



OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

**01/01/2017– 31/03/2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14 sayılı tebliğine istinaden hazırlanmıştır.

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış, 01/01/2017-31/03/2017 dönemine ilişkin Şirket faaliyetleri ve faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin bilgiler pay sahiplerinin bilgisine saygı ile sunulmaktadır.

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 KOMİTE ÜYELERİ

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri son durum itibariyle aşağıdaki gibidir.

Üyenin Adı, Soyadı	Görevi
Yener BÜYÜKNALBANT	Yönetim Kurulu Başkanı
Nesibe BÜYÜKNALBANT	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Begüm AKŞEHİRLİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mustafa ARDIÇLIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Abbas SORKULU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri 06/05/2015 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup herhangi bir görev değişikliği olmamıştır.

Yönetim Kuruluna tevdi edilen 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:14-1 sayılı tebliğine göre düzenlenen mali tabloları ve ekleri 02/05/2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

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. Şirketimizin 01/07/2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında esas sözleşmemizin 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısı kabul edilerek; yasal mercilerden de alınan izinle beraber daha önce belirlenmiş kayıtlı sermaye tavanında kalma süresi 31/12/2020 yılına kadar uzatılmış olup sermaye tavanında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Rapor tarihi itibariyle sermayenin %5'inden fazlasına sahip ortaklarımız aşağıda verilmektedir.

Ortağın Adı, Soyadı	Rapor tarihi itibariyle pay oranı
Nesibe BÜYÜKNALBANT	%12,42
Yener BÜYÜKNALBANT	%6,97
Global Prime Partners Limited	%6,26
Diğerleri	%74,35

4. DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Rapor dönemi içinde ise esas sözleşmede herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

5. ÇIKARILMIŞ MENKUL DEĞERLER

Şirketimizin payları 26/04/2012 tarihinde halka arz edilmiştir ve hisseleri 04/05/2012'den beri Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmekte iken BİST'in yeni Pay Piyasası Alım-Satım Sistemi'nin devreye girmesinden itibaren Şirketimiz kota alınarak yeni adı ile Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz, tahsisli sermaye artırımını

yapmak üzere 21/04/2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurmuştur. Başvurumuz 28/04/2017 tarihli SPK bülteninde yayınlanmış olup başvurumuzun onaylanması halinde sermayemiz 3.225.000 TL artırılarak 8.875.000 TL'den 12.100.000 TL'ye ulaşacaktır. Artırılacak 3.225.000 TL nominal bedelli payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde Bracknor Fund Limited'a tahsisli olarak satılması planlanmaktadır.

6. ŞİRKET İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

Şirketimizin Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'de %0,6 oranında finansal yatırımı bulunmaktadır.

7. YATIRIMLARIMIZ

Şirketimiz maliyetlerini aşağı çekmek için otomasyon yatırımlarına devam etmektedir. Bu bağlamda, daha önceki faaliyet raporlarında da değinildiği üzere, 606.000 Euro değerinde tam otomatik gofret hattı alınmıştır. Bu yatırımın bir kısmı özkaynaklardan bir kısmı da leasing kanalı ile karşılanmış olup 2015 yılının son çeyreğinde bu yatırımın ciroya 2.500.000 TL'lik katkısı olmuştur. Şirketimiz 25.04.2016 tarihinde 1.050.000 TL değerinde yine bir tam otomatik gofret hattın satın alınması hususunda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na, Gelişen Sanayi Mali Destek Programı kapsamında proje ile destek başvurusunda bulunmuş olup başvuru olumsuz sonuçlanmıştır. Şirketimiz mevcut depo alanını büyüterek 1000 m2'lik alana yeni depo inşa etmiştir. Şirketimiz, çatısına kurulacak güneş enerjisi sistemi ile ilgili protokolleri tamamlayarak TEDAŞ'tan gerekli onayı almış olup çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu kapsamda, KDV ve Gümrük Vergisi istisnasından faydalanmak üzere yatırım teşvik belgesi için başvuru yapılmış ve başvurumuz kabul edilmiştir. Güneş enerjisi sistemi kurulumu için tüm ekipmanların siparişi verilmiş olup kısa bir süre içerisinde montaj başlayacaktır. Temmuz 2017'de sistemin devreye alınması hedeflenmektedir.

Kayseri İli Melikgazi İlçesi O.S.B.3055 parselde bulunan arsa üzerinde yapılan 17/06/2016 tarihli değerlendirme sonucu Şirket taşınmazına ait toplam pazar değeri KDV hariç 10.103.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Şirketimiz daha önce anlaştığı Bizim Toptan Satış Mağazaları'na ilk parti sevkiyatlarını Nisan Ayı itibariyle tamamlamıştır. Ayrıca Gulfood 2017 fuarındaki görüşmelere istinaden Yemen'den 180.000 usd tutarında ilk sipariş alınmıştır.

