gerekli olan bütün diğer konular hakkındaki bilgiler kamuya derhal açıklanmaktadır. Şirketimiz kamuya yönelik açıklamalarını SPK' nın ve Borsa İstanbul'un yönetmeliklerine ve talimatlarına uygun olarak yapmaktadır.

Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesi, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanması ve gerekli koordinasyonun düzenlenmesi bilgilendirme politikamızın temelleri arasındadır.

Olağan Genel Kurulumuz, her yıl gerçekleştirilir ve hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Şirketin faaliyet raporları, yasal düzenlemelere uygun şekil ve içerikte gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. SPK mevzuatına ve UFRS' ye uygun olarak hazırlanmış periyodik mali tablo ve raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilerek yayımlanır, sonrasında web sitemizde paylaşımına açılır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir.



**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirket [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) adresli internet sitesinin sahibidir. Mevcut durumda sitemiz Türkçe olarak hazırlanmıştır. İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

Şirketimiz “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile TTK'nın 1524. maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılması, bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlara MKK'nın e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı üzerinden erişilebilmektedir.

**10. Faaliyet Raporu**

Faaliyet raporu, SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğine göre ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. İnternet sitemizde ([www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr)) yayımlanır.

**BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**

**11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimiz, SPK mevzuatı gereği faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibari mali tablo ve raporları Borsa İstanbul aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmiştir. Tüm özel durum açıklamalarımız ve mali tablolar ile denetim raporları şirketimize ait [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) internet adresinde yer almaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket menfaat sahiplerini hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, toplum ve resmi kurumlar olarak değerlendirmekte ve menfaat sahiplerinden bilgi edinme amacı ile talep geldiğinde, kamuya açıklanmamış ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere her türlü bilgi şirket tarafından başvuru sahibine verilmektedir. Diğer yandan, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve ya etik açıdan uygun olmayan işlemleri ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye , [info@konfrut.com.tr](mailto:info@konfrut.com.tr) e-posta adresinden ve ya (216) 545 68 68 no.lu şirket telefonlarından ulaşabilmeleri mümkündür.

**12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirketimizde çalışanların yönetime katılımı, beyaz yaka çalışanlarımızda şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Mavi yaka çalışanlarımız ile ilgili çalışma koşulları, çalışma ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar ve benzeri konularda düzenlemeler yapılırken birlikte çalışılmakta ve toplantılar yapılmaktadır.

Çalışanlar haricindeki menfaat sahipleri (müşteriler, tedarikçiler ve benzerleri) ile yapılan toplantılarda ve geri bildirimlerinde belirtilen konular, şirket politika ve süreçlerinin oluşturulmasında dikkate alınmaktadır.

**13. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketin kendi bünyesindeki İnsan Kaynakları Birimi, çalışanlar ile şirket arasındaki ilişkileri yürütmektedir.

Şirket, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atamamıştır ancak çalışanların bulunduğu lokasyonlardaki en üst yönetim birimi ile gerektiğinde açık ve yakın iletişim kurabilmelerine ortam sağlamıştır. Çalışanların getirdiği öneriler ilgili amirler tarafından değerlendirilmektedir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket, çalışanları arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmamakta ve çalışanların özlük hakları, çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba sarf etmekte, çalışanların kendilerini geliştirebilmeleri için her türlü eğitim desteğini vermektedir.

Çalışanlarımızın iş güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak son yıllarda önemli adımlar atılmıştır.

Şu ana kadar şirketimize, çalışanlar tarafından iletilmiş herhangi bir ayrımcılığa dair şikayet bulunmamaktadır.

Şirketimize ait internet sitemizde yer verilen Etik Kurallar Yönetmeliğinde yer aldığı üzere, çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız şu şekildedir;

- Çalışanlarımıza karşı olan yasal yükümlülükleri tamamıyla yerine getiririz.
- Çalışanlarımıza eşit hakların tanındığı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunarız.
- Ayrımcılık yapılmayan, adil ve dürüstlük ilkelerine dayanan bir personel yönetimi izleriz.
- Çalışanlarımızın özel bilgi ve yaşantısına müdahale etmez ve tüm bilgilerini gizli tutarız.
- Çalışanlarımızın gelişimlerine yönelik, kariyer ve eğitim fırsatları sunarız.
- Çalışanlarımız için 4857 sayılı İş kanunu esas alınarak tazminat politikası oluşturulmuştur. Kıdem ve ihbar tazminatı bu doğrultuda ödenmektedir.

