



Oylum®
1969'dan beri...

50.yıl

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.
01/01/2019– 30/09/2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış, 01/01/2019-30/09/2019 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 ve Komite Üyeleri son durum itibarıyla 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 / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Mustafa ARDIÇLIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Abbas SORKULU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Serap DURMUŞ	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri 17/04/2018 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 2019 – 30 Eylül 2019 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:14-1 sayılı tebliğine göre düzenlenen mali tabloları ve ekleri 30/10/2019 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. Şirketimiz 16/04/2019 tarihinde tahsisli sermaye artırımını ile sermayesini 13.808.800 TL'ye yükseltmiştir.

Rapor tarihi itibarıyla sermayenin dağılımı aşağıda verilmektedir.

Ortağın Adı Soyadı	Rapor Tarihi İtibarıyla Pay Oranı
Nesibe BÜYÜKNALBANT	%14,38
Yener BÜYÜKNALBANT	%9,75
Begüm AKŞEHİRLİOĞLU	%3,48
Yeşim EMİNEL	%1,19
Diğerleri	%71,20

4. DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili dönem içerisinde Şirketimizin esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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 06/02/2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurmuştur. SPK'nun uyarınca 1.708.800 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin, SPK'nın 28.03.2019 tarih ve 19/436 sayılı kararıyla onaylanması ile sermaye artırımını işlemleri 16/04/2019'da tamamlanmış ve Şirket sermayemiz 12.100.000 TL'den 13.808.800 TL'ye çıkarılmıştır.

6. ŞİRKET İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

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

7. YATIRIMLARIMIZ

Toplam değeri 4.700.000,00 TL olarak öngörülen yatırım için Ekonomi Bakanlığı'na müracaat edilerek 27.12.2017 onay tarihli yatırım teşvik belgesi alınmış ve ön görülen yatırımın 3.884.185,61 TL'lik kısmı 2018 yılı itibarıyla tamamlanmıştır. Şirketimiz, bölgesel teşvik kapsamında yapmış olduğu bu belge ile KDV istisnasından, sigorta primi işveren desteğinden ve vergi indiriminden faydalanmaktadır.

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. 30/09/2019 tarihi itibarıyla personel sayımız 163'tür. Rapor dönemine ait toplam üretim ve satış miktarları ile hasılat aşağıda karşılaştırılmalı olarak verilmektedir.

	2018/III. Dönem	2019/III. Dönem	Büyüme Oranı
Üretim Miktarı	6.258.862,97 Kg	7.153.153,93 Kg	%14,29
Satış Miktarı	6.243.070,79 Kg	7.101.264,59 Kg	%13,75
Hasılat	27.460.468,00 TL	37.436.975,01 TL	%36,33

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 12.575 ton kapasite ile bisküvi, kremalı bisküvi, gofret, kraker, çikolata, çikolata kaplamalı ürünler, marshmallovlu 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 portföyüne ilave ederek ihracat yaptığı mevcut ülke sayısını artırmıştır. Şirketimiz dönem içerisinde, özellikle Kanada ve Suudi Arabistan ve Filistin başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde ürün çeşitliliğini artırarak ihracatını iyileştirmiştir. 2018 yılında ise Angola'yı müşteri portföyüne kazandırmıştır. 2019 yılında Suudi Arabistan merkezli, büyük bir grupla yaptığımız satış bağlantısı ile ihracatımızda kayda değer bir artış beklenmektedir.

Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yanı sıra Şirketimiz, çalıştığı ülkelerin risklerinden korunmak ve ticari alacak risklerini bertaraf etmek için sigorta şirketleriyle görüşmeler yapmış ve bu kapsamda Suudi Arabistan ve Ürdün'deki müşterilerimiz için alacak sigortası yapılmıştır. Şirket, alacak 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 5 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 50 yıllık 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 8.000'i geçkin mağazada ürünlerimiz satılmaktadır. Şirketimiz ayrıca METRO Grosmarket ile 2015 yılında, Bizim Toptan Satış Mağazaları ile de 2017 yılında anlaşmış ve Türkiye genelinde ürünlerimizin satışı başlamıştır. Bu satış stratejisi kapsamında