8. İDARİ FAALİYETLER

İlgili dönem içerisinde Şirketimizin idari yapılanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

9. ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER

Şirketimizin Kayseri'deki tesislerinde bisküvi, kremalı bisküvi, kraker, gofret ve çikolatalı bar üretimi bulunmaktadır. Tesislerimiz üç vardiya halinde çalışmaktadır. 31/03/2017 tarihi itibariyle personel sayımız 142'dir. Rapor dönemi içerisindeki toplam üretim ve satış rakamları aşağıda verilmektedir:

Üretim	1.947.967,72 kg
Satış	1.904.063,25 kg

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 12.977 ton kapasite ile bisküvi, kremalı bisküvi, gofret, kraker, çikolata, çikolata kaplamalı ürünler, çiklet, şekerleme, lokum, helva ve reçel alanında üretim yapmaktadır.

Şirketimiz son dönemde Orta Doğu ülkelerinden Azerbaycan ve Irak'ta yeni müşteriler kazanarak buralardaki pazar payını artırmış ve Kuzey Afrika'dan Mısır, Yemen Libya ve Ürdün'ü, Avrupa'dan Almanya'yı ve Amerika kıtasından da Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı ilk kez portföyüne ilave ederek ihracat yaptığı mevcut ülke sayısını

artırmıştır. Şirketimiz ihracatta mevcut pazarlarının yanına ürün çeşitliliğinin artması ile batılı ülkeleri de eklemeyi planlamaktadır. Bu konuda özellikle Balkan ülkelerinde ciddi çalışmalar yürütülmektedir.

Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yanısıra Şirketimiz, çalıştığı ülkelerin risklerinden korunmak ve ticari alacak risklerini bertaraf etmek için sigorta şirketleriyle görüşmelere devam etmektedir ve bu kapsamda ilk olarak Almanya'daki müşterimiz için sigortalama yapılmıştır. Şirket, alacaklarının takip ve garantisinin dışında müşteri risk analizleri ile portföyünde güçlü müşteri profili yaratmayı da arzulamaktadır.

Katma değeri yüksek yeni ürün gruplarına yatırım yaparak ya da bu alanlarda faaliyet gösteren küçük firmaları satın alarak 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.

Şirketimiz 2014 yılından beri Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) marketler zinciri ile Türkiye genelinde "Oylum" markalı gofret ve bisküvilerimizin satışı konusunda çalışmaktadır ve hali hazırda A101'e ait 6.500'e yakın mağazada ürünlerimiz satılmaktadır. Şirketimiz ayrıca METRO Grosmarket ile de anlaşmış ve 2015 yılı itibariyle bölgesel olarak ürünlerimizin satışı başlamıştır. Bu satış stratejisi kapsamında ulusal market zincirleri ile temaslarını devam ettiren Şirketimiz Bizim Toptan Satış Mağazaları ile de anlaşmış olup 2017 yılı Nisan ayı içinde ilk parti sevkiyatını gerçekleştirmiştir. Şirketimiz ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak yeni müşterilere ulaşmakta olup bu bağlamda ISM 2015 fuarında çok olumlu görüşmeler gerçekleştirmiş ve Kanada ile Yemen'i ülke portföyüne kazandırmıştır.

Şirket, 2016 yılı içerisinde dünyaca bilinirliğe sahip olan GulFood fuarına katılım gerçekleştirmiş ve başta Filistin, Amerika, Suudi Arabistan, Afrika ülkeleri, Lübnan, Dubai, Bahreyn, Türkiye olmak üzere toplam 31 ülkenin 98 şirketi ile görüşmeler yaparak Dubai, Suudi Arabistan ve Filistin'den müşterileri portföyüne kazandırmıştır. 2017 yılında da

GulFood'a katılım gerçekleştiren Şirketimiz Yemen'den bir müşteriyi portföyüne kazandırmış olup diğer potansiyel müşterilerle görüşmeleri devam ettirmektedir.

Şirketimiz C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak üzere Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'ne başvurmuş ve bu başvuru onaylanarak dış ticaret işlemlerinde teminat avantajı sağlayacak OKS belgesi tarafımıza verilmiştir.

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. İhtiyaç durumunda Eximbank'tan TL dışında USD bazlı kredi kullanımı gerçekleştirilebilmektedir.

