



Altınyag Kombinaları A.Ş.
01.01.2018 – 31.12.2018
Dönemi Faaliyet Raporu

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Altınyag Kombinaları Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Altınyag Kombinaları Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde belirtilen hususların dışında yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup'un 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun 5 numaralı "Finansal Durum" bölümünde yer alan özet finansal bilgiler ile bunlara dayanılarak yapılan rasyo analizleri aşağıda açıklanan hususların etkilerini içermemektedir.

Grup'un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar hesabında yer alan toplam 17.791.021 TL tutarında vadesi geçmiş bakiyesi mevcuttur. İlişikte yer alan faaliyet raporundaki finansal tablolarda ve rasyo analizlerinde tahsilatında gecikme olan bu tutar ile ilgili herhangi bir karşılık kaydı yer almamaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı(Devamı)

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11.03.2019 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Birgül Erdoğan'dır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

Member of JPA International

Birgül Erdoğan, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 11 Mart 2019

1) GENEL BİLGİLER

a) Faaliyet Raporunun ait olduğu hesap dönemi : 01.01.2018 – 31.12.2018

b) Genel Şirket Bilgileri

Şirketin Ticaret Ünvanı : ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
Ticaret Sicil No : Merkez – 26279 – K – 229
Mersis No : 0066000759300017
Şirket Merkezi : 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR
İletişim Bilgileri : Tel.: 232 3768451 Faks: 232 3768458
Vergi Dairesi / Vergi No : Çiğli 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 105.000.000.- TL'dir. 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde sermaye artırımı yapılmış ve Çıkarılmış sermayesi 60.000.000.- TL'den 105.000.000.- TL'ye artırılmıştır.

Sermayenin % 79,84 oranındaki kısmına ait hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. Hisse senetlerimizin günlük fiyatı, Borsa İstanbul bültenlerinde "ALYAG" kodu ile izlenebilmektedir.

Borsa İstanbul tarafından 21.12.2018 tarihinde yapılan KAP açıklaması aşağıdaki gibidir;

Payları Ana Pazar'da işlem gören Altınyag Kombine A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Şirket tarafından KAP'ta yayımlanan özel durum açıklamalarında da duyurulduğu üzere Şirketin ve bağlı ortaklığının gayrimenkullerini, tüm makine parkı ve demirbaşlarını devretmesi, çalışanlarını işten çıkarması ve üretim faaliyetlerini sona erdirmesi nedenleriyle, Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin 3. fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 25/12/2018 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında tekrar açılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı
Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş.	5.300.000	5,05
Mehmed Nureddin Çevik	9.208.008	8,77
Etiler Gıda ve Ticari Yat. San.ve Tic.A.Ş.	8.212.357	7,82
Şerif Hüseyin Yaltırık	2.473.751	2,36
Diğer	79.805.884	76,00

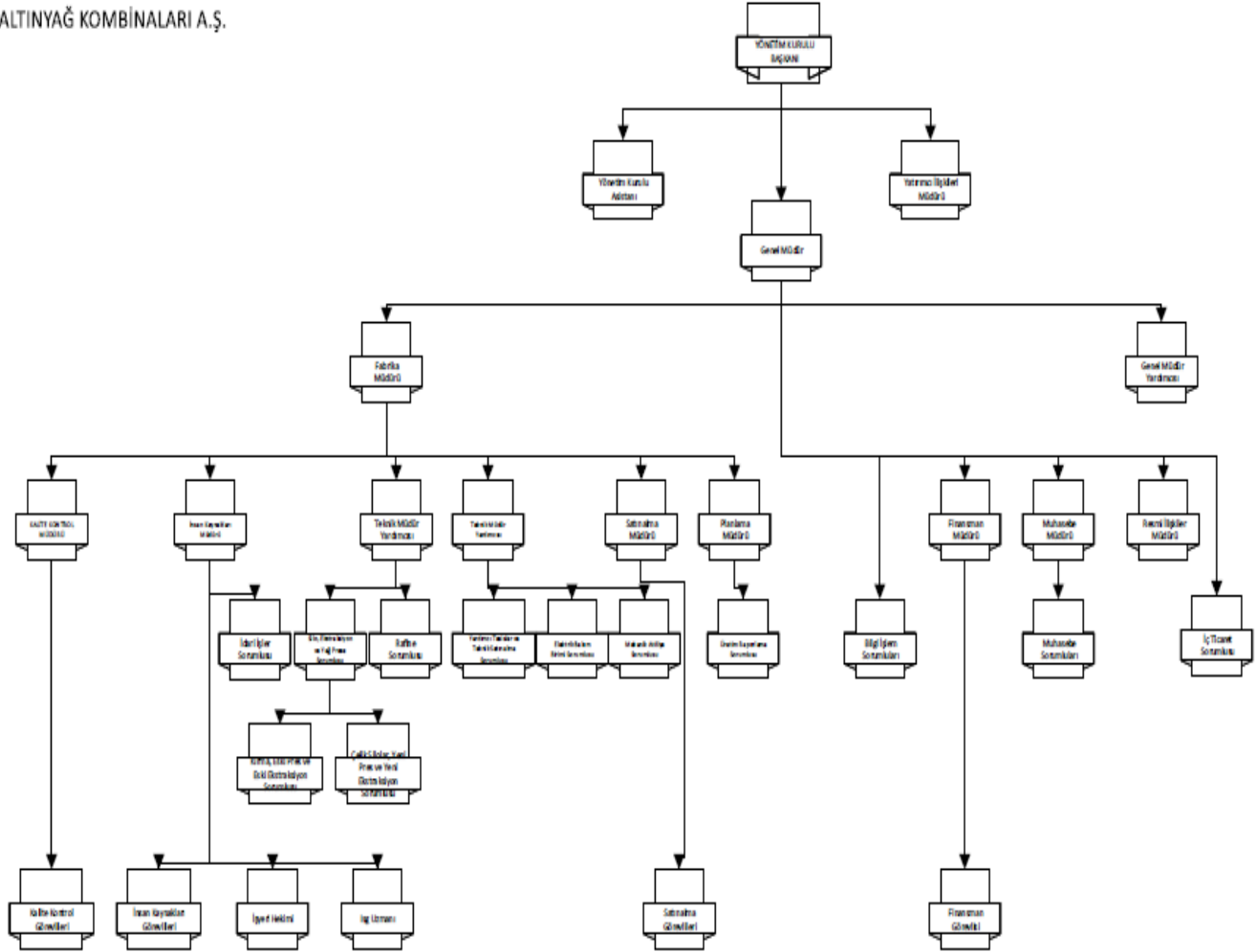
TOPLAM	105.000.000	100,00
--------	-------------	--------

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	2.002.174.569	19,07
B Grubu	Hamiline	0,01.-TL	8.497.825.431	80,93
Toplam			10.500.000.000	100,00

Şirketimizin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir:

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.



ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

- 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 dağıtımı imtiyazı

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

d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Şirketimizin 31.12.2018 dönem sonu itibariyle Yönetim Kurulu aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Süresi	Bitiş Süresi
Mehmed Nureddin ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	12.07.2016	12.07.2019
Mehmet DİKKAYA	Yönetim Kurulu Bşk.Yard.	12.07.2016	12.07.2019
Biröl Yenäl PEHLİVAN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.07.2016	12.07.2019
Hasan Tuncay EROL	Bağımsız Üye	12.07.2016	12.07.2019
Aziz ERKUŞ	Bağımsız Üye	12.07.2016	12.07.2019

Şirketimizin 31.12.2018 dönem sonu itibariyle Komiteleri, Üst Düzey Yöneticileri ile Personel bilgileri aşağıda verilmiştir.

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

Hasan Tuncay EROL	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Aziz ERKUŞ	Denetim Sorumlu Komite Üyesi

Komite Dönem içerisinde 6 kez toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Hasan Tuncay EROL	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Aziz ERKUŞ	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Murat Kahveci	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Komite Dönem içerisinde 2 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Aziz ERKUŞ	Riskin Erken Saptanması Kom. Başkanı
Hasan Tuncay EROL	Riskin Erken Saptanması Kom. Üyesi

Komite Dönem içerisinde 8 kez toplanmıştır.

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı

Görevi

Mehmet DİKKAYA

Genel Müdür

Şerif Hüseyin YALTIRIK

Genel Md. Yrd. (Risk ve Ticaretten Sorumlu)

03.01.2018 tarihinde Genel Müdür İsmail PASLANMAZ'ın yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Dr.Mehmet DİKKAYA, bu görevinin yanında şirketimizin Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Murat Kahveci	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Erdal Hoşsezen	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak görev yapmakta olan Dilek Bilgin'in 31.10.2018 tarihi itibarıyla iş akdinin feshedilmesi sonucu Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak mevcut görevinin yanında 01.11.2018 tarihinden itibaren Erdal HOŞSEZEN atanmıştır.

Personel Bilgileri

Hesap döneminde, şirketimizde ortalama 146 personel görev yapmıştır.

Çalışanlarımıza aile, çocuk, yemek ve servis yardımları yapılmaktadır.

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

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.

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 safi karın %5'i dağıtılabilir

02.08.2018 tarihinde Genel Kurul'da alınan karar gereği Yönetim Kurulu Başkanına aylık 25.000.-TL net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık 11.000.-TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 3.000.-TL net, Huzur Hakkı ödemesi yapılmaktadır.

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.355.569.-TL'dir.

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Altınyağ 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, 01.01.2018-31.12.2018 döneminde firma ve bağlı ortaklıkları bünyesinde, bakım-onarım, tadilat, hak alımları ve yenileme faaliyeti olarak sonuçlanmış 2.847.563.-TL'lık yatırım yapılmıştır.

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

İç Denetim Birimi, Yönetim Kurulu'na direkt bağlı olarak çalışmakta ve raporlarını Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

Denetim faaliyetleri, İç Denetim Planı kapsamında yıllık planlanır, yürürlüğe konulur, denetim faaliyeti gerçekleştirilir ve tespitler doğrultusunda alınan önlemler takip edilir.[İEU1]

İç Denetim Birimi, iç kontrol sistemi kapsamında işletme faaliyetlerini izler risk ve kontrol değerlendirme faaliyetlerine ilişkin önerilerde bulunur ve bu kontrollerin uygunluğunu test eder.

Denetim faaliyetleri yürütülürken, Şirket politika ve prosedürlerine, ilgili yasal düzenlemelere uyumun kontrolü yapılır.

Bu amaçla, 2017 başından itibaren mali denetim, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi ve bilgi sistemleri denetimlerinin sağlıklı gerçekleşebilmesi amacı ile risk temelli yaklaşımla iş akışların oluşturulması, kontrol noktalarının belirlenmesi, süreçlerin güncellenmesi ve yasal mevzuata uyumun sağlanması faaliyetleri başlatılmış olup çalışmalara devam edilmektedir.

İç Denetim Birimi tarafından suiistimal, hatalı uygulamaların, hile ve aykırı davranışların tespit edilmesi ve önlenmesi kapsamında iç kontrol sisteminin güvencesini artırmaya yönelik çalışmalarını yürütür.

Ayrıca yönetim tarafından talep edilmesi durumunda araştırma, inceleme çalışmaları yürütmektedir.

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

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.

TİCARET ÜNVANI	SERMAYESİ	İŞTİRAK ORANI (TL) (%)
ALTINYAZ BİODİZEL PETROL ÜRÜNLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20.300.000	100,00
GÜRTAŞ TARIM ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.	15.000.000	100,00
ETİLER GIDA VE TİCARİ YAT. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.352.370	38,96

- Grup'un bağılı ortaklığı olan Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 30.07.2018 tarihli kararı ile; 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 17.647.630 artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar alınmıştır.

Yönetim Kurulumuz 23.03.2018 tarihinde yaptığı toplantıda;

1- Şirketimizin sahip olduğu, iştirakimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.352.370.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %26,95'ini temsil eden 3.328.561 adet, 3.328.561.-TL nominal değerindeki borsada işlem görmeyen imtiyazsız (B) grubu paylarından 1.328.561 adet payın bağılı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'ne şirketimizden olan Cari Hesap alacağına mahsuben devredilmesine,

2- Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketimizin sahip olduğu paylarından 1.328.561 adet, 1.328.561.-TL nominal bedelli (B) grubu payın devri için, her bir 1.-TL nominal bedel karşılığında karar tarihimizden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan 4,79.-TL (Dört Türk Lirası, Yetmişdokuz Kuruş) fiyattan ve toplamda 6.363.807,19 TL tutar üzerinden devredilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

04.12.2018 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır;

Şirketimizin 30.07.2018 tarih ve 2018/22 sayılı kararı ile 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 17.647.630 TL artırılarak 30.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımlı işlemimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nın 23.11.2018 tarih, 58/1349 sayılı toplantısında görüşülmüş ve ;

Şirketimizin Altınyaz Kombinaları A.Ş.'de sahip olduğu (A) grubu paylarına ilişkin düzenlenen Hisse Değerleme raporunun yenilenmesi gerektiği ve yeni hazırlanacak değerleme raporunun esas alınacağı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre hazırlanmış izahname ile başvurulması gerektiği SPK'nın 26.11.2018 tarih, E.12848 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilmiştir.

