



Oylum®
1969'dan beri...

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2023– 31.12.2023 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış, 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ilişkin Şirket faaliyetleri ve faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin bilgiler pay sahiplerinin bilgisine saygı ile sunulmaktadır.

1. İŞLETMENİN GENEL BİLGİLERİ VE FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2023 – 31.12.2023

Ticaret Unvanı: Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.

Ticaret Sicili No: 36081

Şirket Merkez Adresi Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri

Şirketin İnternet Sitesinin Adresi: www.oylum.com

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 itibariyle aşağıdaki gibidir.

Üyenin Adı, Soyadı	Görevi
Yener BÜYÜKNALBANT	Yönetim Kurulu Başkanı
Nesibe BÜYÜKNALBANT	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yeşim EMİNEL	Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Hüseyin CÖNGER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Mehmet ERKEKGİL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Serap DURMUŞ	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri 14.06.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurulunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim komitelerinde yapılan görev dağılımı neticesinde komitelerin başkanlıklarında Hüseyin Cönger, üyeliklerinde ise Mehmet Erkekgil görevlendirilmiştir. Yeşim Eminel'in ve Serap Durmuş'un komite üyeliklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamış, eski şekilde devam ettirilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kuruluna tevdi edilen 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:14-1 sayılı tebliğine göre düzenlenen mali tabloları ve ekleri 09.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

3. ŞİRKETİN SERMAYESİ ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabii olup, kayıtlı sermaye tavanı 2020 – 2024 yılları arasında geçerli olmak üzere 120.000.000 TL'dir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 85.000.000 TL'dir. 31.12.2023 tarihi itibarıyla sermayenin pay gruplarına göre dağılımı aşağıda verilmektedir.

Pay Grubu	Pay Statüsü	İşlem Görüp Görmediği	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı
A Grubu	Nama	Görmüyor	3.693.297,03	%4,35
B Grubu	Nama	Görmüyor	369.329,70	%0,43
C Grubu	Hamiline	Görüyor	80.937.373,27	%95,22
Toplam	-	-	85.000.000,00	%100,00

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Nesibe BÜYÜKNALBANT	11.079.891	%13,04
Yener BÜYÜKNALBANT	3.263.182	%3,84
Begüm BÜYÜKNALBANT	923.324	%1,09
Yeşim EMİNEL	923.324	%1,09
Halka açık	68.810.279	%80,94

İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir.

Pay Grubu	Pay Statüsü	Payların Nominal Değeri	İmtiyaz Türü	Oy Hakkı Oranı
A Grubu	Nama	3.693.297,03	Oy Hakkı ve Yönetim Kurulu Üye Seçimi	%30,38
B Grubu	Nama	369.329,70	Oy Hakkı	%3,04
C Grubu	Hamiline	80.937.373,27	İmtiyaz yoktur	%66,58

4. DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili dönem içerisinde herhangi bir esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

5. ÇIKARILMIŞ MENKUL DEĞERLER

Şirketimizin payları 26.04.2012 tarihinde halka arz edilmiştir ve hisseleri 04.05.2012'den beri Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 85.000.000 TL'dir.

6. ŞİRKET İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

Şirketimizin Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'de %0,60 oranında finansal yatırımı bulunmaktadır ve temettü geliri elde edilmektedir.

7. ŞİRKET YATIRIMLARI VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimizin 15.04.2020 tarihinde almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında hedeflenen yatırım tutarı 45.977.042 TL'dir. Bölgesel teşvik kapsamında almış olduğu bu belge ile KDV istisnasından, sigorta primi işveren desteğinden ve vergi indiriminden faydalanmaktadır. Bu belgeye istinaden dönem içinde 6.676.612,48 TL tutarında yatırım yapılmış olup toplamda yapılan yatırım tutarı 23.016.952,47 TL olmuştur.

