

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Raporun Dönemi** : 01.01.2017 – 31.03.2017**Ortaklığın Ünvanı** : Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**Yönetim Kurulu ve Görev Süreleri*** :

Başkan	: Ali Haydar Güçlü	22.06.2016 - *
Başkan Yardımcısı	: Hüsnü Hakan Güner	22.06.2016 - *
Üye	: Emir Feyzi Güçlü	22.06.2016 - *
Bağımsız Üye	: Kadriye Demirci	22.06.2016 - *
Bağımsız Üye	: Hakan Ayvaz	22.06.2016 - *

Yetki Sınırları : Yönetim Kurulunun yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tespit edilmiştir.

* 22.06.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar göreve getirilmişlerdir. Yönetim kurulu da kendi arasındaki görev bölümünü yukarıdaki şekilde yapmıştır.

Bağımsız Denetçi ve Görev Süreleri* : Hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı faaliyetlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketi seçimi henüz yapılmamıştır.**Şirketin Temsil ve İlzamu** : Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak tüm işlemler en az iki yetkili kişinin imzası ile gerçekleştirilmektedir. Bazı özellikli işlemler ancak Yönetim Kurulu üyesi iki kişinin imzası ile gerçekleştirilmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler ile imza sorumlulukları hakkında alınan şirket yönetim kurulu kararı 02.12.2016 tarih 9211 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.**Sermaye Hareketleri, Ortak Yapısı** : 31 Mart 2017 itibariyle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi 5.000.000.-TL'dir.

(Şirketimiz yönetim kurulu 16.08.2016 ve aynı içerikte 23.09.2016 tarihinde; 25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 500.000.-TL tahsisli olarak artırılarak 5.000.000.-TL dan 5.500.000.-TL sına artırılmasına ve artırılacak 500.000.-TL nominal değerli payların, 225.000.-TL nominal bedelli kısmının şirket ortaklarından Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.'ye ve 275.000.-TL nominal bedelli kısmının da yine şirket ortaklarından Ali Haydar Güçlü'ye tahsisli olarak satılmasına karar vermiş ve aynı tarihte gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştur. Kuruldaki inceleme süreci devam ederken, sermaye artırımına katılacak olan Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. artırımında kendi payına düşen 225.000.-TL ni, Ali Haydar Güçlü de 275.000.-TL ni, toplamda 500.000.-TL ni 05.09.2016 tarihinde şirketimize Sermaye Avansı olarak yatırmışlardır. İlgili sermaye artırım başvurumuz değerlendirilmiş ve İhraç Belgemizin onaylandığı 17.02.2017 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayınlanmıştır. Alınan izin çerçevesinde sermaye artışı ile ilgili tahsisli satış işlemi Bist Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (TAS) çerçevesinde 16.03.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Satış işlemi sonrasında, sermaye artışının tamamlanmasının ve artış sonrası sermaye ile ilgili şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadili için uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, 07.04.2017 tarihinde kuruldan uygun görüş alınarak, sermaye artışı ve esas sözleşme tadili 17.04.2017 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.17.04.2017 tarihinden itibaren şirketin çıkarılmış sermayesi 5.500.000.-TL olmuştur.)

Şirketimizin 31.03.2017 tarihi itibariyle 5.000.000.- TL. sermayesinin %10'undan fazlasına sahip ortaklarımız:

Ali Haydar Güçlü'nün kontrolündeki paylar	Pay Tutarı : 1.481.404,04.-TL	Pay Oranı : % 29,63
Ali Haydar Güçlü	Pay Tutarı : 1.316.127,67.-TL	Pay Oranı : % 26,32
Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.	Pay Tutarı : 165.276,37.-TL	Pay Oranı : % 3,31
Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.	Pay Tutarı : 629.563,30.-TL	Pay Oranı : % 12,59 *

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

* 8 Mart 2013 tarihinde Şirket hissedarı olan Doysan Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ve 01 Mart 2013 tarihli ve 2013/5 İFLAS nolu T.C. İstanbul Anadolu 3.İcra ve İflas Müdürlüğü'nden gönderilen yazılardan anlaşılmıştır ki, Şirket hissedarı olan Doysan Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul Anadolu 15. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/269 Esas sayılı dosyasından 19 Şubat 2013 günü saat 17:59'dan itibaren iflasına karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu FRİGO payları her türlü hakları ile beraber iflas dairesine devrolmuştur.

