



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2019 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 2019 ARALIK DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak – 31 Aralık 2019

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

TİCARET SİCİL NO : 272403

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Merkez Ofis:

Cevizli Mahallesi Zuhul Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe/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

İnternet Adresi : www.konfrut.com.tr

Kurumsal e-posta adresi : info@konfrut.com.tr

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

2019 YILINA AİT GENEL DEĞERLENDİRME

2019 yılında toplam üretimimiz bir önceki yıla göre %49 gibi ciddi bir oranda artış göstererek 20.063 tondan 29.924 tona yükselmiştir. Üretim miktarındaki artışta tamamlanmış olan kapasite artış ve modernizasyon çalışmaları ana etken olmuştur. Ayrıca söz konusu üretim miktarındaki artışta, işlenen hammaddenin miktar ve kalitesindeki yükselişin de önemli payı bulunmaktadır. Aynı dönemler itibariyle, üretimden satışlarımız ise bir önceki seneye göre %29 artmış ve 13.684 tondan 17.743 tona yükselmiştir.

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi şirketimiz, 2018 yılında net 33.600.672 TL kar etmişken, 2019 yılında net karı 18.683.725 TL olmuştur. Esas faaliyet karımız ise sırasıyla 43.031.172 TL ve 33.003.716 TL olmuştur. Brüt kar marjımız 2018 yılında %36 iken 2019 yılında %27 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında satışlarımızı hem miktarsal olarak, hem de satış değeri bakımından yukarıda belirtilen oranlarda arttırmış olmamıza rağmen, 2019 yılında işlediğimiz tarımsal hammaddelerde görülen fiyat sıçramaları ile birlikte enerji maliyetlerindeki artış brüt kar marjımızın daha düşük oranda büyümesine neden olmuştur.

Satışlarda hem yurtiçi, hem de yurtdışında büyüme sağlanmıştır. 2019 yılında bir önceki yıla göre %29 oranında artış kaydederken, ihracatımız daha geniş bir müşteri kitlesine yayılarak %45 gelişme göstermiştir.

Artan ihracatlarımız ağırlıklı olarak AVRO bazında gerçekleştirilmektedir. Döviz bazındaki ihracat gelirlerimiz aynı cinsten borçlanmamızda kur riskine karşı doğal koruma sağlamaktadır.

2019 yılında, toplam amortisman giderimiz 5.221.561 TL olup bunun 4.426.655 TL'lik kısmı üretim maliyetine, kalan kısmı ise gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Uzun ve kısa vadeli ticari kredilerimize ait 2019 yılında ödenen kredi faizi ile faiz tahakkukları toplamı 111.659 TL olup bu kredilerin değerlemesinden oluşan net kur farkı gideri ise 2.300.565 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında grupiçi şirketlerden kullanılan kredilerin faiz gideri 7.789.667 TL olarak kaydedilmiştir.

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

SERMAYE YAPISI

Ortaklık Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklar:

Ortaklığın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Döhler Gıda Sanayi A.Ş.	25.610.680	77,61
Diğer	7.389.320	22,39
Toplam	33.000.000	100,00

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Rapor tarihi itibariyle 2019 yılı içinde Şirketimizin esas sözleşmesinde değişiklik olmamıştır. Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi www.konfrut.com.tr web sayfasında yer almaktadır.

İDARİ FAALİYETLER

31.12.2019 itibariyle görevde bulunan yönetim kadrosu şöyledir:

<u>Adı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Mesleği</u>	<u>İş Tecrübesi</u>
Kerim Aydemir	Genel Müdür	Yönetici	19
Can Aydemir	Genel Müdür	Yönetici	19
Muhammed Enes Haşim	Bağımsız Üye	Yönetici	19
Can Güçlü	Bağımsız Üye	Yönetici	16
İlter Fıçıcı	Fabrika Müdürü	Gıda Mühendisi	19
Bilsay Bilge	Mali İşler Direktörü	Yönetici	19

Şirketimizde 2019 Aralık dönem sonu itibariyle toplam personel sayısı 168 olmuştur.

