



Altınyag Kombinaları A.Ş.
01.01.2013 – 31.12.2013
Dönemi Faaliyet Raporu

Deloitte.

DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Merkez: Sun Plaza Bilim Sok. No:5
Maslak, Şişli 34398 İstanbul, Türkiye
Tel : +90 (212) 366 6000
Fax : +90 (212) 366 6010

Şube: Punta Plaza, 1456 Sk. No:10/1
K:12 D:14-15 Alsancak, İzmir, Türkiye
Tel : +90 (232) 464 7064
Fax : +90 (232) 464 7194
www.deloitte.com.tr

**YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Altınyag Kombinaları A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Altınyag Kombinaları A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşturularak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 10 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Altınyag Kombinaları A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Gülin Günce
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM

İzmir, 10 Mart 2014

1) GENEL BİLGİLER

a) Faaliyet Raporunun ait olduğu hesap dönemi : 01.01.2013 – 31.12.2013

b) Genel Şirket Bilgileri

Şirketin Ticaret Ünvanı : ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
Ticaret Sicil No : Merkez – 26279 – K – 229
Şirket Merkezi : 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR
İletişim Bilgileri : Tel.: 232 3768451 Faks: 232 3768458
Vergi Dairesi / Vergi No : Hasan Tahsin V.D. – 066 000 7593
Şirketin İnternet Adresi : www.altinyag.com.tr

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları

Şirketin Kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.-TL olup, çıkarılmış sermayesi 60.000.000.- TL'dir.

01.01.2013 - 31.12.2013 arası 12 aylık dönemde sermaye artırımını yapılmamıştır.
Sermayenin % 65,73 oranındaki kısmına ait hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

Hisse senetlerimizin günlük fiyatı, Borsa İstanbul bültenlerinde "ALYAG" kodu ile izlenebilmektedir.

Şirketimizin Sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

| Ortak Adı | Sermaye Tutarı (TL) | Sermayedeki Payı |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Artı Yatırım Holding A.Ş. (A) Grubu İmtiyazlı | 16.413.572,11 | 27,36 |
| Enver ÇEVİK (A) Grubu İmtiyazlı | 4.058.422,87 | 6,76 |
| Diğer (A) Grubu İmtiyazlı Hisseler | 93.002,56 | 0,16 |
| Enver ÇEVİK (B) Grubu Halka Açık | 17.959.056,03 | 29,93 |
| Diğer (B) Grubu Halka Açık Hisseler | 21.475.946,43 | 35,79 |
| TOPLAM | 60.000.000,00 | 100,00 |

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin grup ve pay sayıları aşağıdaki gibidir.

| Grubu | Nama/Hamiline | Nominal Değeri (TL) | Pay Miktarı | Sermayeye Oranı (%) |
|---------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| A Grubu | Hamiline | 0,01.-TL | 2.056.499.753 | 34,27 |
| B Grubu | Hamiline | 0,01.-TL | 3.943.500.247 | 65,73 |
| Toplam | | | 6.000.000.000 | 100,00 |

ç) İmtiyaz Bilgileri

- **Oy Hakkı imtiyazı**

Şirketimiz (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarında her bir hisse için 10 oy hakkı vardır.

- **Yönetim Kurulu Seçimi imtiyazı**

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin göstereceği adaylardan seçilir.

- **Kar'ın dağıtım imtiyazı**

Birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi karın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.

d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteler, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

| Adı Soyadı | Görevi | Başlangıç Süresi | Bitiş Süresi |
|-----------------------|------------------------------|------------------|--------------|
| Enver ÇEVİK | Yönetim Kurulu Başkanı | 04.07.2013 | 04.07.2014 |
| Mehmed Nureddin ÇEVİK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 04.07.2013 | 04.07.2014 |
| Masum ÇEVİK | Yönetim Kurulu Üyesi | 04.07.2013 | 04.07.2014 |
| Mehmet DİKKAYA | Yönetim Kurulu Üyesi | 04.07.2013 | 04.07.2014 |
| Hasan Tuncay EROL | Bağımsız Üye | 04.07.2013 | 04.07.2014 |
| Aziz ERKUŞ | Bağımsız Üye | 04.07.2013 | 04.07.2014 |

Komiteler**Denetim Kurulu**

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------|----|
| Hasan Tuncay EROL | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | 14.09.2012 | -- |
| Aziz ERKUŞ | Denetim Sorumlu Komite Üyesi | 14.09.2012 | -- |

Kurumsal Yönetim Komitesi

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|----|
| Hasan Tuncay EROL | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | 14.09.2012 | -- |
| Mehmed Nureddin ÇEVİK | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | 14.09.2012 | -- |

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|----|
| Hasan Tuncay EROL | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | 14.09.2012 | -- |
| Mehmed Nureddin ÇEVİK | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | 14.09.2012 | -- |

Riskin Erken Saptanması Komitesi

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------------|------------|----|
| Aziz ERKUŞ | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | 14.09.2012 | -- |
| Mehmed Nureddin ÇEVİK | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | 14.09.2012 | -- |

İcra Kurulu

| | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----|
| Mehmed Nureddin ÇEVİK | İcra Kurulu Başkanı | 05.12.2013 | -- |
| Mehmet DİKKAYA | İcra Kurulu Üyesi | 05.12.2013 | -- |
| Mahir Bora YILMAZ | İcra Kurulu Üyesi | 05.12.2013 | -- |

Üst Düzey Yöneticiler

| Adı Soyadı | Görevi |
|-------------------|----------------------------|
| Mehmet DİKKAYA | Genel Müdür |
| Mahir Bora YILMAZ | Genel Md.Yrd. (Mali-idari) |

Personel Bilgileri

Hesap döneminde, şirketimizde ortalama 9 yönetici, 14 idari personel ve 63 işçi olmak üzere toplam 86 personel görev yapmıştır.

Çalışanlarımıza aile, çocuk, yemek ve servis yardımları yapılmaktadır.

e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Şirket Esas Sözleşmesinde şirketle işlem yapmama ve rekabet yasağının ihlal etmemeye ilişkin bir madde bulunmamakta olup, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlemi olmamıştır.

f) Sektör Hakkında Bilgi

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinin verilerine göre, piyasada üretici firmaların çokluğuna rağmen Türkiye'deki sıvı yağ sanayi oligopolistik bir yapı arz etmektedir ve az sayıda firma pazara hakimdir.

