



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2021 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2021 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ: 01 Ocak – 31 Aralık 2021

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

TİCARET SİCİL NO: 272403

İLETİŞİM BİLGİLERİ

KONFRUT AG TARIM A.Ş.

Merkez Ofis:

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

Telefon: (216) 545 68 68

Faks: (216) 340 82 08

İnternet Adresi: www.konfrutag.com.tr

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

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Ofis:

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

Telefon: (216) 545 68 68

Faks: (216) 340 82 08

Denizli 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

YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI	4
1.GİRİŞ.....	5
2.KURUMSAL YAPI	5
2.1 Ortaklık Yapısı	5
2.2 Yönetim Kurulu	6
2.3 Yönetim Kurulu Komiteleri	6
2.4 İdari Yapı	6
3.KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	7
3.1 Pay Sahipleri	7
3.1.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü	7
3.1.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	7
3.1.3 Oy Hakları ve Azınlık Hakları	7
3.1.4 Kar Dağıtım Politikası	7
3.1.5 Payların Devri	8
3.2 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	8
3.2.1 Şirket Bilgilendirme Politikası	8
3.2.2 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	9
3.2.3 Faaliyet Raporu	9
3.3 Menfaat Sahipleri	9
3.3.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	9
3.3.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	10
3.3.3 İnsan Kaynakları Politikası	10
3.3.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	10
3.4 Yönetim Kurulu	12
3.4.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler	12
3.4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	12
3.4.3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	13
4.2021 YILINA AİT GENEL DEĞERLENDİRME	14
4.2 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler	17
5.DİĞER BİLGİLER.....	20
5.1 Genel Kurul'a İlişkin Bilgiler	20
5.2 Bedelsiz Sermaye Artırımı	20
5.3 Hisse Performansı	21
5.4 Bağışlar	21
5.5 Personel ile İlgili Bilgiler	21
Ek 1- 2021 YILINA AİT YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR	22
1.1 Genel Bilgiler	22
1.2 Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. Hakkında Bilgiler	22
1.3 İlişkili Kişiler ile Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna Dair Bilgiler	23
1.4 Sonuç	24

YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI

2021, Konfrut için dev bir atılım yılı oldu. Şirketimiz, yılın sonunda Konfrut AG Tarım'ın %100 hissesine sahip olarak, gerek ülkemiz tarımı gerekse tüm yatırımcılarımız için büyük değer içeren bir hamlede bulundu.

Kuruluşundan 2021'e kadar -yıllar içerisinde yatırımlar yapılırsa da- Konfrut'un faaliyetleri tek fabrikasındaki alan ve hammadde erişimiyle orantılı olan üretim kapasitesiyle sınırlıydı. Oysa artık uçtan uca bir tarım tedarik şirketiyle birlikte Konfrut'un önünde sınırsız denebilecek bir büyüme potansiyeli mevcut. Nitekim Şirketimiz henüz bu atılımın yapıldığı ilk sene olan 2021'de cirosunu yaklaşık üçe (2020'de 272,8 milyon TL'den 2021'de 811,4 milyon TL'ye), net karlılığını da ikiye katlamayı (2020'de 24,4 milyon TL'den 2021'de 50,7 milyon TL'ye) başardı.

Faaliyetlerini Hammadde, Lojistik ve Endüstri (sırasıyla zirai hammadde üretim ve tedariki, tarım ürünleri depolama ve lojistik ve tarıma dayalı sanayi için endüstriyel ürün ve hizmetler) olarak 3 ana iş biriminde yapılandıran Konfrut AG Tarım için bu alanların her birinde önemli fırsatlar görüyor ve yatırımlarımızı bunlara göre planlıyoruz. Söz konusu 3 iş birimimizdeki başlıca faaliyetlerimizi bu raporun 4.bölümündeki 2021 yılına ait genel değerlendirme başlığı altında bulabilirsiniz.

