

YİMPAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I - GİRİŞ

1- Raporun Dönemi : 01.01.2013 - 31.12.2013

2- Ortaklığın Unvanı : Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3- Dönem içinde Yönetim ve Denetleme kurullarında görev alanların adı, soyadı, görevi, yetkisi ve görev süreleri :

a- Dönem içinde yönetim kurulunda görev alanların adı, soyadı, görevi, yetkisi ve görev süreleri aşağıya çıkartılmıştır.

19.01.2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyeleri;

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Yetki Sınırı</u>	<u>Görev Süresi</u>
Dursun UYAR	Yön.Krl.Başkanı	Şirketi temsil	19.01.2011 – 19.01.2014
Abdullah ÖRNEK	Yön.Krl.Bşk.Vekili	ve İlzamı	19.01.2011 – 19.01.2014
Mehmet KAPLAN	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	konusunda	19.01.2011 – 19.01.2014
İdris KARTAL	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	Yönetim Kurulu	19.01.2011 – 19.01.2014
Nurullah NURDOĞAN	Yön.Krl.Üyesi ve Genel Müdür	üyelerinin	19.01.2011 – 19.01.2014
Mustafa Teoman TURAN	Yön.Krl.Üyesi	herhangi	19.01.2011 – 19.01.2014
Şükrü İBİŞ	Yön.Krl.Üyesi	ikisinin	19.01.2011 – 19.01.2014
Tevfik ARSLAN	Yön.Krl.Üyesi	imzası	19.01.2011 – 19.01.2014
Mustafa DAĞ	Yön.Krl.Üyesi	yeterlidir.	19.01.2011 – 19.01.2014
M.Ali LEKESİZ	Yön.Krl.Üyesi		19.01.2011 – 19.01.2014
Abdullah AKYOL	Yön.Krl.Üyesi		19.01.2011 – 19.01.2014

Abdullah AKYOL'un 15.03.2011 tarihinde istifası üzerine 16.03.2011 tarih ve 535 nolu yönetim kurulu kararı ile Adil TEKDEMİR,

Adil TEKDEMİR'in 15.04.2013 tarihinde istifası üzerine 25.07.2013 tarih ve 477 nolu yönetim kurulu kararı ile Mehmet GÜZELSOY,

Mehmet KAPLAN'ın 31.07.2013 tarihinde istifası üzerine 24.10.2013 tarih ve 482 nolu yönetim kurulu kararı ile Fikri EKİCİ yapılacak olan ilk genel kurulunun tasvibine sunulmak üzere atanmıştır.

b- Dönem içinde denetim kurulunda görev alanların adı, soyadı ve görev süreleri :

19.01.2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen denetim kurulu üyeleri:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görev Süresi</u>
Musa BABAYİĞİT	19.01.2011 – 19.01.2014
Erdal ERBEK	19.01.2011 – 19.01.2014
Fevzi BAŞTÜRK	19.01.2011 – 19.01.2014

Yapılacak olan ilk genel kurulunun tasvibine sunulmak üzere;

Musa BABAYİĞİT'in 24.06.2011 tarihinde istifası üzerine diğer denetim kurulu üyelerinin Münür ŞAHİN'i atamaları 27.06.2011 tarih ve 441 nolu yön.kur.kararı ile ilan ettirildi.

4- Dönem içinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler :

Dönem içinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik olmamıştır.

5- a) Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler,

Dönem içinde sermaye yapısında değişiklik meydana gelmemiştir.

b) Şirketimizin ortak sayısı ile hisse senetlerinin fiyatlarında yıl içerisinde bir değişiklik olup olmadığı,

Şirketimizin 31.12.2013 sonu itibariyle ortak sayısı 8'i tüzel kişi 23.662'si de gerçek kişi olmak üzere toplam 23.670 olarak değişmiştir. Hisse senetlerinin fiyatı da şirketimizin faaliyetlerine paralel olarak değer kazanmıştır.

c) Ortaklık sermayesinin %10' undan fazlasına sahip ortak olup olmadığı varsa adı ve soyadı, pay miktarı ve sermayedeki oranları:

Şirketin 31.12.2013 sonu itibariyle ortaklık yapısı;

Ortağın Adı-Soyadı veya Unvanı	Hisse Sayısı	İştirak Tutarı	İştirak Oranı (%)
Yimpaş Holding A.Ş.	62.177	62.177,00	6,22
Yimpaş A.Ş.	390	390,00	0,04
Yimteks Yimpaş Tekstil San.Tic. A.Ş.	5	5,00	0,00
Atlas Nehir İletişim A.Ş.	51	51,00	0,01
Aytaç Hayvancılık ve Gıda San.ve Tic.A.Ş.	4	4,00	0,00
Yimpaş Madencilik ve Toprak San.Tic.A.Ş.	11	11,00	0,00
Nehir Petrol ve Gıda Ürünleri Paz.ve Tic.A.Ş.	10	10,00	0,00
Aytaç Akyudum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20	20,00	0,00
Gerçek Kişi (23.662 Kişi)	937.332	937.332,00	93,73
TOPLAM	1.000.000	1.000.000,00	100

6- Varsa çıkartılmış olan menkul kıymetlerin tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları,

Şirketimiz tarafından tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, kâra iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi vb. gibi menkul kıymetler çıkartılmamıştır.

7- Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içindeki yeri,

Yatırımlar yapmak, iştirak hizmetlerinde bulunmak, gıda maddeleri imalatı, alımı ve satımını yapmaktır.

II- FAALİYETLER

A- Yatırımlar

1- Yatırımdaki Gelişmeler

a) Şirketimizin 2013 yılı sonu itibariyle mağaza ve sınai yatırımı bulunmamaktadır.

b) Şirketimizin 2013 yılı sonu itibariyle iştirak ve bağlı ortaklıklarının dökümü tablosu aşağıdaki gibi olmuştur.

Şirketin Unvanı	Sermayesi	Toplam Hisse Sayısı	Hisse Nominal Bedeli	Yimpaş Gıda San.ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu		
				Hisse Sayısı	İştirak Tutarı	Oranı
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Tic.A.Ş.	423.881,80	8.477.636	0,05	72	6.440,21	0,00085
Yimteks Yimpaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.000.000	1,00	160.581	1.506.595,69	3,21162
Mertaş Motorlu Araçlar Nak.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.	5.000.000,00	200.000	25,00	39	4.719,03	0,01950
Yimpaş Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.000.000,00	9.000.000	1,00	389.529	2.875.923,66	4,32810
Ensar Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.000.000,00	90.000.000	0,10	2.798.548	796.858,13	3,10950
Birpa Birlik Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.	11.120.000,00	22.240.000	0,50	2.228.339	1.306.001,32	10,01951
Aytaç Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	105.000.000,00	105.000.000	1,00	8.635.676	12.953.514,00	8,22445
Umrans İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31.740.834,00	317.408.340	0,10	42.947.153	18.934.781,94	13,53057
Atlas Nehir İletişim Hizmetleri A.Ş.	2.500.000,00	5.000.999	0,50	1.391.937	4.841.349,55	27,83318

Proma Mağazacılık Ticaret A.Ş.	12.500.000,00	125.000	100,00	33.000	3.300.000,00	26,40000
Yimpaş Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100.000.000,00	1.000.000	100,00	266.687	26.839.072,46	26,66870
Mir Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.500.000,00	2.500.000	1,00	332.000	332.000,00	13,28000
Aytaç Tarım Hayvancılık San.ve Tic.A.Ş.	1.000.000,00	1.000.000	1,00	316.000	316.000,00	31,60000
Yimpaş Hazır Giyim Tekstil Gıda Akaryakıt Paz.A.Ş.	20.034.000,00	20.034.000	1,00	3.017.452	7.078.479,80	15,06166
Nehir Petrol ve Gıda Ürünleri Paz.ve Tic.A.Ş.	10.283.407,70	102.834.077	0,10	13.444.627	12.058.414,84	13,07410
Aytaç Akyudum Gıda San.ve Tic.A.Ş.	35.000.000,00	35.000.000	1,00	9.995.335	16.982.219,55	28,55810
Ermaş Mobilya ve Market İşletmeciliği San.ve Tic.A.Ş.	8.100.000,00	162.000	50,00	37.750	5.000.000,00	23,30247
Nora Mobilya Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş.	3.000.000,00	3.000.000	1,00	500.000	500.000,00	16,66667
Akyudum Gıda Pazarlama ve Sanayi AŞ	50.000,00	50.000	1,00	16.500	16.500,00	33,00000
Vizyon Matbaacılık Gazetecilik Medya Hizm.San.A.Ş.	4.250.000,00	4.250.000	1,00	3.363.338	3.429.150,58	79,13736
Aytaç Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.000.000,00	3.000.000	1,00	2.900.589	9.610.474,74	96,68630
Yimpaş Madencilik ve Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.000.000,00	3.000.000	1,00	2.000.100	2.000.621,17	66,67000
Yimpaş Wervaltungs GMBH					4.103.200,31	1,45380
Yimpaş Group AG		115.000		4.792	5.656.895,00	4,16696
	381.502.123,50	738.397.052		94.780.044	140.449.211,98	

Aytaç, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük entegre tesisi unvanıyla "a kalite" sloganıyla yine dünyanın bir çok ülkesinde "aytaç" markasını bilinir ve güvenilir kılmıştır. Türkiye'den doğan Yimpaş, bir model olarak hem ülkemizde hem Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerinde "Çok Ortaklı Halk Şirketleri" modeliyle, halkın doğrudan ortaklığını sağlamakla kalkınmayı tabana yaymıştır.