Türkiye, yüksek oranda yağlı tohum üretim potansiyeline sahip olmasına rağmen, ihtiyacının ancak %50 'ye yakın kısmını yurtiçi üretimden karşılayabilmektedir.

2) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine her yıl için ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında alınan karar ile belirlenmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 28.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyelerine birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safı karın %5'i dağıtılabilir

31.12.2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'da alınan karar gereği Huzur Hakkı ödemesi yapılmamış olup, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Genel Kurul'da alınan karar ile aylık 3.000.-TL net Huzur Hakkı ödemesi yapılmıştır.

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 229.266.-TL'dir.

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Altınyag Kombinaları A.Ş. ve bağlı ortaklıkları üretimini yaptığı ürünlerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, müşteri şikayetlerini değerlendirmek ve ürünlerdeki kalitesini yükseltmek amacıyla laboratuvar ve kalite kontrol birimlerince ilgili dönem içerisinde faaliyetlerine temel düzeyde devam etmiştir.

Ürün portföyüne dahil ettiği yeni yağlı tohumların kalite ve laboratuvar çalışmalarında bulunmaktadır.

4) ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimizin, 2013 yılı faaliyet dönemi içerisinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne 11.000.000.-TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız olumlu karşılanmış olup 31.12.2013 tarih, 113257 no'lu Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

Şirketimizin yatırım planları çerçevesinde ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olan Ekstrasyon ünitesi, Nötralizasyon ünitesi, Seperatör, Kırma makinesi, depolama ve çelik siloların inşası ile bağlantılı olarak alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, teşviklerinden yararlanılacaktır.

01.01.2013-31.12.2013 dönemi 12 aylık sürede firma bünyesinde, bakım-onarım, tadilat ve yenileme faaliyeti olarak sonuçlanmış 438.292,12.-TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Ayrıca, dönem içerisinde Wet Scrubber Ünitesi (Koku Giderme) yatırımı 155.053,73.-TL toplam harcama ile tamamlanmıştır.

Ayrıca, Yağlı Tohum İşleme kapasitesinin artırılması için Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırıma başlanan yeni Ekstrasyon Tesisi yatırımı için dönem içerisinde 604.779,40 Euro ödeme yapılmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim organının bu konudaki görüşü:

Yönetim Kurulu'nun Bağımsız üyelerinden oluşan Denetim Komitesi, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin %100 iştiraki ile 06.03.2013 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne Tescil ve ilanı yapılan 100.000.-TL sermayeli "Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş." ünvanıyla bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Şirketimiz, sermayesine % 99,54 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı "Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin hisselerini yaptırılan Hisse Değerleme Raporuna istinaden 19.03.2013 tarihi itibarıyla net aktif değeri üzerinden yeni kurulan Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'ne satmıştır.

Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. bu satış nedeniyle oluşan Ortaklara Borçlar hesabının sermayeye ilavesi ile sermayesini 20.200.000.-TL artırarak 20.300.000.-TL'ye çıkarmış ve 15.04.2013 tarihinde tescil ettirmiştir.

Ortaklık ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yeralan ortaklıkların isimleri ve iştirak oranları aşağıdaki gibidir.

| <u>TİCARET ÜNVANI</u> | <u>SERMAYESİ</u> | <u>İŞTİRAK ORANI (TL) (%)</u> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ALTINYAĞ BİODİZEL PETROL ÜRÜNLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.300.000 | 100,00 |
| GÜRTAŞ TARIM ENERJİ YATIRIMLARI SAN.ve TİC.A.Ş. | 15.000.000 | 99,54 |

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirket ilgili dönem içerisinde ve önceki dönemde kendi paylarına ilişkin iktisap etmemiştir.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

İlgili dönem içerisinde özel denetim ve kamu denetimi yapılmamıştır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket aleyhine açılmış bulunan davalara ilişkin dava karşılıkları tutarı aşağıdaki gibidir.

| | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2012</u> |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Dava Karşılıkları | 651.246 | 518.000 |

Şirket aleyhine açılmış bulunan davalar şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bulunmamaktadır.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

2013 yılı içerisinde mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

g) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

ğ) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilememişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz 2013 yılında belirlenen hedeflerinin büyük bir bölümüne ulaşmıştır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmekte olup, 2013 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılmış herhangi bir bağış ve yardım bulunmamaktadır.

ı) Şirketler Topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

- 2013 yılı için Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 199. maddesinin 1. fıkrası kapsamında hazırlanan bu rapor, doğruluk, şeffaflık ve hesap verme ilkelerine uygun şekilde hazırlanmıştır ve gerçek durumu aynen yansıtmaktadır.

2013 faaliyet yılında açıklanan hukuki işlemlerde hakim şirket olan Ana ortağımız Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin yönlendirmesi ile kendisine veya şirketimiz bağlı ortaklıklarımız veya bir başka şirkete menfaat sağlanmamıştır. Ana ortağımız veya bağlı ortaklıklarımız yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler olmamıştır. Hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz bir kayba veya zarara uğratılmamış, dolayısı ile yıl içinde denkleştirme yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 199/4'üncü maddesi çerçevesinde bir talebi olmamıştır.

i) Şirketler Topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

2013 yılı dönem içinde şirket topluluğu ile yapılan hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz bir kayba veya zarara uğratılmamış olup ilgili dönem için denkleştirme yapılmamıştır.

j) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Dönem içinde ;

Şirket Anasözleşmesinin, (A) grubu İmtiyazlı pay sahiplerinin paylarını (B) grubu Halka Açık Paylara dönüştürme talepleri doğrultusunda "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK'nun ilgili hükümleri kapsamında "Genel Kurul" başlıklı 17.maddesi, "Toplantı Nisabı" başlıklı 20.maddesi ve "İlan" başlıklı 23.maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun

30.11.2012 tarih, 11392 sayılı ve 17.12.2012 tarih, 11869 sayılı yazıları ile izinleri alınmış olan tadil tasarıları 31.01.2013 tarihli Genel Kurul'da kabul edilmiş ve 06.02.2013 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil-ilanı yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyumu açısından Anasözleşmenin 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 28, 30 ve 32. maddeleri tadil edilmiş, "Pay ve Tertip Birleştirme" başlıklı geçici maddesi iptal edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2013 tarih, 7091 sayılı yazısı ile izni alınmış olan tadil tasarısı 04.07.2013 tarihli Genel Kurul'da kabul edilmiş ve 12.07.2013 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil-ilanı yapılmıştır.

5) FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

2013 yılı faaliyet dönemi içerisinde T.C.Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne 11.000.000.-TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız olumlu karşılanmış olup 31.12.2013 tarih, 113257 no'lu Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

Şirketimizin yatırım planları çerçevesinde ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olan Ekstrasyon ünitesi, Nötralizasyon ünitesi, Seperatör, Kırma makinesi, depolama ve çelik siloların inşası ile bağlantılı olarak alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, teşviklerinden yararlanılacak olup Yağlı Tohum İşleme Ünitesi (ham yağ üretimi) kapasitesi günlük ortalama 350 tondan 700 tona, Ham Yağ Rafine Dairesi kapasitesi ise 180 tondan 350 tona ulaşacaktır. Yağlı Tohum Kırma ve Rafinasyon kapasite artışımız doğrultusunda yağlı tohum depolama kapasitemizde yaklaşık 20.000 tonluk ilave bir artış sağlanmış olacaktır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

- ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİ

Şirketimiz 01.01.2013 - 31.12.2013 döneminde 12 aylık sürede ham yağ üretim işletmesinde aşağıdaki tabloda gösterilen toplam 52.149 ton yağlı tohum işlenmiştir. Kapasite kullanımı %57,94 olarak gerçekleşmiştir.

Rafine ünitesinde ise 01.01.2013-31.12.2013 döneminde 12 aylık sürede toplam 21.609 ton üretim gerçekleştirilmiştir. Kapasite Kullanım Oranı %33,35 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tabloda 2013 yılı üretim miktarları karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

| Ürünler (ÜRETİM) | Miktar (Ton) 31.12.2013 | Miktar (Ton) 31.12.2012 |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Yağlı Tohumlar | 52.150 | 49.851 |
| Ayçiçeği Çekirdeği Tohumu | 3.762 | 10.493 |
| Soya Fasulyesi Tohumu | 610 | 0 |
| Keten Tohumu | 1.980 | 24.421 |
| Kanola Tohumu | 1.414 | 2.000 |
| Ketencik Tohumu | 42.070 | 12.937 |
| Mısırözü Tohumu | 1.298 | 0 |
| Palm Küspesi | 95 | 0 |
| Ketencik Küspesi | 921 | 0 |
| Rafine Yağlar | 21.609 | 6.856 |
| Ayçiçek Yağı | 24 | 5.617 |
| Mısırözü Yağı | 0 | 91 |
| Soya Yağı | 2.498 | 302 |
| Kanola Yağı | 941 | 846 |
| Keten Yağı | 32 | 0 |
| Ketencik Yağı | 17.585 | 0 |
| Palm Olein Yağı | 300 | 0 |
| Aspir Yağı | 229 | 0 |

Aşağıdaki tabloda 2013 yılı satış miktarları karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

| Ürünler (SATIŞ) | Miktar (Ton) 31.12.2013 | Miktar (Ton) 31.12.2012 |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1- Rafine Yağlar | 17.204 | 10.524 |
| Ayçiçeği Yağı | 47 | 7.312 |
| Mısırözü Yağı | 0 | 350 |
| Soya Yağı | 1.805 | 609 |
| Kanola Yağı | 894 | 846 |
| Keten Yağı | 0 | 1.407 |
| Ketencik Yağı | 13.131 | 0 |
| Aspir Yağı | 246 | 0 |
| Bitkisel Yağ | 1.060 | 0 |
| Fındık Yağı | 21 | 0 |
| 2- Hamyağlar | 1.935 | 0 |
| Ayçiçek Yağı | 367 | 0 |
| Soya Yağı | 186 | 0 |
| Kanola Yağı | 814 | 0 |
| Keten Yağı | 26 | 0 |
| Ketencik Yağı | 542 | 0 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 2- Tali Ürünler | 5.598 | 3.694 |
| Ayçiçek Küspesi | 39 | 1.283 |
| Kanola Küspesi | 574 | 596 |
| Soya Küspesi | 472 | 285 |
| Keten Küspesi | 94 | 124 |
| Ketencik Küspesi | 1.042 | 0 |
| Soap Stok | 3.377 | 1.406 |

| İHRACAT | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Ürünler | Miktar (TON) | Tutar (USD) | Miktar (TON) | Tutar (USD) |
| Rf.Ayçiçek Yağı | 0,00 | 0 | 5.149,6 | 7.817.974 |
| Rf.Mısır Yağı | 0,00 | 0 | 272,00 | 512.418 |
| Rf.Fındık Yağı | 21,24 | 84.429 | 0,00 | 0 |
| TOPLAM | 21,24 | 84.429 | 5.421,60 | 8.330.392 |

Aşağıda Özet Bilanço ve Gelir Tablosu karşılaştırmalı olarak verilmektedir;

| Özet Bilanço (TL) | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dönen Varlıklar | 18.532.180 | 11.308.226 |
| Duran Varlıklar | 52.397.667 | 34.863.906 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17.175.173 | 11.409.367 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.562.669 | 2.155.119 |
| Özvarlıklar | 49.192.005 | 32.607.646 |
| TOPLAM VARLIKLAR (TL) | 70.929.847 | 46.172.132 |

| Özet Gelir Tablosu (TL) | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Satış Gelirleri | 54.674.200 | 60.309.999 |
| Brüt Faaliyet Karı/Zararı | 5.984.880 | (2.584.791) |
| Net Faaliyet Karı/Zararı | 2.418.554 | (10.409.592) |
| Dönem Karı/Zararı | 2.910.496 | (9.303.400) |
| Hisse Başına Kar/Zarar | 0,0011 | (0,0034) |

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizdeki Yönetim değişikliği sonrasında dönem içinde yapılan sermaye artırım ve borçların tasfiyesi sonrasında şirket sermayesinin karşılıksız kalması ve borca batıklık durumu sözkonusu değildir.

