



OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

**01/01/2012 – 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine istinaden hazırlanmıştır.

1. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR

Şirketimizin ana faaliyet konusu “bilumum gıda maddeleri imalatı ve bilhassa; bisküvi, çikolata, gofret, çikolata kaplamalı bisküvi ve gofret, kek, kraker, çiklet, şekerleme, lokum, helva, reçel vb. her türlü unlu ve şekerli, kakaolu, fındıklı mamul ve yarı mamullerin ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum ham ve yardımcı maddelerin imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak” tır.

2. YÖNETİM ve DENETİM KURULU

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25' inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin, bizzat kendilerinin ya da bir başkasının seçilmesi gerekliliği nedeniyle; Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özdemir Uçar, Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin temsilcisi olarak seçildiği Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. seçilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri son durum itibarıyla aşağıdaki gibidir.

Üyenin Adı, Soyadı	Görevi
Yener BÜYÜKNALBANT	Yönetim Kurulu Başkanı
Anadolu Girişim Sermayesi Y.O. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Nesibe BÜYÜKNALBANT	Yönetim Kurulu Üyesi
Yeşim EMİNEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Begüm BÜYÜKNALBANT	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimizin Denetim Kurulu’na Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Cönger 25/01/2012 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kuruluna tevdi edilen Bağımsız Denetimden geçmiş 31/12/2011 tarihli mali tablolar incelenerek, Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:XI, No:29 sayılı tebliğin 9. maddesi ile Seri:X, No:22 sayılı tebliğin ikinci kısım 26. maddesi hükümleri çerçevesinde 06/02/2012 tarihli ve 25 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Şirketimizin bağımsız denetimini Arkan Ergin Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yapmaktadır.

Yönetim Kurulu’nun 24/05/2012 tarihli ve 39 sayılı kararı ile 30/06/2012 ve 31/12/2012 dönemine ait bağımsız denetiminin Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

3. ŞİRKETİN SERMAYESİ VE SERMAYENİN %5’İNDEN FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR

Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabii olup, kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 TL’dir. Şirketimiz 26/04/2012’de halka açılmış olup, sermayesini 8.875.000 TL’ye çıkarmıştır. Halka açıklık oranı %30,99’dur. 30/06/2012 tarihi itibarıyla sermayenin %5’inden fazlasına sahip ortaklarımız aşağıda verilmektedir.

Ortağın Adı, Soyadı	30/09/2012 tarihi itibarıyla pay oranı
Nesibe BÜYÜKNALBANT	%31,15
Yener BÜYÜKNALBANT	%21,41
Anadolu Girişim Sermayesi A.Ş.	%5,63
Yeşim EMİNEL	%5,41
Begüm BÜYÜKNALBANT	%5,41
Halka Açık Kısım	%30,99

4. DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimizin 01/01/2012 – 30/09/2012 tarihleri arasında yapmış olduğu esas sözleşme değişikliklerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Değişikliğin Onaylandığı Genel Kurul Tarihi	Değiştirilen Maddeler	Değişikliğin Gerekçesi
25/01/2012	6-7-10-12	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Sermaye Artırımı
12/03/2012	6-7-10-16	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
27/03/2012	6	Kayıtlı Sermaye Sistemine Uyum

5. ÇIKARILMIŞ MENKUL DEĞERLER

Şirketimiz 26/04/2012 tarihinde halka arz edilmiştir ve hisseleri 04/05/2012’de İMKB’de işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören payları, İMKB’nin belirlediği ikinci üç aylık güncellemeleri sonunda 28/09/2012 tarihinde (A) işlem grubundan (B) işlem grubuna dönüştürülmüştür.

6. ŞİRKET İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

Şirketimizin herhangi bir iştiraki veya bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

7. YATIRIMLARIMIZ

Şirketimiz 1660,99 m²’lik alan için inşaat ruhsatı almıştır. Şirket ayrıca proje aşamasındaki 1762,92 m²’lik başka bir inşaat alanı için de ruhsat müracatı yapacaktır.