Konfrut AG Tarım'daki tam sahiplikle beraber, 2021 yılındaki en büyük kazanımlarımızdan biri de Şirket olarak dijitalleşme alanında yaptığımız kayda değer altyapı çalışmaları oldu. Dijital teknolojilerimizin ülkemiz için stratejik öneme sahip olan tarım sektörüne katkılarını 2022 ile birlikte gelecek yıllarda somut biçimde alacağız. Bu konuda detaylı bilgilere konfrutag.com.tr adresli web sitemizde yer verdik.

Özetle, 2021 yılı tohumdan zirai ürüne, uçtan uca tarımsal tedarik zinciri unsurlarına sahip Konfrut AG Tarım'ın Şirketimiz'in bünyesine tam katılımıyla çok önemli bir kilometre taşı olarak kayda geçti.



1.GİRİŞ

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün bünyesinde %100 sahibi olduğu Konfrut AG Tarım A.Ş. şirketini barındırmakta, ayrıca Akkent-Denizli'deki fabrikasında meyve sebze işlemektedir.

2020 Eylül ayında faaliyetlerine başlayan ve 2021 yılında %100 Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iştiraki haline gelen Konfrut AG Tarım A.Ş. uçtan uca dijital bir tarımsal tedarik zinciri oluştururken, aynı zamanda sıfır atık prensibiyle yeşil dönüşüme öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Konfrut AG Tarım A.Ş. faaliyetlerini aşağıdaki 3 ana iş birimi altında yapılandırmıştır:

1. HAMMADDE : Zirai hammadde üretim ve tedariki
2. LOJİSTİK : Tarım ürünleri entegre depolama ve lojistik faaliyetleri
3. ENDÜSTRİ : Tarıma dayalı sanayi için endüstriyel ürün ve hizmetler

Diğer yandan, Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akkent-Denizli fabrikasında meyve ve sebze suları ve konsantreleri üretimi yapılmaktadır.

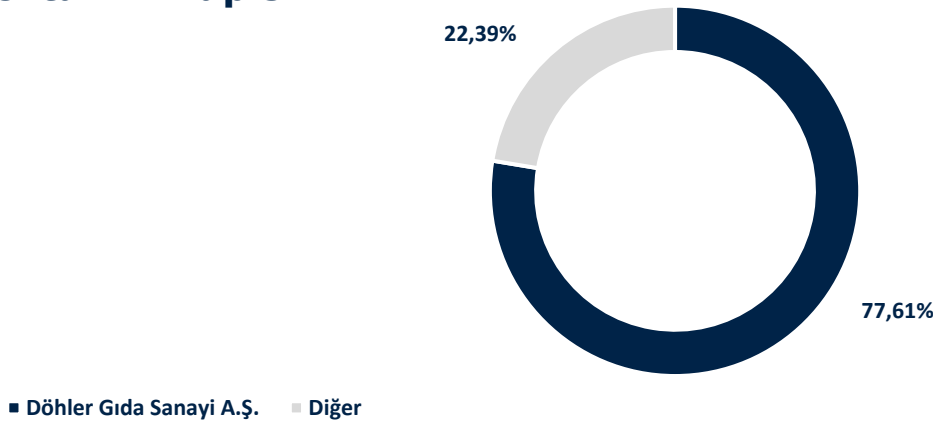
2.KURUMSAL YAPI

2.1 Ortaklık Yapısı

Ortaklık Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklar aşağıdaki gibidir:

Ortaklığın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Döhler Gıda Sanayi A.Ş.	102.442.728	77,61
Diğer	29.557.272	22,39
Toplam	132.000.000	100,00

Ortaklık Yapısı



2.2 Yönetim Kurulu

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Can Aydemir	Yönetim Kurulu Başkanı
Kerim Aydemir	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Christian Hebler	Üye
Muhammed Enes Haşim	Bağımsız Üye
Emir Feyzi Güçlü	Bağımsız Üye

2.3 Yönetim Kurulu Komiteleri

31.12.2021 tarihi itibarı 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 Komitesi'nin" görevlerinin, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

