

YİMPAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2014 YILI

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 - GİRİŞ

1- Raporun Dönemi : 01.01.2014 - 31.12.2014

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

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

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

01.04.2014 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	04.04.2014 – 03.04.2017
Abdullah ÖRNEK	Yön.Krl.Bşk.Vekili	ve İlzamı	04.04.2014 – 03.04.2017
İdris KARTAL	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	konusunda	04.04.2014 – 03.04.2017
Nurullah NURDOĞAN	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	Yönetim Kurulu	04.04.2014 – 03.04.2017
Tevfik ARSLAN	Yön.Krl.Üyesi ve Genel Müdür	üyelerinin	04.04.2014 – 03.04.2017
Mustafa Teoman TURAN	Yön.Krl.Üyesi	herhangi	04.04.2014 – 03.04.2017
Şükrü İBIŞ	Yön.Krl.Üyesi	ikisinin	04.04.2014 – 03.04.2017
M.Ali LEKESİZ	Yön.Krl.Üyesi	imzası	04.04.2014 – 03.04.2017
Mustafa DAĞ	Yön.Krl.Üyesi	yeterlidir.	04.04.2014 – 03.04.2017

M.Ali LEKESİZ ve Şükrü İBIŞ'in 29.09.2014 tarihinde istifaları üzerine 30.09.2014 tarih ve 2014/12 nolu yönetim kurulu kararı ile Talip ERDOĞAN ve Fikri EKİCİ atanmıştır.

4- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler :

Şirket anasözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. maddeleri değiştirilmiş, 36. madde ile geçici 1. ve 2.ci maddeleri de iptal edilmiştir.

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 31.12.2014 sonu itibarıyla ortak sayısı 8'i tüzel kişi 23.693'ü de gerçek kişi olmak üzere toplam 23.701 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 31.12.2014 sonu itibarıyla ortaklık yapısı;

<u>Ortağın Adı-Soyadı veya Unvanı</u>	<u>Hisse Sayısı</u>	<u>İştirak Tutarı</u>	<u>İştirak Oranı (%)</u>
Yimpaş Holding A.Ş.	60.812	60.812,00	6,08
Yimpaş A.Ş.	420	420,00	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 (23.692 Kişi)	938.667	938.667,00	93,87
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 2014 yılı sonu itibariyle mağaza ve sınai yatırımı bulunmamaktadır.

b) Şirketimizin 2014 yılı sonu itibariyle iştirak ve bağlı ortaklıklarının dökümü tablosu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

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.lth.lhr.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
Saffron Otelcilik A.Ş.	5.000.000,00	5.000.000	1,00	6	6,00	0,00012
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
Umran 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	1.447.604	4.869.183,05	28,94630
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	333.000	333.000,00	13,32000
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
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	3.363.330	3.429.150,58	79,13718
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

Aytaç Akyudum Gıda San.ve Tic.A.Ş.	35.000.000,00	35.000.000	1,00	20.622.405	33.832.219,55	58,92116
Yimpaş Wervaltungs GMBH					4.103.200,31	1,45380
Yimpaş Group AG		115.000		4.792	5.656.895,00	4,16696
	386.502.123,50	743.397.052		105.463.779	157.328.051,48	

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 2013 ve 2014 yıllarına ait ayrıntılı bilançoların önemli kalemleri ile ilgili açıklamalar şöyledir.

1.1. Hazır Değerler (TL) :

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla kasa ve bankalardaki hazır değerler toplamı 1.215,98 TL.dir. (2013 - 587,08 TL.)

1.2. Ticari Alacaklar (TL) :

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ticari alacak bulunmamaktadır. (2013-0,00 TL)

1.3. Diğer Alacaklar (TL) :

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 79.916,00 TL diğer alacak bulunmamaktadır. (2013-79.916,00 TL)

1.4. Stoklar (TL) :

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla stok bulunmamaktadır. (2013 – 0,00 TL)

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

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla gelecek aylara ait giderler bulunmamaktadır. (2013 – 0,00 TL)

1.6. Diğer Dönen Varlıklar (TL) :

Dönem sonu itibarıyla diğer dönen varlıklar 4.520,11 TL. olup, bu tutarın 3.712,83 TL.si Devreden KDV ve 807,28 TL si de Peşin Ödenen Vergi ve Fonlardan oluşmaktadır. (2013 - 23.078,36 TL)

1.7. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar (TL) :

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla uzun vadeli diğer alacak bulunmamaktadır. (2013 - 17.836.815,59 TL)

1.8. Mali Duran Varlıklar (TL) :

Şirketin 31.12.2014 tarihi itibarıyla toplam 25 şirkette 156.828.051,48 TL.lik bağlı menkul kıymet, iştirak ve bağlı ortaklığı (2013 – 139.949.211,98 TL) bulunmaktadır.