Şirketimiz 27/02/2012 tarihinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’na “Oylum TR72’ye Yeni Ürün Hediye Ediyor” adıyla sunduğu proje için 364.202 TL hibe kazanmıştır.

1 yıl sürmesi öngörülen bu proje ile Şirketimiz çikolata bar üretim hattı ile katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini artırmayı planlamaktadır. Şirketimiz mevcut ürün çeşitliliğini çikolatalı ürünlerle zenginleştirmeyi, cirosunu ve karlılığını artırmayı planlamaktadır. Bu kapsamda Şirket, Türk Patent Enstitüsü'ne 4 adet yeni marka başvurusu yapmış olup, bu başvurulardan 2'si proje kapsamında üretilecek "yeni" ürünler içindir.

Proje ile satın alınması planlanan çikolata bar hattı ve laboratuvar ekipmanları Eylül ayı itibariyle üretim tesisimize ulaşmış, Eylül ayı sonu itibariyle de montajları tamamlanmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığımız özel durum açıklamasında deneme üretimine ve seri üretime Eylül ayı sonunda montajı takiben başlanmasının planlandığı belirtilmiştir, ancak alınan idari bir karar gereği deneme üretimi ve seri üretim Kasım ayına ertelenmiştir.

Bundan sonraki süreçte sektörde yeni ürünler çıkarma yolunda atılımlar yapmayı planlayan Şirketimiz bu yatırımları ile sürdürülebilir ve yüksek ivmeli bir büyüme beklemektedir.

Yatırımın Cinsi	Çikolata bar üretim hattı ve laboratuvar ekipmanları
Yatırımın Başlangıç Tarihi	27/02/2012
Yatırımın Bitiş Tarihi	27/02/2013
Yatırım Tutarı	737.850 TL
Hibe Tutarı	364.202 TL
KDV İstisnası	Var
Tamamlanan Kısım	737.850 TL

Şirketimizin 17/09/2010 tarih ve 98019 sayılı 784.500 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesi, 22/10/2012 tarihinde revize edilerek yatırım tutarı 2.813.365 TL'ye çıkarılmıştır. Bu belge kapsamındaki yatırımlar için KDV ve Gümrük Vergisi muafiyeti bulunmaktadır. 1.815.565 TL'lik kısmı kullanılan bu belgenin kalan kısmı 20/07/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Yatırımın Cinsi	Yeni üretim ve paketleme makineleri
Yatırımın Başlangıç Tarihi	20/07/2010
Yatırımın Bitiş Tarihi	20/07/2013
Yatırım Tutarı	2.813.365 TL
Hibe Tutarı	Yok
KDV İstisnası	Var
Tamamlanan Kısmı	1.815.565 TL

Şirketimiz Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın 2010/02 sayılı Kobi Proje Destek Programı kapsamında “ Kurumsal Kaynak Planlaması ve Süreçlerin Etkin Yönetimi “ projesi ile desteklenmeye hak kazanmıştır.

Yatırımın Cinsi	ERP ve Barkodlu Takip yazılımları ile bunların kurulum ve implamantasyon hizmetleri, Barkod Okuyuculu El Terminalleri ve Barkod Yazıcıları
Desteğin Başlangıç Tarihi	05/07/2012
Desteğin Bitiş Tarihi	05/03/2013
Yatırımın Tutarı	71.200 TL
Desteğin Tutarı	33.333 TL
KDV İstisnası	Yok
Tamamlanan Kısmı	71.200 TL

Şirketimiz Şirketimiz Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Genel Destek Programı kapsamında İş Güvenliği Uzmanlığı konusunda eğitim desteğinden yararlanma hakkı kazanmıştır.

Desteğin Türü	Eğitim Desteği
Desteğin Başlangıç Tarihi	12/07/2012
Desteğin Tutarı	960 TL

Şirketimiz Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Genel Destek Programı kapsamında Nitelikli Eleman İstihdam Desteği'nden yararlanma hakkı kazanmıştır.

Desteğin Türü	Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
Desteğin Başlangıç Tarihi	10/02/2012
Desteğin Üst Limiti	20.000 TL

Şirketimiz Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Genel Destek Programı kapsamında Bağımsız Denetim Desteği'nden faydalanmaktadır.