**14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketimizin etik kuralları yönetmeliği , [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) internet sitemizde yayımlanmış olup detayı aşağıdaki gibidir:

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Etik Kurallar Yönetmeliği, tüm şirket yöneticilerinin ve çalışanlarının yurtiçinde ve yurtdışında iş ilişkisi içerisinde bulunduğu müşterilere, tedarikçilere, resmi kurumlara, topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarını belirler.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Konfrut Gıda, tüm yönetici ve çalışanlarının aşağıda belirtilen etik kurallara uymasını gözetir ve gerçekleştirdiği düzenli denetimlerle süreci takip eder.

- Dürüstlük
- Gizlilik
- Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
- Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
- Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız
- Yasalara Karşı Sorumluluklarımız
- Rekabet
- Toplum ve Çevre Duyarlılığı
- Çıkar Çatışması

**DÜRÜSTLÜK**

Konfrut Gıda yöneticileri ve çalışanları tüm iş süreç ve faaliyetlerinde dürüstlük ve doğruluk ilkesine bağlı hareket eder. Müşteri, tedarikçi, resmi kurumlara iş ilişkisi çerçevesinde, rüşvet, gayri resmi komisyon, değeri yüksek hediye teklif etmez ve kabul etmez.

**GİZLİLİK**

Tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalıştığımız resmi kurum ve tüm diğer kişi ve kuruluşların özel bilgi ve gizliliklerini korur, hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşmayız.

**ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ**

- Çalışanlarımıza karşı olan yasal yükümlülükleri tamamıyla yerine getiririz.
- Çalışanlarımıza eşit hakların tanındığı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunarız.
- Ayrımcılık yapılmayan, adil ve dürüstlük ilkelerine dayanan bir personel yönetimi izleriz.
- Çalışanlarımızın özel bilgi ve yaşantısına müdahale etmez ve tüm bilgilerini gizli tutarız.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Çalışanlarımızın gelişimlerine yönelik, kariyer ve eğitim fırsatları sunarız.
- Çalışanlarımız için 4857 sayılı İş kanunu esas alınarak tazminat politikası oluşturulmuştur. Kıdem ve ihbar tazminatı bu doğrultuda ödenmektedir.

**MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ**

Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa sürede ve en doğru şekilde cevap veririz. Müşteri memnuniyeti ön planda tutarak, ürün ve hizmetlerimizde çözüm odaklı, dürüst ve saygılı bir yaklaşım gösteririz.

**TEDARİKÇİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ**

Yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirir, tedarikçilerimize karşı adil ve dürüst davranırız.

**YASALARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ**

T.C. yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına uygun hareket ederiz. Geçerli tüm yasa ve mevzuatların gerekliliklerini yerine getirir, finansal ve işle ilgili tüm konularda doğru, eksiksiz ve dürüst bir şekilde kayıt tutarak tüm zorunlu yasal bildirimlerini zamanında yaparız.

**REKABET**

Haksız rekabetten kaçınır, sadece yasal alanlarda rekabet eder, rakiplerimize karşı rekabet ederken adil ve dürüst davranırız.

**TOPLUM VE ÇEVRE DUYARLILIĞI**

Tüm faaliyetlerimizde topluma ve çevreye karşı duyarlı davranır, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek, toplum ve çevre yararına yönelik faaliyetlerde bulunuruz.

**ÇIKAR ÇATIŞMASI**

Çalışanlarımız, etik kurallar çerçevesinde hareket ederek, çıkar çatışmasına neden olacak davranışlardan kaçınır. Çalışanlarımızın kişisel menfaatlerine yönelik çıkar

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

sağlayacak hiçbir davranışa izin vermeyiz.

Şirket, imalat tesisinin bulunduğu Çal – Akkent / Denizli bölgesinde kamuya yönelik eğitim amaçlı ve bölge insanının sosyal imkanlarını artırıcı her türlü sosyal çalışmayı desteklemektedir.

