

ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş.

2018

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I – GİRİŞ

- 1 - **Raporun Dönemi** : 01.01.2018 / 31.12.2018
- 2 - **Ortaklığın Ünvanı** : ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
- Ticaret Sicil No** : ANKARA / 25531
- Merkez Adres** : Tahran Caddesi No:19/4 Kavaklıdere-ANKARA
- Fabrika Adres** : Tepeli Köyü Mevkii Eğirdir-İSPARTA
- Web Adresi** : www.asyameyvesuyu.com.tr
- Mersis No** : 0-0910-0155-2400018

3 - **2018 Faaliyet döneminde Yönetim Kurullarında görev alanlar:**

- Selahattin ÖNEN : 31.03.2018 - 31.03.2019 Yönetim Kurulu Başkanı
- Çiler ÖNEN : 31.03.2018 - 31.03.2019 Yönetim Kurulu Başkan Vekili

2018 hesap dönemi içinde yapılan, şirketimizin 31.03.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

4- **Personel ve İşçi Hareketleri :**

- 31.12.2017 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı : 5
- 31.12.2018 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı : 5

5- **Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücret ve huzur hakları genel kurulca tespit olunur. 2018 yılında şirket yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 2018 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir şekilde borç verilmemiş ve kredi kullandırılmamıştır. Ayrıca 31.03.2018 tarihinde Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya aylık ödenmesi hususu görüşülerek gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar ödeme yapılmaması kabul edilmiştir.

6- **Genel Kurul Bilgileri:**

Dönem içerisinde 31.03.2018 tarihinde 2017 yılı faaliyetlerine ait ortaklar genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantı ilanı- gerek TTK gerekse şirket ana sözleşmesi gereğince Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce yapılmak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve en az bir ulusal ve bir yerel gazete ilan edilmektedir.

7- **2017 Genel Kurul Bilgileri:**

2017 yılı denetim ve faaliyet raporu şirket merkezinde 2017 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısından 15 gün öncesinde pay sahiplerin inceleyebilmesi için hazır bulundurulmuştur. İlgili olağan genel kurul toplantısının nisabı %99,77 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul Tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için hazır bulundurulmaktadır. 2017 yılı Faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.04.2018 tarih ve 9555 sayılı 56. sayfasında yayımlanmıştır.



www.asyataste.com



ASYA
MEYVE SUYU VE
GIDA SANAYİ A.Ş.

8- Ana Sözleşme Değişiklikleri :

foodsteps of your business

2018 döneminde şirketin esas sözleşmesinde bir değişiklik yapılmamıştır.

9- Sermaye Hareketleri :

Ortaklığımız dönem içersinde Sermaye Artırımı yapmamıştır. Hisse senetleri fiyatlarında yıl içinde bir gelişme olmamıştır.

Ortaklık Sermayesinin % 10' undan fazlasına sahip olan ortakların ad ve hisse oranları aşağıdadır;

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Hisse Nispeti</u>	<u>Hisse Tutarı</u>
Selahattin ÖNEN	% 43,86	1.096.412,-TL.
Ayşe Defne ÖNEN	% 26,54	663.405,-TL.
Çiçek Çınar ÖNEN	% 26,54	663.405,-TL

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

11- Sektörel Faaliyetler :

Şirketimiz Meyve Suyu Konsantresi, Püre ve Püre Konsantresi, NFC Meyve Suyu ve Meyve Sosları imalatının fason olarak üretirmektedir. Yüksek teknoloji ve bilgi birikimine sahip lider firmalar arasında yer alan firmamız, İmalatını yaptırdığı meyve suyu konsantrelerini, püre ve püre konsantrelerini, NFC Meyve Suyu ve Meyve Soslarını hem yurt içine hem yurt dışına satışını yaparak önemli tedarikçi-ihracatçı firma olarak sektördeki yerini almıştır.

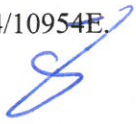
12- Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler:

Bilanço tarihinden sonra mali tablolara etki eden herhangi bir gelişme olmamıştır.