Desteğin Türü	Bağımsız Denetim Desteği
Desteğin Başlangıç Tarihi	24/01/2012
Desteğin Tutarı	6.000 TL

Şirketimiz devlet destekli yatırımlarının dışında yangında tamamen tahrip olan alanlarının yeniden inşaatını ve yangından bağımsız yeni alanların da kapatılması amacıyla başlatılan inşaat çalışmasını tamamlamış ve üretime başlamıştır.

8. İDARİ FAALİYETLER

Şirketimizin üst yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 2012 yılı içerisinde Pay sahipleri ilişkileri biriminde istihdam edilmek üzere bir personel, Mali İşler biriminde

istihdam edilmek üzere bir personel, Yurt Dışı Satış ve Pazarlama biriminde istihdam edilmek üzere bir personel alınmıştır.

9. ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER

Şirketimizin Kayseri'deki tesislerinde bisküvi, kremalı bisküvi, kraker ve gofret üretimi bulunmaktadır ve yeni olarak çikolata üretim hattı eklenmiştir. Tesislerimiz genellikle iki vardiya halinde çalışmaktadır.

Üretim	781.723 kg
Satış	861.458 kg

Şirketimiz yeni yatırımları ile çikolatalı ürün gruplarında üretime geçmek için faaliyete başlamıştır. Bu yeni ürün grubuyla katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini artıracak olan Şirketimiz karlılığını ve cirosunu artırmayı hedeflemektedir.

Ayrıca Şirketimiz yeni yatırımı; otomatik tartım makinesinin satın alınması ile çubuk kraker ünitesini tam otomasyona geçirmiştir. Böylece üretim kapasitesinde %30 artış sağlanmıştır.

Şirketimizin 25/06/2012 tarihinde yaşamış olduğu yangın felaketi ile ilgili kalan izler tamamen silinmiştir. Yeni modern tesisin yatırımını tamamlayan Şirketimiz Ekim ayı itibariyle üretim birimindeki tüm çalışanlarını işbaşı yapmak üzere toplamıştır. Çalışanlarımıza gerekli mesleki, teknik ve idari eğitimler verilmiş ve oryantasyonları tamamlanmıştır. Şirketimiz, hazır durumda olan idari ve üretim kadrosu ile faaliyetlerine başlamıştır.

10. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Oylum Bisküvileri, 1969 yılında Kayseri'nin ilk modern üretim tesislerinden biri olarak faaliyete başlamıştır. Türkiye'nin en eski bisküvi markalarından biri olan Oylum, yıllık 8 saat 300 işgününe göre 12.000 ton kapasite ile bisküvi, kremalı bisküvi, gofret, kraker,

çikolata, çikolata kaplamalı ürünler, çiklet, şekerleme, lokum, helva ve reçel alanında üretim yapmaktadır.

Şirketimiz son dokuz ay içerisinde Orta Doğu ülkelerinden Azerbaycan ve Irak'ta yeni müşteriler kazanarak buralardaki pazar payını artırmış ve Kuzey Afrika'dan Mısır ve Libya'yı da portföyüne ilk kez ilave ederek ihracat yaptığı mevcut ülke sayısını artırmıştır. Şirketimiz ihracatta mevcut pazarlarının yanına ürün çeşitliliğinin artması ile Avrupa ülkelerini de eklemeyi planlamaktadır. Bu konuda İngiltere ile görüşmeler yapılmaktadır.

Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yanısıra Şirketimiz, çalıştığı ülkelerin risklerinden korunmak ve ticari alacak risklerini bertaraf etmek için sigorta şirketleriyle görüşmelere başlamıştır. Şirket, alacaklarının takip ve garantisinin dışında müşteri risk analizleri ile portföyünde güçlü müşteri profili yaratmayı da arzulamaktadır.