Güneş Enerjisi Santrali yatırımını içeren 16.08.2022 tarihli yeni Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. İş bu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 4.810.424,98 TL'lik yatırım tamamlanmıştır.

Şirketimizin 15.04.2020 tarihli Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yeni bisküvi üretim hattı devreye alınmıştır. Ayrıca yaklaşık 4.000m2 kapalı alan yatırımı da tamamlanmış ve yapı kullanım izin belgesi alınmıştır. Paketleme makinesi yatırımı ve yeni üretim hatlarının devreye alınmasıyla beraber büyüyen tesisimizin çatısına ilave GES yatırımımız da tamamlanmış olup

geçici kabulü yapılmış ve faaliyete alınmıştır. Bu sayede ilgili mali dönemde üretimde gerekli elektrik enerjisinin yarıya yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır.

2023 yılının Şubat ayında çikolata kaplama hattı alınmış ve devreye sokulmuştur. Bu sayede çikolata kaplı gofret üretim kapasitesi artırılmıştır ve yüksek katma değerli ürünlerin toplam hasılat içerisinde payının artırılması hedeflenmektedir.

Şirketimizin daha önce almış olduğu KAY-SER Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşletmecisi A.Ş. içerisindeki 22.328,50 m2 arsaya 16.138 m2'lik kapalı alan yapılması ile ilgili yapı ruhsatı onaylanmıştır. Prefabrik inşaat tamamlanmış olup küçük eksikler bulunmaktadır. Serbest bölge içerisinde yer alan bu yatırımda muhtelif vergi ve SGK avantajlarından yararlanmak amacıyla üretim faaliyetlerinin başlatılması değerlendirilmektedir.

Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde grup şirketi aracılığı ile İsveç, Cape Verde ve Avustralya'yı müşteri portföyüne eklemiş ve bugün 40'ı geçkin ülkeye ihracat yapmaktadır. Şirketimiz, yurt dışı satışlarını artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılmaktadır. İlgili faaliyet dönemi içerisinde Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gulfood 2023 fuarına ve Chicago/Amerika'da düzenlenen Sweets and Snacks Expo 2023 Uluslararası Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarına katılmıştır. Şirketimiz 2023 Eylül ayında yapılmış olan World Food 2023 fuarına da katılım sağlamıştır.

AR- GE FAALİYETLERİ	
Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen markalar	Oylum Moonlight, Oylum Midinut, Choco-waf, Chocolitta olmak üzere dört adet marka yenileme işlemi gerçekleşmiştir. Oylum Holaa, Jaguar ibareli markalar tescil edilmiştir.
Ezilmiş fındık ve fındık yağı kullanımı	Fındıklı ürünlerde aroma verici yerine ezilmiş fındık ve fındık yağı kullanılmış, seri üretime geçilmiş ve sevkiyatları başlamıştır.
Alternatif bitkisel yağların kullanımı	Palm yağı yerine alternatif bitkisel yağlar kullanılarak yaşlandırmaya bırakılmıştır. Yaşlandırma ve analiz sonuçlarını aldık ve bazı ürünlerde kullanıma alınmıştır.
Ürün geliştirme	Daha az yağlı ve gevrek atıştırmalıklar üzerinde çalışılmıştır. Aynı zamanda şeker de azaltılarak şekersiz ve kızartılmadan gevrek ürün geliştirmesi yapılmıştır. Ürün geliştirme aşamasında hem duyusal analiz hem de yaşlandırma analizleri yapılmıştır.
Baharatlı ürün geliştirme	Özellikle Ortadoğu pazarı için baharatlı ürünlerin Ar-Ge'si yapılp üretime geçilmiş ve sevkiyatı tamamlanmıştır. Kakuleli, tarçınlı, kahveli, zencefilli ürünler üretilmiştir.
Sodali bisküvi	Batı pazarı için sodali bisküvi geliştirilmiştir.
Bisküvi kapak üretimi	Dondurma bisküvilerinin kapak üretiminde su tutulumunu ve küf oluşumunu engellemek için Ar-Ge