Şirketimizin söz konusu bedelli sermaye artırımlı işlemine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın kurul kararına istinaden gerekli gördüğü düzeltilmiş izahnamenin hazırlanması ile devam edilecektir.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Etiler Gıda Ve Ticari Yat. Sanayi ve Ticaret A.Ş., Altınyaz Kombinaları A.Ş.'nin 8.212.356,75 adet A Grubu payına sahiptir.

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

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimi yoktur.

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

Şirket'in ve iştirakleri ve bağlı ortaklıkları aleyhine açılmış bulunan davalara ilişkin dava karşılıkları toplam tutarı aşağıdaki gibidir.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
- Dava Karşılıkları	895.340	849.648

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:

Şirket aleyhine açılmış davadan dolayı Şirket'i ilgilendiren herhangi bir borç veya yükümlülük mevcut değildir.

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

Şirketimiz 2018 yılında belirlenen hedeflerinin büyük bir bölümüne ulaşmış ve Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir. Söz konusu hedefler içerisinde bulunan, yıllık ciro hedefimize ulaşılmıştır.

ğ) 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:

İlgili dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış olup ayrıntıları aşağıdaki şekildedir.

- Yönetim Kurulumuz 24.10.2018 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıda yazılı konuların kabulüne oy birliği ile karar vermiştir:

İşbu kararda büyük harf ile başlayan tüm terimler, kendilerine 14.08.2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi'nde ("Sözleşme") atfedilen anlama sahip olacaktır.

Şirketimiz Altınyaz Kombinaları Anonim Şirketi'nin ("Altınyaz") ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Gürtaş") sahip olduğu Gayrimenkullerin ve Makina Parkı ve ekipmanlarının tamamının, "Sodrugestvo" şirketler grubuna dahil olan Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Yakamoz") ile yapılan görüşmeler sonucunda, Sözleşme çerçevesinde ticari olarak mutabık olunan toplam 27.500.000.-USD+KDV bedel ile satışı konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın 12.09.2018 tarihli ve 85 nolu kararı uyarınca "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın 4. maddesine eklenen (g) bendi ile yine söz konusu Karar'a eklenen Geçici Madde 8 gereğince; Sözleşme'de toplam 27.500.000 USD+KDV olan satış tutarının, şirketimiz Altınyag'ın Gayrimenkullerine isabet eden 16.687.356,76 USD ve bağlı ortaklığımız Gürtaş'ın Gayrimenkullerine isabet eden 3.162.643,24 USD olmak üzere her iki şirketin Gayrimenkullerine isabet eden toplam 19.850.000 USD tutarındaki döviz cinsinden olan bölümünün, karşılıklı anlaşmaya varılan 5,55 TL (BeşTürkLirası, EllibeşKuruş) USD/TRY döviz kuru ile 110.167.500 Türk Lirası olarak Türk parasına çevrilmesine karar verilmiştir. Makine Parkı ve ekipman kısmının ise yukarıda sözü edilen Sözleşme'de yazılı olan 7.650.000 USD+KDV karşılığında, Türk parasına çevrilmeksizin döviz cinsinden satışının devam edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Sözleşme uyarınca ve 19.10.2018 tarihli yazışmada ifade edildiği şekilde Satıcılar ile Alıcı arasında varılan mutabakat sonucu, aşağıdaki ödeme mekanizması uygulanacaktır: Gayrimenkullere ait kısım olan ve 5,55 TL (BeşTürkLirası, EllibeşKuruş) USD/TRY döviz kuru ile Türk parasına çevrilecek olan 19.850.000 USD meblağdan:

Satıcıların Türkiye Finans Katılım Bankası'na olan borçları, Satıcıların sat-geri kirala sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Yakamoz tarafından Satıcılar adına söz konusu bankaya şu şekilde ödenecektir: Yakamoz, devir öncesi söz konusu bankada bir hesap açacak ve Satıcıların taraf olduğu sat-geri kirala sözleşmeleri kapsamındaki banka tarafından teyit edilecek meblağı söz konusu hesaba yatıracaktır; söz konusu banka, Yakamoz'un yatırdığı paraya karşılık olarak Yakamoz lehine kiralanmış varlıklar üzerine rehin/ipotek koyacaktır; Satıcılar, söz konusu varlıklar üzerindeki mülkiyetin Yakamoz'a devri için Yakamoz'a vekâletname verecektir. Devir tarihi öncesinde Yakamoz parayı bankaya ödeyecek ve banka söz konusu varlıkları Altınyag'a devredecektir; Yakamoz ise vekâletnameyi kullanarak aynı gün içinde söz konusu varlıklar üzerindeki mülkiyeti kendine devredecektir;

Altınyag'ın Türkiye Finans Katılım Bankası'na ve Albaraka Türk Katılım Bankası'na olan borçları, Altınyag'ın banka kredileri kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Yakamoz tarafından Altınyag adına söz konusu bankalara şu şekilde ödenecektir: Devir tarihi öncesinde Altınyag Devredilen Varlıkları ve mülkiyetini Yakamoz'a devredecektir, kredilerde kalan ana para ve işlemiş faizler hesaplanarak Altınyag tarafından Yakamoz'a iletilecek ve söz konusu meblağ bankalar tarafından Altınyag'dan olan alacakları çerçevesinde teyit edilecektir. Akabinde, Yakamoz söz konusu meblağı bankalara ödeyecek, bankalar Devredilen Varlıklar üzerindeki takyidatı kaldıracak ve Yakamoz, söz konusu takyidatın kaldırılmış olduğunun ve Devredilen Varlıklar üzerindeki mülkiyetin tam olarak Yakamoz'a devredildiği konusunda hukuki danışmanlarından teyit alacaktır; İşlem çerçevesinde doğacak olan tescil masrafları, harçlar ve damga vergisi, Yakamoz tarafından Satıcılar adına ilgili resmi mercilere ödenecektir;

Yukarıda sözü edilen banka borçları, tescil masrafları, harçlar ve damga vergisi 9.350.000 USD'den düşülecek olup 9.350.000 USD karşılığı Türk Lirası'ndan söz konusu düşülecek tüm kalemler çıkarıldıktan sonra kalan artı bakiye; tüm Devredilen Varlıkların mülkiyeti Yakamoz'a devredildikten, tüm ipotekler kaldırıldıktan, devre konu tüm varlıkların rehinden/takyidattan ari olduğunun ve mülkiyetlerinin Yakamoz'a devredildiğinin Yakamoz'un hukuki danışmanları tarafından teyidi alındıktan ve gerekli olan tescil masrafları ilgili resmi mercilere ödendikten sonra Altınyag ve Gürtaş'ın hesaplarına ödenecektir. Eksi bakiye halinde, ilgili fark Ekipman'a ilişkin olan 1.650.000 USD meblağdan aşağıdaki belirtilecek şekilde alıkonulacak;

