

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

Şirketimizin 01.01.2013 – 30.09.2013 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aşağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu;

Orhan Ümit GENÇOĞLU

Turhan GENÇOĞLU

Zekai GÜMÜŞDİŞ

Şevket Aykan SÖZÜÇETİN

Peter THIMME

Vedat SERDAR

Celal KODAL

Bayram DUZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Üye

Üye

Üye

Bağımsız Üye

Bağımsız Üye

Bağımsız Üye

Şirket Denetim Kurulu;

Turhan GENÇOĞLU

Zekai GÜMÜŞDİŞ

Bayram DUZ

Şirketimiz 2012 yılı olağan genel kurul toplantısını 12 Haziran 2013 tarihinde Gümrük ve Sanayi Bakanlığı temsilcisi Sn. Kenan Erdem gözetiminde e-genel kurul olarak gerçekleştirmiştir. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Antje STEINER'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Peter THIMME'nin Yönetim kurulu üyeliği kabul edilmiştir. Yönetim Kurulunun tüm üyeleri 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan genel kurulda 3 yıllığına seçilmiş olup, görev süreleri 25 Nisan 2015 tarihinde sona erecektir. Şirket ana sözleşmesinde belirtildiği ve imza sirkülerinde düzenlendiği şekilde yetki sınırları vardır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimiz 12 Haziran 2013 tarihinde yapmış olduğu genel kurulda şirket ana sözleşmesinin 7 nolu sermaye maddesinde kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2017 yılının sonuna kadar uzatımı konusunda sözleşme değişikliği onaylanmıştır.

SERMAYE

Şirketimizin mevcut sermaye yapısı aşağıdadır. 2013 yılında herhangi bir şekilde sermaye artırım ve azaltımı ile ilgili bir işlem yapılmamıştır.

GENÇOĞLU HOLDİNG	22.110.831	% 39,77
DEG	7.084.971	% 12,74
ADM CAPITAL N.V.	7.252.178	% 13,05
TURHAN GENÇOĞLU	1.430.564	% 2,57
ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU	1.430.564	% 2,57
HALKA AÇIK	16.290.892	% 29,30
TOPLAM	55.600.000	%100,00

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

GENEL DEĞERLENDİRME

Şirketimizin faaliyet gösterdiği gıda sanayi-sebze ve meyve mamülleri alt sektöründeki gelişmeler, yeterli ve kaliteli hammadde kaynağı olan tarım sektörü ile çok yakından ilgilidir. Sektörün yapısı gereği yılın ilk yarısındaki çalışmalar, ağırlıklı olarak tarımsal hammadde teminine yöneliktir. Bu nedenle, tarımsal hammadde teminine yönelik giderler ile üretim öncesi hatların bakımıyla ilgili teknik yatırım giderleri bu dönem ağırlık kazanmakta; Temmuz ayından sonra ise yükselen üretim, stok ve satış gelirleri ile mali sonuçları dengelenmekte ve özellikle yılın son çeyreğinde sektör Şirketlerinde karlılıklar sağlanabilmektedir.

ÜRETİM FAALİYETLERİ

Şirketimizin faaliyet gösterdiği gıda sanayi-sebze ve meyve mamülleri sektöründe yılın ilk yarısı üretim faaliyetleri için durgun dönemi ifade etmektedir. Bu dönemde genellikle zirai hammadde alımları için planlamalar, üretim tesisinin bakım onarımları yapılmaktadır. Yılın ikinci yarısında sezonsal üretimlerinde devreye girmesi ile üretim faaliyetleri maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Şirket üretim kapasitesine orantılı olarak ürünlerinin çoğunluğunu orantılı olarak ürünlerinin çoğunluğunu ikinci yarı yılda üretmektedir. 2013 üçüncü çeyrekte ürün kategorilerine göre üretim miktarları aşağıdaki gibidir.

	<u>Üretim Miktarı (Ton)</u>
Konserve	13.467
Reçel	3.992
Salça	167
Dondurulmuş	6.749

SATIŞ FAALİYETLERİ

Rekabet şartlarının en zor olduğu sektörlerden olan gıda sektöründe faaliyet gösteren Şirketimiz 2013 üçüncü çeyrek sonucunda satışlarda yurtdışı 2013 bütçe hedeflerini tutturmuş olup, yurtiçinde de 2013 bütçesinin üzerinde bir performans gerçekleştirmiştir. Ürün kategorilerine göre satış miktar ve tutarları aşağıdadır.

	<u>Satış Miktarı (Ton)</u>
Konserve	12.111
Reçel	3.636
Salça	302
Dondurulmuş	4.888

30.09.2013 tarihi itibari ile toplam net satış tutarı 69.753.895 TL'dır (30.09.2012 – 62.530.000 TL).

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

YATIRIMLAR

Şirket 2013 yılında rutin bakım onarımları dışında yatırım planlamamıştır. 2012 ve öncesi yıllarda üretim tesislerinde modernizasyon ve kapasite artırıcı yatırımlarını tamamlamış olup yatırım finansmanı da leasingle karşılanarak uzun vadeye yayılmıştır.

PERSONEL

Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamaktadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. Şirket dönemsel faaliyetinden dolayı üretim sezonunda gerekli olan işçi kadrosunu taşeron firmalar kanalı ile çözümlemektedir. Şirketin daimi kadrosu aşağıda gösterilmiştir.

Mühendis	8
Teknisyen	8
İdari	65
İşçi	88

Toplam	169

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymakta ve uygulamaktadır.

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 hedefler. Bu doğrultuda tüm ortakların bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

FİNANSAL DURUM

Şirket sahip olduğu Penkon Gıda Sanayi A.Ş. hisselerini temmuz ayında Anadolu Etap A.Ş.’ne satmıştır. Bu işlemden dolayı oluşan zarar mali tablolara yansıtılmıştır. Şirket ayrıca maddi duran varlıklarının içinde bulunan gayrimenkullerinden bir parseli Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile yaptığı sat – geri kiralama sözleşmesi ile 50 Milyon TL + KDV ile satmış olup 7 yıl vadeli geri kiralama şeklinde leasing yapmıştır. Bu satış işleminden gelen bedel ile kısa vadeli olan kredilerinin büyük bölümünü kapatarak borçlanmasını uzun vadeye çevirmiştir. Bu satıştan dolayı oluşan kar dönem mali tablolarına yansıtılmıştır.

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

Şirketimizin 30 Eylül 2013 tarihi itibari ile 4.414.722 Euro kısa vadeli döviz kredisi ve 7.100.903 TL kredi borcu bulunmaktadır. Bu dönemde şirket 3.546.427 TL faiz ve 354.641 TL diğer finansman giderleri olarak ödemelerde bulunmuştur. Bu dönemde kur farkı gideri 9.251.325 TL oluşmuştur.

Şirketimiz 2013 yılı üçüncü çeyreği sonunda gayrimenkul satış karı ile birlikte 29.050.752 TL. kar etmiştir.