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

**15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

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:

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	İcracı Olup Olmadığı	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Prof.Dr.Mehmet Pala	Yönetim Kurulu Başkanı	Gıda Müh.	Yönetim Kurulu Başkanı	Döhler Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. Genel Müdürü	İcracı	Döhler Neuenkirchen GmbH	Bağımsız Üye Değil	
Dr.Hubert Gründing	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Gıda Müh.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Döhler Neuenkirchen GmbH Sorumlu Yöneticisi	İcracı Olmayan	Döhler Neuenkirchen GmbH	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Axel Gillner	Yönetim Kurulu Üyesi	Gıda Müh.	Üye	Döhler Neuenkirchen GmbH Sorumlu Yöneticisi	İcracı Olmayan	Döhler Neuenkirchen GmbH	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Prof.Dr.Mustafa Üçüncü	Yönetim Kurulu Üyesi	Gıda Müh.	Üye	Emekli	İcracı Olmayan		Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Prof.Dr.Hüseyin Afşar	Yönetim Kurulu Üyesi	Kimya Müh.	Üye	Emekli	İcracı Olmayan		Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Yönetim Kurulunda bağımsız üyelerin yer alması için esas sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarını değerlendiren Denetim Komitemizin önerisi üzerine, Yönetim Kurulunun 10.05.2012 tarih ve 2012/06 sayılı kararı ile Sayın Prof. Dr. Mustafa Üçüncü ve Sayın Prof. Dr. Hüseyin Afşar 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak 25.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurula sunulması yönünde karar alınmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu adayları, 24.04.2012'de, bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına dair, bağımsızlık beyanlarını Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuşlardır. İlgili dönemde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı icracı olarak görev almakta olup mali yönden de fayda sağlamak adına ayrıca genel müdür ataması yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur:

**Prof. Dr. Mehmet Pala :**

1947 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Hasanoğlan'da tamamladıktan sonra 1964 yılında Atatürk Lisesi'nden, 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1969-1973 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Lisans eğitimi almıştır. 1973-1976 yılları arasında ise yine Berlin Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Biyoteknoloji Bölümü'nde "Meyve suyunun konsantrasyonu sırasında film evaporatörlerde ısı transferi ve bekleme süresi dağılımı" isimli tezle Gıda İşleme Mühendisliğinde doktorasını tamamlamıştır. Doktorası sonrasında, 1977-1980 yılları arasında, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde gıda işleme ile meyve ve sebze teknolojisi konularında araştırma çalışmaları yapmış ve lisans dersleri vermiştir. 1980-1981 yıllarında, TÜBİTAK ve Hollanda Hükümeti tarafından sağlanan özel araştırma bursu ile gittiği Hollanda, Sprenger Enstitüsünde Temel Gıda İşleme ve Gıda Sektöründe Enerji Tüketimi konularında araştırma yapmıştır. 1981-1984 yıllarındaki Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'ndeki Doçentlik döneminde "Çeşitli gıda koruma yöntemlerine yapılan ön işlemler ve işleme sırasında enerji tüketimi" konulu çalışmalar yapmıştır. Gıda Sektörü Komisyonları ve Ülke Planlama Organizasyonu'nun bir üyesi ve aynı zamanda yöneticisi olarak da çalışmıştır. Çeşitli gıda firmaları ve organizasyonların teknik ekibine, periyodik eğitim programları çerçevesinde eğitimler de vermiştir. 1985 – 1995 yılları arasında, Gıda ve Soğuk Teknik Bölümü Başkanı olarak görev yaptığı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 'nde Gıda Sektörü için ulusal ve uluslar arası birçok araştırma ve

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

geliştirme projesi yürütmüştür. 1988 yılında Profesörlük ünvanı almış olup 1989 yılından bugüne Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde "Gıda Teknolojisi" ve "Gıda Teknolojisinde Mühendislik Uygulamaları" konularında Öğretim Üyeliği görevini sürdürmektedir.

2004- 2005 yıllarında Tarım Bakanlığı'na gıda kontrolü konularında danışmanlık veren Prof. Dr. Mehmet Pala'nın 7 kitabı ve yaklaşık 110 bilimsel yayını bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminerlerde 50'den fazla prezantasyonu bulunmaktadır.