Halka arzdan elde ettiğimiz gelir ile katma değeri yüksek yeni ürün gruplarına yatırım yapmayı ya da bu alanlarda faaliyet gösteren küçük firmaları satın alma yoluyla ürün çeşitliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemekteyiz. Yapacağımız bu yatırımlarla 1,5 milyar dolara yakın büyüklükteki pazarda önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde %1-1,5'luk pazar payına erişmeyi hedeflemekteyiz. Şirket bu hedeflere ulaşma doğrultusunda satın alma, pazarlama ve satış faaliyetleri dışında gıda sektöründe öncü profesyonel kanallardan danışmanlık desteği almakta olduğu gibi bu profesyoneller satış-pazarlama kanallarının koordinasyonundan da sorumludur. Şirket gelecek yıllarda da sağlam mali yapısı, kurumsal kültürü ve 40 yılı aşkın marka gücüyle sürdürülebilir büyüme trendini yakalamayı arzulamaktadır.

11. İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketimiz kayıtlı sermaye sisteminde olup kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 TL'dir. Mevcut çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş olup 8.875.000 TL'dir.

Şirketimiz gerekli gördüğü durumlarda yurtiçi bankalardan TL bazlı kredi kullanmaktadır. İhracat yaptığımız için piyasa şartlarının çok altında maliyetlerle Türk Eximbank kredisi kullanılmaktadır.

Şirketimizin SPK'nın muhasebe standartları çerçevesinde mali tablolara ilave edilmeyen ve dipnotlarda açıklanmayan bir değeri bulunmamaktadır.

12. RİSK YÖNETİM POLİTİKAMIZ

25.06.2012 tarihinde Şirketimizde yangın meydana gelmiştir. Şirket olası riskleri sınıflandırmış olup öncelikli tedbirleri almış ve yangın ve mali mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Şirketin bu yangından doğan maddi kaybına karşılık 1.990.000 TL AXA Sigorta A.Ş.'den tazmin edilmiştir.

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda şirket bünyesinde uzman bir kişi çalıştırılmakta olduğu gibi bu alanda şirket içi başka bir personelin daha uzmanlık kapsamında eğitimi desteklenmektedir.

Şirket bunların yanı sıra sigorta kapsamındaki finansal riskler için araştırmalarını başlatmıştır. Bundan sonraki süreçte bu kapsamdaki faaliyetlerin oluşturulacak, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesi planlanmaktadır.

13. TEMETTÜ POLİTİKAMIZ

Şirketimiz, kar dağıtımında SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun bir politika izlemektedir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatını, Türk Ticaret Kanunu'nu gözeterek, esas sözleşmesine uygun olarak, kar dağıtım şeklini, miktarını ve tarihini Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul toplantısında kararlaştırmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurula önerdiği kar dağıtım teklifi, ülke ekonomisi ve Şirketimizin finansal durumu gözetilerek, pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin yatırım gereksinimleri arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

14. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu 05/03/2012 tarih ve 544/2481 sayılı yazısıyla esas sözleşmenin değişikliğine ilişkin Şirketimize olumlu görüş bildirmiş, Şirketimizin 12/03/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşmenin değişikliğine ilişkin alınan karar 20/03/2012'de Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek Şirket esas sözleşmesi Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu hale getirilmiştir.

14.1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ("Oylum" veya "Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/07/2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni ("ilkeler") benimsemiş olup, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir. 26/04/2012 tarihinde halka arzı gerçekleşen Şirket, mevzuattan doğan yasal zorunlulukların ötesinde, kurumsal kimlik yaratmanın, kurumsal ve bireysel yeni yatırımcıları kazanmanın ve mevcut yatırımcıların haklarının korunması bilinciyle en kısa sürede tam uyumlu hale gelmeyi hedeflemektedir.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1. PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda doğrudan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bağlı olan pay sahibi haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösteren Pay Sahipleri ile İlişkiler/ Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin mevzuattan doğan başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların, sağlıklı güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Temel hissedar hakları çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi, şirketle mevcut ve potansiyel yatırımcılar arasında düzenli bilgi akışına ve güvene dayanan bir köprü kurar, şirket hisselerinin gerçek değerinde işlem görmesini sağlamaya çalışır, şirket bilgilendirme politikasının oluşturulmasından ve bu politikanın şirketçe benimsenmesinin sağlanmasından da sorumlu olduğu gibi gerek düzenleyici kuruluşlara gerek de şirket yönetim kuruluna raporlama yapan Yatırımcı İlişkileri, aynı zamanda kurumsal yönetim çalışmalarını yürütür.