	Denetimden Sorumlu Komite	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan	Muhammed Enes Haşim	Muhammed Enes Haşim	Muhammed Enes Haşim
Üye	Emir Feyzi Güçlü	Emir Feyzi Güçlü	Emir Feyzi Güçlü
Üye		Bilsay Bilge	Bilsay Bilge

2.4 İdari Yapı

31.12.2021 itibarıyla görevde bulunan yönetim kadrosu şöyledir:

Adı - Soyadı	Görevi	Şirkette Çalıştığı Süre (Yıl)
Can Aydemir	Genel Müdür	9
Kerim Aydemir	Genel Müdür	9
Fırat Sönmez*	Fabrika Müdürü	2
Bilsay Bilge	Mali İşler Direktörü	3
Burak Öztürk	Genel Müdür - Konfrut AG Tarım	1
Sinan Yiğit Yakut	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	1

*18.01.2022 tarihi itibarıyla Mücahit Koroğlu Fabrika Müdürü olarak atanmıştır.

3.KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detayları ile anlatılan konulara uyum için gerekli özeni göstermiştir.

3.1 Pay Sahipleri

3.1.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, Yatırımcı İlişkileri bölüm yöneticisi olarak Sinan Yiğit Yakut görevlendirilmiş olup iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Telefon : (0216) 545 68 68
Faks : (0216) 340 82 08
E-mail : yatirimci@konfrutag.com.tr

Dönem içinde pay sahipleri taleplerinin bir kısmını telefon ile bir kısmını ise şirketimizin info@konfrutag.com.tr ya da 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.

3.1.2 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.

3.1.3 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.

3.1.4 Kar Dağıtım Politikası

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 dağıtım 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 Politikasının 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 Kurulu'nun 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.

3.1.5 Payların Devri

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

3.2 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

3.2.1 Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin www.konfrutag.com.tr ve www.konfrut.com.tr web sitelerinde 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 Can Aydemir tarafından yürütülmektedir.

Bu amaçla, Şirket'in 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 ilkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesi, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılmasıyla 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.

3.2.2 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz www.konfrut.com.tr ve www.konfrutag.com.tr adresli web sitelerinin sahibidir. Her iki web sayfamız da Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanmıştır.

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 özgülenmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' den almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlara MKK'nın e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı üzerinden erişilebilmektedir.

3.2.3 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.

3.3 Menfaat Sahipleri

3.3.1 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 veya 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 (0216) 545 68 68 no'lu şirket telefonlarından ulaşabilmeleri mümkündür.

3.3.2 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 çalışmakta 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.

3.3.3 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 şikâyet bulunmamaktadır.

3.3.4 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.

Gizlilik

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

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

- 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.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

- 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.

Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

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

Yasalara Karşı Sorumluluklarımız

- 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 Duyarlılığı

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

Çıkar Çatışması

- Çalışanlarımız, etik kurallar çerçevesinde hareket ederek, çıkar çatışmasına neden olacak davranışlardan kaçınır.
- Çalışanlarımızın kişisel menfaatlerine yönelik çıkar sağlayacak hiçbir davranışa izin vermeyiz.

3.4 Yönetim Kurulu

3.4.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket Yönetim Kurulu 7.sayfada yer alan tablodaki şekildedir.

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.

2021 yılında üst düzey yöneticilere toplam 1.011.004 TL ücret ödenmiştir.

Şirket, 2021 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.

3.4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldükçe şirket merkezinde yapılır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın 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 2021 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.

2021 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, 2021 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

3.4.3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin Erken Saptanması Komitesi üç üyeden oluşur. Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Enes Haşim, üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emir Feyzi Güçlü ile Mali İşler Direktörü Bilsay Bilge'dir.

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 Komitesi'nin de gözetimi altında, iç denetime yönelik çalışmalar yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır.