13- Dava ve icra takiplerine ilişkin bilgiler:

Hukukçumuz Av. Ayça ARANCI tarafından 01.01.2018- 31.12.2018 dönemi içerisinde Asya Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş. adına takip edilen dava ve icra dosyalarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

- 1) 2018 yılı itibariyle ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş tarafından açılmış ve halen devam eden dava bulunmamaktadır.
- 2) 2018 yılı itibariyle ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş. tarafından yürütülen icra takibi aşağıdaki gibidir:

<u>Dava Tarihi Ve Dosya No</u>	<u>İcra Takibi Yürütülen Davalı</u>	<u>İcra Konusu</u>	<u>İcra Tutarı</u>	<u>Son Durum Hakkında Açıklama</u>
İstanbul 9.İcra Müdürlüğü 2014/10954E. 	KALENA DOĞAL VE ORG. ÜRÜNLER	Alacak	9.638,12 TL	Borçlu'ya Tebligat Kanunu m.35'e göre tebligat yapıldı. Takip kesinleşti. Araç tapu sorguları yapıldı. Borçlu üzerine kayıtlı herhangi bir malvarlığına rastlanmadı.

www.asyataste.com

Tahran Caddesi 19/4 , 06700 KAVAKLIDERE, ANKARA - TÜRKİYE Tel 0312 468 83 14 (PBX) - Fax 0312 468 84 33

Sicil No: 25531 Kavaklıdere V.D. No : 0910015524

Sayfa 2 / 11

İş Bankası'na 89-1 gönderildi; ancak İş Bankası tarafından Kalena'nın kendilerinden herhangi bir alacağı olmadığına dair cevap verildi. Halihazırda dosya tahsil edilmemiş durumdadır.

3) 2018 yılı itibariyle ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş aleyhine açılmış ve halen devam eden dava bulunmamaktadır.

4) 2018 yılı itibariyle ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş aleyhine yürütülen icra takibi bulunmamaktadır.

5) 2018 yılı itibariyle ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş aleyhine açılması beklenen muhtemel herhangi bir dava ve icra takibi bulunmamaktadır.

6) 2018 yılı itibariyle ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş lehine açılması muhtemel 1 adet davaya ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

<u>Borçlu Taraf</u>	<u>Alacak ve Talep Konusu</u>	<u>Muhtemel Alacak Tutarı</u>	<u>Son Durum ve Açıklamalar</u>
Onat Çevre ve Arıtma Teknolojileri Mühendislik Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	05.03.2015 tarihli Atıksu Arıtma Tesisi Fiziksel Ön Artıma Sistemi Taahhüt ve Proje İşleri Hizmet Alım Sözleşmesi nedeniyle 5.000,00 Euro avansın iadesi ve işlere ilişkin KDV dahil 59.500,00 Euro tutarında KDV düzenlenmesi	5.000 Euro	Borçlu tarafa ihtarname gönderilmiş ve sözleşme kapsamında yapılan işlerden dolayı KDV dahil 59.500,00 Euro'luk fatura kesilmesi talep edilmiştir. Aynı zamanda 5.000,00 Euro'luk avansın iade edilmesi bildirilmiştir. Borçlu taraf ödeme yapmamış ve fatura düzenlenmemiştir. Bu nedenle Borçluya dava açılarak fatura düzenlenmesi ve sözleşme kapsamında yerine getirilmeyen işler nedeniyle avans iadesi talebinde bulunulacaktır. Dava açmadan önce zorunlu arabuluculuk yoluna Şubat 2019 itibariyle başvuru yapılmıştır. Arabuluculuk görüşmesi 1 Mart 2019 tarihindedir.

7) 2018 yılı itibariyle ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş'nin lehine sonuçlanmış ve kesinleşmiş herhangi bir dava bulunmamaktadır.

8) 2018 yılı itibariyle ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş aleyhine sonuçlanmış ve kesinleşmiş dava ve herhangi bir icra takibi bulunmamaktadır.

14- Dava ve icra takibine düşmeyen şüpheli alacaklara ait bilgiler:

Yurtdışında yerleşik yabancı firmalara yapmış olduğumuz bazı ihracat satışlarımız 2018 yılında firmaların finansal ödeme güçlüğüne düşmesi sebebiyle alacaklarımız şüpheli ticari alacak duruma düşmüştür. Bu firmalara avukatlar aracılığıyla ihtar çekilmiş, bir firmayla ödeme protokolü imzalanmış fakat bir kaç taksit ödeme yaptıktan sonra ödemeyi durdurmuşlardır. 2019 yılında yasal yollara başvurulacaktır.