2005 yılından itibaren Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas üye görevini sürdürmektedir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre, Prof. Dr. Mehmet Pala icrada görevli üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Döhler grup bünyesinde yer alan Döhler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

**Dr. Hubert Bernard Gründing :**

1956 yılında Almanya'da doğmuştur. 1976-1982 yıllarında Berlin Teknik Üniversitesi Meyve ve Sebze Teknolojisi Bölümü'nde lisans eğitimi almış ve 1982-1986 yıllarında ise aynı bölümde doktorasını tamamlamıştır. 1987- 2001 yıllarında Krings Fruchtsaft Germany şirketinde AR&GE ,Kalite ve Teknik İdari Sorumlusu olarak görev almıştır. 2001 yılında Döhler Neuenkirchen GmbH'ta , Teknik Genel Müdür ve Fabrika Müdürü olarak göreve başlamıştır. Halen Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Dr. Hubert Bernard Gründing, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Döhler grup bünyesinde yer alan Döhler Neuenkirchen GmbH'da sorumlu yönetici olarak görev almaktadır.

**Axel Jörg Gillner :**

1957 yılında Almanya'da doğmuştur. 1976-1982 yıllarında Berlin Teknik Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nde lisans eğitimi almıştır. 1982-1984 yıllarında aynı üniversitede



**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1984-1993 döneminde Rudolf Wild GmbH, Heidelberg Almanya'da, 1993-1994 döneminde ise Fruchtaroma Forschungs- und Produktions GmbH, Almanya'da Gıda Mühendisi olarak çalışmıştır. 1994 yılından bu yana Döhler Neuenkirchen GmbH'ta , Finans, Satış ve Pazarlama Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Halen Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Axel Jörg Gillner, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Döhler grup bünyesinde yer alan Döhler Neuenkirchen GmbH'da sorumlu yönetici olarak görev almaktadır.

**Prof. Dr. Mustafa Üçüncü:**

Uzmanlık alanı süt ve mamulleri, gıda bilimi ve gıda ambalajlama teknolojisi olan Prof. Dr. Mustafa Üçüncü 1967 yılında Ankara Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümünde lisans eğitimini almış olup 1971 yılında Ankara Üniversitesi'nde doktor, 1978 yılında Ankara Üniversite'sinde doçent ve 1988 yılında Ege Üniversitesi'nde profesör olmuştur. 1978-1981 yılları arasında Ege Üniversitesi Lojman Komisyonu üyeliği, Ege Üniversitesi Gıda Fakültesi Yayın Komisyonu Başkanlığı, Ege Üniversitesi Gıda Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ege Üniversitesi Gıda Fakültesi Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği akademik görevlerinde yer aldı. 1983 yılında şuan ki Namık Kemal Üniversitesinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 1984 ile 1987 yılları arasında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın Kurulu üyeliği, 1988-2011 Yılları arasında Doçentlik ve Profesörlük yükseltme ve atamalarında jüri üyeliği, 1993-1997 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1994 ile 2012 yılları arasında ise Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıdaların Ambalajlanması Bilim Dalı Başkanlığı akademik ve idari görevlerini yapmıştır. 2001 yılında başladığı Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Süt İşletme ve Mühendisliği Bölüm Dalı Başkanlığı görevinden emekliliği sebebiyle 2012 yılının ocak ayında ayrılmıştır. 8 adet ders kitabı ve 160'ın üstünde araştırma makalesi ve derlemesi bulunmaktadır.

İcrada bulunmayan Prof. Dr. Mustafa Üçüncü, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son beş yılda Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**Prof. Dr. Hüseyin Afşar:**

Hüseyin Afşar 15 Haziran 1945 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğmuştur. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği bölümüne girmiştir. 1982 Yılında ise İstanbul Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi, Analitik Kimya alanında Profesör olmuştur. 1967 ile 1970 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Kimya Fakültesi analitik kimya kürsüsünde asistan, 1970 ile 1977 yılları arasında asistan doktor, 1977 ile 1987 yılları arasında doçent doktor olarak çalışmıştır. 1987 yılından günümüze kadar ise Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi-Kimya bölümünde Profesör Doktor olarak çalışmaktadır. 2012 yılının Nisan ayında emekliye ayrılacaktır. 1982-1985 yılları arası İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümünde Bölüm Başkan yardımcılığı, 1987 ile 1996 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı, 1987 ile 1998 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversite'sinde Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde Bölüm Başkanlığı, 1998 ile 2001 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversite'sinde üniversite senato üyeliği idari görevlerini yapmıştır. 1987 yılından günümüze kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde fakülte yönetim kurulunda, 1997 yılından günümüze kadar ise de Enstitü Yönetim Kurulu'nda ve 2004 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 2001 yılında G. Akçin'in proje yöneticiliğini yaptığı Julich-Almanya'da gerçekleşen uluslararası "Chromium Removal And Recovery From Tannery Wastewaters" projesinde yer almıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle "Yüksek Oksidasyon Basamaklarındaki Mangan'nin Komplekslerinin Elde Edilmesi ve Endüstriyel Uygulama İmkanlarının Araştırılması" projesinde yer aldı. 3.000 ton/yıl kapasiteli MZM projesinde üretim yönetimi, pilot tesisi, ve fizibilite raporu, 150 ton/yıl kapasiteli PCNB projesinde üretim yönetimi ve fizibilite raporu, 1.500 ton/yıl kapasiteli propanil projesinde üretim yönetimi ve fizibilite raporu ve 4.000 ton/yıl kapasiteli Bakırsülfat projesinde üretim yönetimi, fizibilite raporu, tesis projesi, montaja nezaret ve işletmeye alma ve 600 ton/yıl kapasiteli 2,4-D esteri projesinde üretim yönetimi, fizibilite raporu, tesis projesi, montaja nezaret ve işletmeye alma sanayi projeleri uygulamaları içerisinde yer almıştır. Yayımlanmış olan 5 adet kitabı ve 53 adet bilimsel makalesi bulunmaktadır.