4.2021 YILINA AİT GENEL DEĞERLENDİRME

Tarımsal hammaddelerin üretim, tedarik, depolama ve lojistik operasyonları ile tarım ve gıda faaliyetleri etrafındaki endüstriyel gereksinim ve hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan iştirakimiz Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi'nin,

- Henüz 2020 yılında kurulmasına karşın kısa zamanda ulaştığı ölçek ve iş hacmiyle birlikte gösterdiği yüksek büyüme hızı,
- Tarım sektörü değer zincirinde değerlendirilebilecek fırsatların büyüklüğü ve şirketin ulaşabileceği potansiyel,
- Oluşturduğu sözleşmeli çiftçi tabanı ve organik çileklerden çay liflerine geniş bir coğrafyaya yayılan tarımsal hammadde çeşitliliği ile,
- Uygulamaya aldığı dijitalleşme, sürdürülebilirlik, verimlilik ve sıfır atık prensipleri ile yeni nesil endüstriyel tarım unsurlarına duyulan ihtiyaçları göz önünde bulundurarak,
- Yıl içerisinde Yönetim Kurulumuza sunulan şirketin iş planlarındaki tarım ve tarıma dayalı tedarik, lojistik ve enerji alanlarındaki kuvvetli büyüme öngörülerini neticesinde,

Şirketimiz'in hali hazırda iştirakleri arasında yer alan ve %50 sermaye payına iştirak edilen Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi'nin sermayesinin %50'sini temsil eden payların Döhler Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nden devralınması işlemiyle ilgili olarak Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi'nin değerlemesi yaptırılmış, Zen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin SPK'nın Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1) ve Uluslararası Değerleme Standartları uyarınca yapılan Fiyat Tespit Çalışması sonucunda hazırlanan 28.12.2021 tarihli değerlendirme danışmanlık raporu ile devir işlemine konu %50 oranındaki şirket paylarına 2.398.139,00 TL (iki milyon üç yüz doksan sekiz bin yüz otuz dokuz Türk Lirası) değer biçilmiş, değerlendirme raporunda belirlenen değer üzerinden payların satın alınmasına karar verilmiş ve bu doğrultuda Döhler Gıda Sanayi Anonim Şirketi ile 28.12.2021 tarihinde pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.

Konfrut AG Tarım A.Ş.'nin %100 payla sahiplenilmesi sayesinde, konsolide satışlarımız 2021 yılında bir önceki yıla göre %197,4 oranında artış göstererek 272.828.610 TL'den 811.448.972 TL'ye çıkmıştır.

Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, Şirketimizin 2020 yılında döneminde esas faaliyet karı 48.784.916 TL iken, 2021 yılında 94.480.259 TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem karı ise 2020 ve 2021 yılları için sırasıyla 24.407.282 TL ve 50.712.077 TL olarak kaydedilmiştir.

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

2020 Eylül ayında faaliyetlerine 8 kişi ile başlayan iştirakimiz Konfrut AG Tarım A.Ş. kadrosundaki 52 çalışanla, 2021 yılı ilk yarısında solo bazda 93.885.041 TL olan satışlarını 2021 Aralık itibarıyla 658.204.910 TL'ye yükseltmiştir.

Hammadde

Şirketimiz'in üç ana iş biriminden ilki olan zirai hammadde üretim ve tedariki alanındaki hızlı büyümesiyle 2021 yılındaki zirai hammadde tedariki 525 bin tona ulaşmıştır. Çiftçilerle yapılan sözleşmeli tarım kapsamındaki çilek, domates, pancar ve havuç gibi zirai hammaddelerin yanı sıra elma, nar ve portakal gibi yirmiyi aşkın farklı meyve sağlanmıştır.



Lojistik

İkinci iş birimi olan tarım ürünleri entegre depolama ve lojistik faaliyetleri alanında, yıl sonu itibarı ile 20 bin ton zirai hammadde ve endüstriyel ürün taşımacılık hizmeti verilmiştir. 2021 yılı içerisinde başlatılan organik çilek projesinden elde edilen ürünler kendi araçlarımızla, soğuk zincir korunarak üreticilere ulaştırılmıştır. Şirketimiz, İzmir Torbalı'da 60.540 m2 arsa üzerinde depo ve lojistik filosu ile bu iş birimi altında yatırımlarına devam etmeyi planlamaktadır.