Toplam 1.305.907,65 TL tutarında şüpheli ticari alacak bulunmaktadır.



www.asyataste.com



ASYA
MEYVE SUYU VE
GIDA SANAYİ A.Ş.

foodsteps of your business

15- **Finansman Kaynaklarımız ve Risk Yönetim Politikamız:**

Şirketin temel finansal araçları banka kredileri, nakit, kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Söz konusu finansal araçların temel amacı Şirketin işletme faaliyetlerini finanse etmektir. Şirketin doğrudan işletme faaliyetlerinden kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi diğer finansal araçları da mevcuttur. Şirketin finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Şirket faaliyetleri nedeniyle, döviz kurundaki, faiz oranındaki ve fiyat riski değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Şirket yönetimi ve yönetim kurulu, belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte ve kabul etmektedir.

II – FAALİYETLER

A - Yatırımlar

1- Ortaklığımızın 2018 yılındaki Yatırımları:

Şirketimiz üretim faaliyetini durdurması sebebiyle 2018 yılı sabit kıymet yatırımı yapmamıştır.

B - Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler

1- 2017 Üretimi

Şirketimiz üretim faaliyetini durdurması sebebiyle 2018 yılı içerisinde ürün üretmemiştir.

2- 2018 Yılı Satışların Önceki Döneme Göre Mukayesesi

	2017	2018	FARK	Değişim %
1. Yurtiçi Satışları	1.266.293,02	3.315.624,39	2.049.331,37	161,84
2. Yurtdışı Satışları	9.462.285,13	7.472.186,21	-1.990.098,92	-21,03
3. Diğer Gelirler	976.634,10	997.444,22	20.810,12	2,13
	11.705.212,25	11.785.254,82	80.042,57	0,68

3- 2018 Yılı ve Önceki Dönem Üretim-Satış Değişimi

ÜRETİMLER	Birim	Önceki Dönem	Cari Dönem	Değişim %
KONSANTRELER	KG.	0,00	0,00	0,00
PÜRE VE PÜRE KONSANTRE, DİĞERLERİ	KG.	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

SATIŞLAR	Birim	Önceki Dönem	Cari Dönem	Değişim %
KONSANTRELER	KG.	1.229.756	1.043.519	-15
PÜRE VE PÜRE KONSANTRE, DİĞERLERİ	KG.	154.134	44.000	-71
TOPLAM		1.383.890	1.087.519	-21

www.asyataste.com

Tahran Caddesi 19/4 , 06700 KAVAKLIDERE, ANKARA - TÜRKİYE Tel 0312 468 83 14 (PBX) - Fax 0312 468 84 33

Sicil No: 25531 Kavaklıdere V.D. No : 0910015524

Sayfa 4 / 11



ASYA
MEYVE SUYU VE
GIDA SANAYİ A.Ş.

C- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER :

foodsteps of your business

1- BİLANÇO Kalemlerine İlişkin Mukayese

AKTİF (VARLIKLAR) (TL)	2017	2018	FARK	DEĞİŞİM %
I- DÖNEN VARLIKLAR	13.336.666,72	26.014.187,59	12.677.520,87	95,06
A Hazır Değerler	222.900,70	8.180.485,38	7.957.584,68	3.570,01
B Menkul Kıymetler	509.206,50	0,00	-509.206,50	100,00
C Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	2.264.940,45	3.851.437,39	1.586.496,94	70,05
D Diğer Kısa Vadeli Tic. Alacaklar.	1.169.654,59	8.417.204,18	7.247.549,59	619,63
E Stoklar (Net)	8.780.781,81	5.441.956,80	-3.338.825,01	-38,02
1- Stoklar	6.965.720,32	951.131,47	-6.014.588,85	-86,35
2- Verilen Sipariş Avansları	1.815.061,49	4.490.825,33	2.675.763,84	147,42
F Diğer Dönen Varlıklar	389.182,67	123.103,84	-266.078,83	-68,37
II DURAN VARLIKLAR	21.239,37	21.239,37	0,00	0,00
A Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
B Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
C Finansal Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00	0,00
D Maddi Duran Varlıklar	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
1- Binalar-Arsa & Arazi	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Makine Tesis ve Cihazlar	0,00	0,00	0,00	0,00
3- Diğer Duran Varlıklar	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
4- Birikmiş Amortismanlar	0,00	0,00	0,00	0,00
5- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
6- Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00
E Maddi Olmayan Duran Var. Net	20.179,37	20.179,37	0,00	0,00
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	406.127,63	406.127,63	0,00	0,00
2- Verilen Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00
3- Araştırma&Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
4- Birikmiş Amortismanlar (-)	-385.948,26	-385.948,26	0,00	0,00
F Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTİF TOPLAMI	13.357.906,09	26.035.426,96	12.677.520,87	94,91