Şirket tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- Şirketin piyasa değerini ve işlem hacmini artırmak,
- Finans kesiminde şirketin bilinirliğini artırmak,
- Uzun vadeli kurumsal yatırımcıların sayısını artırmak,
- Şirketin büyüme modelinin ve gelecekteki fırsatların iyi anlaşılmasını sağlamak,
- Şirketin yatırımcı profilini genişletmek ve derinleştirmek,
- Şirket hissesinin karşılaştırılabilir diğer hisse ve endekslerden daha yüksek performans göstermesini sağlamak,
- Şirketin tüm yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak.

1.1 Yatırımcı İlişkileri Araçları

Yatırımcı İlişkileri Birimi E-posta, telefon, doğrudan postalama, faaliyet raporu, yatırımcı websitesi, webcasting, medya, yüzyüze görüşme, reklam, periyodik bilgilendirme, analist toplantıları, şirket broşürü gibi halkla ilişkiler, tanıtım ve bilgilendirme araçlarını kullanmaktadır.

1.2 Yatırımcı İlişkilerinin Performans Değerlendirmesi

- Faaliyet raporu hazırlandı.
- Yazılı ve sözlü bilgi taleplerine cevap verildi.
- Toplantılar için gerekli hazırlıklar yapıldı.
- Basın bildirileri hazırlandı ve medya kuruluşlarıyla çeşitli çalışmalar yapıldı.
- Bilgilendirme politikası hazırlandı.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum prosedürleri uygulanmaya başlandı ve raporlaştırıldı.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklamaları yapıldı.
- Yatırımcı profili düzenli olarak takip edildi.
- Düzenleyici kurumlara ve Şirket yönetimine düzenli raporlamalar yapıldı.
- Şirket'in yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğu sağlandı.
- İMKB'deki eğitimlere aktif katılım sağlandı.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'nin sorumlusu ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

İsim	Unvan	Telefon	E-posta
Serap Durmuş	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	0 (352) 321 1132	yatirimci@oylum.com

2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Oylum, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında tüm pay sahiplerine eşit muamele gösterir ve hakların kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu gibi yatırımcılardan gelen sözlü ve yazılı bilgi talepleri sözlü veya mümkün olduğunca yazılı olarak cevaplanmaktadır.

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasıyla ilgili bir düzenleme yoktur ve Şirket borsada işlem görmeye başladığı günden beri bilgi alma ve inceleme hakkı kapsamında, Şirket'e özel denetçi tayini konusunda paydaşlardan gelen bir talep bulunmamaktadır.

3. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirket, borsada işlem görmek üzere yapmış olduğu başvurudan bu yana iki kez Olağan iki kez de Olağanüstü olmak üzere dört kez Genel Kurul toplantısı yapmış olup halka arzdan sonraki ilk Genel Kurul toplantısı henüz gerçekleşmemiştir.

Genel Kurul'a davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre, yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Genel Kurul toplantıları yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantıları senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket'in işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılmakla birlikte toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkında bilgiler pay sahiplerine önceden bildirilir.

Genel Kurul toplantısı Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde yapılır ve Genel Kurul tutanakları Şirket web sitesinde yayınlanır.

4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirket ana sözleşmesinin 10/c maddesine göre, Genel Kurul toplantılarında (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin bir (1) hisse karşılığı on (10) oyu, (A) ve (B) grubu dışında kalan pay sahiplerinin bir (1) hisse karşılığı bir (1) oyu vardır.