ŞİRKET FAALİYETLERİ

Konfrut Gıda San.ve Tic. A.Ş. olarak içinde bulunduğumuz sektörde iştilgal 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 ncü 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.

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

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 yeralan 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. 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.

Yatırımlar

Şirketimiz, 2019 yılı içerisinde soğukhava depolama ve meyve işleme kapasitesi artışı sağlayacak toplam bütçesi 5 Milyon Euro tutarlı yatırım programını tamamlayarak devreye almıştır. Yapılan yatırımlarla narenciye işleme kapasitesinde %100, diğer kabuklu ve yumuşak meyvelerin işleme kapasitesinde ise % 40 artış sağlanarak üretim ve iş verimliliği artırılmıştır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz aleyhine açılan davalar için 2019 yılında 1.690.129 TL tutarında karşılık ayrılmıştır .

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

Bulunmamaktadır.

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

Genel Kurullara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 2018 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2019'da Cevizli Mahallesi Zuhul Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Ticari Blok No:46/C adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmıştır.

2018 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 adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Toplantı çağrı ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mart 2019 tarih Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır.

İlgili ortaklar olağan genel kurul toplantısının nisabı %78.27 olarak gerçekleşmiştir. %77.61 pay oranı ile Döhler Gıda Sanayi A.Ş. toplantıya vekaleten katılmıştır. Medya katılımı olmamıştır.

Genel Kurul tutanakları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmiş olup şirket merkezinde pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için hazır bulundurulmaktadır.

30.07.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul neticesinde kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000 TL den 33.000.000 TL'ye çıkartıldı.

İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Raporu Hakkında Bilgi

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yeralan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'unu aşan yaygın ve süreklilik arzeden 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 2018 yılına ait raporun sonuç kısmı şu şekildedir;

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 23 Şubat 2019 tarihli raporda Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2018 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, herbir 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.

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

FİNANSAL DURUM

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

TEMEL MALİ ORANLAR

1) LİKİDİTE ORANLARI:			2019	2018	2017
1) CARİ ORAN:	$\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Yükümlülükler}}$	$\frac{231.354.135}{166.483.304}$	1,39	1,58	2,53
2) ASİT TEST ORANI:	$\frac{\text{Kasa+Alacaklar}}{\text{Kısa Vadeli Ticari Borçlar}}$	$\frac{56.998.175}{67.474.418}$	0,84	0,30	0,45
2) MALİ ORANLAR:					
1)	$\frac{\text{Toplam Yükümlülükler}}{\text{Toplam Aktifler}}$	$\frac{169.232.330}{305.939.981}$	55%	44%	24%
2)	$\frac{\text{Özkaynaklar}}{\text{Toplam Yükümlülükler}}$	$\frac{136.707.651}{169.232.330}$	81%	126%	313%
3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI:					
1) SATIŞ KARLILIĞI	$\frac{\text{Net Dönem Karı}}{\text{Hasılat}}$	$\frac{18.683.725}{182.107.390}$	10%	25%	21%
2) AKTİF KARLILIĞI	$\frac{\text{Net Dönem Karı}}{\text{Toplam Aktifler}}$	$\frac{18.683.725}{305.939.981}$	6%	16%	14%
3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI	$\frac{\text{Net Dönem Karı}}{\text{Özkaynaklar}}$	$\frac{18.683.725}{136.707.651}$	14%	28%	18%

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

KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümleri dikkate alarak kâr dağıtımını kararlarını belirlemektedir.

Bu çerçevede; Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS") ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Ana Sözleşmesi 14. Madde dikkate alınarak hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" Şirketimizin Genel Kurulu'nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır.

Kâr dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık 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.

Kâr Dağıtım Politikası'nın sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket kârına 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 pay şeklinde olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir.

Yasa hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, gelecek yıla herhangi bir kar aktarılmasına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmadıkça, bu kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılamaz (Ana Sözleşme 14. Madde)

Şirketimizde kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.

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

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 dipnotlar içinde yer almaktadır.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER

Bilanço tarihinden sonra finansal tabloları etkileyecek herhangi bir gelişme olmamıştır.

