



OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

**01/01/2012 – 31/12/2012 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 alıp, söz konusu inşaatı tamamlamış ve mesken ruhsatı için başvuru yapmıştır. 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 projeyi daha kısa bir sürede tamamlayarak, Şirketimiz çikolata bar üretim hattı ile katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini artırmayı başarmıştır. Şirketimiz mevcut ürün çeşitliliğini zenginleştirdiği çikolatalı ürünlerle önümüzdeki dönemlerde cirosunu ve karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Şirket, Türk Patent Enstitüsü'ne 6 adet yeni marka başvurusu yapmıştır. Bu başvurulardan 2'si proje kapsamında üretilen "yeni" ürünler için olup, TPE'ye başvurudan itibaren koruma altına alınan " Oylum Chokolitta ve Midinut " isimli iki markanın seri üretimi gerçekleşmiştir. Aynı zamanda bu hat hiç el değmeden tam otomatik paketlenme yapmaktadır.

Bundan sonraki süreçte sektörde yeni ürünler çıkarma yolunda atılımlar yapmayı planlayan Şirketimiz Marshmallow hattı yatırımı planlamaktadır. Bu hatla beraber çikolatalı ürünlerdeki çeşitliliğimizi artıracak olup yılın her döneminde satış kapasitesi olan Marshmallow'lu ürünlerle ciromuzu artırmayı hedeflemekteyiz.

Yatırımın Cinsi	Çikolata bar üretim hattı ve laboratuvar ekipmanları
Yatırımın Başlangıç Tarihi	27/02/2012
Yatırımın Revize Edilmiş Bitiş Tarihi	28/12/2013
Yatırım Tutarı	737.850 TL
Hibe Tutarı	364.202 TL
KDV İstisnası	Var
Tamamlanan Kısım	737.850 TL

Bunların dışında kendi teknik kadromuzun çalışması ile yeni bir bisküvi fırın hattı kurulmaya başlanmış olup montajın 1 ay içerisinde tamamlanması ve hattın üretime alınması beklenmektedir. Bu hatta bisküvi, kurabiye ve içi dolgulu bisküvi üretimi yapılması planlanmaktadır.

Şirketimizin 17/09/2010 tarih ve 98019 sayılı 784.500 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesi, 22/10/2012 tarihinde revize edilerek yatırım tutarı 2.952.285 TL'ye çıkarılmıştır. Bu belge kapsamındaki yatırımlar için KDV ve Gümrük Vergisi muafiyeti bulunmaktadır. 2.327.122,81 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	2.952.285 TL
Hibe Tutarı	Yok
KDV İstisnası	Var
Tamamlanan Kısmı	2.327.122,81

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
Destegin Başlangıç Tarihi	05/07/2012
Destegin Bitiş Tarihi	05/03/2013
Yatırımın Tutarı	71.200 TL
Destegin 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 Dış Ticaret Yönetimi konusunda eğitim desteğinden yararlanma hakkı kazanmıştır.

Desteğin Türü	Eğitim Desteği
Desteğin Başlangıç Tarihi	15/01/2013
Desteğin Tutarı	600 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	1.033.710,29 kg
Satış	1.028.418,66 kg

Şirketimiz yeni yatırımları ile çikolatalı ürün gruplarında üretime geçmiş olup ilk ürün sevkiyatı Kosova ülkesine yapılmıştır.

Gofret üretim hattındaki revizyon ile üretim kapasitesi %20 oranında artırılmıştır.

Çubuk kraker hattındaki ısıtma sistemleri tamamen yenilenmiş olup üretimde standardizasyon sağlanmıştır. Ayrıca yeni sipariş ettiğimiz makineyle çubuk kraker kalıp bölümünde revizyon yapılarak pretzel ve diğer kraker ürünlerinin üretimi başlayacaktır.

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 yatırımı 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 tamamlanmış ve İş Güvenliği Sertifikası alınmıştır.

Şirket bunların yanısıra 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 raporları hazırlandı.
- Ortalama 450 adet yazılı ve sözlü bilgi talebine cevap verildi.
- MKS'nin aktif kullanımı sağlandı.
- 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 13 adet özel durum açıklaması 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.
- Elektronik Genel Kurul'da işlem yapma yetkisi alındı.
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansı almaya hak kazanıldı.

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 TOPLANTILARI

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 AZLIK 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 (safi) 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'na 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.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yaptığımız 16/11/2012 tarihli açıklamada “Şirket paylarımızın halka arzından sonra işlem fiyatlarının düşmesi ve sözkonusu fiyatların şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Yatırımcı İlişkileri Birimi raporuna istinaden, hisse geri alım hususunun Aralık 2012 içerisinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemine alınmasına karar verilmişti.” Ancak Şirket’in yönetim kurulunda yapacağı değişiklik, diğer önemli gündem konularının toparlanması ve üretim faaliyetlerindeki yoğunluktan ötürü toplantı, ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

Bilgilendirme Politikası’nın yürütülmesinden sorumlu personelin bilgileri aşağıdaki gibidir:

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

8. 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.

9. FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere raporun tamamında yer verilmiştir.

BÖLÜM – III MENFAAT SAHİPLERİ

10. 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.

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 üç (13) 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.

Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri olması halinde durumun menfaat sahipleri tarafından iletilebilmesi için, ilk genel kurulda Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite oluşturulacaktır.