www.asyataste.com

Tahran Caddesi 19/4 , 06700 KAVAKLIDERE, ANKARA - TÜRKİYE Tel 0312 468 83 14 (PBX) - Fax 0312 468 84 33

Sicil No: 25531 Kavaklıdere V.D. No : 0910015524

Sayfa 5 / 11



ASYA
MEYVE SUYU VE
GIDA SANAYİ A.Ş.

foodsteps of your business

<u>PASİF (KAYNAKLAR) (TL)</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>FARK</u>	<u>DEĞİŞİM %</u>
I KISA VADELİ BORÇLAR	2.132.331,47	11.674.424,27	9.542.092,80	447,50
A Finansal Borçlar	1.885.950,00	9.781.900,00	7.895.950,00	418,67
B Ticari Borçlar	182.022,66	1.781.704,61	1.599.681,95	878,84
C Diğer Kısa Vadeli Borçlar	45.499,31	84.515,16	39.015,85	85,75
D Alınan Sipariş Avansları	18.859,50	26.304,50	7.445,00	39,48
E Borç ve Gider karşılıkları	0,00	0,00	0,00	0,00
II UZUN VADELİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A Finansal Borçlar			0,00	0,00
B Ticari Borçlar			0,00	0,00
C Diğer Uzun Vadeli Borçlar			0,00	0,00
D Alınan Sipariş Avansları			0,00	0,00
E Borç ve Gider Karşılıkları			0,00	0,00
III ÖZ SERMAYE	11.225.574,62	14.361.002,69	3.135.428,07	27,93
A Sermaye	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
B Sermaye Olumlu Farkları	6.634.858,10	6.634.858,10	0,00	0,00
C Emisyon Primi			0,00	0,00
D Yeniden Değerleme Değ.Art.			0,00	0,00
1- Duran Varlıklar Değer Artışı			0,00	0,00
2- İştirakler Değer Artışı			0,00	0,00
3- Borsada Oluşan Değer Artışı			0,00	0,00
E Yedekler	7.014.565,55	7.014.565,55	0,00	0,00
1- Yasal Yedekler	223.360,70	223.360,70	0,00	0,00
2- Statü Yedekler			0,00	0,00
3- Özel Yedekler	3.455.125,20	3.455.125,20	0,00	0,00
4- Olağanüstü Yedekler	3.336.079,65	3.336.079,65	0,00	0,00
5- Maliyet Artış Fonu			0,00	0,00
6- Serm.Ekl.G.menk.sat karı&İşt.Hs			0,00	0,00
7- Geçmiş Yıl Karı			0,00	0,00
F Net Dönem Karı	1.845.229,07	3.135.428,07	1.290.199,00	69,92
G Dönem Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
H Geçmiş Yıllar Zararları	6.769.078,10	4.923.849,03	-1.845.229,07	-27,26
PASİF TOPLAMI	13.357.906,09	26.035.426,96	12.677.520,87	94,91

www.asyataste.com

Tahran Caddesi 19/4 , 06700 KAVAKLIDERE, ANKARA - TÜRKİYE Tel 0312 468 83 14 (PBX) - Fax 0312 468 84 33

Sicil No: 25531 Kavaklıdere V.D. No : 0910015524

Sayfa 6 / 11



ASYA
MEYVE SUYU VE
GIDA SANAYİ A.Ş.