5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ve şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan net (safı) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

1) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

3) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına imtiyazlı pay sahiplerine ve işçilerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

4) Safi kardan, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu

karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

5) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

6) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez

7) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a önerdiği kar dağıtım teklifi, ülke ekonomisi ve Şirket'imizin finansal durumu gözetilerek, pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'imizin yatırım gereksinimleri arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

6. PAYLARIN DEVRİ

Nama yazılı (A) ve (B) grubu paylar Yönetim Kurulu kararı olmaksızın devredilemez. Söz konusu payların devrine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında toplantıya katılan (A) grubu pay temsilcilerinin çoğunluğunun onayı aranır. Yönetim Kurulu herhangi

bir sebep göstermeksizin pay devrini kabul etmeyeceği gibi kendi uygun göreceği şekil ve şartlarda devri kabul edebilir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; hissedarlar, potansiyel yatırımcılar, İMKB üyeleri gibi ilgililerin eş zamanlı, eksiksiz, anlaşılır ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası takip etmektedir. Bilgilendirme Politikası'nın uygulanmasındaki amaç; ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların başta pay sahipleri ve yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz ve kolay anlaşılabilir bir şekilde iletilmesini sağlamaktır.

Oylum, kamunun bilgilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatını, Sermaye Piyasası Kurulu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerini esas almaktadır. Bu doğrultuda Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası'nın izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir.

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23'üncü maddesi gereğince hazırlanmış olup, tüm menfaat sahiplerine Oylum web sitesi (www.oylum.com) aracılığı ile duyurulmaktadır.

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. bilgilendirmeleri, özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır.

8. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Kamuya yapılan açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.

Gizlilik kapsamında olmayan önemli durumlar özel durum açıklaması olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket web sitesi aracılığı ile duyurulur. Özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.

Şirket, halka arzdan beri toplam on bir (11) adet özel durum açıklaması ve diğer zorunlu bildirimlerini yapmıştır, ertelenmiş bir açıklama bulunmadığı gibi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir ek açıklama talebi olmamıştır. Şirket'in yurt dışı borsalara kote edilmiş hisse senedi olmadığından, ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Kamunun aydınlatılmasında Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. web sitesi (www.oylum.com) etkin bilgilendirme aracı olarak kullanılmakta olup, SPK ilkelerine uygun olarak yayınlanan bilgiler yatırımcıların kolaylıkla ulaşabileceği “Yatırımcı İlişkileri” ve “Kurumsal” alanlarının altında toplanmaktadır.

10. GERÇEK KİŞİ NİHAİ PAY SAHİPLERİ

Son durum itibarıyla sermayenin % 5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kişi ve yabancı ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Nesibe Büyüknalbant	2.765.000,00	31,15
Yener Büyüknalbant	1.900.000,00	21,41
Yeşim Eminel	480.000,00	5,41
Begüm Büyüknalbant	480.000,00	5,41
Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım	500.000,00	5,63

Ortaklığı A.Ş.		
İMKB’de İşlem Gören Kısmı	2.750.000,00	30,99
TOPLAM	8.875.000,00	100

Şirket’in nihai ortak pay sahibi Büyüknalbant Ailesi’dir.

11. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLER

Şirketimiz, Mali İşler departmanında Mali İşler Koordinatörlüğü’nü yürütmek üzere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanlı bir adet personel istihdam etmiştir.

Son durum itibariyle içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Kurum Adı
Yener Büyüknalbant	Oylum A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı
Nesibe Büyüknalbant	Oylum A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Begüm Büyüknalbant	Oylum A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Yeşim Eminel	Oylum A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Esin Mert Aslan	Oylum A.Ş. – Üretim Planlama Sorumlusu
Serap Durmuş	Oylum A.Ş. – Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
Oğuz Ergen	Oylum A.Ş. – Mali İşler Koordinatörü
Fatma Yılmaz	Oylum A.Ş. – Mali İşler Uzmanı
Hüseyin Cönger	Oylum A.Ş. – Denetçi
Özdemir Uçar	Anadolu Girişim Sermayesi Y.O.A.Ş.
Aydın Baylam	Anadolu Girişim Sermayesi Y.O.A.Ş.
Hakan Aybar	Anadolu Girişim Sermayesi Y.O.A.Ş.
Eray Yanbol	Arkan Ergin Bağımsız Denetim A.Ş.
Suat Akgül	Arkan Ergin Bağımsız Denetim A.Ş.
Av. Süleyman Akıncı	Akıncı Hukuk Bürosu

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, KAP ve internet sitesindeki bildirimlerle bilgilendirme yapılmaktadır.