Konfrut AG Tarım A.Ş.'nin, tarımsal tedarik zincirinin her aşamasında dijitalleşme hedefi ile başlattığı yazılım ve dijital uygulama yatırımları 2021 yılı 3. çeyrek itibarıyla tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır. 4. çeyrek içerisinde Şirketimiz'in bu alanda yatırımları devam etmiş olup, önümüzdeki dönemlerde de teknolojinin tarım sektörüne getireceği verimlilik ve sürdürülebilirliğin operasyonlara etkisi sürecektir.



Öte yandan Akkent-Denizli fabrikamızda 2021 yılında üretimimiz bir önceki yıla göre %9,68 oranında artış göstererek 23.949 tondan 26.266 tona yükselmiştir. Aynı dönemler itibarıyla üretimden satışlarımız %13,45 azalışla 13.899 tondan 12.030 tona gerilemiştir.

4.2 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler

Özet Bilanço (Milyon TL)	2020	2021	Değişim
Aktif Büyüklük	429,9	686,8	59,8%
Dönen Varlıklar	349,2	589,5	68,8%
Duran Varlıklar	80,6	97,3	20,6%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	262,8	467,5	77,9%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4,7	9,6	104,9%
Özkaynaklar	162,4	209,7	29,1%

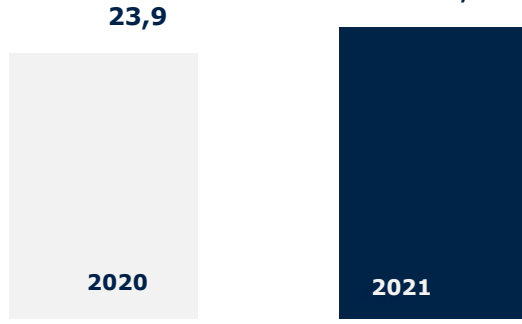
Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	2020	2021	Değişim
Hasılat	272,8	811,4	197,4%
Brüt Kar	53,7	94,5	76,2%
Esas Faaliyet Karı	48,8	94,5	93,7%
Dönem Karı	24,4	50,7	107,8%

Likidite Oranları	2020	2021
Cari Oran	1,33	1,26
Asit Test Oranı	0,71	0,67

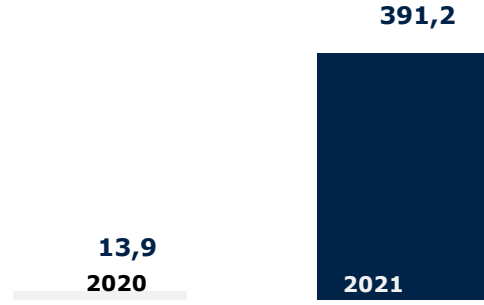
Mali Oranlar	2020	2021
Kaldıraç Oranı	62,2%	69,5%
Özkaynak Oranı	37,8%	30,5%

Faaliyet ve Karlılık Oranları	2020	2021
Net Karlılık	8,9%	6,2%
Aktif Karlılığı	5,7%	7,4%
Özkaynak Karlılığı	15,0%	24,2%

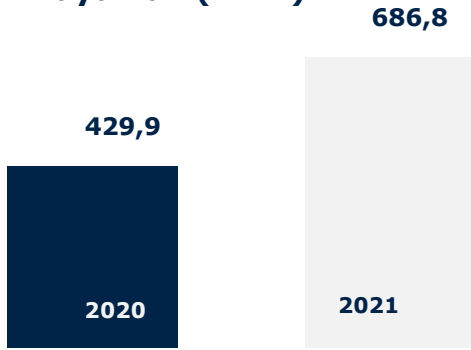
Üretim (Bin Ton)