foodsteps of your business

2- Gelir Tablosuna İlişkin Mukayese :

<u>GELİR TABLOSU (TL.)</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>FARK</u>	<u>DEĞİŞİM %</u>
Brüt Satışlar	11.705.212,25	11.785.254,82	80.042,57	0,68
Satışlardan İndirimler (-)	11.471,95	71.438,85	59.966,90	522,73
Net Satışlar	11.693.740,30	11.713.815,97	20.075,67	0,17
Satışların Maliyeti	8.557.960,15	7.832.609,54	-725.350,61	-8,48
Brüt Satış Kar veya Zararı	3.135.780,15	3.881.206,43	745.426,28	23,77
Faaliyet Giderleri (-)	2.147.846,93	1.746.467,52	-401.379,41	-18,69
Esas Faaliyet Karı veya Zararı	987.933,22	2.134.738,91	1.146.805,69	116,08
Diğer Faaliyetlerden Gelirler&Karlar	2.098.047,94	5.936.127,55	3.838.079,61	182,94
Diğer Faaliyetlerden Giderler/Zararlar	778.760,12	2.159.162,97	1.380.402,85	177,26
Finansman Giderleri (-)	1.291.838,15	2.720.684,22	1.428.846,07	110,61
Faaliyet Karı veya Zararı	1.015.382,89	3.191.019,27	2.175.636,38	214,27
Olağanüstü Gelir ve Karlar	1.068.875,09	45,77	1.068.829,32	-100,00
Olağanüstü Gider ve Zararlar	239.028,91	1.610,63	-237.418,28	-99,33
Dönem Karı veya Zararı	1.845.229,07	3.189.454,41	1.344.225,34	-72,85
Ödenecek Vergi&Diğ.Yükümlülükler (-)	0,00	54.026,34	54.026,34	0,00
Net Dönem Karı veya Zararı	1.845.229,07	3.135.428,07	1.290.199,00	-69,92

Gelir Tablosu Dipnotları :

*Dönemin Tüm Amortisman Giderleri İle İtfa ve Tükenme Payları

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>Değişim %</u>
Amortisman Giderleri	0,00	0,00	0,00
aa) Normal Amortisman giderleri	0,00	0,00	0,00
bb) Yeniden Değerlemeden Doğan Amortisman Gideri			
İtfa ve Tükenme Payları	0,00	0,00	0,00
Amortisman Giderlerinin Dökümü	0,00	0,00	0,00
Üretim Maliyetine Verilen Amortisman Gideri	0,00	0,00	0,00
Faliyet Giderleri İçinde Direkt Gid.Yazılan Amort.Gid.	0,00	0,00	0,00
Olağandışı Gider ve Zararlar içinde Amortisman Gid.	0,00	0,00	0,00
Gelecek yıl Giderlerine Aktarılan Amortisman Gideri	0,00	0,00	0,00

*Dönemin Tüm Finansman Giderleri

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>Değişim%</u>
Dönemin Tüm Finansman Giderleri	1.291.838,15	2.720.684,22	110,61
a) Üretim Maliyetine Verilen Finansman Gideri	0,00	0,00	0,00
b) Direkt Gider Yazılan	1.291.838,15	2.720.684,22	110,61

www.asyataste.com



ASYA
MEYVE SUYU VE
GIDA SANAYİ A.Ş.

KAR DAĞITIM TABLOSU (VUK)

A- DONEM KARININ DAGITIMI

	31.12.2017	31.12.2018
1) DONEM KARI	1.845.229,07	3.189.454,41
2) ODENECEK VERGI VE YASAL YUKUM. (-)	0,00	54.026,34
- Kurumlar Vergisi	0,00	54.026,34
- Gelir Vergisi Kesintisi		
- Diger Vergi ve Yasal Yukumlulukler		
NET DONEM KARI	1.845.229,07	3.135.428,07
3) GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	6.769.078,10	4.923.849,03
4) I.TERTİP YASAL YEDEK AKCE (-) %5		
5) İSL.BİRK.VE.TAS.ZOR.YASAL FONLAR (-)		
DAGITILABİLİR NET DONEM KARI		
6) ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)		
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine		
- İmtiyazlı Hisse senedi Sahiplerine		
7) PERSONELE TEMETTÜ (-)		
8) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)		
9) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)		
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine		
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		
10) İKİNCİ TERTİP YAS. YEDEK AKCE (-)		
11) STATÜ YEDEKLERİ (-)		
12) OLAGANDISI YED.(DAGITILMAMIS KARLAR)		
13) DİĞER YEDEKLER		
14) ÖZEL FONLAR		

B- YEDEKLERDEN DAGITIM

- 1) DAGITILAN YEDEKLER**
- 2) II.TERTİP YASAL YEDEKLER (-)**
- 3) ORTAKLARA PAY (-)**
 - Adi Hisse Senedi Sahiplerine
 - İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine
- 4) PERSONELE PAY (-)**
- 5) YÖNETİM KURULUNA PAY (-)**

C- HİSSE BASINA KAR

D- HİSSE BASINA TEMETTÜ

******Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı :**

Şirketin dağıtılacak karı bulunmamaktadır. Şirketimiz Ana sözleşme hükümlerine göre 2018 yılında yapılan kar önceki dönemler birikmiş zararlarından mahsup edilmiştir. Şirketin önceki dönemler birikmiş zararları mahsubundan sonra 2019 yılına devreden **-1.788.420,96 TL** ticari zararı bulunmaktadır.

www.asyataste.com

Tahran Caddesi 19/4 , 06700 KAVAKLIDERE, ANKARA - TÜRKİYE Tel 0312 468 83 14 (PBX) - Fax 0312 468 84 33

Sicil No: 25531 Kavaklıdere V.D. No : 0910015524

Sayfa 8 / 11



ASYA
MEYVE SUYU VE
GIDA SANAYİ A.Ş.

foodsteps of your business

D- MALİ DURUM RASYOLARI :

		<u>2017</u>	<u>2018</u>	Değişim %
1- LİKİTE ORANLARI				
A Cari Oran	= $\frac{\text{Dönen Değerler}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$	6,25	2,23	-64,37
B Likidite Oranları	= $\frac{\text{Hazır Değerler} + \text{Alacaklar}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$	1,72	1,75	2,12
C Nakit Oranı	= $\frac{\text{Hazır Değerler}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$	0,105	0,701	570,33
2- FALİYET ORANLARI				
a Aktif Devir Hızı	= $\frac{\text{Net Satışlar}}{\text{Aktif Varlıklar Toplamı}}$	0,88	0,45	-48,61
b Alacak Devir Hızı	= $\frac{\text{Net Satışlar}}{\text{Kısa Vadeli Ticari Alacaklar}}$	5,1629	3,0414	-41,09
c Alacakların Tahsil Süresi Gün sene olarak hesaplanmıştır.	= $\frac{360}{\text{Alacak Devir Hızı}}$	70	118	69,75
d Stok Devir Hızı	= $\frac{\text{Satışların Maliyeti}}{\text{Ortalama Stok}}$	1,9202	1,1516	-40,02
3- FİNANSAL YAPI ORANLARI				
a) Toplam Borçlar	/ Öz Sermaye	= 0,19	0,81	327,96
b) Kısa Vadeli Borçlar	/ Aktif Toplamı	= 0,16	0,45	180,90
c) Uzun Vadeli Borçlar	/ Aktif Toplamı	= 0,0000	0,0000	0,00
d) Maddi Duran Varlıklar	/ Öz Sermaye + Uzun Vad. Borçlar	= 0,00189	0,00148	-21,83

www.asyataste.com

Tahran Caddesi 19/4 , 06700 KAVAKLIDERE, ANKARA - TÜRKİYE Tel 0312 468 83 14 (PBX) - Fax 0312 468 84 33

Sicil No: 25531 Kavaklıdere V.D. No : 0910015524

Sayfa 9 / 11



ASYA
MEYVE SUYU VE
GIDA SANAYİ A.Ş.

foodsteps of your business

E - İDARİ FALİYETLER

1- İdari Yönetim

a- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Nitelikleri :

Şirketin 31.03.2018 tarihi itibarıyla seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin eğitimi ve iş tecrüberi aşağıdaki gibidir.