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda; Üretim faaliyetlerimizdeki Kapasite Kullanımını artırmak amacıyla yapılması öngörülen Ekstrasyon ünitesi, Nötralizasyon ünitesi, Seperatör, Kırma makinesi, depolama ve çelik siloların inşası yatırımları için T.C.Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 11.000.000.-TL tutarında, 31.12.2013 tarih, 113257 no'lu Yatırım Teşvik Belgesi'ne bağlı yatırımların tamamlanmasına müteakip şirketin Finansal yapısının güçlenmesi ve büyüme hedeflenmektedir.

d) Kar payı dağıtım ve yatırım politikasına ilişkin bilgiler ile kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**Kâr Dağıtım Politikası**

Şirketimizin kâr dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabılır net karın, en az %20'sinin nakden, kalanın ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve/veya yedeklere ayrılması şeklinde kâr dağıtım kararı alınarak Genel Kurul'un bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmuştur, kâr dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine karar verilmiştir. Şirketin kâr ve zararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca saptanır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tesbit olunan karı aşağıda yazılı şekilde ve nisbetlerde dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe

- a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı

- b) Kalan kârdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve miktardaki kısmı, birinci kâr payı olarak dağıtılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra:

c) birinci kâr payına hâlel gelmemek kaydıyla net kâr'ın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.

d) Birinci kâr payına hâlel gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'i Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılır.

e) Birinci kâr payına hâlel gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'e kadar kısmı Yönetim Kurulu'nun tesbit edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci kâr payı ödeme tarihinden geç olamaz.

f) Geriye kalan net kâr'ın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçe

g) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas mukavelede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, kâr payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

e) Şirketin ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin işlemler;**- Alacak / Borç Bakiyeleri;**

| İlişkili Taraflara Borçlar | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Ticari | Ticari Olmayan | Ticari | Ticari Olmayan |
| Ortaklar | 0 | 1.391.121 | 0 | 0 |
| Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji San.ve Tic. A.Ş. | 0 | 0 | 4.889 | 2.291.812 |

| İlişkili Taraflardan Alacaklar | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Ticari | Ticari Olmayan | Ticari | Ticari Olmayan |
| Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji San.ve Tic. A.Ş. | 0 | 1.388.000 | 0 | 0 |

6) RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket, faaliyetlerinin sürekliliğini sağlarken, bir yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kar etmeyi hedeflemektedir.

Şirket faaliyetleri nedeniyle kur, faiz, piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır.

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, şirketin faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurmaktadır. Şirketimiz faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.

Şirketimiz yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Şirket Yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.

b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin 14.09.2012 tarih, 9/4 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Riskin Erken Saptanması Komitesi, etkin bir risk yönetimi oluşturulması amacıyla kurulmuş olup Komite Çalışma Usul ve Esasları oluşturulmuştur.

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanılabilecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa toplanır ve katılanların oybirliği ile karar alır, toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, üyeler tarafından imzalanarak saklanır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

7) DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet dönemi sonrası bilgilere ilişkin açıklamalar;

- Şirketimizin Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. ile devralma yoluyla birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.10.2013 tarih, 21110 sayılı izin müracaatımıza istinaden SPK tarafından şirketimize bildirilen 08.01.2014 tarih, 45-211 sayılı yazısı ile;
Birleşme işlemimiz SPK'nın 28.12.2013 tarihinde yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" nin 6.maddesine istinaden işlemden kaldırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun sözkonusu birleşme işlemimizin işlemden kaldırması, 28.12.2013 tarihinde yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin çıkması sürecinin beklenmesiyle 31.12.2013 tarihine kadar yapılması planlanan Genel Kurul sürecinin yasal süreler gözetildiğinde, süresi içinde yapılmamasından kaynaklanmaktadır.
Şirketimiz 31.12.2013 tarihi esas alınarak hazırlanacak olan Finansal Tablolar ve ilgili diğer bilgi ve belgeler ile Birleşme sürecine devam edecektir.
- Yönetim Kurulumuz tarafından 04.02.2014 tarihinde İstanbul'da ofis açılması yönünde karar alınmış olup bu karara istinaden kiralama veya satınalma yoluyla gayrimenkul alternatiflerinin araştırılması ve değerlendirilmesi için Genel Müdürlüğü'müze yetki verilmiştir

8) RASYOLAR

01.01.2013 - 31.12.2013 döneminde 12 aylık sürede, bir önceki döneme göre bilanço kalemlerinde oluşan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

| | Konsolide 31.12.2013 | Konsolide 31.12.2012 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Dönen Varlıklar | 18.532.180 | 11.308.226 |
| Duran Varlıklar | 52.397.667 | 34.863.906 |
| Öz kaynaklar | 49.192.005 | 32.607.646 |
| Borçlar | 21.737.842 | 13.564.486 |

Mali durum ve borç ödeme rasyoları :

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V Borçlar) | 1,08 | 0.99 |
| Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar)/K.V.Borçlar | 0,56 | 0.70 |
| Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam) | 0,26 | 0.24 |

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 5.maddesinde, borsa şirketlerinin uygulamakla yükümlü oldukları (1.3.1), (1.3.5), (1.3.6), (1.3.9), (4.2.6), (4.3.1), (4.3.2), (4.3.3), (4.3.4), (4.3.5), (4.3.6), (4.3.7), (4.3.8), (4.5.1), (4.5.2), (4.5.3), (4.5.4), (4.5.9), (4.5.10), (4.5.11), (4.5.12), (4.5.13), (4.6.2) ve (4.6.3) maddelerine uyum zorunluluğu getirilmiş, yine aynı madde ile getirilen bazı kriterler ile Borsa şirketleri üç gruba ayrılmıştır. Şirketimiz üçüncü grupta bulunduğundan bazı zorunlu maddelerden muaf tutulmuştur.

Şirketimiz 14.04.2012 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurulda alınan karar ile Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerini belirlemiş ve Yönetim Kurulumuzun 14.09.2012 tarih, 9/4 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur. Şirketimiz, ilgili tebliğe uyum amacıyla esas sözleşme değişikliklerini 31.01.2013 ve 04.07.2013 tarihlerinde yapılan Genel Kurul'larda alınan kararlar ile gerçekleştirmiştir.

Ayrıca 04.07.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Komitelerin Çalışma Usul ve Esasları, Şirket Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Etik İlkeleri onaylanmıştır. Şirket Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Etik İlkeleri şirket web sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirket 05.12.2013 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı İle İcra Kurulu'nu oluşturmuştur. İcra Kurulu'nun oluşumu aşağıdaki gibidir.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Mehmet Nureddin ÇEVİK | İcra Kurulu Başkanı |
| Mehmet DİKKAYA | İcra Kurulu Üyesi |
| Mahir Bora YILMAZ | İcra Kurulu Üyesi |

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen temel prensipler doğrultusunda, Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerin yönetimi ve gerekli düzenlemelerin yürütülmesi amacıyla, Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adil ve tam olarak yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Sözkonusu Bölüm, Kurumsal Yönetim alanında SPK'nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, pay sahipleri ile ilişkileri alanında ortaklarla ilişkiler ve pay sahipliğine ilişkin hakların sağlanması ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaların takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplantıları ile ilgili pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanların hazırlanması, pay sahipliği haklarının kullandırılması ve hisse senedi işlemleri yanısıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması

doğrultusunda faaliyet göstermekte olup, başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirketin temsil ve iletişimini sağlamaktadır.