Kalan 10.500.000 USD karşılığı Türk Lirası olan kısım aşağıdaki şekilde tahsil edilecektir: Devirde, 6.000.000 USD, Ticari Ham Yağ alışları, Fason Yağlı Tohum Kırım Sözleşmesi ve varsa diğer yükümlülükler kapsamındaki Altınyag'ın Sodrugestvo Turkey Tarım Taşımacılık İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi'ne (Yakamoz'un da dahil olduğu Sodrugestvo şirketler grubuna ait şirket) olan borçlarına istinaden mahsup edilecektir. Devir 20 Aralık 2018 (dahil) tarihinden önce gerçekleştiği takdirde, Altınyag'ın USD cinsinden olan borçları mahsup etmek amacıyla aynı 5,55 TL (BeşTürkLirası,EllibeşKuruş) USD/TRY döviz kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek olup, varlıkların devrinin hiçbir şekilde gerçekleştirilememesi halinde borçlar USD olarak kalacaktır; 4.200.000 USD karşılığı Türk Lirası, 12 ay vadeli çeklerin teslimi ile tahsil edilecektir; Geri kalan meblağ, Devir sonrasında 22. ve 24. aylar arasında 3 eşit ödeme ile nakden tahsil edilecektir. Makina Parkı ve Ekipmana ait kısım olan 7.650.000 USD+KDV meblağdan ise; 1.650.000 USD, tüm varlıkların mülkiyeti Alıcı'ya devredildikten sonra Altınyag / Gürtaş hesaplarına ödenecektir. Yukarıda belirtildiği üzere, Gayrimenkuller için ödenecek olan 9.350.000 USD karşılığı Türk Lirası kısım Alıcı tarafından doğrudan bankalara ve resmi mercilere ödenecek olan meblağı karşılamaya yetmediği takdirde 1.650.000 USD tenkise tabi olacaktır; 6.000.000 USD, Devir tarihi sonrasında 25. aydan başlayarak 60. aya kadar her ay 166.666,67 USD tutarında taksitler ile yeddiemin banka hesabında toplanacaktır. Sözleşme kapsamında 3. kişilerin taleplerini veya tazmin edilecek diğer zararları karşılamak üzere Yakamoz'un yeddiemin hesabından ilgili meblağları alıkoyma hakkı bulunmaması kaydıyla yeddiemin banka hesabındaki meblağ Devirden sonra 5 yıllık bir sürenin dolması üzerine Satıcıların hesaplarına ödenecektir; Ayrıca toplam 7.650.000 USD Makina Parkı tutarının, 3.004.968,60 USD tutarındaki bölümü yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makinalara ait olduğundan KDV muafiyeti bulunması nedeniyle geri kalan 4.645.031,40 USD tutarındaki teşvik kapsamında olmayan makinalara isabet eden %18 oranında 836.105,65 USD tutarındaki KDV Yakamoz tarafından Satıcılar adına ilgili mercilere ödenecektir. İş bu karara istinaden söz konusu satış işlemi ve tahsilat detayları yapılacak ilk Genel Kurul'un onayı sunulacaktır.

-Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş.'ye satışı ile ilgili 28.12.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinden satış için onay alınmış olup bu süre içinde yapılan görüşmeler sonrasında 14.08.2018 tarihinde yapılan nihai Varlık Alım Sözleşmesi kapsamında satış tutarının 27.500.000 USD+KDV olarak değişmesi sonucunda ve son günlerde yaşanan döviz kuru dalgalanmaları ile değişen piyasa konjonktürü kapsamında pay sahiplerimizden tekrar satış işlemine ilişkin onay alınması gerekliliği hasıl olmuştur,

Bu çerçevede Şirketimizin Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı" 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00'da 10035 sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir adresindeki şirket merkezimizde yapılarak satış işleminin onayına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.12.2018 tarihinde yayımlanan bültende, şirketimiz Altınyag Kombinaları A.Ş. hakkındaki yazısı aşağıdaki gibidir;

Kurul Karar Organı'nın 13/12/2018 tarih ve 63/1448sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilen Altıny   Kombinaları A. . (Altıny  ) ve bağlı ortaklığı G rta  Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A. .'nin sahip olduğu gayrimenkullerin ve makine parkı ile ekipmanların Sodrugestvo Group S.A.'ya devredilmesi nedeniyle doğan ayrılma hakkına ilişkin kullanım fiyatının ve ayrılma hakkı süreçlerinin incelenmesi sonucunda;önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilen tek bir hususun iki defa genel kurul onayına sunulmasıyla ayrılma hakkının kullandırıldı ı ve süreç içerisinde Altıny  'ın önemli nitelikteki işlemin gerçekleşmesi niyetine ilişkin herhangi bir vazgeçme durumunun söz konusu olmadığı dikkate alınarak, II-23.1 sayılı önemli Nitelikteki   lemlere  li kin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ) 10 uncu maddesine uygun şekilde hesaplanacak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, Altıny  'ın 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurul toplantıları için 1 TL nominal değerli pay başına 1,14257 TL olduğu hususunun kamuya duyurulmasına ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı olarak kamuya duyurulması nedeniyle zarara uğrayan Altıny   pay sahiplerinin, söz konusu zararın tazminine ilişkin olarak genel hukuk hükümleri çerçevesinde söz konusu tarihler itibarıyla görev üstlenen yönetim kurulu  yeleri aleyhine dava açabileceği hususunda bilgilendirilmelerine karar verilmiştir.

 lgili kurul kararı ile ilgili 05.02.2019 tarihli Kap  zel Durum Açıklamamız aşağıdaki şekildedir;

Yönetim Kurulumuz 05.02.2019 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimize 19.12.2018 tarihinde tebliğ edilen, 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı incelenmiş olup, söz konusu kararda belirtilen Ayrılma Hakkı fiyatının hesaplanmasına ilişkin kısmı aleyhine dava açılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 lgili kurul kararı ile ilgili 15.02.2019 tarihli Kap  zel Durum Açıklamamız aşağıdaki şekildedir;

Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair SPK nun 13/12/2018 tarih ve 63/1448 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı  nemli Nitelikteki   lemlere  li kin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı dava açılmıştır.

h)  irketin yıl içinde yapmış olduğu ba ı  ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu ba ı  ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmekte olup, 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemi içerisinde nakdi yardımda bulunulmamıştır.

