



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU 2020 ARALIK DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak – 31 Aralık 2020

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

İÇİNDEKİLER

- 1. GİRİŞ**
- 2. KURUMSAL YAPI**
 - 2.1. Ortaklık Yapısı**
 - 2.2. Yönetim Kurulu**
 - 2.3. Yönetim Kurulu Komiteleri**
 - 2.4. İdari Yapı**
- 3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİLENDİRME**
 - 3.1. Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri**
- 4. DİĞER BİLGİLER**
 - 4.1. Bağışlar**
 - 4.2. Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler ilgili bilgiler**
 - 4.3. Personel ile ilgili bilgiler**
- 5. 2020 YILI ON İKİ AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR**

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

1. GİRİŞ

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarıma dayalı sanayi alanında faaliyet göstermektedir. Ülkemizin verimli topraklarında yetişen çeşitli meyve ve sebzeleri, Akkent-Denizli'deki fabrikasında yüksek teknolojiyle işleyerek, dünyanın dört bir yanına satılabilir nitelikte meyve ve sebze suları ve konsantrelerine dönüştürmektedir.

Gerek sözleşmeli tarım, gerekse açık piyasa koşullarıyla, mevsiminde hasat edilen (elmadan vişneye, havuçtan nara) tarımsal hammaddeler modern üretim teknolojileriyle üretilip depolarda saklanmakta ve iç piyasanın yanı sıra satış anlaşmalarıyla yıl boyunca 40'a yakın ülkeye ihraç edilmektedir. Bu yolla, Konfrut Gıda ülkemize her yıl istikrarlı biçimde net döviz girdisi sağlamaktadır.

Konfrut Gıda'nın temin ettiği yüksek katma değerli ürünler, B2B satış modeliyle yurt içi ve yurt dışındaki birçok yiyecek ve içecek firmasına ulaşmakta ve bu firmaların tüketicilere sundukları perakende ürünlerin ana girdilerini oluşturmaktadır.

2. KURUMSAL YAPI

2.1. Ortaklık Yapısı

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 |

2.2. Yönetim Kurulu

31 Aralık 2020 tarihi itibari ile Şirket Yönetim Kurulu aşağıda özetlendiği gibidir:

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Can Aydemir | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Kerim Aydemir | Yönetim Kurulu Bşk. Vekili |
| Christian Hebel | Üye |
| Muhammed Enes Haşim | Bağımsız Üye |
| Can Güçlü | Bağımsız Üye |

2.3. Yönetim Kurulu Komiteleri

31.12.2020 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite üyelikleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili maddesi gereğince, "Aday Belirleme Komitesi" ve "Ücret Komitesinin" görevlerinin, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

| | Denetimden Sorumlu Komite | Kurumsal Yönetim Komitesi | Riskin Erken Saptanması Komitesi |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Başkan | Muhammed Enes Haşım | Muhammed Enes Haşım | Muhammed Enes Haşım |
| Üye | Can Güçlü | Can Güçlü | Can Güçlü |
| Üye | - | Bilsay Bilge | Bilsay Bilge |

2.4. İdari Yapı

31.12.2020 itibariyle görevde bulunan yönetim kadrosu şöyledir:

| <u>Adı</u> | <u>Görevi</u> | <u>Şirkette çalıştığı süre (Yıl)</u> |
|-------------------|----------------------|---|
| Kerim Aydemir | Genel Müdür | 7 |
| Can Aydemir | Genel Müdür | 7 |
| Fırat Sönmez | Fabrika Müdürü | 1 |
| Bilsay Bilge | Mali İşler Direktörü | 2 |

3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİLENDİRME

3.1. Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri

Yatırımcı İlişkilerinde, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansına sahip olan Sinan Yiğit Yakut görev almaktadır.

Sinan Yiğit Yakut – Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

Tel: 0216 545 68 68

E-mail: sinan.yakut@dohler.com.tr

Yatırımcı ilişkileri birimimiz Şirketimizde başta yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanması olmak üzere, pay sahipliği haklarının kullanımını teminen faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca öngörülen konularda özel durum açıklamalarının yapılması, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla faaliyetlere ilişkin dönemsel bilgi notları hazırlanması, Şirket internet sitesinin içeriğinin sağlanması, yıllık faaliyet raporunun oluşturulması, pay sahiplerinin yazılı/sözlü bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev alanıdır.

4. DİĞER BİLGİLER

4.1. Bağışlar

Şirketin 2020 yılında yaptığı herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

4.2. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlarla ilgili Bilgiler

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 kararıyla belirlenmektedir. 2020 yılında yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 1.508.468 TL ücret ödenmiştir.

Şirket, 2020 yılında 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.