Grubumuzun Çerkeş Kırmızı Et Fabrikası, Çerkeş Beyaz Et Fabrikası, Çankırı Peynir Fabrikası, Turhal Peynir Fabrikası, Yozgat Tavukçuluk Tesisleri, Yozgat Aytaç Yağ Fabrikası, Ensar Plastik Ambalaj Fabrikası, Kayseri Aytaç Bisküvi ve Çikolata Fabrikası, Adapazarı Aytaç Su-Süt-Meyve Suyu Fabrikası ve pazarlama şirketlerimizle çalışmalarımız devam etmektedir.

2- Teşvik tedbirlerinden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,

Dönem içinde teşvik tedbirlerinden faydalanılmamıştır.

B- Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Bilgiler

Dönem içinde mal ve hizmet üretimimiz bulunmamaktadır.

C- Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

1- Ayrıntılı bilanço ve bu tablonun kalemlerine ilişkin açıklamalar;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: XI no: 1 tebliği gereğince düzenlenen 2012 ve 2013 yıllarına ait ayrıntılı bilançoların önemli kalemleri ile ilgili açıklamalar şöyledir.

1.1. Hazır Değerler (TL) :

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kasa ve bankalardaki hazır değerler toplamı 587,08 TL.dir. (2012 - 493,88 TL.)

1.2. Ticari Alacaklar (TL) :

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ticari alacak bulunmamaktadır. (2012-0,00 TL)

1.3. Diğer Alacaklar (TL) :

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 79.916,00 TL diğer alacak bulunmamaktadır. (2012-2.631.063,01 TL)

1.4. Stoklar (TL) :

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle stok bulunmamaktadır. (2012 – 0,00 TL)

1.5. Gelecek Aylara Ait Giderleri ve Gelir Tahakkukları (TL) :

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle gelecek aylara ait giderler bulunmamaktadır. (2012 - 97.068,86 TL)

1.6. Diğer Dönen Varlıklar (TL) :

Dönem sonu itibariyle diğer dönen varlıklar 23.078,36 TL. olup, bu tutarın tamamı Peşin Ödenen Vergi ve Fonlardan oluşmaktadır. (2012 - 1.618,98 TL)

1.7. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar (TL) :

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle uzun vadeli diğer alacak toplamı 17.836.815,59 TL. olup, bu tutarın tamamı Bağlı Ortaklıklardan Alacaklardan oluşmaktadır. (2012 - 0,00 TL)

1.8. Mali Duran Varlıklar (TL) :

Şirketin 31.12.2013 tarihi itibariyle toplam 24 şirkette 139.949.211,98 TL.lik bağlı menkul kıymet, iştirak ve bağlı ortaklığı (2012 – 268.310.942,52 TL) bulunmaktadır.

Bağlı Menkul Kıymetler	14.950.632,03
İştirakler	110.458.333,46
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	500.000,00
Bağlı Ortaklıklar	15.040.246,49
Bağlı Menkul Kıymet, İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Toplamı	139.949.211,98

1.9. Maddi Duran Varlıklar (TL) :

Şirketimizin 31.12.2013 sonu itibariyle maddi duran varlıkları,

	2013	2012
Arazi ve arsalar	7.081,46	7.081,46
Binalar	394.201,04	9.772.842,58
Taşıtlar	32.791,81	32.791,81
Demirbaşlar	22.184,11	22.184,11
	456.258,42	9.834.899,96
Birikmiş amortismanlar (-)	166.950,62	1.847.735,97
Toplam maddi duran varlıklar	289.307,80	7.987.163,99

1.10. Kısa Vadeli Ticari Borçlar (TL) :

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibariyle 504.720,00 TL (2012 – 0,00 TL) kısa vadeli ticari borçları bulunmaktadır. Bu borcun 4.720,00 TL.si Satıcılar, 500.000,00 TL.si de Borç Senetleri kalemlerden oluşmaktadır.

1.11. Kısa Vadeli Diğer Borçlar (TL) :

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibariyle 1.048.503,48 TL (2012 – 1.029.787,81 TL) kısa vadeli diğer borçları bulunmaktadır. Bu borçlar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Ortaklara Borçlar	1.015.817,35
Personele Borçlar	32.686,13
	1.029.787,81

1.12. Alınan Avanslar (TL) :

Dönem sonu itibariyle alınan avans bulunmamaktadır. (2012 – 861.729,50 TL.)