ulusal market zincirleri ile temaslarını devam ettiren Şirketimiz 2018 yılı Haziran ayında çalışmaya başladığı BİM marketler zinciri ile bu sene içerisinde 3 adet yeni ürün için anlaşma sağlamıştır. BİM'in muhtelif şehirlerdeki mağazalarında satılacak ürünlerin üretimi başlamış olup sevkiyatları da gerçekleşmiştir. İşbu işbirliğinin Şirketimizin son çeyrekteki ciro ve mali verilerine olumlu yansması beklenmektedir. Şirketimiz ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak yeni müşterilere ulaşmakta olup bu bağlamda geçen sene Gulfood Dubai 2018, PLMA Amsterdam 2018, Worldfood İstanbul 2018, CNR Food İstanbul 2018 fuarlarına, 2019 yılında ise Gulfood Dubai 2019 ve CNR Food İstanbul 2019 fuarına katılım sağlanmıştır. Söz konusu fuarda, Iraklı bir müşteri ile anlaşma sağlanmıştır. Katılımcı olduğumuz fuarlar ile kurulan/kurulacak yeni iş bağlantılarının ciromuza katkı sağlaması beklenmektedir.

11. İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketimiz kayıtlı sermaye sisteminde olup kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 TL'dir. Mevcut çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş olup 13.808.800 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 gerçekleştirilmektedir.

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

12. RİSK YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Şirketimizdeki maddi varlıklar, emtia ve demirbaş sigorta şirketlerince güvence altına alınmıştır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet alınmaktadır. Şirketimiz tarafından alacak riskine karşın vadeli çalıştığı müşterilerinden teminat mektubu, taşınmaz ipoteği, araç rehini alınmakta olup iki banka ile de Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) çalışması başlatılarak vadeli çalışan müşterilerimizin bu sisteme girmesini teşvik edici çalışmalar yapılmaktadır. Alacak riski doğabilecek yurtdışı müşterileri için de Eximbank kanalı ile alacak sigortası yapılmaktadır.

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.

25/04/2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 2018 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunularak kabul edilmiştir.

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”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ilkelerini benimsemiş olup kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir. İşbu Tebliğ çerçevesinde, gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF; mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF hazırlanarak KAP’ta (<https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a14184e9cf0141919d8abd1552>) ilan edilmiştir.

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 hedeflemiştir.

Bu kapsamda oluşturulan komiteler aktif olarak görevini devam ettirmektedir. Komitelerin çalışma esasları faaliyet raporlarında bulunmak üzere KAP’ta ve Şirket web sitesinde (www.oylum.com) yayınlanmaktadır. Komitelerin oluşturulmasında bağımsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak, Tebliğin emrettiği sayıda ve özellikte bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Genel kurullardan önce yatırımcının bilgisine sunulması gereken dokümanlar hazırlanmış ve dikkatlerine sunulmuştur. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgiler KAP’ta periyodik olarak yayınlanmaktadır. Şirket internet sitesi ve faaliyet raporları güncel tutulmaktadır.

Şirketimizce Sermaye Piyasası Kanunu’nun emrettiği hükümler aynen kabul edilerek uygulamaya alınmıştır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1. PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler biriminin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Serap DURMUŞ

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Organize Sanayi Bölgesi

6. Cadde No:11 Melikgazi / Kayseri

yatirimci@oylum.com

Tel: 0321 321 1132

Faks: 0352 321 1133

Direkt Genel Müdüre bağlı olmakla beraber Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ile koordineli 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 25 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, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, 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 olmamıştır.

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 Kurula ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin zorunlu hükümleri (1.3.1., 1.3.5, 1.3.6., 1.3.9.) uygulanır.

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 işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılmakla birlikte toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkında bilgiler pay sahiplerine önceden bildirilir. Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Tebliğ ile belirlenen diğer hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.