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

Şirketimiz stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü Bracknor Capital Ltd (Bracknor) ile 26/07/2016 tarihinde Niyet Mektubu imzalamış ve ardından karşılıklı durum tespiti (due diligence) süreci tamamlanmış, metni tarafımıza ulaştırılan anlaşma üzerinde yapılan çalışma ile Kredi ve Hisse Katılım Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme uyarınca Bracknor'dan üç yıl içerisinde 25.000.000 TL'ye kadar kaynak kullanılacak olup bugüne kadar 25/01/2017, 01/02/2017, 10/02/2017 ve 17/02/2017 tarihlerinde dört seferde toplam 3.560.000 TL fon sağlanmıştır. İşbu sözleşme gereğince kullanılan kaynaklar için hakim ortaklarımız sahip oldukları paylarını mülkiyeti Bracknor'a geçecek şekilde teminat olarak vermektedir. Teminat olarak verilen/verilecek bu paylar üzerindeki tasarruf hakkı tamamen Bracknor'a geçecek olup Bracknor söz konusu hisseleri satmak, tekrar teminata konu etmek ve sair hususlarda kendi kararı doğrultusunda hareket edebilecektir. Kullanılan/kullanılacak fonların geri ödemesi ancak yapılacak olan tahsisli sermaye artırımını veya artırımları yoluyla olacaktır. Sermaye artırımını veya artırımları tamamlandıktan sonra, Bracknor teminat olarak

aldığı hisseleri hakim ortaklara iade etmekle yükümlüdür. Tahsisli sermaye artırımını yaparken fiyat belirlemede Borsa İstanbul'un Toptan Satışlar Genelgesi'ndeki fiyat aralığı metodu kullanılacaktır. Nominal değerin üzerindeki sermaye artırım tutarları emisyon primi olarak özkaynaklara kaydedilecektir. İşbu kapsamda Şirketimiz ilk tahsisli sermaye artırım başvurusunu gerçekleştirmiş olup yasal merciler tarafından onaylanması halinde artırılacak sermaye miktarı 3.225.000 TL, ulaşılacak sermaye miktarı ise 12.100.00 TL'dir.

12. RİSK YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Şirketimizdeki maddi varlıklar, emtia ve demirbaş sigorta şirketlerince güvence altına alınmıştır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet alınmaktadır.

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

Şirket esas sözleşmemiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu haldedir.

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 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

- Aylık ortalama 28 adet yazılı ve/veya sözlü bilgi talebine cevap verildi.
- Toplantılar için gerekli hazırlıklar yapıldı.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum prosedürleri devam ettirildi.
- 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.

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

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 ile Kamuyu aydınlatma Platformunda yayınlanır. Şirketimiz, yeni düzenlemeler ile kota alınmış olup Türk Ticaret Kanunu'nun bir gerekliliği olarak e-genel kurul hakkında uyumlaştırma çalışmaları

başlatmış ve bu kapsamda Şirket esas sözleşmemizin 10. maddesi tadil edilerek 01/07/2016 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiş, Şirketimizden iki kişi gerekli eğitimler aldırılmak sureti ile e-genel kurul yapmaya yetkilendirilmiş olup bu dönemde ilk kez elektronik ortamda genel kurul toplantısı yapılmıştır.

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 (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, BİST 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 Borsa İstanbul A.Ş. 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. 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. Şirket web sitesi (www.oylum.com) arayüzü yenilenmiş olup menü düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. .

9. FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere raporun tamamında yer verilmiştir.

BÖLÜM – III MENFAAT SAHİPLERİ

10. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

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, BİST 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 çeşitli özel durum açıklaması ve diğer zorunlu bildirimlerini yapmıştır, ertelenmiş bir açıklama bulunmamakla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu, Bracknor Fund Limited ile yapılan sözleşme ve elde edilen fon ile fonun kullanımı hakkında ilave açıklama yapılması konusunda talepte bulunmuştur. Şirket'in yurt dışı borsalara kote edilmiş hisse senedi olmadığından, ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

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. MENFAAT SAHİPLERİNİN KORUNMASI

Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle ile korunmadığı durumlarda,

menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Şirketimizde çalışan haklarını teminen İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

13. 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.

14. 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. Şirketimiz rapor dönemi içerisinde herhangi bir aynı ve nakdi yardımda bulunmamıştır.

Etik kurallarımız Şirket web sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. 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 en fazla 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
Nesibe Büyüknalbant	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.(Bağımsız Üye Değil)
Begüm Akşehirlioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye Değil)
Mustafa Ardıçlıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Abbas Sorkulu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

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.

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.

Begüm Akşehirlioğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Mustafa Ardıçlioğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

20/11/1957 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Kayseri Lisesi mezunudur. 1976 yılından beri ticaretle uğraşmaktadır. 1990-1995 yılları arasında mobilya imalatı ile uğraşmıştır. 1996 yılından itibaren İstanbul'da özle bir şirkette Genel Koordinatör olarak görev almıştır.

Kayseri Müsiad Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği ve Kayseri Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanlığı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abbas Sorkulu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

01/01/1949 tarihinde Pınarbaşı / Kayseri’de doğmuştur. Yüksek öğrenimini İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Bölümü’nde 1971 yılında tamamlamıştır. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1974-1980 yılları arasında Çinkur’da “Atölye ve Montaj Baş Mühendisliği” görevini sürdürmüştür. 1980 yılından itibaren Maktes Mobilya’nın kurucu ortağı ve yöneticisidir.