Şirket'imizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlarımız da düzenlenen toplantılar, yazılı ve görsel basına dağıtılan basın bültenleri ve internet sitemiz aracılığıyla bilgi edinebilmektedir.

13. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Şirket'imizin ana sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu 5 ya da 7 üyeden oluşur ve bu üyeler ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği pay sahiplerinin önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Bunun haricinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı ile ilgili başkaca düzenleyici hüküm bulunmamaktadır.

14. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirket'imizin İnsan Kaynakları Politikası gereği çalışanlarının din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin herhangi bir ayrımcılığa uğramayacağı teminat altına alınmıştır. Genel politika olarak çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı ilke edinmiş olan Şirket'imiz, çalışanlarının kişisel ve mesleki açıdan gelişmek istedikleri alana yönlendirmekte ve gerekli eğitimi sunmaktadır.

15. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Şirket'imiz hammaddenin girişinden mamulün çıkışına kadarki tüm aşamalarda hizmet kalitesini ve standardizasyonu gözetmektedir. Tedarikçileri ve müşterileri ile ticari sır

kapsamındaki bilgilerin gizliliğine karşılıklı önem veren Şirket'imiz müşteri memnuniyetini temel ilke edinmektedir.

16. SOSYAL SORUMLULUK

Şirket'imiz çevre, spor, eğitim ve kamu sağlığını alakadar eden konularda saygılı ve destekleyici politikalar benimsemekte ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine maddi ve manevi katkıda bulunmaktadır.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

17. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI OLUŞUMU VE ÜYELER

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket'in Yönetim Kurulu beş (5) üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, (A) grubu payların çoğunluğu tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere (B) grubu payların çoğunluğu tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyesini Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi üç (3) yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tekrar seçilebilmesi mümkündür.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri;

ÜYE	GÖREV
Yener Büyüknalbant	Yönetim Kurulu Başkanı
Anadolu Girişim Sermayesi Y.O.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Nesibe Büyüknalbant	Yönetim Kurulu Üyesi
Yeşim Eminel	Yönetim Kurulu Üyesi
Begüm Büyüknalbant	Yönetim Kurulu Üyesi

18. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen niteliklere sahiptir, herhangi bir eksikliğin doğması halinde yönetim uyum programına tabi tutulacaktır. Bunlarla birlikte, Şirket ana sözleşmesinde bu hususlara yer verilmemiştir.

19. ŞİRKETİN VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirket'in vizyonu; hızlı tüketim sektöründe gelişen ve kendini yenileyen, verimliliğe ve müşteri memnuniyetine odaklı, dünyaya açık güvenilen bir şirket olmaktır. Şirket, bu kapsamda üretim teknolojilerini devamlı yenilemeyi, sağlıklı koşullarda güvenilir üretim yapmayı, çevreye ve doğaya önem verip yasalara ve toplumsal gerekliliklere uygun davranmayı ilke edinmiştir.

20. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirket ana sözleşmesinin yedinci (7.) ve sekizinci (8.) maddelerine göre Yönetim Kurulu bir risk yönetim ve iç denetim mekanizması oluşturur ve denetler, ancak Şirket henüz bu hususlara ilişkin bir yetkili organ tayin etmemiştir.

21. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

- Şirket'in belirlenen finansal ve operasyonel performans hedeflerine ulaşması için çalışır.
- Şirket'in misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar.
- Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin işbirliği içinde çalışır.
- Şirket'in amaçlarına ulaşması için gerekli kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler.
- Gereken özeni göstererek şirketi temsil eder.