4.3. Personel ile ilgili bilgiler

Şirketin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 54'ü geçici personel olmak üzere toplam 146 kişidir. (31 Aralık 2019: 84'ü geçici personel olmak üzere 168 kişidir)

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**5. 2020 YILI 12 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR**

| | | Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2020 31.12.2020 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2019 31.12.2019 |
|---|---------------|--|--|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | | | |
| | Notlar | | |
| Hasılat | 22 | 271.355.794 | 182.107.390 |
| Satışların Maliyeti (-) | 22 | (217.972.012) | (132.679.068) |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | | 53.383.782 | 49.428.322 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | | 53.383.782 | 49.428.322 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 23 | (11.809.325) | (5.535.840) |
| Pazarlama Giderleri (-) | 23 | (10.274.156) | (9.712.365) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 24 | 31.549.371 | 9.766.215 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 24 | (16.386.148) | (10.942.616) |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | | 46.463.524 | 33.003.716 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25 | 2.578.408 | 8.471 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Payları | 14 | (113.134) | -- |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | | 48.928.798 | 33.012.187 |
| Finansman Gelirleri | 26 | 2.547.660 | 943.939 |
| Finansman Giderleri (-) | 26 | (22.421.139) | (10.288.357) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | | 29.055.319 | 23.667.769 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | | (4.534.903) | (4.984.044) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 27 | (1.634.032) | (2.335.960) |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 27 | (2.900.871) | (2.648.084) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | | 24.520.416 | 18.683.725 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | | 24.520.416 | 18.683.725 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | | | |
| Ana Ortaklık Payları | | 24.520.416 | 18.683.725 |
| Pay Başına Kazanç | | | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 28 | 0,7430 | 0,5662 |
| DIĞER KAPSAMLI GELİR: | | | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | | | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 18 | (13.385) | (94.448) |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 27 | 2.945 | 20.779 |
| DIĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | | (10.440) | (73.669) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | | 24.509.976 | 18.610.056 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | | | |
| Ana Ortaklık Payları | | 24.509.976 | 18.610.056 |

2020 YILINA AİT GENEL DEĞERLENDİRME

2020 yılında ürün portföyü değişikliğinden dolayı üretimimiz bir önceki yıla göre %20 oranında düşüş göstererek 29.924 tondan 23.949 tona düşmüştür. Aynı dönemler itibariyle, üretimden satışlarımız ise bir önceki seneye göre %29,5 artmış ve 17.743 tondan 22.982 tona yükselmiştir.

Satışlarda hem yurt içi, hem de yurt dışında büyüme sağlanmıştır. Toplam satışlarımız 2020 yılında bir önceki yıla göre %49 oranında artış göstererek 182.107.390 TL'den 271.355.794 TL'ye yükselmiştir.

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi şirketimizin 2019 yılı esas faaliyet karı 33.003.716 TL iken, 2020 yılında 46.463.524 TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjımız 2019 yılında %27 iken 2020 yılında %20 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında satışlarımızı hem miktar olarak, hem de satış değeri bakımından yukarıda belirtilen oranlarda arttırmış olmamıza rağmen, 2020 yılında işlediğimiz tarımsal hammaddelerde görülen fiyat sıçramaları ile birlikte enerji maliyetlerindeki artış brüt kar marjımızın daha düşük oranda büyümesine neden olmuştur.

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

Finansal detaylı bilgilendirme, Faaliyet Raporu ile birlikte yayınlanan Finansal Rapor içerisinde yer almaktadır.

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TEMEL MALİ ORANLAR

| 1) LİKİDİTE ORANLARI: | | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|---|------|------|
| 1) CARİ ORAN: | $\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Yükümlülükler}} = \frac{339.890.867}{254.452.211}$ | 1,34 | 1,39 |
| 2) ASİT TEST ORANI: | $\frac{\text{Kasa+Alacaklar}}{\text{Kısa Vadeli Ticari Borçlar}} = \frac{133.489.547}{73.584.113}$ | 1,81 | 0,84 |
| 2) MALİ ORANLAR: | | | |
| 1) KALDIRAÇ ORANI | $\frac{\text{Toplam Yükümlülükler}}{\text{Toplam Aktifler}} = \frac{259.158.681}{420.376.308}$ | 62% | 55% |
| 2) ÖZKAYNAK ORANI | $\frac{\text{Özkaynaklar}}{\text{Toplam Yükümlülükler}} = \frac{161.217.627}{259.158.681}$ | 62% | 81% |
| 3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI: | | | |
| 1) SATIŞ KARLILIĞI | $\frac{\text{Net Dönem Karı}}{\text{Hasılat}} = \frac{24.520.416}{271.355.794}$ | 9% | 10% |
| 2) AKTİF KARLILIĞI | $\frac{\text{Net Dönem Karı}}{\text{Toplam Aktifler}} = \frac{24.520.416}{420.376.308}$ | 6% | 6% |
| 3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI | $\frac{\text{Net Dönem Karı}}{\text{Özkaynaklar}} = \frac{24.520.416}{161.217.627}$ | 15% | 14% |