Şirketimiz, Karşıyaka Spor Kulübü Derneği "KSK Voleybol A Takımı" ile mevcut sponsorluk anla masını 2018/19 Voleybol sezonu için 1 yıllığına yenilemi  bulunmaktadır. Yenilenen sözleşme kapsamında; 2018/19 Voleybol sezonu boyunca KSK Voleybol A Takımı formalarında "Altıny  " logosu bulunacak ve Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu içerisindeki iç saha maçlarında saha kenarı LED ekranlarında  irketimizin reklamı yapılacaktır.

1) 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:

Bağlılık raporu yıllık hazırlanmaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 199. maddesinin 1. fıkrası kapsamında hazırlanan 2018 yılı raporu, doğruluk, şeffaflık ve hesap verme ilkelerine uygun şekilde hazırlanmıştır ve gerçek durumu aynen yansıtmaktadır.

i) Şirketler Topluluğuna bağlı bir şirketse; (1) 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 uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemi içinde şirket topluluğu ile yapılan hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz bir kayba veya zarara uğratılmamış olup ilgili dönem için denkleştirme yapılmamıştır.

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:

İlgili dönem içerisinde 45.000.000.-TL'lık sermaye artırımını yapılmış olup, ödenmiş sermaye tutarı 105.000.000.-TL'na çıkarılmıştır.

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 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde ham yağ üretim işletmesinde aşağıdaki tabloda gösterilen toplam 184.946 ton yağlı tohum işlenmiştir. Kapasite kullanımı %77,06 olarak gerçekleşmiştir.

Rafine ünitesinde ise 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde toplam 37.632 ton üretim gerçekleştirilmiştir. Kapasite Kullanım Oranı %58,07 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tabloda 2018 yılı üretim miktarları karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

Ürünler (ÜRETİM)	Miktar (Ton) 31.12.2018	Miktar (Ton) 31.12.2017
Yağlı Tohumlar	184.946	172.141
Soya Fasulyesi Tohumu	184.946	112.366
Keten Tohumu	0	53.940

Aspir Tohumu	0	5.835
Rafine Yağlar	37.632	21.687
Soya Yağı	25.132	8.902
Ayçiçek Yağı	9.204	582
Aspir Yağı	0	725
Kanola Yağı	25	360
Ketencik Yağı	1.092	277
Keten Yağı	968	10.841
Pamuk Yağı	1.211	0

Aşağıdaki tabloda 2018 yılı satış miktarları karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

	Miktar (Ton)	Miktar (Ton)
Ürünler (SATIŞ)	Miktar (Ad) 31.12.2018	Miktar (Ad) 31.12.2017
1- Ambalajlı Ürünler		
Soya Yağı	9.150	5.646
Aspir Yağı	0	695
Rf Ayçiçek yağı 250 ml. cam şişe	47.520	0
Ayçiçek Yağı	3.861	511
Rf Ayçiçek yağı 500 ml. cam şişe	528.000	0
Keten Yağı	482	8.575
Rf Ayçiçek yağı 1 lt. cam şişe	9.936	0
Ketencik Yağı	323	0
Rf Ayçiçek yağı 946 ml. pet şişe	16.390	0
Pamuk Yağı	0	0
Rf Ham Yağlar	44.683	33.258
Ham Soya Yağı	34.376	19.804
Ham Ayçiçek Yağı	6.872	4.115
Ham Keten Yağı	2.852	9.169
Ham Ketencik Yağı	483	0
Ham Kanola/Kolza Yağı	0	165
3- Tali Ürünler	2.039	2.672
Soap Stok	1.863	2.503
Tank Dibi Tortu	97	0
Ayçiçek Perlitli Yağlı Çamur	44	87
Fatty Asit	35	44
Soya Küspesi	0	38

Rf.Ayçiçek yağı 2 lt.pet şişe	6.282	0
Rf.Ayçiçek yağı 3 lt.pet şişe	9.720	0
Rf.Ayçiçek yağı 5 lt.pet şişe	6.650	0
Rf.Ayçiçek yağı 4 lt.teneke	10.000	0
Rf.Ayçiçek yağı 18 lt.teneke	7.200	0

Aşağıda Özet Bilanço ve Gelir Tablosu karşılaştırmalı olarak verilmektedir;

Özet Bilanço (TL)	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	64.493.979	145.224.780
Duran Varlıklar	43.976.772	6.327.261
Kısa Vadeli Yükümlülükler	74.275.906	114.890.353
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.903.303	28.352.791
Özkaynaklar	22.291.542	8.308.897
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	108.470.751	151.552.041

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2017
Satış Gelirleri	256.166.591	175.783.453
Brüt Faaliyet Karı/(Zararı)	(3.703.289)	13.266.219
Net Faaliyet Karı/(Zararı)	(69.146.322)	4.880.559
Dönem Karı/(Zararı)	(35.371.358)	(6.684.191)
Hisse Başına Kar/(Zarar)	(0,3499)	(0,085)

Mali durum ve borç ödeme rasyoları:

	31.12.2018	31.12.2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V Borçlar)	0,87	1,26

Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar)/K.V.Borçlar	0,85	1.14
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	0,59	0,96

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

Grup'un 31 Aralık 2018 itibarıyla özsermayesi 22.291.542 TL tutarında olup Türk Ticaret Kanunu 376/2 maddesinde yer alan 2/3'ünün karşılıksız kalma durumunun olduğu görülmektedir. Grup İzmir Çiğli'de bulunan üretim tesisini 26 Kasım ile 17 ve 19 Aralık 2018 tarihlerinde yaptığı işlemlerle Lüksemburg merkezli Sodruestvo Group S.A.'ya devretmiştir. İlgili satıştan kaynaklanan ABD doları cinsinden 31.565.400 TL alacağını anlaşılmaya istinaden 5 yıl boyunca yeddiemin hesabında takip edecek ve faaliyetlerinde kullanamayacaktır. Grup'un faaliyetlerine devam etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gelecekte oluşacak nakit girişlerine bağlıdır. Grup yönetiminin bu konulara yönelik açıklamaları 2.1 no.lu dipnotta açıklanmıştır.

Şirket, yıl içerisinde yapılan varlık satışı sonucu elde ettiği nakit girişleri ile finansal borçlarını büyük ölçüde kapatmış ve personel yükümlülüklerini ödemiştir. Şirket kısa vadede alacaklarının tahsili ile kalan ticari ve diğer borçlarının ödemesini yapmayı planlamaktadır. Ekonomik ve sektörel konjonktüre göre belirleyeceği yeni yatırımlarla üretimini sürdürmeyi hedeflemektedir.