- Şirket'in karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim mekanizması oluşturur ve denetler.
- Şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir.
- Şirket'in pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncü rol oynar.
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır.
- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlerde sunulması sorumluluklarını taşır.
- Şirket'in son bilançosunun aktif toplamının %10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımını denetler.
- Şirketin bilgilendirme politikasını belirler.
- Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirme esaslarını saptar.
- Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler.
- Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir.
- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar.
- Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar.

22. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe ve görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst

düzey yöneticileri ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu toplantılarına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Yönetim Kurulu'nun bir karara varabilmesi için 5 kişilik bir Yönetim Kurulu'nda en az 3 üyenin, 7 kişilik bir Yönetim Kurulu'nda ise en az 4 üyenin toplantıya katılması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üye mevcudunun adi çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 330/2 veya yerine geçecek maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir.

23. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketle işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, mevcut halde böyle bir durum söz konusu değildir.

24. ETİK KURALLAR

Doğruluk, eşitlik, şeffaflık ve toplumsal faydaların gözetilmesi kurumsal etik anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

25. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirket, Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne göre Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma esaslarını aşağıdaki gibi düzenlemiş olup en kısa zamanda bu esasları tamamen hayata geçirmeyi planlamaktadır.

25.1 Kurumsal Yönetim Komitesinin Çalışma Esasları

25.1.1 Kurumsal Yönetim Komitesinin Yapısı

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin *başkanı* *bağımsız* yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, *icrada görevli olmayan* yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
- Komite şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.

25.1.2 Kurumsal Yönetim Komitesinin Görevleri ve İşleyişi

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yönetim tarafından her yıl yukarıdaki prensipler çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu düzenlenir. Uyum raporuna, şekli ve asgari unsurları Kurul tarafından belirlenen faaliyet raporunda yer verilir.
- Pay sahipleriyle ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.
- Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılara davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite ihtiyaç duyduğunda faaliyetleriyle ilgili olarak bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- Komite yaptığı bütün çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.
- Yönetim kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmayacak ve Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevini yerine getirecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin esas vazifesi dışında üstleneceği görevler aşağıdaki gibidir:

25.1.2.1 Aday Gösterme Komitesi

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

25.1.2.2 Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

25.1.2.3 Ücret Komitesi

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

25.2. Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları

25.2.1 Denetimden Sorumlu Komitenin Yapısı

- Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar (bankalar hariç); yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.
- İlke olarak bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev alamaz. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olamayan konusunda uzman kişilere de komitede görev verilebilir.
- Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.

25.2.2 Komitenin Görev Ve Sorumlulukları¹

- Ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak. Bağımsız denetim kuruluşunu seçmek, bağımsız denetim sözleşmelerini hazırlayarak bağımsız denetim sürecini başlatmak ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını izlemek.
- Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirleyip yönetim kurulunun onayına sunmak.
- Ortaklığın muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetleri incelemek, sonuca bağlamak, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi

¹ Bağımsız denetim kuruluşu; ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce ortaklık yönetimine ilettiği Kurulun muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirdiği önemli yazışmaları, derhal denetimden sorumlu komiteye yazılı olarak bildirir.

çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek.

- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek.
- Denetimden sorumlu komite görevlerini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Bu komite, gerekli gördüğü yöneticiyi, iç denetçileri ve bağımsız denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. İç denetçi, denetimden sorumlu komiteye rapor verir.
- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayından geçtikten sonra şirket yönetim kuruluna sunulur. bağımsız denetim kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce denetimden sorumlu komite, bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlar.
- Bağımsız denetim kuruluşu, şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce şirket yönetimine ilettiği uluslararası muhasebe standartları sonuçlarını ve uygulama önerisini, şirket yönetimiyle olan önemli yazışmaları, denetimden sorumlu komiteye bildirir.
- Denetimden sorumlu komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
- Komite ihtiyaç duyduğunda faaliyetleriyle ilgili olarak bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- Komite yaptığı bütün çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta

toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

26. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri her sene Genel Kurul tarafından şirket işleri için harcayacakları mesailere ve Şirket’in mali durumuna göre her üye için ayrı ayrı tayin edilir.