	çalışmaları sonuçlandırılmış ve üretimi yapılarak satışa başlanmıştır.
Sıcak ülkeler için ürün geliştirme	Sıcak ülkeler için çikolata kaplamalı gofret, farklı şekilde modifiye edilmiş yağlar kullanılarak üretilmiştir.
Karamelize bisküvi üretimi	Karamelize bisküvi için özel karamel geliştirilmiş, üretimi yapılmış ve sevkiyatı tamamlanmıştır. Pastaneler hem bisküvi tozu hem de bisküvi olarak kullanılmaktadır.

8. İDARİ FAALİYETLER

İlgili dönem içerisinde Şirketimizin idari yapılanmasında önemli 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. 31.12.2023 tarihi itibarıyla personel sayımız 237'dir. Rapor dönemine ait toplam üretim ve satış miktarları ile hasılat aşağıda karşılaştırılmalı olarak verilmektedir.

	2022 (Yıllık)	2023 (Yıllık)	Büyüme Oranı
Üretim Miktarı	11.942.413 kg	13.044.847 kg	9,23%
Satış Miktarı	11.856.390 kg	12.293.464 kg	3,69%
Hasılat	275.539,825 TL	454.539.321	65%

Kategori bazlı satışlar aşağıdaki gibidir.

Ürün Kategorisi	Hasılat (TL)	Toplam Hasılat İçindeki Payı
Sade Bisküvi	216.633.087	%47,7
Kremalı Bisküvi	29.538.715	%6,5
Gofret	185.659.038	%40,85
Çikolata Kaplı Gofret	12.963.260	%2,85
Marshmallowlu Bisküvi	9.744.849	%2,14

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

Şirketimiz ihracatlarını grup şirketleri aracılığı ile yapmakta olup portföyünde Orta Doğu ülkelerinden Irak, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, Yemen; Avrupa'dan İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Romanya, Kosova; Amerika kıtasından Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, Kafkasya Bölgesi'nden Gürcistan; Afrika kıtasından da Fil Dişi Sahilleri, Nijerya, Kongo, Tanzanya gibi ülkeleri bulundurmaktadır. Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde grup şirketi aracılığı ile İsveç, Cape Verde ve Avustralya'yı müşteri portföyüne eklemiştir. Bugün itibariyle 40'ı geçkin ülkeye ihracat yapmaktadır.

Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yanı sıra Şirketimiz, çalıştığı ülkelerin risklerinden korunmak ve ticari alacak risklerini bertaraf etmek için ihracatlarını grup şirketleri aracılığı ile yapmaktadır. 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 yatırımlarla yaklaşık 15 milyar TL büyüklüğündeki Türkiye pazarında önümüzdeki birkaç yıl içerisinde %5'lik 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 BİM, Tarım Kredi, Metro Grosmarket, Bizim Toptan ve grup şirketi üzerinden A101 gibi ulusal zincirlerle yıllardır çalışmaktadır. Yapılan tüm bu çalışmalar ve anlaşmalar ile Şirket ticaretini büyümeye gayret etmektedir. Ayrıca Şirketimiz ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak yeni müşterilere ulaşmaktadır. Şirketimiz bu kapsamda dönem içerisinde Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gulfood 2023 fuarına ve Chicago/Amerika'da düzenlenen Sweets and Snacks Expo 2023 Uluslararası Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarına katılmıştır. Şirketimiz 2023 Eylül ayında yapılan WorldFood 2023 fuarına da katılım sağlamıştır. Bu fuarlar sayesinde özellikle yurt dışı pazarlarda yeni iş bağlantıları sağlanmaktadır.

11. İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş olup 85.000.000 TL'dir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2012 tarih ve 544/2481 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL olup her biri 1 TL itibari

değerde 120.000.000 paya bölünmüştür. Mevcut esas sözleşmede düzenlendiği üzere, Kurulca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları için geçerlidir. Beş (5) yıllık sürenin sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavanı izninin 2024-2028 yılları için geçerli olması ve kayıtlı sermaye tavanının 425.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gerekli iznin alınması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve 18.04.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-52662 sayı ile 17.04.2024 tarihinde onaylandığına dair yazı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarafımıza iletilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin tadil edilen maddesi ile ilgili diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasının ardından yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulacaktır.

Şirketimiz gerekli gördüğü durumlarda yurtiçi bankalardan TL bazlı kredi kullanmaktadır. Grup şirketleri aracılığıyla ihracat yaptığımız için piyasa şartlarının altında maliyetlerle Türk Eximbank kredisi ve TCMB Reeskont kredisi de kullanılmaktadır. Son yıllardaki döviz dalgalanmalarından kendini korumak için yabancı para borçlanması yapmamaktadır.

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) kurulmuş olup vadeli çalışan müşterilerimizin bu sisteme girmesini teşvik edici çalışmalar yapılmaktadır. İhracattaki tahsilat riskini bertaraf etmek için ihracatlar grup şirketleri aracılığı ile yapılmaktadır. Grup şirketleri de alacak riski doğabilecek yurtdışı müşterileri için, Eximbank'ın onaylaması halinde Eximbank kanalı ile alacak sigortası yaptırmaktadır. Şirketimiz dönem içerisinde herhangi bir alacağına şüpheli alacak karşılığı ayırmak durumunda kalmamıştır.

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.

13.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 2022 yılı bilançosundaki karın dağıtılmayarak Şirketin büyüme planı çerçevesinde Şirket bünyesinde bırakılması teklifinin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oybirliği ile karar verilmiştir.

14. BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Şirketimizin 14.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılına ilişkin bağış ve yardımların üst sınırı 500.000 TL olarak belirlenmiş olup dönem içerisinde Türkiye Kızılay Derneği'ne 29.050 TL ayni yardım yapılmıştır. Ayrıca Müşerref Hasan Eser Meslek Teknik Anadolu Lisesi'ne 34.100 TL nakdi yardım yapılmıştır. Kızılay Öğrencileri Çalışma Masası'na 50.000 TL nakdi yardım yapılmıştır

15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirket esas sözleşmemiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu haldedir.

15.1 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 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:

- Finans kesiminde şirketin bilinirliğini artırmak,
- İzahname hazırlamak, bağımsız denetim raporlarının kontrolünü yapmak, sermaye artırım ve azaltım işleri gibi sermaye piyasaları ile ilgili Şirketin her türlü operasyonel işlerini yürütmek,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevini ifa etmek,
- Uzun vadeli kurumsal yatırımcıların sayısını artırmak,
- Şirketin büyüme modelinin ve gelecekteki fırsatların iyi anlaşılmasını sağlamak,
- Şirketin yatırımcı profilini genişletmek.
- 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

- İlgili dönemde gelen 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.
- SPK, BİST, KAP ve TAKASBANK nezdindeki iş ve işlemler takip edildi.

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 10.05.2023 tarihinde, saat 14:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri-Türkiye adresinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nisabının oluşmaması nedeni ile tehir edilmiştir.

Tehir edilen toplantının yerine geçmek üzere 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 14.06.2023 tarihinde, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri-Türkiye adresinde saat 14:30'da 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

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

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

Kar dağıtımının yapılıp 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 (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

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" altında toplanmaktadır.

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 açıklamaları ve diğer zorunlu bildirimlerini yapmıştır, ertelenmiş bir açıklama 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 Yöneticisi

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 bağış ya da yardımı olmamıştır.