* Ayrıca 17.02.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapılan hisse alım satım bildiriminden Doysan A.Ş. nin elindeki Garanti grubunda rehinli paylarından 476.604,44.- adedinin (ortaklık içindeki payı % 9,53) Musa Bayat isimli bir gerçek kişiye satıldığı anlaşılmıştır. Bu tarihten itibaren şirketimiz ortaklık yapısında Doysan A.Ş.'nin payı %22,12'den % 12,59'a düşmüştür,

İştirakler :

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

Ünvanı	Faaliyet Konusu	31 Mart 2017		31 Aralık 2016	
		İştirak Tutarı		İştirak Tutarı	
Bağlı Ortaklık		TL	%	TL	%
Frigopak Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş	Dondurulmuş ve Konserve Edilmiş Meyve Sebze ve Meyve Suyu İhracatı	49.960.-	99.92	49.960.-	99.92

Sektörü Etkileyen Ana Faktörler : Bilindiği gibi meyve ve sebze işleme sektörü genel olarak mevsimlik olarak üretim yapan ve bu üretimi 12 aya varan bir süre zarfında satan bir sektördür. Bu sebeple işletme sermayesi ihtiyacı yüksektir. Dünya genelinde son yıllarda yaşanan global krizlerin etkileri ile şirketimizin kredi hacminde ciddi daralmalar ortaya çıkmıştır. Ayrıca ortak iflası gibi durumlardan dolayı bu durum bizi daha da etkilemiştir.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Mandalina Konservesi için Çin'e uygulanan Anti-Dumping vergisinin 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da uygulamaya devam edileceği belirtilmiştir.

Şirketimizin satışlarının % 80'inden fazlası ihracat olduğu ve üretiminde ithal girdisi çok az olduğu için rekabet gücünde döviz kurunun önemi çok yüksektir. Son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelerin şirketimizin rekabet gücünü ve operasyon karlılığını artıracak ümit edilmektedir.

İşletmenin Finansal Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları : Şirketimiz genelde yatırımlar için ya uzun vadeli kredi ya da finansal kiralama (leasing) veya sermaye artımı yolunu seçmektedir. Kısa vadeli stok finansmanı için de bankalardan kısa vadeli ihracat kredilerini tercih etmektedir. Ancak ortak iflası sebebi ile kredilerini kapatmak zorunda kalan şirketimiz, bu dönem içinde işletme sermayesi açığını tedarikçi kredileri ile kapatmak zorunda kalmaktadır. Risk yönetim politikamız genelde satmış olduğumuz malların satıldığı döviz cinsinden opsiyon kullanarak gerek Türk Lirasına karşı döviz gerekse de çapraz kur risklerinden korunmaktır. Bu bağlamda şirketimiz Eximbank ve diğer bankalar kanalıyla döviz opsiyonu satın alarak belirlemiş olduğu karlılığı sabitleme çalışmalarını yapabilmektedir.

İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler : Dünyanın en tanınmış markalarına 33 yıldır tedarikçi olarak hizmet veren işletmemiz, 33 yıldır bu güne kadar ne bankalara, ne diğer finans kuruluşlarına, ne çalışanları veya tedarikçilerine karşı, ne de Vergi Dairesi, SGK gibi resmi kuruluşlara karşı herhangi bir temerrüde düşmemiş, protesto olmamıştı, ancak 2016 Mayıs ayından itibaren dünyadaki ekonomik konjonktüre bağlı olarak, ihracat yüklemelerimiz dolayısıyla da tahsilatlarımız yavaşlamış, bu sebeple 2016 Temmuz ayında bazı ödemelerde temerrüde düşülmüştür. Bazı alacaklılar şirket varlıkları üzerine haciz uygulama girişiminde bulunmuşlardır. Bu şekilde şirket varlıklarının talan olmaması, hem paydaşlarımızın hem çalışanlarımızın hem de alacaklılarımızın haklarının korunması amacıyla iflas erteleme ve ihtiyati tedbir kararı almak için 08.07.2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile 11.07.2016 tarihinde mahkemeye müracaat edilmiştir. Mahkemece 12.07.2016 tarihi itibari ile (Tebliğ tarihi 15.07.2016) ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Olağanüstü Hal süresi içerisinde tedbir kararları Ertelemeye dönüştürülemediğinden, Şirketimiz ihtiyati tedbir kararı içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu : SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, BİST'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporlarında ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, "Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları", şirket internet sitesinde ve faaliyet raporları içinde yayımlanmaktadır. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu pay sahipleri ile beraber gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, tüm pay sahiplerinin eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi şirketimizin temel gayeleri arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