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 yetkilendirilmiştir. Şirketimizin, elektronik ortamda düzenlenen, 2018 yılına ait son genel kurul toplantısı 28/05/2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup işbu toplantıda; 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların kabul edilmesine, 2018 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, tahsisli sermaye artırımına ilişkin bilgi verilerek Bracknor Fund Limited ile imzalanan sözleşme ve ek protokol ile bugüne kadar yapılan işlemlerin onaylanmasına, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ye yetki verilmesine, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının kabul edilmesine, 2019 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın

100.000 TL olmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/08/2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak 03/05/2013 tarihindeki 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin aynı çerçevede bir yıl uzatılmasına, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesine, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Akşehirlioğlu'nun her birine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Abbas Sorkulu, Mustafa Ardıçlıoğlu'nun her birine aylık net 600,00 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. İlgili hesap döneminde ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ortaklık yapısı hakkındaki bilgiye Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarında ve Bağımsız Denetim Raporlarında yer verilmekle birlikte, işbu bilgi KAP tarafından güncel olarak yayınlanmaktadır. Toplantı öncesinde, toplantı sırasında ve sonrasında genel kurulla ilgili olarak yatırımcılardan gelen herhangi bir yazılı ve sözlü talep bulunmamaktadır. Kurucu ortaklar dışında fiziki veya elektronik ortamda toplantıya katılan olmamıştır. Söz konusu hesap dönemi içerisinde tahsisli sermaye artırımına bağlı olarak esas sözleşmenin sermaye maddesinde değişiklik olmuştur, ancak mevzuat gereği esas sözleşmenin yeni şeklinin genel kurulda oylanması ve kabulü gerekmemektedir. Genel kurul toplantı gündemi belirlenirken azami özen gösterilmesi gerekli hususlara dikkat edilmiştir. Aynı şekilde gündem maddelerine esas teşkil eden yönetim kurulu kararları bağımsız üyelerin tam katılımı ve oy birliği ile alınmıştır.

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

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bir kar dağıtım politikası belirlemiştir.

Şirket kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Kar dağıtımının yapılp yapılmadığına ilişkin hususlara yönetim kurulu faaliyet raporunda yer verilir, KAP'ta ve Şirket web sitesinde yayınlanır, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

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.

25/04/2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 2018 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunulmuştur.

6. PAYLARIN DEVRİ

A ve/veya B grubu pay sahipleri, sahip oldukları Borsa'da işlem görmeyen A ve/veya B Grubu payları devretmek istediklerinde Şirket, başvurma anındaki gerçek değeriyle, (A) ve/veya (B) grubu pay sahiplerinden diğerlerine iş bu payları almaları için yazılı olarak bildirir. İş bu bildirim üzerine 15 gün içerisinde söz konusu payları başvurma anındaki gerçek değeri ile alacak bir A ve/veya B grubu pay sahibinin çıkması halinde iş bu pay o pay sahibine devrolunur. Aynı pay için birden çok A ve/veya B grubu pay sahibinin devralmak için başvurması halinde ise 15

günlük sürede ilk başvuran pay sahibine öncelik tanınır. 15 günlük sürede A ve/veya B grubu pay sahiplerinden kimse devre konu payı almak için bildirimde bulunmazsa şirket söz konusu payın bir 3. kişi/kuruma devrine onay verebilir. Bunun dışında Şirket paylarının devri serbesttir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir.

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 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.

Şirketin benimsediği insan kaynakları politikası Şirket web sitesinde yayınlanmış olmakla birlikte uygulanmakta olan politikalara dair herhangi bir şikayet iletilmemiştir.

Şirketimiz İnsan Kaynakları yetkilisinin bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Nadide UÇMAK

İnsan Kaynakları Uzmanı

Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:11

Melikgazi / Kayseri

ik@oylum.com

Tel: 0352 321 1132

Faks: 0352 321 1133

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 ayni 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.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri 17/04/2018 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup herhangi bir görev değişikliği olmamıştır.

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, şu anki 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 Başkan Yardımcısı)

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-finance 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 Ardıçlıoğlu (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 öze 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.

İlgili hesap dönemi içerisinde oybirliği ile 11 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.

Şirket esas sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket web sitesi ve KAP'ta yayınlanmıştır.

2019 yılı içerisinde hazırlanan komite çalışmaları ve toplantı sonuçları yönetim kurulu tarafından takip edilmiş ve görülmüştür. Kamu ile paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar

kamuya duyurulmuştur. Yönetim kurulu yetkilerini, basiretli bir biçimde, iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmıştır.

17. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirket, II-17.1 seri numaralı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esaslarını, görev alanlarını ve hangi üyelerden oluşacağını aşağıdaki gibi düzenlemiştir. Komitelerin oluşturulmasında yönetim kurulunun yapısı gereği bir üye birden fazla komitede görevlendirilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri bağımsızlıklarına dair yazılı beyanda bulunmaktadır.