Bağlı Menkul Kıymetler	14.950.638,03
İştirakler	93.504.947,41
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	500.000,00
Bağlı Ortaklıklar	48.872.466,04
Bağlı Menkul Kıymet, İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Toplamı	156.828.051,48

1.9. Maddi Duran Varlıklar (TL) :

Şirketimizin 31.12.2014 sonu itibarıyla maddi duran varlıkları,

	2013	2014
Arazi ve arsalar	7.081,46	7.081,46
Binalar	394.201,04	394.201,04
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	174.834,64
Toplam maddi duran varlıklar	289.307,80	281.423,78

1.10. Kısa Vadeli Ticari Borçlar (TL) :

Şirketimizin 31.12.2014 tarihi itibarıyla 504.720,00 TL (2013 – 504.720,00 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 31.12.2014 tarihi itibarıyla 1.100.408,16 TL (2013 – 1.048.503,48 TL) kısa vadeli diğer borçları bulunmaktadır. Bu borçlar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Ortaklara Borçlar	1.015.817,35
Personele Borçlar	12.107,84
Diğer Çeşitli Borçlar	72.482,97
	1.100.408,16

1.12. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler (TL) :

Dönem sonu itibarıyla Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 1.970.306,98 TL. (2013 – 2.769.169,24 TL.) olup aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.698,36
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.402,59
Vadesi Geçmiş Vergiler	1.956.206,03
	1.970.306,98

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

Dönem içinde borç ve gider karşılığı olarak personel için ayrılan 204.268,00 TL. kıdem tazminat karşılığı bulunmaktadır. (2013 – 444.657,00 TL.)

1.14. Özsermaye (TL) :

Dönem sonu itibarıyla özkaynaklar toplamı 153.415.424,21 TL. (2013-153.411.867,09 TL) dir.

2- Ayrıntılı Gelir Tablosu ve Bu Tablonun Kalemlerine İlişkin Açıklamalar;**2.1. Diğer Faaliyet Gelirleri (TL) :**

Dönem sonu itibarıyla diğer faaliyet gelirlerimiz 315.476,21 TL.dir. Bu gelirin 190.000,00 TL.si Faiz Gelirleri, 109.188,46 TL.si Konusu Kalmayan Karşılıklardan, 6,13 TL.si Kambyo Karları ve 16.281,62 TL.si de Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar kaleminden oluşmaktadır.

2.2. Olağandışı Gelir ve Karlar (TL) :

Şirketimizin 675.205,11 TL diğer olağandışı gelir ve karı bulunmaktadır.

3- Mali Durum , Karlılık ve Borç Ödeme Durumuna İlişkin Temel Rasyolar :**3.1. Finansal Yapı ile ilgili Rasyolar**

	2014 Yılı	2013 Yılı
Toplam Borç / Aktif Toplamı	0,024	0,030
Özkaynaklar / Aktif Toplamı	0,976	0,970
Özkaynaklar / Yabancı Kaynaklar Toplamı	40,592	32,182
Kısa Vad.Yab.Kay. / Pasif Toplamı	0,023	0,027
Uzun Vad.Yab.Kay. / Pasif Toplamı	0,001	0,003
Maddi Duran Varlıklar / Özkaynaklar	0,002	0,002
Maddi Duran Varlıklar / Uzun Vad.Yab.Kaynaklar	1,378	0,651
Duran Varlıklar / Yab.Kaynaklar Toplamı	41,567	32,950
Duran Varlıklar / Özkaynaklar	1,024	1,030
Kısa Vad.Yab.Kaynaklar / Toplam Yabancı Kaynaklar	0,946	0,907
Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı	0,001	0,001
Maddi Duran Varlıklar / Aktif Toplamı	0,002	0,002

3.2. Borç Ödeme Durumlarına ilişkin Temel Rasyolar

	2014 Yılı	2013 Yılı
Kısa Vadeli Alacaklar / Dönen Varlıklar	0,986	0,994
Kısa Vadeli Alacaklar / Aktif Toplamı	0,001	0,001

4- Ortaklığın Mali Yapısını İyileştirmek İçin Alınan Önlemler :

Ülke ekonomisindeki olumlu gelişmeler yakından takip edilerek daha karlı alanlara yatırımlar yapıp, 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.

Adı Soyadı	Görevi
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	2
İşçi	5
TOPLAM	7

3- Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu (TL) :

Şirketimizin kıdem tazminatına hak kazanan 7 personel için 204.268,00 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

Mustafa DAĞ
Üye

Fikri EKİCİ
Üye

Talip ERDOĞAN
Üye