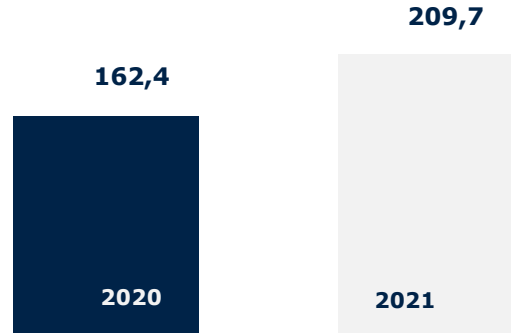
Satışlar (Bin Ton)



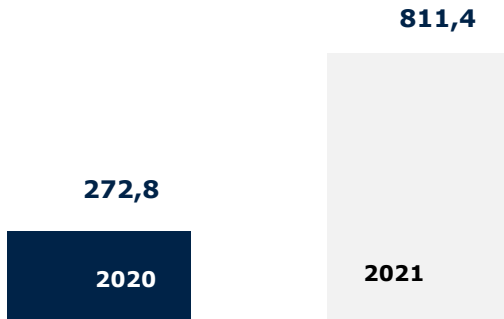
Aktif Büyüklük (m TL)



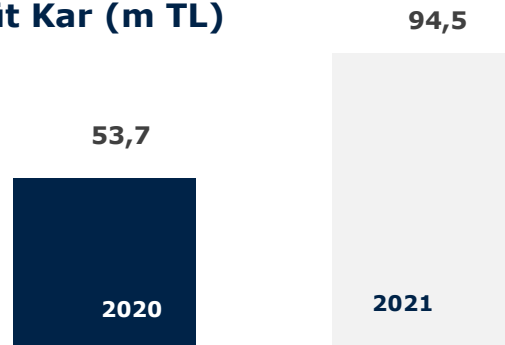
Özkaynaklar (m TL)



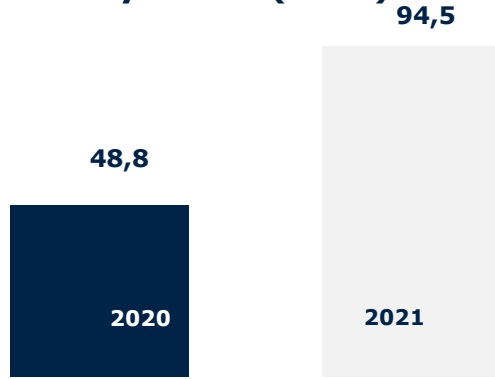
Hasılat (m TL)



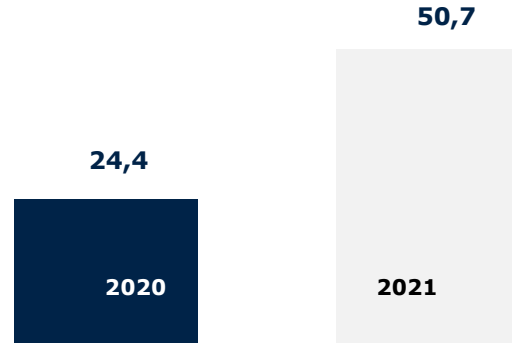
Brüt Kar (m TL)



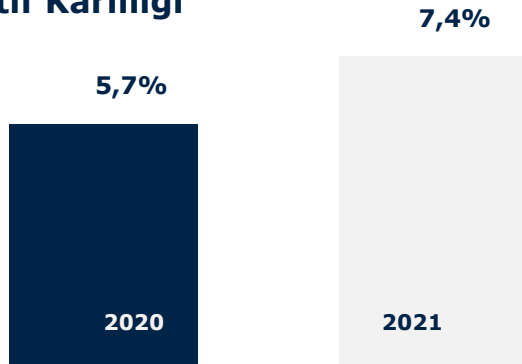
Esas Faaliyet Karı (m TL)



Dönem Karı (m TL)



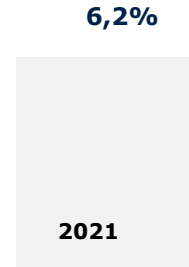
Aktif Karlılığı



8,9%



Net Karlılık



Özkaynak Karlılığı



5.DİĞER BİLGİLER

5.1 Genel Kurul'a İlişkin Bilgiler

Şirketimiz'in 2020 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2021 tarihinde Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmıştır.