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

Yönetim Kurulumuz 23.11.2017 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, likidite pozisyonunun iyileştirilmesi ve bilanço yapısının güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede: Şirketimizin 150.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %75 oranında 45.000.000 Türk Lirası arttırılarak 105.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması kararı almış ve sonraki süreçte bu işlem gerçekleştirilmiştir.

Grup bünyesindeki işletmelerin sürekliliğin devamına ilişkin bir sorun öngörülmemektedir.

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

Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimiz Altınyaz Kombinaları A.Ş., Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, vergi mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir. Esas Sözleşmemizin KÂR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMINA ilişkin 28. madde KAR'IN DAĞITIM TARİHİNE ilişkin 29. madde ve YEDEK AKÇEYE ilişkin 30. madde hükümleri çerçevesinde Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 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 tespit olunan karı aşağıda yazılı şekilde ve nispetlerde dağıtılır.

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

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.

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

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

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

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

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.

h) Genel kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin % 20 sini buluncaya kadar ayrılır. Bu miktarda bir azalma olursa yeniden ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadıkça münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi idame ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya bunun sonuçlarını veya zararlarını hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınmasına sarf olunabilir. Bundan ayrı birinci temettüye hâlel gelmemek şartıyla olağanüstü yedek akçe ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.

Kar payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse olarak yapılabilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç iki ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ 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 güvenilirliği 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:

Riskin Erken Saptanması Komitesi 04.04.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre komite, 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 faydalanılacak fırsatların şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

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 raporlar ile yönetim kuruluna sunar.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda, riskin erken saptanması komitesi raporlarıyla ve iç denetim faaliyetleriyle gelecekte maruz kalabileceği riskleri minimize etmektedir.

7) DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet dönemi sonrası bilgilere ilişkin açıklamalar;

-Şirket'in Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait Aydın İli, Astim Organize Sanayi Bölgesinde 36.000 m2 alan üzerinde kurulu 5.500 m2 kapalı alana sahip Uluslararası Standartlarda günlük 150 ton kaliteli Zeytin yağı ve Prina yağı dahil Bitkisel Yağ üretim kapasitesine sahip tesisin Özkar Global Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne ait hisselerinin şirketimiz tarafından satın alınması ile ilgili süreç 7 Şubat 2019 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak fesh edilmiştir. İlgili üretim tesisine, çevredüzenlemesi ve fizibilite çalışmaları çerçevesinde yapılan 1.155.097 TL tutarındaki yatırım harcamaları, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmed Nureddin Çevik tarafından üstlenilmiştir.

- Yönetim Kurulunun 16.01.2019 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirket'in 20.12.2018 tarih, 12/4 sayılı kararına istinaden; 150.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 42,86 oranında 45.000.000 Türk Lirası artırılarak 150.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı işleminin işlemde kaldırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

-Grup'un bağlı ortaklığı olan Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Temmuz 2018 tarihli almış olduğu karara istinaden 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %142,87 oranında 17.647.630 Türk Lirası artırılarak 30.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması için başvuruda bulunmuştur. İlgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nın 23.11.2018 tarih, 58/1349 sayılı toplantısında görüşülmüş ve ;

Şirket'in Altınyag Kombinaları A.Ş.'de sahip olduğu (A) grubu paylarına ilişkin düzenlenen Hisse Değerleme raporunun yenilenmesi gerektiği ve yeni hazırlanacak değerleme raporunun esas alınacağı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre hazırlanmış izahname ile başvurulması gerektiği SPK'nın 26.11.2018 tarih, E.12848 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.

Şirket söz konusu bedelli sermaye artırımı işlemine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın kurul kararına istinaden gerekli gördüğü düzeltilmiş izahnamenin hazırlanması ile devam edecektir.

- 04.02.2019 tarihinde Şirketimiz Aleyhine Dava Açılması Hk. KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamamız aşağıdaki şekildedir; Şirketimiz yatırımcısı tarafından, 2018/750 dosya numarası ile şirketimiz Altınyag Kombinaları A.Ş. aleyhine ayrılma hakkı kullanımında baz alınan yanlış bir fiyatı onayladığı iddiası ile 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararının iptali yönünde dava açılmıştır.

- 15.02.2019 tarihinde Şirketimiz Aleyhine Açılan Davaya Cevap Dilekçesi Sunulması Hk. KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamamız aşağıdaki şekildedir; Şirketimizin 21/11/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunun 2. ve 3. Gündem maddelerinin iptali talebiyle Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde E.2018/750 no ile açılan davada Şirketimiz cevap dilekçesini sunmuş olup, gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.

-04.03.2019 tarihinde Şirketimiz Aleyhine Açılan Dava Hk. KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamamız aşağıdaki şekildedir; 04.02.2019 tarihinde KAP'ta açıklanan , Şirketimiz yatırımcısı tarafından, 2018/750 dosya numarası ile şirketimiz Altınyag Kombinaları A.Ş. aleyhine ayrılma hakkı kullanımında baz alınan yanlış bir fiyatı onayladığı iddiası ile 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararının iptali yönünde açılan davada T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan incelemede 17.04.2019 tarihinde ön inceleme duruşma yapılmasına ve Davacının, dava konusu genel kurul toplantısının 2. gündem maddesi ile alınan kararın yürütülmesinin geri bırakılmasına yönelik isteminin reddine karar verildiği tarafımıza tebliğ edilmiştir.

- Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı tarafından 07.03.2019 tarihli Altınyag Kombinaları A.Ş.'nin önemli nitelikteki işlemi hakkındaki yazısı aşağıdaki gibidir;

2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen sermaye artırımının, Şirketinizin ve bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu gayrimenkullerin ve makine parkı ile ekipmanların satışının ve Özkar Global Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Özkar Gıda) paylarının alımından vazgeçilmesinin Şirketinizin faaliyetlerinde meydana getirdiği değişikliklerin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda, Kurulumuzun 07.03.2019 tarih ve 13/326 sayılı toplantısında;