İcrada bulunmayan Prof. Dr. Hüseyin Afşar, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son beş yılda Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldükçe şirket merkezinde yapılır.

Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket Yönetim Kurulu Başkanının mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu gündemi her üyeye toplantı tarihinden en az 10 gün önce bildirilmektedir. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir.

Şirket Yönetim Kurulu 2013 yılı içinde toplam 10 toplantı yapmıştır. Konular karara bağlanırken oy birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmuştur.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

2013 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

İlgili dönemde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ve bu işlemlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulan herhangi bir işlem olmamıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olması gereken özellikleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari niteliklere esas sözleşmede yer verilmemiştir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2013 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

**17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirketimizin 02.07.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili 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 Grunding'in seçilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği gereğince, Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Üçüncü'nün, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Afşar'ın seçilmesine karar verilmiştir. İcracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üye sayılarına paralel olarak aynı üye birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır.

Diğer yandan, 02 Mayıs 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile de, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Üçüncü'nün ve üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Axel Jörg Gillner'in seçilmesine karar verilmiştir.

Komiteler, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaktadır.

**18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

SPK'nın 22.02.2013 tarihinde yayımladığı Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Seri: IV No: 63 sayılı Tebliğ'in 6. Maddesi uyarınca, "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin görevleri bu tarihten itibaren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilemeyeceğinden dolayı, 02 Mayıs 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile de,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Üçüncü'nün ve üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Axel Jörg Gillner'in seçilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Komite, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Komite, her üç ayda bir toplanır ve Şirket'in risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Şirkette henüz bir İç Kontrol Bölümü kurulmamış olmakla birlikte, şirket bünyesinde çalışan Finansal Kontrolör, Denetim Komitesinin de gözetimi altında, iç denetime yönelik çalışmalar yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır.

**19. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirket Yönetim Kurulunun kamuya açıklamış olduğu bir misyon yoktur.

Şirketin içinde bulunduğu sektörün doğası gereği imalat ve satış programları ilgili meyve

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

hasatı zamanında yapılmaktadır. İmalata konu olan meyve istihali ve yurt dışı ve yurt içi pazarlarda oluşan arz ve talep miktarları ve pazarda oluşan fiyatlar raporlandıkça hedefler güncellenmektedir.

Yönetim Kurulu üçer aylık raporlama dönemleri sonunda finansal raporlar ile yurt dışı ve yurt içi pazarlarda oluşan şartları dikkate alarak oluşan mali performansı gözden geçirmektedir. Faaliyet dönemi sonu oluşan nihai performansa göre yeni stratejiler belirlemekte ve konu ile ilgili icradaki yöneticilere iletmektedir.

**20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Şirketin yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları kamuya açıklanmıştır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücretler, global olarak ilgili dönem dipnotlarında yer almaktadır.