2020 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.

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

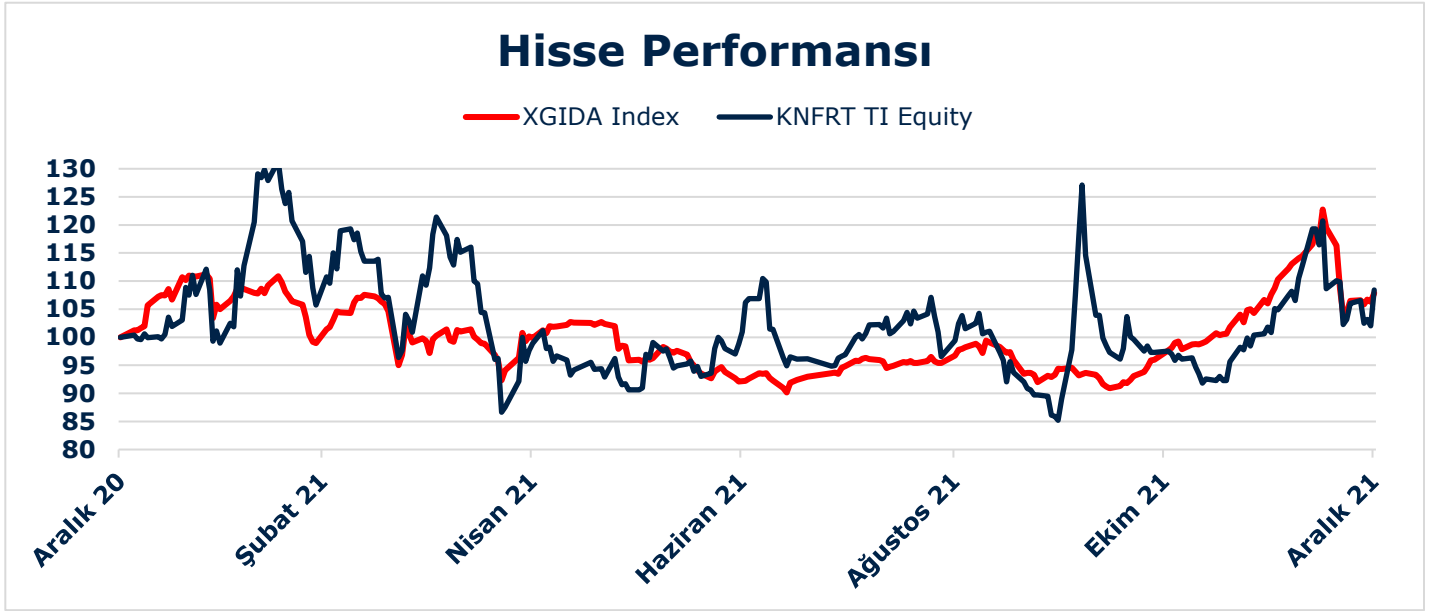
5.2 Bedelsiz Sermaye Artırımı

Şirketimiz'in bedelsiz sermaye artırımı süreci kapsamında aldığı 05.07.2021 tarih ve 2021/13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile yasal kayıtlarımıza göre hazırlanan finansal tablolarımız kapsamında bedelsiz olarak arttırılan 99.000.000 TL sermayenin 74.259.683,17 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından, 24.740.316,83 TL'sinin de olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.09.2021 tarihinde onaylanmış ve 15.09.2021 tarihinde hissedarlarımızın hesaplarına alacak kaydedilmiştir.

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında Şirketimiz'in ödenmiş sermayesi %300 oranında artarak 33.000.000 TL'den 132.000.000 TL'ye yükselmiştir.