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 14.06.2023 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine yazılı olarak görevi kabul ettiğini beyan eden Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekgil 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri;

ÜYE	GÖREV
-----	-------

Yener Büyüknalbant	Yönetim Kurulu Başkanı /İcra Kurulu Başkanı
Nesibe Büyüknalbant	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.(Bağımsız Üye Değil)
Yeşim Eminel	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye Değil)
Hüseyin Cönger	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Mehmet Erkekgil	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.

Yeşim Eminel (Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden Yeşim Eminel, Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İş hayatına şirketimiz dışında bir firmada ihracat departmanında başlayan Yeşim Eminel, özellikle dış ticaret alanında tecrübeler edindikten sonra Şirketimizde görev almaya başlamıştır. Yeşim Eminel, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Hüseyin Cönger (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

10.12.1957 Kozaklı /Nevşehir doğumlu olup 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirmiş olup 1980 yılına kadar Eskişehir'de Ilgazlar A.Ş. muhasebe müdürü olarak görev yapmıştır. 1985-2000 yılları arası Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmış ve 2000 yılında YMM sınavında başarılı olarak Yeminli Mali Müşavir unvanı almıştır. Halen bu görevine devam etmektedir ve aynı zamanda AAC Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'de sorumlu bağımsız denetçi olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Erkekgil (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

13.02.1959 Kayseri doğumlu olan Mehmet Erkekgil, 1990-1993 yılları arasında Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.'de Stok Takip Yöneticisi olarak, 2004-2020 yılları arasında ise Kayseri Medical Palace Hastanesi'nin Finans Departmanı'nda çalışmıştır. Evli ve iki kız çocuğu 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.

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.

Dönem 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. Hüseyin Cönger, Üyeliklere de Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Yeşim Eminel ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz

Sn. Mehmet Erkekgil ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serap Durmuş seçilmiştir. 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 ve 27.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevine devam etmesi kararlaştırılmıştır.
- 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 ettirilmiştir. 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 bilgilendirmiştir. Şirket faaliyetlerini, çalışma düzen ve tertibini ilgili mevzuatta izah edildiği kapsamda, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerine göre oluşturmuştur. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda herhangi bir aykırılığa rastlanmamıştır. Yönetim kurulu üyeliklerine seçilecek adayların uygunluk kriterlerinin daha önce belirlenen şekilde devam ettirilmesi, ücretlendirmede şirket ve üyenin

performansına bağlı kalınmasına devam edilmesi tavsiye edilmiştir. Hem Şirket Faaliyet Raporunda hem de KAP'ta Kurumsal Yönetim ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır

- 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.
- Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, adayların özgeçmişi ile önceki performansı dikkate alınarak ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi adına Kurumsal Yönetim Komitesinin Şirket Yönetim Kuruluna yapmış olduğu teklif üzerine Şirketimizin 14.06.2023 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine yazılı olarak görevi kabul ettiğini beyan eden Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekgil 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

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.
- Ücret Komitesi adına Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kuruluna yapmış olduğu değerlendirme ve teklif üzerine 14.06.2023 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel'in her birine aylık net 50.000 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekgil'in her birine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

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 Hüseyin Cönger ve üyeliğe Mehmet Erkekgil seçilmiştir.

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.
- Komite üyelerinin bir araya gelerek hazırladığı raporda değerlendirmeler şu şekildedir: ilgili hesap dönemi içerisinde Şirketin bağımsız denetimiyle ilgili herhangi bir şikayet gelmemiştir. Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki çalışma ve bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğü, finansal tabloların gerçeği yansıttığı görülmüştür. Denetimden Sorumlu Komite, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 48726 sicilinde 0734005526600019 mersis numarası ile kayıtlı, İlkbahar Mahallesi, Galip Erdem Caddesi, No:43 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yetki verilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmiştir. İlgili teklif Yönetim Kurulu'nda müzakere edilerek kabul edilmiş ve 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

• **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. Hüseyin Cönger, Üyeliklere de Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Yeşim Eminel ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Erkekgil seçilmiştir. 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 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 ve devlet destekli alacak sigortasının daha aktif kullanılması 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. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVALAR

Faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek Şirket aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.