1.13. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler (TL) :

Dönem sonu itibariyle Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 2.769.169,24 TL. (2012 – 3.227.068,49 TL.) olup aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Ödenecek Vergi ve Fonlar	159.082,59
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	18.489,91
Vadesi Geçmiş Vergiler	2.591.596,74
	<u>2.769.169,24</u>

1.14. Uzun Vadeli Borç ve Gider Karşılıkları (TL) :

Dönem içinde borç ve gider karşılığı olarak personel için ayrılan 444.657,00 TL. kıdem tazminat karşılığı bulunmaktadır. (2012 – 331.836,00 TL.)

1.15. Özsermaye (TL) :

Dönem sonu itibariyle özkaynaklar toplamı 153.411.867,09 TL. (2012-273.577.929,40 TL) dir.

2- Ayrıntılı Gelir Tablosu ve Bu Tablonun Kalemlerine İlişkin Açıklamalar;

2.1. Diğer Faaliyet Gelirleri (TL) :

Dönem sonu itibariyle diğer faaliyet gelirlerimiz 1.477.735,06 TL.dir. Bu gelirin 1.117.528,00 TL.si Faiz Gelirleri, 84,20 TL.si Kambiyo Karları ve 360.122,86 TL.si de Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar kaleminden oluşmaktadır.

2.2. Olağandışı Gelir ve Karlar (TL) :

Şirketimizin 7.070.823,81 TL diğer olağandışı gelir ve karı bulunmaktadır.

3- Mali Durum , Karlılık ve Borç Ödeme Durumuna İlişkin Temel Rasyolar :

3.1. Finansal Yapı ile İlgili Rasyolar

	2012 Yılı	2013 Yılı
Toplam Borç / Aktif Toplamı	0,020	0,030
Özkaynaklar / Aktif Toplamı	0,980	0,970
Özkaynaklar / Yabancı Kaynaklar Toplamı	50,194	32,182
Kısa Vad.Yab.Kay. / Pasif Toplamı	0,018	0,027
Uzun Vad.Yab.Kay. / Pasif Toplamı	0,001	0,003
Maddi Duran Varlıklar / Özkaynaklar	0,029	0,002
Maddi Duran Varlıklar / Uzun Vad.Yab.Kaynaklar	24,070	0,651
Duran Varlıklar / Yab.Kaynaklar Toplamı	50,693	32,950
Duran Varlıklar / Özkaynaklar	1,010	1,030
Kısa Vad.Yab.Kaynaklar / Toplam Yabancı Kaynaklar	0,939	0,907
Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı	0,010	0,001
Maddi Duran Varlıklar / Aktif Toplamı	0,029	0,002

3.2. Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar

	2012 Yılı	2013 Yılı
Kısa Vadeli Alacaklar / Dönen Varlıklar	0,964	0,994
Kısa Vadeli Alacaklar / Aktif Toplamı	0,009	0,001

4- Ortaklığın Mali Yapısını İyileştirmek İçin Alınan Önlemler :

Ülke ekonomisindeki olumlu gelişmeler yakından takip edilerek daha karlı alanlara yatırımlar yapıлып, verimli ve gayretli bir çalışma ile ortaklığın mali yapısında olumlu gelişmeler sağlanabileceği düşüncesindeyiz.

D- İdari Faaliyetler

1- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı soyadı ve görevi, Halen görev başında bulunan üst yönetim kadroları aşağıdaki gibidir.

<u>Adı Soyadı</u> _____ :	<u>Görevi</u> _____ :
Dursun UYAR	Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah ÖRNEK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nurullah NURDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

2- Personel ve İşçi Hareketleri

Görev tanımları itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı şirketimizde çalışan tüm personelin dökümü vasıflarına göre aşağıya çıkarılmıştır.

Memur	5
İşçi	12
TOPLAM	17

3- Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu (TL) :

Şirketimizin kıdem tazminatına hak kazanan 17 personel için 444.657,00 TL. kıdem tazminatı karşılığı hesaplanmış ve ayrılmıştır.

III- KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ (TL)

**YİMPAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Dursun UYAR
Başkan

Abdullah ÖRNEK
Başkan Vekili

İdris KARTAL
Başkan Yardımcısı

Nurullah NURDOĞAN
Başkan Yardımcısı

Tevfik ARSLAN
Üye ve Genel Müdür

Mustafa Teoman TURAN
Üye

Şükrü İBİŞ
Üye

Mustafa DAĞ
Üye

M.Ali LEKESİZ
Üye

Fikri EKİCİ
Üye

Mehmet GÜZELSOY
Üye