Ayrıca bu bölüm, sermaye artışılarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlarının takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki Komitelerin çalışmalarına ilişkin kayıtların tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

Şirketimiz Pay Sahipleri ile ilişkiler birimine ait bilgiler aşağıdadır:

Dilek BİLGİN (dilek.bilgin@altinyag.com.tr)

Telefon : 232 3768451

Faks : 232 3768458

Mübeccel TEPE (mubeccel.tepe@altinyag.com.tr)

Telefon : 232 3768451

Faks : 232 3768458

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz internet (web) sitesinde, ortaklarımızın, “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altında yer alan bağlantılı linkler aracılığıyla, diğer alt bölümlerde yer alan ilgili bilgilere ulaşabilmeleri ve şirketimize ait genel, yönetsel ve finansal verileri inceleyebilmeleri mümkün olup, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına yardımcı olmak amacıyla şirketimizin internet sitesindeki bilgi ve açıklamalar güncellenmektedir.

KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda Özel Durum Açıklamaları ile diğer bildirimlerin SPK ve Borsa İstanbul’a gönderilebilmesini sağlayan program ve bağlantılar

şirketimizde uygulanmaktadır. Ayrıca, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) üyelik işlemleri daha önce tamamlanmak suretiyle, Borsa’da işlem gören hisse senetlerinin kaydileştirilmesi sağlanmıştır. Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması ve şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde, 31.01.2013 tarihinde 01.10.2011-31.12.2011 kıst hesap dönemine ilişkin ve 04.07.2013 tarihinde ise 2012 yılına ilişkin Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantılarımız yapılmıştır. Genel Kurula Çağrı ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yanısıra, Türkiye çapında yayımlanan iki ulusal gazetede, usulüne uygun olarak ve gerekli bilgileri tümüyle içerecek şekilde ve yasal süreler dahilinde ilan edilmiştir. Ayrıca, (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine yazılı olarak bildirim iadeli posta yoluyla yapılmıştır.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır ve toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunu sağlamak için azami gayret gösterilmektedir.

Pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklamalar, gerek mevzuat ilanlarında, gerekse şirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dökümanları aracılığıyla pay sahiplerine sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısının'dan önce yasal süresi içinde, mali tablolar ve faaliyet raporu ile diğer bilgi ve belgeler, Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin ve ilgililerin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ilanların asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanmaktadır. Gerek mali tabloların Borsa İstanbul A.Ş.'ye bildirilmesi ve gerekse Faaliyet Raporu'nun hazırlanmasına müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya elektronik ortamda e-maile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık bulundurulmaktadır.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, Şirketimiz Ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları yada verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır.

Bu çerçevede Genel Kurul'umuzda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Divan Heyetine verdikleri yazılı ve sözlü öneriler Şirketimizin internet (web) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir. Ayrıca pay sahiplerinin, varsa bazı maddeler aleyhine verdikleri oylarında Toplantı Tutanağı'na işlenmiş olduğuna dair kayıtlar Genel Kurul dökümanlarının incelemesinden de (www.altinyag.com.tr) görülebilir.

Yıllık Faaliyet Raporları, mali tablolar ve bağımsız denetim raporları ile kar dağıtım önerisi, vekaleten oy kullanma formu ve Genel Kurul gündemine kadar diğer bilgi ve belgelerle beraber, sermaye piyasası düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan gerekli dökümantasyonlar, Ana Sözleşme'nin son hali ve varsa tadil metinlerini de kapsayacak şekilde en son bilgileri içeren kayıtlar ile Borsa'ya gönderilen Özel Durum Açıklamaları ile Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği düzenlemeler, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Yönetim Kurulu Raporu'ndan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumda olup, gerekli güncellemelerle takip edilmektedir.

Söz konusu verilen öneriler doğrultusunda, pay sahiplerinin Şirketimizde gerekli çalışma ve bilgi alma talepleri Şirket üst yönetimince uygun görülerek, kendilerine gerekli inceleme imkanı verilmektedir. Dönem içinde, bu yönde talepte bulunan hissedarlarımızın incelemeleri doğrultusunda, bizzat kendilerinden değerlendirme ve bilgi talep edilerek, gerekli hususlar dikkate alınmıştır.

Şirket faaliyetleri Ana Sözleşme ile belirlenmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinde belirtilen esas gayeler ve bu amaçla yapılabilecek faaliyetler yer almış olup, bu maddenin Genel Kurul'ca değiştirilmesi suretiyle bir karar alınmadıkça, Şirket dilediği işleri yapamaz. Şirket, birleşme, devralma veya bölünme gibi konularda Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurulun

onayına sunularak karara bağlanır. Ayrıca, Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde Genel Kurul'un onayından geçtiği üzere, Şirket, her nevi gayrimenkulü alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiralayabilir, ipotek alabilir veya ipotek edebilir, bunlar üzerinde diğer aynı haklar tesis edebilir. Bu vesileyle, Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu ve diğer maddelerini de kapsayacak şekilde en son haline ilgili web sitemizden (www.altinyag.com.tr) ulaşılabilir.

Yıllar itibariyle, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazırlanmış Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezi'mizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir. Ayrıca, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Tutanakları ile ilgili diğer dokümanlara ait "pdf" dosyaları şirketimizin belirtilen web sitesinden ulaşarak incelenebilir.

5. Oy hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, (A) Grubu herbir hisse senedi için 10 (on) oy hakkı, (B) Grubu herbir hisse senedi için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Ana Sözleşme'nin 21.maddeleri) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.

Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak sözkonusu değildir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır (Ana Sözleşme'nin 20. maddesi).

6. Kar Payı Hakkı

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Şirketimizin kâr dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, en az %20'sinin nakden, kalanın ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve/veya yedeklere ayrılması şeklinde kâr dağıtım kararı alınarak Genel Kurul'un bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmuştur, kâr dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine karar verilmiştir.