Yapılan Araştırma Geliştirme Faaliyetleri : Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz devamlı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar gerek mevcut ürünlerin kalite ve üretim verimliliğini arttırıcı ve gerekse de yeni ürünler geliştirme şeklinde olmaktadır. Ayrıca genelde yapmış olduğumuz yurtdışı satışların çoğu müşteri markasıyla üretilen "özel markalı" (private label) ürünler olduğu için bu konuda ürün reçeteleri ve üretim prosedürleri müşteriler tarafından verilmekte ve şirketimiz de bu yolla bedelsiz know how ve teknoloji transferi sağlamaktadır.

Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri : Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişikliği yoktur.

(Şirketimiz 2016 yılında başlattığı 500.000.-TL tahsisli sermaye artışı sürecini Nisan 2017 ayında tamamlamış ve sermaye ile ilgili şirket esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulundan uygun görüş alarak, yine Nisan 2017 ayında Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ettirmiştir.)

Çıkarılmış Menkul Kıymetler : Şirketimizin çıkardığı herhangi bir menkul kıymet yoktur.

İşletme İle İlgili Meydana Gelen Önemli Olaylar :

Şirketimizin pay sahiplerinden Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. hakkında, 01 Mart 2013 tarihli ve 2013/5 İFLAS nolu T.C. İstanbul Anadolu 3.İcra ve İflas Müdürlüğü'nden gönderilen yazıdan anlaşılmuştur ki 19 Şubat 2013 tarihinde mahkemece iflas kararı alınmıştır. Bu tarihten itibaren Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu FRİGO payları her türlü hakları ile beraber iflas dairesine devrolmuştur.

Ayrıca 17.02.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapılan hisse alım satım bildiriminden Doysan A.Ş. nin elindeki Garanti grubunda rehinli paylarından 476.604.- adedinin (ortaklık içindeki payı % 9,53) Musa Bayat isimli bir gerçek kişiye satıldığı anlaşılmuştur. Bu tarihten itibaren de şirketimiz ortaklık yapısında Doysan A.Ş.'nin payı % 22,12'den % 12,59'a düşmüştür,

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 4 Temmuz 2013 tarihli toplantısında alınan kararla D grubu pay olarak (gözültü pazarında) işlem gören şirket paylarımız ile ilgili bir değişiklik olmamış olup, bu dönemde D grubu pay olarak (gözültü pazarında) işlem görmeye devam etmektedir.