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

TTK’nın 387. Maddesi hükmü saklı olmak kaydıyla Şirketimizin ana sözleşmesi gereği Olağan ve Olağanüstü 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 (1) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Şirketimizin 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 sahipleri Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne görüş bildirmek vasıtasıyla da yönetime katılabilmektedir.

12. 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.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara yazılı olarak bildirilmiştir.

İnsan Kaynakları Sorumlusu’nun ismi ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

İsim	Unvan	Telefon	E-posta
Esin Mert Aslan	Üretim Koordinatörü	0 (352) 321 1132	info@oylum.com

13. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

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

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.

Etik Kuralları'mız Şirket web sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

14. 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 /İcra Kurulu Başkanı
Anadolu Girişim Sermayesi Y.O.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye Değil)
Nesibe Büyüknalbant	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye Değil)
Yeşim Eminel	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye Değil)
Begüm Büyüknalbant	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye Değil)

Şirket Bağımsız Üyeleri henüz seçilmemiş olup ilk Genel Kurul'da görüşülecektir. Şirketimiz kurumsallaşma yolunda hızla ilerlemekte olup, şuanki mevcut imza yetkisi ve diğer alanlardaki görev paylaşımları nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişidir. İleriki süreçte bu durumun değiştirilmesi düşünülebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir.

Yener Büyüknalbant (Yönetim Kurulu Başkanı)

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Yener Büyüknalbant, işletme yüksek lisans eğitimini Imperial College London'da tamamlamıştır. Bir dönem A.B.D.'de Indiana-Purdue University'de de okuyan Yener Büyüknalbant, yurtdışında Stanley Security Solutions ve BearingPoint Consulting şirketlerinde çalışmıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönen Yener Büyüknalbant, Şirketimizin farklı kademelerinde görev almış ve halen Şirketimizin Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve az derecede Almanca ve İspanyolca bilmekte olan Yener Büyüknalbant, halen finans üzerine doktora yapmaktadır.

ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Kurulundan kuruluş izni almış olan, ilk gerçek kişi ortaklardan oluşmuş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirkettir. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. aynı zamanda Ulaşlar Turizm Yatırımları A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyesi olup, görevlerini AGSYO hakim hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Uçar kanalıyla yürütmektedir.

Nesibe Büyüknalbant (Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden Nesibe Büyüknalbant, TED Kayseri Koleji mezunudur. 1982 yılından beri aktif olarak çalışma hayatında bulunan Nesibe Büyüknalbant, gıda sektöründe uzun yıllar tecrübesi ile Şirketimizde de farklı görevler üstlenmiştir. Nesibe Büyüknalbant, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yeşim Eminel (Yönetim Kurulu Üyesi)

Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Yeşim Eminel, iş hayatına bir tekstil firmasının ihracat departmanında başlamıştır. Dış ticarete kazandığı tecrübe ile daha sonra Şirketimizde görev almaya başlayan Yeşim Eminel, çok iyi derecede İngilizce ve az derecede Almanca ve Fransızca bilmektedir. Yeşim Eminel, halen Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesidir.

Begüm Büyüknalbant (Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden Begüm Büyüknalbant, Bilkent Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi mezunudur. İş hayatına şirketimiz dışında bir firmada muhasebe-finance departmanında başlayan Begüm Büyüknalbant, özellikle muhasebe alanında tecrübeler edindikten sonra Şirketimizde görev almaya başlamıştır. Begüm Büyüknalbant, çok iyi derecede İngilizce ve az derecede Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

15. 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.

2012 yılı içerisinde kırk beş (45) adet 2013 yılı itibariyle de şu ana kadar iki (2) adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşmiştir. Genel olarak toplantılar beş (5) yönetim kurulu üyesinden üç (3) veya dört (4) üyenin katılımıyla yapılmış ve alınan kararlar oy çokluğu ile sağlanmıştır. Toplantılara çağrılar yazılı ve sözlü olarak yapılmıştır. Alınan bütün kararlar oy

birliği ile alınmakla beraber, karşı oy olduğu takdirde, karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilecektir. Yönetim Kurulu Üyeleri eşit oy hakkına sahiptir.

16. 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 ilk Genel Kurul'da bu esasları tamamen hayata geçirmeyi planlamaktadır.

16.1 Kurumsal Yönetim Komitesinin Çalışma Esasları

16.1.1 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.

16.1.2 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:

16.1.2.1 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.

16.1.2.2 Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

16.1.2.3 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.

16.2. Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları

16.2.1 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.

16.2.2 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 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

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.

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.

17. 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.

18. 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. Şirket, buradaki hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik ilk hareketini borsada işlem gören bir şirkete dönüşerek başlatmış, halka arzdan elde edilen geliri mevcut üretim imkanlarının modernizasyonunda ve ürün çeşitliliğini artırmaya dönük sıfırdan yapılan yatırımlarında kullanmıştır. Şirketimiz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Şirket, faaliyetlerini haftalık, aylık ve üç aylık dönemlerle gözden geçirmekte olup üçer aylık dönemler itibariyle faaliyetlerini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile KAP'ta kamuoyuna duyurmaktadır.

19. 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. 2012 yılı için Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Ücretlendirmede kullanılan kriterler ve esaslar faaliyet raporunda, esas sözleşmede ve halka arz izahnamesinde açıklanmıştır. Bu bilgilere ulaşmada KAP, Şirket web sitesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kullanılmaktadır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticiye borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet vermemiştir.