Yıllar içinde bir çok sivil toplum kuruluşunda görev yapmış olan Sorkulu, halen İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeliğini devam ettirmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

16. 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.

2017 yılı içerisinde oybirliği ile 4 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. 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.

17. 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 düzenlemiştir.

17.1 Kurumsal Yönetim Komitesinin Çalışma Esasları

17.1.1 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.

17.1.2 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. Kurumsal Yönetim Komitesinin 04/04/2017 tarihinde bir araya gelerek oy birliği ile hazırladıkları raporda değerlendirme ve tavsiyeler şu şekildedir: Şirketin Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu Başkanı aynı kişidir. Şirket halen büyüme sürecinde olup kurumsallaşma çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte karar alma mekanizmasının hızlı ilerlemesi için böyle bir durum oluşmuştur. Şirketin orta vadede Genel Müdür ile Yönetim Kurulu Başkanı'nı ayırması tavsiye edilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli değildir. 2 tane kadın üye bulunmaktadır. 2 tane bağımsız Yönetim Kurulu üyesi vardır. Etkin ve direkt Genel Müdür'e bağlı düzey 3, kurumsal yönetim derecelendirme ve kredi derecelendirme lisanslarına sahip Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi vardır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yasa ve mevzuattan doğan işlerini takip ettiği, bölümün gerekliliklerini yerine getirdiği görülmüştür.
- Şirket, yasa ve mevzuat başta olmak üzere Bilgilendirme Politikasına uygun olarak, Şirket iş ve işlemleri hakkında kamuyu bilgilendirmektedir.
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun mevzuata uygunluğu gözden geçirilmiş, aykırı herhangi bir duruma rastlanmamıştır.
- 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:

17.1.2.1 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.

17.1.2.2 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.
- Riskin Erken Saptanması Komitesinin 04/04/2017 tarihinde bir araya gelerek oy birliği ile hazırladıkları raporda, Şirketin özellikle yurt dışı pazarlarda açık hesap satışlarının risk doğurabileceği için bunların ihracat şirketleri üzerinden yapılmasına devam edilmesi ve vadeli satışlarda sigorta aracının kullanılması tavsiye edilmiştir. Ayrıca iç piyasadaki ekonomik koşullar gözetilerek daha temkinli yaklaşılması, bayilerden alınan teminat mektuplarına ilave olarak gerektiğinde araç rehini ya da taşınmaz ipoteği de konulması ve ağırlıklı olarak müşteri çekleri alınması, böylece riskin dağıtılmasına devam edilmesi tavsiye edilmiştir. Geçmiş yıllara ait şüpheli alacakların da tahsili konusunda farklı yöntemler izlenmesine devam edilmesi tavsiye edilmiştir.

17.1.2.3 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.

17.2. Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları

17.2.1 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 yılda en az dört kere toplanır.

17.2.2 Komitenin Görev Ve Sorumlulukları^I

- 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

^I 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.

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 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. Denetimden Sorumlu Komite 02/05/2017 tarihinde bir araya gelerek oy birliği ile hazırladıkları raporda; çalışma yetkinliği ve bağımsızlık kriterlerine uygunluğu gözetilerek, 01/01/2016-31/12/2016 hesap dönemine ilişkin denetimi yapmak üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.'yi Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na tavsiye etmiştir. Komitenin tavsiyesi 29/04/2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve tavsiyesi kabul edilerek karara bağlanmıştır. Bağımsız denetçi seçimine ilişkin madde 01/07/2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında görüşülerek onaylanmış ve 13/07/2016 tarihinde tescil edilmiştir. Komitenin 02/05/2017 tarihinde bir araya gelerek hazırladığı raporda, 2017 yılı üç aylık hesap dönemi içerisinde Şirketin bağımsız denetimiyle ilgili herhangi bir şikayet gelmediği, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki çalışma ve bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğü, 01/01/2017-31/03/2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların gerçeği yansıttığı beyan edilmiştir.

18. 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 etmemiş olup risk denetimi ver risklerin saptanmasına ilişkin çalışmaları Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

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. 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, HACCP ISO 13001 ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile HALAL sertifikasına sahiptir. Şirket, faaliyetlerini haftalık, aylık ve üç aylık dönemlerle gözden geçirmekte olup üçer aylık dönemler itibarıyla faaliyetlerini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile KAP'ta kamuoyuna duyurmaktadır.

20. 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. 06/05/2015 tarihindeki Genel Kurul toplantısı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Akşehirlioğlu'nun her birine aylık net 2.000,00 TL ücret ödenmesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Ardıçlıoğlu ve Abbas Sorkulu'nun her birine üç ayda bir net 1.000,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 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.