- 1) Bu gelişmelerin Şirketinizin faaliyetlerinde ve ticari hayatında önemli ölçüde bir değişiklik meydana getirdiği dikkate alınarak, Özkar Gıda paylarının devralınmasına yönelik olarak imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ) 5'inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesine,
 - 2) Bu işlemin Kurul karar tarihini takip eden 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı çağrısıyla en geç Kurul karar tarihini takip eden 24 iş günü içerisinde pay sahiplerinin onayına sunulması gerektiği ve ilan edilecek genel kurul toplantısı gündeminde Tebliğ'in 9'uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında herhangi bir hususa yer verilmemesi gerektiği konularında Şirketinizin yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesine,
 - 3) Özkar Gıda paylarının devralınmasına yönelik olarak imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısında tüm pay sahiplerinin oy kullanabileceği ancak, Yatırımcı Tazmin Merkezi dışındaki A grubu pay sahipleri ile Çevik Grubuna mensup olan veya Grubun ilişkili tarafı olan gerçek ve tüzel kişilerin olumsuz oy kullanmaları halinde bu kişiler açısından ayrılma hakkının doğmayacağı dolayısıyla anılan kişilerin sahip olduğu A ve B Grubu payların ayrılma hakkı kullanımına konu edilemeyeceği hususlarında Şirketinizin bilgilendirilmesine,
 - 4) Özkar Gıda paylarının devralınmasına yönelik olarak imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısına ilişkin gündem maddesinde ayrılma hakkı kullanım fiyatının Tebliğ'in 10'uncu maddesi çerçevesinde 1 TL nominal değerli pay başına 0,8229 TL olarak esas alınması gerektiği hususunda Şirketinizin yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesine,
 - 5) Şirketinizin paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmayan pay sahiplerinin likidite imkânlarının daralacağı dikkate alınarak, pay sahiplerinin zarara uğramamasını teminen ayrılma hakkı kullanımı süresinin 20 iş günü olarak belirlenmesi gerektiği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
- Söz konusu Kurul kararında belirtilen açıklamaların sermaye piyasasına uygun bir şekilde süresi içerisinde yayımlanması ve yükümlülüklerin sermaye piyasasına ve anılan Kurul kararına uygun bir şekilde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

- 08.03.2019 tarihinde KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamamız aşağıdaki şekildedir; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2019 tarih ve 13/326 sayılı kararı ile, Özkar Global Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Özkar Gıda) paylarının alımından vazgeçilmesinin önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesine ve bu nedenle genel kurul toplantısı yapılmasına ve ayrılma hakkı kullandırılması gerektiğine karar verilmiştir. Anılan karar 07/03/2019 tarih ve 2019/13 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde duyurulmuş ve duyurudan itibaren 3 iş günü içinde genel kurul toplantısı çağrısıyla en geç duyuruyu takip eden 24 iş günü içerisinde genel kurulun toplanması gerektiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Şirketimizce Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özkar Global Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin bünyesinde bulundurduğu Üretim tesisi ile birlikte alınmasına ilişkin görüşmeler ve gelişmeler Kamuoyuyla paylaşılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) tarafından Şirketimizin Yakın İzleme Pazarına alınması nedeniyle yaşanan süreçten dolayı söz konusu alıma yönelik imzalanan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği 14/01/2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında ve anılan üretim tesisine çevre düzenlemesi ve fizibilite çalışmaları çerçevesinde

yapılan 1.155.097,26 TL tutarındaki yatırım harcamalarının Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmed Nureddin  evik tarafından  stlenilmi  olduğu,  irketimizdeki ortaklar cari hesabına borç kaydedilerek  ahsından tahsil edileceği 07/02/2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında duyurulmuştur. Bu süreçte  irketimiz tarafından sadece gizlilik sözleşmesi imzalanmış ve hisse devir sözleşmesi imzalanmamı  ve daha sonra bu gizlilik sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmi tir. Tüm süreçte Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum konusunda gereken hassasiyet ve  zen gösterilmiş olması nedeniyle,  irketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07/03/2019 tarihli Bülten ile duyurulan Kurul kararı aleyhine Danıştay nezdinde iptal davası açılacak olup, Yüksek Mahkeme kararı sonrasında Kurul kararı ile ilgili işlemlere devam edilecektir.

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca bir kısım zorunlu ilkelere ve zorunlu olmayan ilkelere, bugün için Şirketin yönetim yapısından ve maliyetlerin yüksekliğinden dolayı uyum sağlanamayan konularda, uyum çalışmaları devam etmektedir. Uygulanmayan hususlarda herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

Hissedarlık Yapısı (31 Aralık 2018)

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK	9.208.008,12	8,77	32,29
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	5.300.000	5,05	1,86
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş	8.212.356,75	7,82	28,80
ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK	2.473.751	2,36	8,67
DİĞER	79.805.884	76,00	28,39
TOPLAM	105.000.000,00	100	100

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgiler				
Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazları (Kimin sahip olduğu türü)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
Hamiline	(A) Grubu İmtiyazlı	0,01	20.021.745,686	19,07
Hamiline	(B) Grubu Halka Açık	0,01	84.978.254,314	80,93
TOPLAM			105.000.000,00	100

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait iletişim bilgileri aşağıdadır:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Murat Kahveci

murat.kahveci@altinyag.com.tr Sahip olduğu Lisanslar: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı-203616 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-700604 Türev Araçlar Lisansı-301113 Kredi Derecelendirme Lisansı-602588

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi: Erdal Hoşsezen

erdal.hossezen@altinyag.com.tr

Tel : 0 232 3768451

Faks : 0 232 3768458

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak 01.11.2018 tarihinde Erdal Hoşsezen atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2018 yılında Şirket adına yürütmüş olduğu başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır:

Dönem içerisinde yürütülen faaliyetler;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Yatırımcı ilişkileri birimine yöneltilen sorular bilgilendirme politikamıza uygun olarak cevaplanmıştır. Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.
- Yıl sonunda Yönetim Kuruluna bölümün çalışmalarıyla ilgili rapor 28.12.2018 tarihinde sunulmuştur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz internet 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 sürekli güncellenmektedir. Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri sözlü veya yazılı cevaplandırılarak değerlendirilmektedir.

Dönem içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında özel durum açıklamalarıyla, internet sitemiz ve Bilgi Toplumu Hizmetleri Linki aracılığıyla duyurulmuştur.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebiyle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde 02.08.2018 tarihinde 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantımız ve 21.11.2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Elektronik ortamda, şirket merkezimizde yapılmıştır. Genel Kurullara Çağrı ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 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 dokümanları aracılığıyla pay sahiplerine sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısından önce yasal süresi içinde, mali tablolar ve faaliyet raporu ile diğer bilgi ve belgeler, Şirket Merkezinde pay sahiplerinin ve ilgililerin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilanların asgari üç hafta öncesinden yapılması sağlanmaktadır. Gerek mali tabloların Borsa İstanbul A.Ş.'ye bildirilmesi ve gerekse Faaliyet Raporunun 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 imkânıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dâhil, 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 Kurulda 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. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda ve 2018 yılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Bu çerçevede Genel Kurulumuzda 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 Tutanağına 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 dokümantasyonlar, 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 Raporundan, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumda olup, gerekli güncellemelerle takip edilmektedir.