Mayıs 2016 ayından itibaren dünyadaki ekonomik konjonktüre bağlı olarak, ihracat yüklemelerimiz dolayısıyla da tahsilatlarımız yavaşlamıştır. Bu sebeple Temmuz 2016 ayında bazı ödemelerde temerrüde düşülmüştür. Bazı alacaklılar şirket varlıkları üzerine haciz uygulama girişiminde bulunmuşlardır. Bu şekilde şirket varlıklarının talan olmaması, hem paydaşlarımızın hem çalışanlarımızın hem de alacaklılarımızın haklarının korunması amacıyla iflas erteleme ve ihtiyati tedbir kararı almak için 08.07.2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile 11.07.2016 tarihinde mahkemeye müracaat edilmiştir. Mahkemece 12.07.2016 tarihi itibari ile (Tebliğ tarihi 15.07.2016) ihtiyati tedbir kararı verilmiş, bilirkişi ve kayyım atamaları yapılmıştır. Olağanüstü Hal süresi içerisinde tedbir kararları Ertelemeye dönüştürülemediğinden, Şirketimiz ihtiyati tedbir kararı içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulu 16.08.2016 ve aynı içerikte 23.09.2016 tarihinde; 25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 500.000.-TL tahsisli olarak artırılarak 5.000.000.-TL dan 5.500.000.-TL sına artırılmasına ve artırılacak 500.000.-TL nominal değerli payların, 225.000.-TL nominal bedelli kısmının şirket ortaklarından Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.'ye ve 275.000.-TL nominal bedelli kısmının da yine şirket ortaklarından Ali Haydar Güçlü'ye tahsisli olarak satılmasına karar vermiş ve aynı tarihte gerekli izinlerin alınması için

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

Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştur. Kuruldaki inceleme süreci devam ederken, sermaye artırımına katılacak olan Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. artırımında kendi payına düşen 225.000.-TL ni, Ali Haydar Güçlü de 275.000.-TL ni, toplamda 500.000.-TL ni 05.09.2016 tarihinde şirketimize Sermaye Avansı olarak yatırmışlardır. İlgili sermaye artırım başvurumuz değerlendirilmiş ve İhraç Belgemizin onaylandığı 17.02.2017 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayınlanmıştır. Alınan izin çerçevesinde sermaye artışı ile ilgili tahsisli satış işlemi Bist Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (TAS) çerçevesinde 16.03.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Satış işlemi sonrasında, sermaye artışının tamamlanmasının ve artış sonrası sermaye ile ilgili şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadili için uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, 07.04.2017 tarihinde kuruldan uygun görüş alınarak, sermaye artışı ve esas sözleşme tadili 17.04.2017 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.17.04.2017 tarihinden itibaren şirketin çıkarılmış sermayesi 5.500.000.-TL olmuştur.

İşletmenin Faaliyet Sektörü ve İçindeki Yeri : İşletmemiz Türkiye'de ki meyve ve sebze mamulleri ihracatının lider kuruluşlarından birisidir. 2017 senesinde 33'üncü yılını idrak etmiştir. Bu konuda yurtdışında da fevkalade iyi tanınan ve Türkiye'nin kaliteli üretim yapan düzeyli ve sözünde duran firmalarından birisidir. Aynı şekilde yurt içi müşteri ve tedarikçilerimizin büyük bir çoğunluğu ile de karşılıklı güven çerçevesinde kurulmuş bulunan çok iyi ilişkiler devam etmektedir.

Şirketimizin ihracat pazarları İngiltere ağırlıklı AB, ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda dır. Bu pazarlar dünyanın en zor pazarları olmakla beraber aynı zamanda da en prestijli ve zengin pazarlardır.

Yatırımdaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu : Şirketimiz büyük yatırımlarını geçmiş yıllarda tamamlamıştır. 2017 yılının 3 aylık döneminde de ağırlıklı olarak narenciye üretimine olmak üzere verimlilik ve karlılığı artırıcı ve önceki yatırımları tamamlayıcı nitelikte 10.920.- TL Tutarında yeni yatırım yapılmıştır. Şirketimiz üretim konusu gereği yaptığı büyük yatırımları Yatırım Teşvik Belgeleri kullanarak yapmakta ve bu Yatırım Teşvik Belgelerini kullanırken de KDV desteği, KKDF ve vergi resim harç istisnalarından faydalanmaktadır.

Şirketimiz ayrıca, üretimi için DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) kullanmaktadır. Bu belge kapsamında ihraç edilmek şartıyla ürettiği mamulleri için gerekli ithal girdileri; KKDF, KDV ve gümrük vergi, resim harçlardan muaf olarak tedarik edebilmektedir. Ayrıca yine bu belge ile ihraç edilmek kaydıyla ürettiği mamulleri için iç piyasadan da girdilerini KDV'den muaf olarak tedarik edebilmektedir.

İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri : İşletmemizde 2017 yılı itibariyle konserve meyve sebze, dondurulmuş meyve sebze ve meyve suyu –içecek ürünlerini ürettiğimiz 3 ana bölüm vardır. Bunlardan 4 konserve üretim hattı, 1 donmuş meyve sebze üretim hattı, 3 meyve suyu ve alkolsüz içecek üretim hattı mevcuttur. Bu üretim hatları günün icaplarına uygun kaliteli ve nitelikli ürün üretebilecek şekilde kurulmuş hatlardır. Şirketimiz Avrupa'da ki uluslararası süper marketlere ve büyük ithalatçılara satış yapmakta olup bunlar tarafından teknik olarak her yıl birkaç defa denetlenmektedir. Elimizde bu denetimlerle ilgili sertifikalar ve denetim raporları mevcuttur. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü tarafından da gerek ISO sertifikasyonu gerekse de Türk Standartlarına Uygunluk sertifikasyonları açısından denetlenmektedir.

İşletmenin Konusu Mamul Üretimine İlişkin Gelişmeler : Son yıllarda yaşanan global mali krizlerin etkileriyle kredi hacimlerindeki daralmaya ve buna bağlı olarak gerekli işletme sermayesi ihtiyacının karşılanamaması sonucunda şirketimizin üretimi 2017 yılının 3 aylık döneminde 2016 yılının aynı dönemine göre % 7,9 oranında düşmüştür.

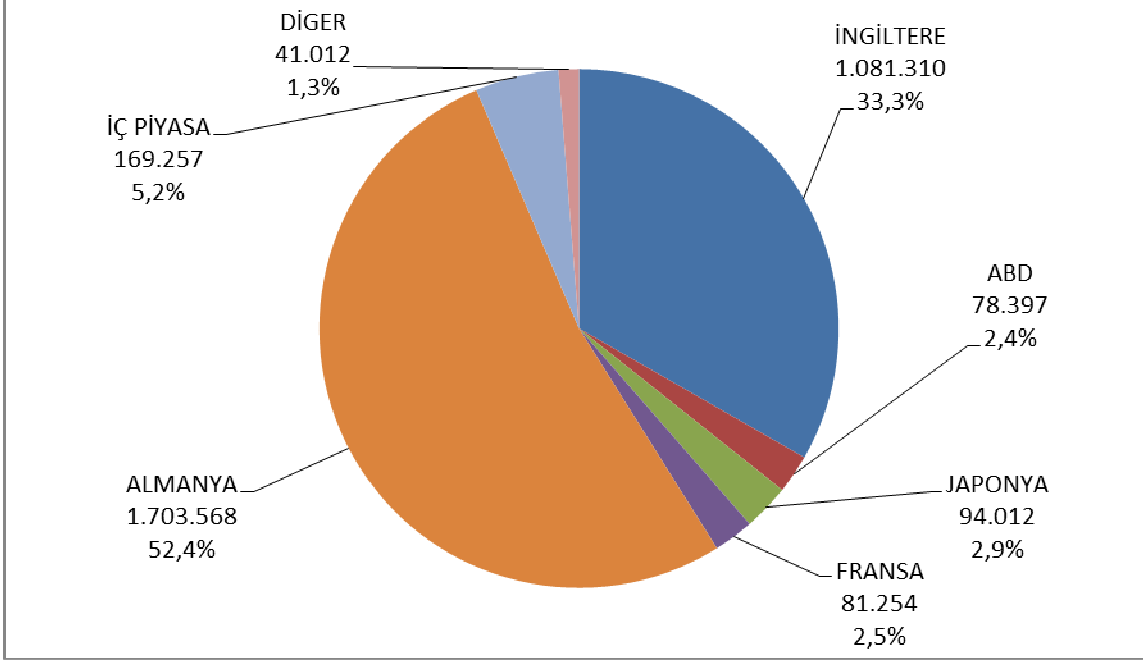
Faaliyet Konusu Mal Satışları ile ilgili Gelişmeler : Global mali krizin etkisiyle ve içinde bulunduğumuz durum gereği daralan kredi hacmimiz ve işletme sermayesi eksikliğimize rağmen 2017 yılının 3 aylık döneminde satışlarımız 2016 yılının aynı dönemine göre dolar bazında % 2,4 oranında düşerken, Türk Lira'sı bazında % 21,5 oranında artış göstermiştir.