20. 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, OHSAS ISO 18001 İş Sağlığı Güvenliği Belgesi, COVID 19 Corona Virüs Uygunluk Belgesi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, HACCP ISO 13001 ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile HALAL sertifikasına sahiptir. Şirketimiz özellikle gelişmiş pazarlarda ürünlerini daha kolay satabilmek amacıyla uluslararası standartların en üst seviyelerinden biri olan BRC belgelendirmesi ile ilgili çalışmalara başlamıştır. 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. Şirket, ilgili faaliyet dönemi içerisinde uluslararası pazarda en çok talep edilen ve gıda konusunda en kapsamlı belge olan British Retail Consortium (BRC) Standardı Belgesine kavuşmuştur.

21. 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. 14.06.2023 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden

Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel'in her birine aylık net 50.000 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekgil'in her birine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. Ücretlendirmede kullanılan kriterler ve esaslar faaliyet raporunda ve esas sözleşmede 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.

22. FİNANSAL DURUM

Özet finansal veriler aşağıdaki gibidir:

Varlıklar	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	406.115.238	373.727.660	203.754.485
Duran Varlıklar	399.013.624	312.366.348	114.517.148
Toplam Varlıklar	805.128.862	686.094.008	318.271.632
Kaynaklar			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	178.177.075	213.328.343	125.354.560
Uzun Vadeli Yükümlülükler	80.055.034	25.846.486	45.038.547
Özkaynaklar	546.896.753	446.919.179	147.878.525
Toplam Kaynaklar	805.128.862	686.094.008	318.271.632

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2022
Hasılat	624.389.569	528.362.164
Brüt Kar	195.328.296	67.504.557
Esas Faaliyet Karı/Zararı	154.075.483	41.603.845
Dönem Karı/Zararı	170.433.212	110.988.204

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO:14 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞTIR.

İşletme Sermayesi Durumu (TL)	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	406.115.238	373.727.660	203.754.485
Kısa Vadeli Yükümlülükler	178.177.075	213.328.343	125.354.560
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK	258.232.109	239.174.829	
Net İşletme Sermayesi	227.938.163	160.399.317	78.399.925

Bazı önemli rasyolar aşağıdaki gibidir:

Rasyolar	Brüt Kar Marjı	Faaliyet Kar Marjı	Net Kar Marjı	Cari Oran	Likidite Oranı	Kaldıraç oranı
2022	%12,78	%7,9	%21,0	1,75	1,41	0,35
2023	%31,2	%24,68	%27,3	2,28	1,89	0,32

23. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu						
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.		
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.		
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.		

**SERMAVE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO:14 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞTIR.**

A2. Uygulama/İzleme					
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
A3. Raporlama					
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X	İlk kez ikinci çeyrek raporlarında yer verilecektir.	
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X			www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.			X	Şirket aleyhinde açılmış bir dava yoktur.	
A4. Doğrulama					
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		
B. ÇEVRESEL İLKELER					
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	

**SERMAVE PİYASASI KURULU’NUN SERİ: II, NO:14 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞTIR.**

B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.			X	Dahil değildir. Herhangi bir işbirliği yoktur.	
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.		X		Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	

**SERMAVE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO:14 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞTIR.**

B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.				X		
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X				Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X		
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.				X		
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X		
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	

**SERMAVE PİYASASI KURULU’NUN SERİ: II, NO:14 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞTIR.**

C. SOSYAL İLKELER					
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları					
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözeticilerle adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın				Şirket web sitesinde (	
istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrımcılık yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X			www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO:14 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞTIR.**

C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	X			www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler					
				Şirket web sitesinde (	
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X			www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X	Yoktur.	
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X	Bulunulmamıştır .	
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ					
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X			Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.		X		Şirket web sitesinde (www.oylum.com) kurumsal menüsünün altında yer almaktadır.	