Sözkonusu verilen öneriler doğrultusunda, pay sahiplerinin Şirketimizde gerekli çalışma ve bilgi alma talepleri Şirket üst yönetimince uygun görülerek, kendilerine gerekli inceleme imkânı 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 Kurulun 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 Hazırlan Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden 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.

Şirket ana sözleşmesinin 17.maddesi uyarınca; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ortaklara bilgi verilmektedir.

2.4. 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 vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.

Karşılıklı iştirak halinde hâkim 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 hâkim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır (Ana Sözleşme'nin 20. maddesi).

2.5. Kar Payı Hakkı

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.
- Şirketin kar dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.
- Genel kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin % 20 sini buluncaya kadar ayrılır. Bu miktarda bir azalma olursa yeniden ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadıkça münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi idame ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya bunun sonuçlarını veya zararlarını hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınmasına sarf olunabilir. Bundan ayrı birinci temettüye hâlel gelmemek şartıyla olağanüstü yedek akçe ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.
- Şirketimiz 2018 yılı mali tablolarına göre 33.728.130.TL zarar beyan etmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir madde bulunmamaktadır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. (www.altinyag.com.tr) İnternet sitemizde yer alan bilgiler Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

3.2. 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 IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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 da bilgilendirmektedir.
- Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine iletilir.

4.2. 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.

4.3. 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.

Altınyag'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, Altınyag'ın hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütür.

Altınyag'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 Altınyaz İnsan Kaynakları politikaları arasındadır.

4.4. 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 şirketimizin internet sitesi aracılığıyla 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.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. 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 ana 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 31.12.2018 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Görevi	İcracı/İcracı Olmayan	Görev Süreleri
Mehmed Nureddin ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	12.07.2016-12.07.2019
Mehmet DİKKAYA	Yönetim Kurulu Bşk.Yard.	İcracı	12.07.2016-12.07.2019
Birol Yenal PEHLİVAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	12.07.2016-12.07.2019
Hasan Tuncay EROL	Bağımsız Üye	İcracı Olmayan	12.07.2016-12.07.2019
Aziz ERKUŞ	Bağımsız Üye	İcracı Olmayan	12.07.2016-12.07.2019

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin ÇEVİK'tir.

Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyeler Özgeçmişleri ve Şirket Dışı Görevleri;

MEHMET NUREDDİN ÇEVİK

1972, Konya doğumludur. Konya Seydişehir Lisesi mezunudur.

Altınyaz Kombinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,

Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı

Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı

Biz AG - Yönetim Kurulu Başkanı

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. Ve Tic. A.Ş. – Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET DİKKAYA

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde doktorasını tamamlayan Mehmet Dikkaya, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na bağlı olarak, sırasıyla Planlama, Çeşme Turizm Müdürlüğü, Madrid Turizm Ataşesi görevlerinin ardından, Oruçoğlu Yağ Sanayi A.Ş. ve Yonca Gıda Sanayi A.Ş.' Genel Müdür Yardımcısı, Agrikom Gıda Tarım Ltd. Şti.'de ise Genel Müdür olarak görev aldı. Mehmet Dikkaya İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.

Altınyaz Kombinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

BİROL YENAL PEHLİVAN

1975, Konya doğumludur. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur.

Altınyaz Kombinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. Ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

AZİZ ERKUŞ

1968 doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat mezunudur.

Se-Al Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Ltd.Şti. – Ortak

HASAN TUNCAY EROL

1970 doğumludur. İ.Ü. İngilizce İşletme Fakültesi mezunudur.

Kafkar Madencilik San.ve Tic.Ltd.Şti. – Ortak

5.2. Yönetim Kurulunun 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. 2018 yılında Yönetim Kurulu Karar sayısı 34 olarak gerçekleşmiştir, katılım oranı %100 ve kararların %100'ü oybirliğiyle alınmıştır. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplantıları düzenlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar kapsamında sigorta yapılmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite, 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.

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az iki kez, Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az iki kez, Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı kez toplanmaktadır.

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 komitede 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 : Murat KAHVECİ – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Aziz ERKUŞ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

- Riskin Erken Saptanması Komitesi:

- Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı : Aziz ERKUŞ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi : Hasan Tuncay EROL – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sözkonusu 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.

5.4. 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.

Ayrıca dönem içerisinde şirketin İç Gözetim ve Kontrol departmanı, gerekli yönetmelik ve zaman çizelgeleri konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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.

Şirket, yıl içerisinde yapılan varlık satışı sonucu elde ettiği nakit girişleri ile finansal borçlarını büyük ölçüde kapatmış ve personel yükümlülüklerini ödemiştir. Şirket kısa vadede alacaklarının tahsili ile kalan ticari ve diğer borçlarının ödemesini yapmayı planlamaktadır. Ekonomik ve sektörel konjonktüre göre belirleyeceği yeni yatırımlarla üretimini sürdürmeyi hedeflemektedir.

5.6. Mali Haklar

Şirketimizin Yönetim Kurulu  yelerine ve  st Düzey Yöneticilerine sağlanan haklara, menfaat ve ücretlere ilişkin olarak hazırlanan  cret Politikası Genel Kurul'a sunulmuş olup KAP'ta ve  irketimiz web sitesinde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve  yelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde, herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar finansal tablo dipnot açıklamalarında yer verilmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı içinde sağlanan faydalar toplamı 1.355.569.-TL'dir. 02.08.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da alınan karar gereği Yönetim Kurulu Başkanına 25.000.-TL net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 11.000.-TL net Yönetim Kurulu Bağımsız  yelerine ise aylık 3.000.-TL net Huzur Hakkı  demesi kararla tırılmı tır.

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

Ayrıca, dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu  yesine ve  irket  st Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamı , üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi adı altında menfaat sağlanmamı  ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Bağlılık Raporu Sonucu

01.01.2018 - 31.12.2018 Hesap Dönemi Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği hakim ve bağlı şirketlerle olan ilişkileri hakkında düzenlenen raporun sonuç bölümüdür:

“2018 faaliyet yılında  irketimizin ve bağlı şirketleri ile yapılan hukuki işlemlere ilişkin bilgiler yukarıdaki tablolarda verilmiştir. Altıny   Kombinaları A. .nin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem, Altıny   Kombinaları A. . ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önem bulunmamaktadır.

2018 faaliyet yılında bağlı şirketleri ile  irketimiz arasında tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım /satım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler Finansal Rapor içeriğinde yer almaktadır.”