Şirket, 2013 yılı içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ek 1:

**KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

**2013 YILINA AİT YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF  
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

**Genel Bilgiler**

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmıştır. İlgili madde gereği, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ile ilişkili taraflar arasında sürekli ve yaygınlık arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetinin veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

İşbu raporun amacı Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin SPK mevzuatında tanımlanan 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardında (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartların açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket ve azınlık payları aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

İlişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, 31.12.2013 tarihli Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 4 no'lu dipnotta açıklanmıştır. Bu rapor sadece yukarıda bahsedilen tebliğler uyarınca %10 sınırını aşan işlemleri kapsamaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. Hakkında Bilgiler**

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. 1991 yılında kurulmuş olup 2005 yılı Nisan ayında Alman menşeli Döhler Grubuna katılmıştır.

Şirketin faaliyet konusu, meyve püresi ile meyve suyu ve püre konsantresi imalatı ve satışlarıdır. Şirketin üretim faaliyetleri Çal/Denizli ve Dörtyol / Hatay adreslerindeki fabrikalarında gerçekleştirilmektedir.

İçinde bulunduğumuz sektörde çalışan 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 şişeleyci firmalar
- 3 ncu grup ; Temin ettiği hammaddeyi nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca şişeleyci firmalar

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. birinci grup firma kimliğindedir ve ikinci ve üçüncü grup kimlikteki firmalara hizmet vermektedir. Ülkemizdeki meyve üretim rekoltesinin oluşturabileceği şartlar zaman zaman birinci grup firmaların da müşterimiz olmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca, şirketimiz diğer benzer üretici firmalar gibi ürettiği ürünleri dünya'nın değişik ülkelerindeki firmalar ihraç etmektedir.

Üretimlerde kullanılan taze meyveler Türkiye'nin değişik bölgelerinden hasat edilerek tesislere taşınmaktadır. Hasat edilen ürünler bir gün sonra üretime alınmaktadır. Tesislere gelen meyveler ayırma ve yıkama işleminden sonra parçalanmakta ve iki türlü işlenmektedir;

- Meyve suyu püre ve püre konsantreleri üretimi
- Meyve suyu konsantreleri üretimi

Püre ve püre konsantre üretiminde meyveler pulperlerden geçirilerek kabuk ve çekirdekleri uzaklaştırılmakta, pastörize edilerek aseptik olarak ambalajlanmaktadır. Berrak meyve suyu olarak



**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

işlenecek ürünler ise parçalandıktan sonra preslenerek suyu alınmakta ve meyve suyu konsantre edilerek, ambalajlanmaktadır. İşlenip, ambalajlanan ürünler, ürün isteğine bağlı olarak donmuş (-18°C) veya soğukta (0°C) depolanmaktadır.

Şirketin satışları hem peşin hem de vadeli olabilmektedir. Ortalama vade 60 gündür. Satışlar doğrudan şirket tarafından yapılmaktadır. İhracat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, Hollanda, Polonya, Portekiz, Belçika, Fransa, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Yunanistan, Kazakistan, İsviçre , Rusya, Çek Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Kuzey Kıbrıs 'tır.

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. 'nin hisseleri 1996 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamıştır.

Şirketin sermayesi 6.600.000 TL olup ortaklık yapısına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Döhler Neuenkirchen GmbH	4.547.842,89	68,91
Citrusco Comm.V.	574.293,50	8,7
Diğer	1.477.863,61	22,39
<b>TOPLAM</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>100</b>

**İlişkili Kişiler İle Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna Dair Bilgiler**

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında yapılan toplam satış tutarı 59.878.375 TL 'dir. Satışların %10'luk kısmını aşmış görünen satışları Döhler Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye ilişkin olup şirketin 31.12.2013 tarihli bağımsız denetim raporunun 4. dipnotunda bulunmaktadır.

Genel olarak Döhler Grubu ve faaliyetleri hakkında bilgi verilir ise, Döhler Grup, özel şahıslara ait bir şirket olup uluslararası içecek piyasasına odaklanmıştır. Avrupa'da hizmetleri Hollanda'dan CIS ülkelerine, dünyada ise Brezilya'dan Hindistan ve Çin'in ötesine kadar ulaşmaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Döhler Grubu, Avrupa’da öncü piyasa pozisyonunda olmakla birlikte doğal gıda ve içecek bileşiklerinin tercih edilen küresel tedarikçisi olmak konumuna gelmek için çalışmaktadır.

Dünya genelindeki tüm Döhler şirketlerinin gelişimi şirketin dünya çapında ürün çeşitliliğinin artmasına fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda Türkiye, Döhler Grup için büyüme potansiyeli ve kaliteli hammadde tedarikçileri dolayısıyla stratejik bir pazardır.