Şirketin kâr ve zararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca saptanır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tesbit olunan karı aşağıda yazılı şekilde ve nisbetlerde dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı

b) Kalan kârdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve miktardaki kısmı, birinci kâr payı olarak dağıtılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra:

c) birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kâr'ın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.

d) Birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'i Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılır.

e) Birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'e kadar kısmı Yönetim Kurulu'nun tesbit edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci kâr payı ödeme tarihinden geç olamaz.

f) Geriye kalan net kâr'ın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçe

g) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas mukavelede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, kâr payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

7. Payların Devri

Şirket EsasSözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir madde bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

I- Amaç ve Kapsam

Şirket Bilgilendirme Politikası; Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları gibi tüm "paydaşlar" ile eşit bir biçimde paylaşarak her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Bilgilendirme Politikasının uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır. Bilgilendirme Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul düzenlemeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

çerçevesinde gerçekleştirilir. Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla beraber başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar gerekli koordinasyonun sağlanması, haber ve söylentilerin takibi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde içsel bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirleri belirleyen ilkeler kümesinin tespiti Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır. Bilgilendirme Politikası, ortaklık bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

II- Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme Politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur. Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Yönetim Kurulu'na, Denetim Komitesine Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir, önerilerde bulunur. İşbu Bilgilendirme Politikasını yürütmekten Şirketimiz Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi sorumludur.

III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Borsa İstanbul'a İletilen Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler

Mevzuat gereği yapılması gereken açıklamalarla sınırlı kalmayıp pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinin kararlarını ve Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların bu araçlara ilişkin yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü önemli bilgi, SPK'nın Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde açıklanır ve en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket internet sitesinde ilan edilir ve söz konusu açıklamalar beş yıl süreyle Şirket internet sitesinde bulundurulur. Ancak, kamuya yapılan hiçbir açıklama, Şirketin rekabet gücünü engelleyebilecek ve dolayısıyla Şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar doğurabilecek olan bir bilgiyi içeremez ve Şirkete ait ticari sırlar açıklanamaz. Özel Durum Açıklamaları, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır ve KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda kamuya açıklanır. Kamu tarafından bilinmeyen bir hususun açıklanmasının gerekli olduğu her durumda, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birim Sorumlusundan oluşan bir çalışma grubu, konuyu Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde inceleyerek gereğini yapmaktadır. İlk kez açıklanacak olan her türlü bilgi, bu çalışma grubunun onayından geçmek zorundadır.

- Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan Şirketimiz finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir ve Borsa İstanbul'a KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda kamuya açıklanır. Finansal tablolar ile sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanan yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve eki dökümanlar, kamuya açıklanmadan önce Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Denetimden Komitesi üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Projesi

(KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda kamuya açıklanır. Finansal raporlar geriye dönük bir şekilde Şirket internet sitesinde de yayınlanır.

- Genel Kurul Toplantıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan izahname, sirküler, genel kurul çağrısı gibi ilanlar ve duyurular, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurula, sermaye artırımına, kar dağıtımına ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili gazetesi gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılır ve bu bilgiler ile Yıllık Faaliyet Raporları Genel Kurul'dan en az 15 gün önce Şirket merkez ve şubelerinde kamuya açık tutulur ve Şirket internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulur. Genel Kurul toplantı tutanakları geçmişe dönük olarak Şirket internet sitesinde tüm paydaşların bilgisine sunulur. Genel kurul toplantılarında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici sunum yapar ve katılımcılardan gelen sorular ayrıntılı olarak yanıtlanır.

- Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, basın açıklamaları, veri dağıtım kanallarına yapılan açıklamalar, konferans ve toplantılarda yapılan açıklamalar ve ikili görüşmeler yoluyla yapılan açıklamalar Yetkili Kişiler Paydaşlar tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'ne yöneltilen yazılı sorular, kamuya açıklanmış bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, en geç 7 işgünü içinde cevaplandırılır ve birimin tüm yazışmaları kayıt altında tutulur. Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil Şirketin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ile Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında Borsa İstanbul'a yapılan özel durum açıklamalarının yanı sıra basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden de yararlanılır ve basına yapılan açıklamalara Şirket internet sitesinde de yer verilir. Şirketin ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarını yapmaya sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür yetkilidir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirketimiz çalışanları paydaşlardan veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimine yönlendirilir. Analistler, sermaye piyasası profesyonelleri ve medya görevlileriyle yapılacak önceden programlanmış tüm toplantılarda, tele-konferanslarda veya diğer görüşmelerde Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Sorumlusu da hazır bulunacaktır. Paydaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla bire bir toplantılara iştirak edilerek, Şirket stratejisinden mali tabloların analitik açıklamasına kadar birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilebilir, sorular yanıtlanabilir.

Bilginin asimetrik dağılımını engellemek için bu sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi notları, Şirket internet sitesinde yayımlanır. Sektör seminerleri, ticari fuarlar ve çalışan toplantıları gibi etkinliklerde yer almaya devam edilecektir. Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurul Kararı ile onaylanmayan ortaklık stratejileri, hedefleri ve projeleri kamuya açıklanamaz. Faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konular, stratejik yaklaşımlar ve sektörün daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurlar paydaşlara aktarılır. Bu başlık kapsamında, henüz kamuya ilan edilmemiş, önemli herhangi bir bilgi açıklanmayacaktır. Bununla birlikte, önemli, henüz kamuya açıklanmamış bir bilginin, istek dışı açıklandığının Şirket tarafından tespit edildiği halde derhal Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kamuya açıklama yapılır. Bu başlık altında sınırlı sayıda kişilere bilgi sunulması kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi anlamına gelmez.

- Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, Şirket internet sitesi (www.altinyag.com.tr) aktif olarak kullanılır. Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınmış ve sürekli yeni gelişmelere göre kontrol edilmektedir. İnternet sitesi mevzuat değişiklikleri ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli güncellenir.

- Analist Raporları

Analist raporları, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul edilir ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaz. Analist raporları gözden geçirilmez, doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz ve yayılmaz, yorum yapılmaz. Buna karşın, gerek görüldüğünde analist raporları sadece, kamuya açıklanan bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini teyit etmek için istatistiksel verilerde düzeltme, Şirket tarafından daha önce yapılmış açıklamalara uyumsuz ifadelerde düzeltme, sektörel bilgi ve veriler veya önemli olmayan bilgiler bazında gözden geçirilebilir. Yapılan her inceleme ile analiste, Şirketin, raporu kamuya açıklanan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği açısından incelediğini; bu incelemenin, rapordaki veya modeldeki herhangi başka bir bilginin ya da sonucun Şirket tarafından onaylandığına, tasvip veya tasdik edildiğini belirtmeyeceği ve analist raporunun Şirket tarafından da gözden geçirilmiş olduğunu beyan edemeyeceğini bildiren yazılı bir açıklama gönderilecektir. Şirket kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları firmaları internet sitesinde kamuya açıklar.