Bu dönem içinde satışlarımızın % 52,4'ü Almanya'ya, % 33,3'ü İngiltere'ye, % 5,2'si İç Piyasaya, % 2,9'u Japonya'ya, % 2,5'i Fransa'ya, % 2,4'ü Amerika-Kanada'ya ve geriye kalan % 1,3'ü de muhtelif ülkelere yapılmıştır.

Aşağıdaki grafik her ülkenin satışımız içindeki payını göstermektedir.

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

2017 3 AYLIK ÜLKELERE GÖRE SATIŞLAR (USD)



Mallarımızın fiyatları dünya piyasalarında tespit edilmektedir. Rekabet gücümüz yettiği sürece bu piyasalara kaliteli ürün sunabilen tercih edilir tedarikçilerin başında gelmekteyiz.

İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirme Önlemleri : Yukarıdaki paragraflarda anlatıldığı gibi İşletmemizin finansal yapısını iyileştirmek için gerekli tedbirleri almaktayız. Gerek yeni bir stratejik ortak arayışı, gerek borçların yeniden yapılandırılması, gerek masraflarda tasarrufa gidilerek harcamalarda tasarrufa gidilmesi, gerek sermaye artışı yönüyle gerekse de ihtiyaç olan diğer tedbirler yönüyle işletmenin finansal yapısını sıhhatli halde tutmak için gerekli önlemlerle ilgili çalışmalar yapılmakta ve yapılmaya devam edilecektir.

Bu bağlamda şirketin bugüne kadar yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar aşağıdaki gibidir;

Yeni stratejik ortak arayışı devam etmektedir.

Şirket masraflarında mümkün olan tüm kısıntıları, hem kendi bünyesinde, hem de tedarikçilerle yaptığı görüşmelerde alımlar yönünde yapmakta ve yapmaya devam edecektir.

Ayrıca şirket 2016 yılında 500.000.-TL tahsisli sermaye artışı için süreç başlatmış ve sermaye artışını tamamlayarak, 17.04.2017 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şirket Yönetim Kadrosu :

Adı ve Görevi	Tahsili	Mezuniyet Yılı	Mesleki İş Tecrübesi
A Haydar Güçlü Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür	İÜ İktisat Fakültesi CIT (İngiltere) Yüksek Lisans	1971 1973	44 Yıl
Hüsnü Hakan Güner Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mali İşler Müdürü	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi	1987	30 Yıl

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

2016 yılında görevinden ayrılan Fabrika Müdürünün görevleri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ali Haydar Güçlü tarafından ifa edilmektedir.

Personel ve İşçi Hareketleri :

	31 Mart 2017	31 Mart 2016
Ortalama Çalışan Kadrolu Personel Sayısı	77	77
Ortalama Çalışan Geçici İşçi Sayısı	314	342

Sabit giderlerimizi düşük tutmak için de genelde mevsimlik işçi istihdam edilmektedir.

Şirketimiz, yasalar ve standartlar çerçevesinde çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda, çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, eğitim, yemek, evlenme, doğum, ölüm, ulaşım gibi menfaatler sağlanmaktadır.

Yukarıda sayılan sosyal yardımların bir kısmı kıdemleri ve pozisyonları ile bağlantılı olarak mevsimlik işçilerimize de verilmektedir.

Şirketimizde sendika yoktur, bu yüzden de Toplu Sözleşme uygulamaları da bulunmamaktadır.

Kıdem Tazminatı Yükümüz :

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

31.03.2017 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 1.343.559.-TL'dir.

31.12.2016 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 1.263.854.-TL'dir.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar : Dönem içerisinde çeşitli yardım kuruluşlarına ve derneklere 100.-TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

10.05.2017

Hüsnü Hakan GÜNER

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mali İşler Müdürü

Ali Haydar GÜÇLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür