|  |
| --- |
| KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 2 OCAK 1978 |
| **(Established in)** |  | 2 JANUARY 1978 |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | DONDURULMUŞ YİYECEKLER (SEBZE, MEYVE, SU ÜRÜNLERİ, UNLU MAMULLER, PİZZA) VE TON BALIĞI KONSERVESİ. |
| **(Main Business Line)** |  | FROZEN FOODS (VEGETABLES, FRUITS, WATER PRODUCTS, PASTRY, PIZZA) AND CANNED TUNA FISH. |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ÜNİVERSİTE MAHALLESİ BAĞLARİÇİ CADDESİ NO:29 AVCILAR 34850 İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | MUSTAFA KÖSE |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | MEHMET CEMİL MERZECİ |
| **(Board of Directors)** |  | OSMAN MERZECİ |
| **YÖNETİM KURULU BAŞKANI** | **:** | HİLDEGARD BAUER |
|  |  | KLAUS DİETRİCH KORN |
|  | **:** | HASAN KAMURAN MERZECİ |
|  |  | REMZİ MERZECİ |
|  | **:** | MUSTAFA KÖSE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | (0212) 695 00 00 Pbx – (0212) 676 01 10 Pbx |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (0212) 676 01 29 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 575 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | --- |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | --- |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | --- |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 3.744.000.000.000.- |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 3.744.000.000.000.- |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL MARKET |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dondurulmuş Sebze Meyve (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Dondurulmuş Unlu Mamuller (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Dondurulmuş Su Ürünleri ve Ton Balığı Konservesi (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Frozen Vegetables, Fruits (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Frozen Dough Products (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Frozen Water Products and Canned Tuna Fish (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2000 | 15.886 | 56 | 4.051 | 111 | 3.374 | 47 |
| 2001 | 15.742 | 55 | 3.449 | 95 | 1.718 | 24 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Dondurulmuş Sebze Meyve (Ton)** | **Dondurulmuş Unlu Mamuller (Ton)** | **Dondurulmuş Su Ürünleri ve Ton Balığı Konservesi (Ton)** |
|  | ***Frozen Vegetables, Fruits (Tons)*** | ***Frozen Dough Products (Tons)*** | ***Frozen Water Products and Canned Tuna Fish (Tons)*** |
| 2000 | 14.788 | 4.159 | 3.622 |
| 2001 | 20.879 | 3.604 | 2.014 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2000 | 1.711.951.133.216  2.739.188 | 8 | 7.152.470.170.911  11.237.131 | 27 |
| 2001 | 44.118.019.244  47.375 | 0,21 | 11.802.380.101.461  8.790.614 | 31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| AVCILAR İDARİ BİNA II. KISIM (PROJE)  (AVCILAR MANAGEMENT BUILDING PORT II (PROJECT)) | --- | --- | --- |
| AVCILAR İDARİ BİNA TADİLAT (PROJE)  (AVCILAR MANAGEMENT BUILDING REPAIR (PROJECT)) | --- | --- | --- |
| AVCILAR DEPO  (AVCILAR WAREHOUSE) | Nisan 93-Aralık 2001 | 929.020 | 557.412 |
| BİLGİ İŞLEM (SAP)  (DATA PROCESSING CENTER (SAP)) | Temmuz 98-Aralık 2001 | 275.000 | 222.750 |
| SOĞUK DAĞITIM ZİNCİRİ  (FROZEN FOOD DISTRIBUTION CHAIN) | Kasım 98-Aralık 2001 | 1.531.142 | 918.685 |
| MODERNİZASYON  (MODERNIZATION) | Temmuz 99-Ocak 2002 | 981.680 | 392.672 |
| BURSA MANTI HAMUR  (BURSA RAVIOLI DOUGH) | Eylül 99-Aralık 2001 | 404.042 | 383.840 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| Ancoker Su Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | 3.789.130.000.-TL | 45,65 |
| Şöllmer Dondurma Sanayi A.Ş. | 2.785.649.707.456.-TL | 40,00 |
| Ekzimer Dış Ticaret A.Ş. | 19.996.000.000.-TL | 99,98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

(Real or legal persons holding more than 10% of capital or voting rights)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- Merzeci Holding A.Ş. | 1.469.591 | 39,25 |
| 2- Schöller Holding GmbH&Co.KG. | 942.540 | 25,17 |
| TOPLAM/TOTAL (1) | 2.412.131 | 64,42 |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

(Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audıt)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- Mehmet Cemil Merzeci Yön. Kurulu Bşk. | 174.409 | 4,66 |
| 2- Hasan Kamuran Merzeci Yön.Kurulu Üyesi | 118.159 | 3,16 |
| 3- Osman Merzeci Yön. Kurulu Bşk. Yrd. | 94.286 | 2,52 |
| 4- Remzi Merzeci Yön. Kurulu Üyesi | 47.143 | 1,26 |
| TOPLAM/TOTAL (2) | 433.997 | 11,60 |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

(Shareorders who are working for the company as general manager, assistant general manager, director etc.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| --- | --- | --- |
| TOPLAM/TOTAL (3) | --- | --- |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

(Shareholders who are first degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- Cankız Merzeci | 14.142 | 0,38 |
| 2- Gülin Dökümcü | 11.785 | 0,31 |
| 3- Sevinç Nevin Merzeci | 4.714 | 0,13 |
| 4- Tuba Kaleli Merzeci | 3.394 | 0,09 |
| 5- Vehbi Merzeci | 3.394 | 0,09 |
| TOPLAM/TOTAL (4) | 37.429 | 1,00 |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

(Shareholders who are holding less than 10% of total capital or voting rights but are a part of the same Holding, Group or Conglomerate with the shareholders in subtitle (A))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| --- | --- | --- |
| TOPLAM/TOTAL (5) | --- | --- |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

(Other shareholders and publicly ownedshares free floating)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- Diğer Ortaklar | 378 | 0,01 |
| 2- Halka Açık Kısım | 860.065 | 22,97 |
| TOPLAM/TOTAL (6) | 860.443 | 22,98 |

GENEL TOPLAM

(1+2+3+4+5+Diğer Ortaklar)

(GENERAL TOTAL)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| **(1+2+3+4+5+6)** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| GENEL TOPLAM / GENERAL TOTAL (7) | 3.744.000 | 100,00 |