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.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abbas Sorkulu, Üyeliklere de Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Begüm Akşehirlioğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Ardıçlıoğlu ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serap Durmuş atanmıştır. Komite üyeleri icracı olmayan üyeler arasından seçilmiştir.

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.

- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu 24.07.2019 tarihinde bir araya gelerek, Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Yöneticisi Serap Durmuş'u Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atamıştır.
- Kurumsal Yönetim Komitesinin 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 tavsiyesi devam ettirilmektedir. 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 Bölümünün 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. Riskin erken saptanması komitesi adına Şirketin özellikle yurt dışı pazarlarda açık hesap satışlarının risk doğurabileceği için bunların ihracat şirketleri üzerinden yapılmasına devam edilmesi tavsiye edilmiştir. Ayrıca iç piyasadaki bayilerden alınan teminat mektuplarına ilave olarak ağırlıklı olarak müşteri çekleri alınmasına devam edilmesi, böylece riskin dağıtılması tavsiyesi devam ettirilmektedir. Şirket faaliyetlerini, çalışma düzen ve tertibini ilgili mevzuatta izah edildiği kapsamda, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerine göre oluşturmuştur. Şirketin Bilgilendirme Politikası ve kurumsal web sitesi erişimi kolay, içeriği açık ve anlaşılır biçimde düzenlenmiştir. Üyenin performansına bağlı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak olan ölçütler belirlenmiştir.
- Yönetim kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme 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 kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için 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 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 üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir, ancak yönetim kurulunun yapılanması gereği, şartları taşıyan herhangi bir komite üyesi başka bir komitede daha görevlendirilebilir.
- Denetimden sorumlu komite üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.
- Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Mustafa Ardıçlıoğlu ve üyeliğe Abbas Sorkulu atanmıştır.

17.2.2 Komitenin Görev Ve Sorumlulukları

- 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 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.
- Çalışma yetkinliği ve bağımsızlık kriterlerine uygunluğu gözetilerek, 01/01/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin SPK'nın Seri:II, No:14.1 sayılı Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların denetimini yapmak üzere AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'yi Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na tavsiye etmiştir. Komitenin tavsiyesi 25/04/2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve tavsiyesi kabul edilerek karara bağlanmıştır. Bağımsız denetçi seçimine ilişkin madde 28/05/2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.
- Denetimden Sorumlu Komitenin bir araya gelerek oy birliği ile hazırladıkları raporlarda; 2019 yılı 9 aylık hesap dönemi içerisinde Şirketin bağımsız denetimiyle ilgili herhangi bir şikayet gelmemiştir. Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki çalışma ve bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğü, 01/01/2019-30/09/2019 hesap dönemine ilişkin altı aylık finansal tabloların gerçeği yansıttığı görülmüştür.

17.3 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 Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abbas Sorkulu, Üyeliklere de Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Begüm Akşehirlioğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Ardıçlıoğlu atanmıştır. Komite üyeleri icracı olmayan üyeler arasından seçilmiştir.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin bir araya gelerek oy birliği ile hazırladıkları raporda;

Finansal ve ticari risklere ilişkin, aşağıdaki konular hakkında değerlendirme yapılmıştır:

- Borçluluk oranları,
- Likidite oranları,
- Diğer mali oranlar,
- Kur riskleri,
- Nakit akışı, finansal krediler,
- Ticari alacak riskleri, alacakların dağılımı, iştiraklerin finansal yapıları vb.

İşbu değerlendirmeler kapsamında aşağıdaki hususlara karar verilmiştir:

Riskin erken saptanması komitesi adına Şirketin özellikle yurt dışı pazarlarda açık hesap satışlarının risk doğurabileceği için bunların ihracat şirketleri üzerinden yapılmasına devam edilmesi tavsiye edilmiştir.

Ayrıca iç piyasadaki bayilerden alınan DBS ve teminat mektuplarına ilave olarak 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.

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. Risk denetimi ve risklerin saptanmasına ilişkin çalışmaları Riskin Erken Saptanması 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. 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 5 yıl içerisinde %1-1,5'luk pazar payına erişmeyi hedeflemekteyiz.

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.

28/05/2019 tarihindeki Genel Kurul toplantısı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Akşehirlioğlu'nun her birine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Ardıçlıoğlu ve Abbas Sorkulu'nun her birine aylık net 600,00 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.