Çiler ÖNEN / Arkeolog / 30 yıl

Selahattin ÖNEN / Elektrik Elektronik Mühendisi / 17 yıl

b- Şirketin Misyon, Vizyon ve Değerleri :

Vizyon;

Müşteri odaklı çalışarak dünya pazarında aranan bir tedarikçi olmak ve Asya adını bir dünya markası yapmak.

Türkiye'nin meyve ve sebze suyu konsantreleri, püreleri üretimi konusunda müşteri odaklı özel çözümler üreten lider firması olma özelliğini komşu pazarlarda bir tasarım ve üretim üssü haline getirmek ve dünya pazarlarında aranan bir tedarikçi olmak. Asya adını bir dünya markası yapmak.

Misyon;

Gelişmiş teknoloji, üretim yöntemleri ve yaklaşımlar kullanarak fason-tedarik ettiği ürünler ve hizmet sistemleriyle müşterilerinin tedarik zincirinde en etkin ve en verimli çözümlere ulaşmasını sağlamak. Elemanlarımızdan üstün performansı talep ederek vizyonumuza ulaşma yolunda çalışmak. Asya Meyve Suyu ve Gıda San.A.Ş. kurumsal kimlik ve kültürü doğrultusunda sürdürülebilir operasyonel karlılığı sağlayarak büyümek ve bunu kalıcı kılmak.

Değerler;

Güven-Takım Çalışması-Süregenlik-Kalite/Mükemmeliyet

2 - İdari Kadro

- | | |
|------------------------------|--|
| a. Yönetmen- Hizmet yönetimi | : Barış KALKAN- Gıda Müh.
İş tecrübesi 15 yıl
Yasenin CABALUZ- Lojistik Uzmanı
İş tecrübesi 10 yıl |
| b. Yönetmen-Muhasebe/Finans | : Hacıre YARBA- İş Tecrübesi 20
Muhasebe Yönetmen
: Cemal DERİN – İş Tecrübesi 30 yıl
Finans Yönetmen |

3- Toplu Sözleşme Uygulaması :

Yoktur.

www.asyataste.com

Tahran Caddesi 19/4 , 06700 KAVAKLIDERE, ANKARA - TÜRKİYE Tel 0312 468 83 14 (PBX) - Fax 0312 468 84 33

Sicil No: 25531 Kavaklıdere V.D. No : 0910015524

Sayfa 10 / 11



ASYA
MEYVE SUYU VE
GIDA SANAYİ A.Ş.

foodsteps of your business

4- Kıdem tazminatı Yükümlülük Durumu :

2018 yılında Kıdem Tazminatı karşılık gideri ayrılmamıştır.

5- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi:

Şirket Yönetim Kurulu ve yetkili sorumlu yöneticiler, günlük nakit akış, aylık nakit akış, senelik nakit akış, üretim, stok, satış, tedarik, risk unsurları ve şirket sorumlulukları ile ilgili kendilerine iletilen raporları etkin olarak kontrol etmektedir. Ayrıca, şirket yöneticileri şirketin tüm faaliyetleri ile ilgili bilgilere mevcut bilgisayar ağı üzerinden ulaşmakta ve risklere karşı alınması gereken kararları almaktadırlar.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları :

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde yer verilmektedir.

7- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya şubelerinin bulunduğu herhangi bir şehirde yapılabilir. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Şirketin ana sözleşmesinde belirlenen yetkiler çerçevesinde, yönetim kurulu faaliyetlerini icra etmekte olup bugüne kadar kararlar çoğunlukla oybirliğiyle alınmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SELAHATTİN ÖNEN


MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş.
Tahran Cadd. 19/4 Kavaklıdere-ANKARA
Tel: (0.312) 468 83 14-17*Fax: 468 84 33
Kavaklıdere V. D. 091 001 5524

www.asyataste.com

Tahran Caddesi 19/4 , 06700 KAVAKLIDERE, ANKARA - TÜRKİYE Tel 0312 468 83 14 (PBX) - Fax 0312 468 84 33

Sicil No: 25531 Kavaklıdere V.D. No : 0910015524

Sayfa 11 / 11