- Beklentilerin ve Hedeflerin Açıklanması

Bilgilendirme politikası çerçevesinde, zaman zaman gerekli görüldüğü durumlarda beklentiler ve hedefler Şirket verileri dikkate alınarak açıklanabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörülerini içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca karara bağlanmamış Şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

- Şirket Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi

SPK ve/veya Borsa İstanbul'dan doğrulama talebi gelmesi hali dışında, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Buna karşılık, Şirket hakkında tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, Şirket tarafından alınmış bir erteleme kararı olmadıkça, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından derhal kamuya açıklama yapılır. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

V- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Fabrika Müdürü Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilir. Şirketin iş ve faaliyetleri ile ilgili kısıtlı bilgiye sahip personel üst düzey yönetici dahi olsa organizasyon bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilmez. Bu personel gerektiğinde bilginin öge ve unsuruna göre proje ve münferit işler bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Söz konusu internet adresinde şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen söz konusu web sitesinde, SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içerecek şekilde ve yukarıda belirtildiği üzere “www.altinyag.com.tr” adresi içinde bir “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır.

Burada yer alan, alt bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir. Bu alt bölümler sırasıyla,

- Ortaklık Yapısı
- Anasözleşme
- Kurumsal Yönetim
 - Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Komiteler
 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları
 - Ticaret Sicil Bilgileri
 - İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi
 - İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri
 - Ücret Politikası
 - Kar Dağıtım Politikası
 - Bilgilendirme Politikası
 - Etik Kurallar
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Genel Kurul Bilgileri
 - Genel Kurul Toplantı Çağrısı
 - İç Yönerge
 - Genel Kurul Tutanakları
- Özel Durum Açıklamaları
- Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
- Sermaye Artırımı
- Rating
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- İçsel Bilgiye Erişimi Olanlar
- Faydalı Linkler
 - Borsa İstanbul
 - BYSD
 - KAP
 - MKK

Bunlara ilaveten, Şirket Faaliyet Raporlarımız, basılı olarak temin edilebileceği gibi, ayrıca internet sitesinden de güncel ve arşiv bilgisi olarak incelenebilir durumdadır. Belirtildiği gibi, web sitemizde dönemsel finansal tablo ve raporlara her zaman ulaşılabilir olup, elektronik ortamda bilgi taleplerine gereken yanıtlar verilmektedir.

10. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri aşağıda yazılı şekilde bilgilendirilmektedir;

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.
- Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla bilgilendirmektedir.
- Menfaat Sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri yatırımcı ilişkileri Bölümü tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine iletilir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin “İnsan Kaynakları Politikası”, şirket strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır.

En önemli sermayemiz, İnsan Kaynağımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü firmamıza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden ve gücünden en fazla faydayı sağlamak; iş verimliliklerini artırmak, mesleki gelişmelerine olanak tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı temin etmek firmamızın devamlılığını ve başarısını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Altınyağ'da, İnsan Kaynakları Müdürlüğü çok önemli bir rol üstlenir. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, şirketimizin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Altınyağ'ın hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütür.

Altınyağ'da İnsan Kaynakları Müdürlüğü temel fonksiyonu, şirketimize nitelikli insan gücünü kazandırmak, iş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken altyapıyı oluşturmak ve gelecekteki daha üst görevlere hazırlanabilmeleri amacıyla çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü faaliyetleri arasında seçme ve yerleştirme, eğitim, ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve sosyal haklar, personel özlük işleri ve idari işler bulunmaktadır.

Personel alımından başlayarak objektif değerlendirme yöntemlerinden yararlanarak adaylara eşit fırsat şansı tanımak, İş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından uygun çalışma ortamını sağlamak, çalışma isteğini geliştirici ve olumlu beşeri ilişkilerin gelişebileceği bir iş ortamı oluşturmak, çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlamak, çalışanların görevlerine bağlılığını arttırmak için çeşitli aktiviteler düzenlemek, çalışanlarla yönetim arasındaki iletişim olanak ve fırsatlarını geliştirmek, çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini geliştirici düzenlemeler geliştirmek, çalışanların oryantasyon sürecinden itibaren gerekli kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermek, bu amaçla eğitim organizasyonlarına destek vermek Altınyağ İnsan Kaynakları politikaları arasındadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket bünyesinde görevli yönetici ve çalışanlardan uyması beklenen çalışma prensip ve ilkelerinin belirlenmesi amacıyla Şirket Etik İlkeleri yazılı hale getirilmiş ve aşağıda yazılı olduğu gibi şirketimizin Web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket etik ilkeleri tüm çalışanlar ile Şirket içi ilişkilerini ve Şirket'in tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen vazgeçilmez bir kurallar bütünüdür.

Şirket Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının en yüksek iş etiği standartlarına uymasını ve işlerini özenli etik, profesyonel ve yasal standartlara göre yönetmesini ve yürütmesini beklemektedir.

Sözü edilen ilkeler Şirket açısından temel öneme haizdir ve bu kurallara uyulmaması işten çıkarma ve disiplin uygulamalarına neden olabilir.

Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin Açıklanan İş Etiği İlkeleri

1. Kanunlara, Yönetmeliklere ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyulması

Başta mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve şirket içi düzenlemelere istisnasız uyum sağlanır.

Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde ayırım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır.

Tüm mali işlemler genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre doğru ve zamanında kaydedilir. Tüm ödeme ve işlemlerin doğrularını ve amaçlarını açık bir şekilde tanımlayan ve açıklayan uygun belgelerle desteklenmesi sağlanır.

Kurumsal Yönetim ilkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirir, şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir.

Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olmasını sağlar.

2. Çalışanlara karşı sorumluluklar

Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlar.

Cinsiyet, cinsel eğilimler, medeni hal, inanç, renk, ırk, din, yaş, etnik köken, uyruk, vatandaşlık durumu veya maluliyet üzerinden ayırım yapılmaz.

Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranır, eşit olanaklar sunar.

Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterir, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat eder. Her çalışanın yıllık izin kullanımının önemini bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar.

Çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir.

3. İşin adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesi

Sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır.