5.3 Hisse Performansı



2021 yılında Şirketimiz hissesi ile BIST Gıda-İçecek endeksi benzer performans göstermiştir. Yıl içerisinde BIST Gıda-İçecek endeksi %7,82; Şirketimiz hissesi ise %8,40 değer kazanmıştır.

5.4 Bağışlar

Şirketin 2021 yılında yaptığı herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

5.5 Personel ile İlgili Bilgiler

Şirketin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 61'i geçici personel olmak üzere 171'dir (31 Aralık 2020: 62'si geçici personel olmak üzere 151 kişidir).

EK 1- 2021 YILINA AİT YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

1.1 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, 31.12.2021 tarihli Şirketimiz'in finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 4 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Bu rapor sadece yukarıda bahsedilen tebliğler uyarınca %10 sınırını aşan işlemleri kapsamaktadır.

1.2 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 Grubu'na katılmıştır.

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün bünyesinde %100 sahibi olduğu Konfrut AG Tarım A.Ş. şirketini barındırmakta, ayrıca Akkent-Denizli'deki fabrikasında meyve sebze işlemektedir.

2020 Eylül ayında faaliyetlerine başlayan ve 2021 yılında %100 Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iştiraki haline gelen Konfrut AG Tarım A.Ş. uçtan uca dijital bir tarımsal tedarik zinciri oluştururken, aynı zamanda sıfır atık prensibiyle yeşil dönüşüme öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Konfrut AG Tarım A.Ş. faaliyetlerini aşağıdaki 3 ana iş birimi altında yapılandırmıştır:

1. HAMMADDE : Zirai hammadde üretim ve tedariki
2. LOJİSTİK : Tarım ürünleri entegre depolama ve lojistik faaliyetleri
3. ENDÜSTRİ : Tarıma dayalı sanayi için endüstriyel ürün ve hizmetler

Diğer yandan, Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akkent-Denizli fabrikasında meyve ve sebze suları ve konsantreleri üretimi yapılmaktadır.

Şirketin sermayesi 132.000.000 TL olup ortaklık yapısına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur:

Ortaklığın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Döhler Gıda Sanayi A.Ş.	102.442.728	77,61
Diğer	29.557.272	22,39
Toplam	132.000.000	100,00

1.3 İlişkili Kişiler ile Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna Dair Bilgiler

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında yapılan toplam satış tutarı 811.448.972 TL'dir. Satışların %10'luk kısmını aşmış görünen satışları Döhler Gıda Sanayi A.Ş.'ye ilişkin olup şirketin 31.12.2021 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'e kadar ulaşmaktadır.

Döhler Grubu'nun 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.

Döhler Gıda Sanayi A.Ş. de Türkiye'de, içecek sanayi, süt ve dondurma endüstrisine hammadde (meyve suyu püre ve konsantresi, aroma, çay özütü) üretimi, ithalatı ve satışı faaliyeti ile iştigal etmektedir. 2021 yılında Döhler Gıda Sanayi A.Ş.'ye yapılan satış tutarı 455.977.187 TL olup toplam satışlara oranı %56,2 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin Döhler Gıda Sanayi A.Ş. ile karşılıklı mal ve hizmet alış ve satışlarının fiyatları, temel prensip olarak satışı yapan kurumun üstlenmiş olduğu riskler ve malların maliyetleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Satışlarımızın büyük bölümünü Konfrut AG Tarım A.Ş. tarafından yapılan zirai hammaddeler oluşturmaktadır. Şirketimizin Döhler Gıda Sanayi A.Ş.'ye satışları katlanılan üretim maliyetleri (hammadde, paketlenme, işçilik ve genel üretim giderleri) dikkate alınarak ve emsal kar marjları bu maliyetlere eklenerek gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin, Döhler Gıda Sanayi A.Ş.'ye yaptığı satışların kalan kısmı ise masraf yansıtımları 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.

1.4 Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Tebliği’ne istinaden Şirketimiz’in Döhler Grubu iştiraki olan Döhler Gıda Sanayi A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden 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 Şirketimiz ile yaptığı işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.