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. , 01.01.2019 – 31.12.2019 faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara uyum için gerekli özeni göstermiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticisi olarak Mali İşler Direktörü Bilsay Bilge görevlendirilmiş olup iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Telefon : (0216) 545 68 68

Fax : (0216) 340 82 08

e-mail: bilsay.bilge@dohler.com.tr

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

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

2. 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 tayini talebi olmamıştır.

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

3. 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.

4. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümleri dikkate alarak kâr dağıtımını kararlarını belirlemektedir.

Bu çerçevede; Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Ana Sözleşmesi 14. Madde dikkate alınarak hesaplanan “Net Dağıtılabilir Dönem Kârı” Şirketimizin Genel Kurulu’nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır.

Kâr dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık 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.

Kâr Dağıtım Politikası’nın sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket kârına 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 pay şeklinde olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir.

Yasa hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, gelecek yıla herhangi bir kar aktarılmasına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç

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

Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmadıkça, bu kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılamaz (Ana Sözleşme 14. Madde).Şirketimizde kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir. .

5. Payların Devri

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin, www.konfrut.com.tr web sitesinde de yer alan bilgilendirme politikası, Şirket hakkındaki bilgi akışının, kendi hak ve menfaatlerini de gözeterek, 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 Kerim Aydemir 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**

2. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket 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 yayımlanması 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.

3. 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) yayımlanır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

1. 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 internet adresinde yer almaktadır.

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 e-posta adresinden veya (216) 545 68 68 no.lu şirket telefonlarından ulaşabilmeleri mümkündür.

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

2. 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.

3. 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.

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.

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

4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin etik kuralları yönetmeliği, 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.

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.

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

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.
- 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.

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

ÇIKAR ÇATIŞMASI

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

1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

2019 hesap dönemi içinde yapılan, şirketimizin 26.04.2019 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
Kerim Aydemir	Yönetim Kurulu Başkan	Yönetici	Üye	Genel Müdür	İcracı Üye	Döhler Gıda Sanayi A.Ş.	Bağımsız Üye Değil	-
Can Aydemir	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetici	Üye	Genel Müdür	İcracı Üye	Döhler Gıda Sanayi A.Ş.	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Dirk Kruse	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	-	Grup Mali İşler Direktörü	İcracı Üye Değil	Döhler Gıda Sanayi A.Ş.	Bağımsız Üye Değil	-
Muhammed Enes Haşim	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	-	-	İcracı Üye Değil	-	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Can Güçlü	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	-	-	İcracı Üye Değil	-	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 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**

Emir Feyzi Güçlü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 11.02.2019 tarihinde istifa etmiştir. 12.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Emir Feyzi Güçlü'nün istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Can Güçlü'nün Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Emir Feyzi Güçlü'nün istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sayın Can Güçlü'nün seçilmesine karar verilmiştir.

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. 2019 Haziran dönemi içinde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere herhangi bir ücret ödenmemiştir.

Şirket, 2019 Haziran dönemi 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.

2. 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 2019 yılı içinde toplam 11 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.

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

2019 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.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2019 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin 26.04.2019 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, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Muhammed Enes Haşim, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emir Feyzi Güçlü ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü Bilsay Bilge'nin 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 Muhammed Enes Haşim, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Can Güçlü'nün seçilmesine karar verilmiştir.

Diğer yandan, 26.06.2018 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 üç üyeden oluşmasına, Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Enes Haşim'in ve üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Canlı Güçlü ile ve Mali İşler Direktörü Bilsay Bilge'nin seçilmesine karar verilmiştir.

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

İcracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üye sayılarına paralel olarak aynı üye birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır.

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

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

4. Risk Yönetimi 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, 26.04.2019 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 üç üyeden oluşmasına, Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Enes Haşim'in ve üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Can Güçlü ile Mali İşler Direktörü Bilsay Bilge'nin 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.

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

5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulunun kamuya açıklamış olduğu bir misyon yoktur.

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

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.

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

Ek 1:

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

**2019 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, 31.12.2019 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 adresindeki fabrikasında 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 şişeleme firmalar

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

**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 A.Ş. 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.