Döhler Grubunun Türkiye’deki faaliyetleri 1996 yılında Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti ile başlamıştır. Grup 2005 yılında Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin çoğunluk hisselerini satın almıştır. Ancak Döhler Neuenkirchen GmbH’nin, Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Merko’dan %50,1 hisselerini devralması öncesinde de uzun süreli bir müşteri-tedarikçi ilişkisi vardır.

Diğer yandan, Döhler Grup Türkiye’yi özellikle elma, şeftali ve portakal gibi meyveleri açısından güvenilir bir hammadde tedarikçisi olarak görmektedir. Döhler Grubun niyeti Türkiye’den stratejik meyvelerin hammadde olarak tedarikini en iyi kalitede sağlamak ve bunu genişletmektir.

Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. de Türkiye’de, içecek sanayi, süt ve dondurma endüstrisine hammadde (meyve suyu püre ve konsantresi, aromalar, compound ve blendler ) üretimi, ithalatı ve satışı faaliyeti ile iştigal etmektedir. 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye yapılan satış tutarı 7.115.095 TL olup toplam satışlara oranı %11,8 olarak gerçekleşmiştir. Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Türk vergi ve muhasebe mevzuatına göre hazırlanmış mali tablolarına göre 31.12.2013 itibarıyla aktif toplam 165.262.857 TL, net satış hasılatı 103.538.548 TL ve faaliyet karı ise 7.092.823 TL olarak gerçekleşmiştir.

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile birbirlerine sattıkları ve birbirlerinden satın aldıkları malların ve ticari malların, hizmetlerin transfer fiyatları, temel prensip olarak satışı yapan kurumun üstlenmiş olduğu riskler ve malların maliyetleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Denizli fabrikası içinde kiralık bir alanı olan Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birbirleri arasındaki ticari mal alım satımlarında ticari malın piyasadaki satış fiyatı üzerine %5 emsal oranda genel yönetim gider payı eklenerek birim fiyat

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

belirlenmektedir. Bu yöntemin kullanıldığı ticari mallar, büyük ölçüde yurt içinden satın alınan yardımcı üretim ve ya sarf malzemeleri ya da ambalaj malzemeleri olup ticari malın alınıp satılmasının nedeni her ikisi de üretim yapan firmaların ay içindeki ihtiyaçları durumunda birbirlerine ait ticari malları kullanmak durumunda kalmalarıdır. Satan tarafın herhangi bir risk üstlenmemesi ve kullanan firmanın aynı malı asıl satıcıdan aynı fiyattan alabileceği olması sebebiyle bu yöntem seçilmektedir.

Diğer yandan, Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'den ürettiği mamulleri satın alıp üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan kendi müşterisi olan üçüncü bir firmaya satış yaptığı durumlar da mevcuttur. Bu tip satışlarda da, satışı yapan kurumun üstlenmiş olduğu riskler ve mamullerin maliyetleri ile işlemin toplam brüt kar marjı dikkate alınarak brüt kar marjı belirli oranda paylaşılırken ya da mamulün maliyeti üzerine %5 emsal oranda genel yönetim gider payı eklenerek birim fiyat belirlenmektedir.

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye yaptığı satışların içinde yer alan diğer bir kalem ise fason portakal ve limon suyu konsantresi üretimidir. Ürünün temel hammadde girdisi olan meyve nakliyesi dahil peşin ödenerek Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından satın alınmakta, Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. ise üretimde kullanılan diğer yardımcı malzemeler, işçilik ve genel üretim giderlerini dikkate alarak yine üstlenmiş olduğu riskler, piyasa koşulları ile arasında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan tüzel kişiler ile yaptığı işlemler doğrultusunda bir kar marjı ekleyerek Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye fatura düzenlemektedir.

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin, Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye yaptığı satışların kalan kısmı ise masraf yansıtılmaları ve mevcut soğuk hava deposunda depoladığı ürünlerin depolama bedeli için düzenlediği kira bedeli faturalarıdır. Kira bedelleri de, emsallerine uygunluk ilkesine göre kiralanan alanın metrekaresi ve depolanan ürünlerin miktarı göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Sonuç**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'ne istinaden Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin Döhler Grubu iştiraki olan Döhler Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile yaygın ve süreklilik arzeden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, bu raporda yukarıda bahsedilen ilişkili kuruluşun Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile yaptığı işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.