Rakip sektör şirketleriyle ilişkilerinde adil rekabet koşullarını gözetir.

Şirket çalışanları hükümet yetkilileri ve karar alma gücüne sahip tüm kişiler dahil olmak üzere rüşveti reddederler.

Tedarikçiler, araçlar veya diğer üçüncü parti temsilcilerle iş yaparken hediyeler ve eğlence ile ödün vererek uzlaşma sağlanmadığı garanti altına alınır.

Şirket'in işleri, uygulamaları, operasyonları ve çalışanlarına yönelik olarak elde edilen tüm bilgilere "gizli bilgi" muamelesi gösterir ve yalnızca görevlerin yasalara uygun şekilde yerine getirilmesi için kullanılır.

4. Çıkar Çatışması Durumlarının Önlenmesi

Bir Altınyag çalışanının, onun ailesinin veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlaması; vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi yasaktır.

Görevleri esnasında çalışanlar şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.

Çalışanın pozisyonundan dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesi durumu da bir çıkar çatışması durumudur. hiçbir çalışan, şirket operasyonlarından şahsen, aile üyeleri veya herhangi bir yakını lehine yarar sağlayamaz; şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez.

Altınyag Kombinaları A.Ş. Yönetim Kurulu ve Şirket Yöneticileri;

Kişisel ilişkileri veya mali veya ticari menfaatleri ve Altınyag'a karşı sorumlulukları arasında doğan veya doğabilecek menfaat çatışmalarını etik bir şekilde değerlendirmek dahil olmak üzere dürüst ve güvenilir davranacaklarını,

Pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmeyeceklerini ve maddi menfaat kabul etmeyeceklerini,

Yönetimde sözsahibi olan pay sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerin pay alım satımlarının bildirim tabi olduğunu,

Şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklamayacaklarını,

Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını, beyan eder.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül eder.

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 (beş), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının, (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahibi hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üyenin ilk Genel Kurul'da (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahiplerince tasvip edilmesi şarttır. Genel Kurul'ca seçimin onayı halinde, yeni üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyelerin nitelikleri bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu, şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risk ve tehditlere karşı alınabilecek önlemleri yönetme sürecinde ilgili komitelerin de görüşünü almaktadır. Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Hissedar olmayanlar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;

| Adı Soyadı | Görevi |
|-----------------------|------------------------------------|
| Enver ÇEVİK | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Mehmed Nureddin ÇEVİK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Masum ÇEVİK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Mehmet DİKKAYA | Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür |
| Hasan Tuncay EROL | Bağımsız Üye |
| Aziz ERKUŞ | Bağımsız Üye |

- **Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurulunda Görev Alan Üyeler ve Şirket Dışı Görevleri;**

ENVER ÇEVİK

Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili.
EC Yatırımlar Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı,
Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı,
EC Gayrimenkul Yatırımları ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,
E Radyo ve Televizyon Hizmetleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMED NUREDDİN ÇEVİK

Artı Yatırım Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı,
Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
Endeks Gayrimenkul Madencilik Enerji A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı
Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı
EC Yatırımlar Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
AYH Gayrimenkul Yatırımlar A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı

MASUM ÇEVİK

West Pharma Sağlık Ürünleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı,
FM İnternet Hiz.Paz.ve Dış Tic.A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı,
MMC Gayrimenkul ve Mad. San. ve Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı,
Endeks Türev Yatırım Menkul Değ.A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi,
Endeks Gayrimenkul Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
EC Yatırımlar Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi,
Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi,
Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi,
Artı Yatırım Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Biz AG – Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET DİKKAYA

Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

AZİZ ERKUŞ

Se-Al Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Ltd.Şti. – Ortak,
Artı Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi,
Latek Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi,
İCG Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi.

HASAN TUNCAY EROL

Kafkar Madencilik San.ve Tic.Ltd.Şti. – Ortak,
Artı Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi,
Latek Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi,
İCG Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi.

16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Yönetim Kurulu Toplantılarına fiilen katılım çoğunluğu sağlanmıştır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. 2013 yılında Yönetim Kurulu Karar sayısı 33 olarak gerçekleşmiştir. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplantıları düzenlenir.

17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne istinaden Yönetim Kurulu yapısını oluşturmuştur.

Şirketimizin Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup ilgili Komitelere ait Çalışma Usul ve Esasları belirlenmiştir. Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği ile belirlenen görevleri yürütmektedir.

Şirket'te; SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun yapılanması kapsamında Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması ve diğer Komitelerin de başkanlarının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmasının gerekliliğinden dolayı bir üye birden fazla Komite'de görev alabilmektedir.

Komitelerin oluşumu aşağıdaki şekildedir;

- Denetimden Sorumlu Komite:

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanı : Hasan Tuncay EROL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi : Aziz ERKUŞ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

- Kurumsal Yönetim Komitesi:

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Hasan Tuncay EROL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Mehmed Nureddin ÇEVİK - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

- Riskin Erken Saptanması Komitesi:

- Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı : Aziz ERKUŞ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi : Mehmed Nureddin ÇEVİK - Yönetim Kurulu Başkan Vek.

- Aday Gösterme ve Ücret Komitesi:

- Aday Gösterme ve Ücret Komite Bşk. : Hasan Tuncay EROL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Aday Gösterme ve Ücret Komite Üyesi : Mehmed Nureddin ÇEVİK - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Söz konusu Komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na sunulur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında 14.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuş olup Çalışma Usul ve Esasları belirlenmiştir.

Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetimi öngörülmüş ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup, ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç denetimin işleyişi ve etkinliği Denetimden Sorumlu Komite tarafından takip edilmektedir.

İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyişinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu temin eder. İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyip, işlemediğine dair hususlar Yönetim Kurulu adına, Şirket Genel Müdürü tarafından beyan edilir. Bu iç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu Şirket Genel Müdürü aracılığı ile gerekli önlemleri almaktadır.

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış olup, gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde, misyon, vizyon ve değerlerimiz belirlenmiş olup, internet sitemiz içinde yer almaktadır.

Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları, Üst Yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu, stratejik hedeflere bağlı olarak, yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırır ve kararlar verir.

20. Mali Haklar

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine sağlanan haklara, menfaat ve ücretlere ilişkin olarak hazırlanan Ücret Politikası Genel Kurul'a sunulmuş olup KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. 2013 yılı içinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerinden sadece Bağımsız Üyelere aylık net 3.000.-TL ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

Ayrıca, dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.