

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

GİRİŞ

Altınyaz Kombinealari A.Ş'nin 30.09.2011 d6nemi faaliyet raporu, 01.10.2010-30.09.2011 tarihleri arasındaki 12 aylık d6nemde gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.

RAPORUN D6NEMİ : 01.10.2010 - 30.09.2011

şİRKETİN ÜNVANI : ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

şİRKETİN FAALİYET KONUSU

şirketin ana faaliyet konusu; bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ etimi, rafinerisi, sabun imali, bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı, hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme yardımcı malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımıdır.

YÖNETİM KURULU

26.09.2011 tarihinde imzalanan hisse alım satım s6zleşmesi ile A grubu hisse senetlerinin % 79,55'ine ve şirket toplam sermayesinin %31,33'üne tekabül eden kısmının; alıcılar Mehmed Nurettin evik, Enver evik, Masum evik, Ferit ağrı 6zalp ve Ercan Canmutlu tarafından, satıcılar Melih Kaya, Lebibe Kaya, Mustafa Kaya, Feyzi Kaya, Seda Kaya, Ahmet 6mer Efşin, Bülent 6zer, Ahmet Korkut 6zsoy, Kerem 6zsoy, Selim 6zsoy, Ramazan Abay'dan satın ve devir alınmıştır.

Ana s6zleşme gereğince, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmiş bulunan Y6netim Kurulu ve Denetim Kurulu yelerimizin ad ve soyadları ile g6rev süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	G6revi	Başlangıç Sresi	Bitiş Sresi
Enver ÇEVİK	Y6netim Kurulu Başkanı	28.09.2011	Gen.Krl.onayına sunulacaktır.
Masum ÇEVİK	Y6netim Kurulu Başkan Vekili	28.09.2011	Gen.Krl.onayına sunulacaktır.
Mehmed Nureddin ÇEVİK	Y6netim Kurulu yesi	28.09.2011	Gen.Krl.onayına sunulacaktır.
Ferit ağrı 6ZALP	Y6netim Kurulu yesi	28.09.2011	Gen.Krl.onayına sunulacaktır.
Ercan CANMUTLU	Y6netim Kurulu yesi	28.09.2011	Gen.Krl.onayına sunulacaktır.
Cengiz TAş	Murakıp	23.02.2011	23.02.2012

şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek ve en az 3 (), en çok 9 (dokuz) yeden oluşacak Y6netim Kurulu tarafından yürütülür.

Y6netim Kurulu yelerinin tamamının (A) Grubu hamiline yazılı pay sahibi paylarının belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunun 315.maddesi uyarınca açılacak Y6netim Kurulu yeliğine seçilecek üyenin ilk Genel Kurul'da (A) Grubu hamiline yazılı pay sahiplerince tasvip edilmesi şarttır. Genel Kurul'ca seçimin şirketin y6netimi ve dışarıya karşı temsili Y6netim Kurulu'na aittir.

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE ORTAKLIK DURUMU

a- Sermaye Durumu

Şirketimizin sermayesi 27.639.480 TL'dir. 01.10.2010-30.09.2011 12 aylık dönemde nakdi sermaye artışı için (%15 oranında) Yönetim Kurulumuzca 07.04.2011 tarihinde karar alınmıştır. Anasözleşmenin Sermaye ile ilgili 6.maddesi 26.05.2011 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında tadil edilmiş ve ödenmiş sermayenin 27.639.480.-TL'dan 4.145.922.-TL (%15 oranında) nakden arttırılmak suretiyle 31.785.402.-TL'sına çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımını için SPK'na müracaat edilmiş olup, ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması talep edilmiştir.

Fakat 26.09.2011 tarihinde gerçekleşen hisse devri ile yönetim değişmiş olup sermaye artırımını müracaatı yenilenerek 150.000.000-TL tavanla kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Şirket 25.10.2011 tarihinde kayıtlı sermaye tavanına geçmek için SPK'una başvuru yapmıştır.

b. Ortaklık Durumu

Sermayeyi oluşturan ortaklık yapısı 26.09.2011 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi ile aşağıdaki gibi değişmiştir.

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı
Mehmed Nureddin ÇEVİK	5.730.000	20,73
Enver ÇEVİK	1.869.545	6,77
Masum ÇEVİK	1.831.043	6,63
Ferit Çağrı ÖZALP	40.000	0,14
Ercan CANMUTLU	3.000	0,01
Diğer	18.165.892	65,72
TOPLAM	27.639.480	100,00

c. Borsa

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

DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Dönem içinde ana sözleşmede değişiklik olmamıştır.

ŞİRKETİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararına istinaden 2007 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar dağıtım politikası Yönetim Kurulunca aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

"Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir karın tamamı ortaklara kar payı olarak dağıtılacaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecektir"

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

İŞTİRAKLER ve BAĞLI ORTAKLIKLAR

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

TİCARET ÜNVANI	ÖDENMİŞ SERMAYEYE İŞTİRAK TUTARI	
	(TL)	(%)
* GÜRTAŞ TARIM ÜR.TİC.VE SAN.A.Ş.	2.823.818	80,68
* ASAD ENERJİ A.Ş.	381	0,32
* İTAŞ TEKNOPARK A.Ş.	40	0,02

ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

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.

YATIRIMLAR

01.10.2010-30.09.2011 dönemi 12 aylık sürede firma bünyesinde yatırım harcaması yoktur.

ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİ

Altınyaz 01.10.2010-30.09.2011 döneminde 12 aylık sürede ham yağ üretim işletmesinde toplam 54.220 ton yağlı tohum (ayçiçek çekirdeği, soya fasulyesi ve kanola tohumu) işlenmiştir. Kapasite kullanımı %45.18 olarak gerçekleşmiştir.

Rafine ünitesinde ise 01.10.2010-30.09.2011 döneminde 12 aylık sürede toplam 25.765 ton üretim gerçekleştirilmiştir. Kapasite Kullanım Oranı %24.53 seviyesinde gerçekleşmiştir.

☐ Aşağıdaki tabloda üretim miktarları gösterilmektedir.

Ürünler	Miktarı (Ton) 30.09.2011
Yağlı Tohumlar	54.220
Ayçiçeği Çekirdeği Tohumu	27.473
Soya Fasulyesi Tohumu	4.962
Kanola Tohumu	21.785
Rafine Yağlar	25.765
Ayçiçek Yağı	19.366
Mısırözü Yağı	228
Soya Yağı	654
Kanola Yağı	5.517

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

- ☐ Altınyag'ın 01.10.2010-30.09.2011 dönemi 12 aylık sürede gerçekleştirdiği ürün satış miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Ürünler	Üretimden Satış (Ton)	Ticari Satış (Ton)	Toplam Satış (Ton)
1- Yağlar	25.756	782	26.538
Ayçiçeği Yağı	19.360	150	19.510
Mısırözü Yağı	228	225	453
Soya Yağı	654	19	673
Kanola Yağı	5.514	388	5.902
2- Tali Ürünler	4.193	--	4.193
Ayçiçek Küspesi	313	--	313
Kanola Küspesi	4	--	4
Soap Stok	3.876	--	3.876
GENEL TOPLAM	30.731	--	30.731

Toplam satışlarımız içinde ihracatın payı 5.173 ton karşılığı 8.369.404 USD'dir.

ŞİRKETİN YÖNETİM KADROSU

Ercan CANMUTLU	Genel Müdür/CEO-Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan ÖZTİN	Yönetim Kurulu Danışmanı
Gökhan TEKELİ	Genel Müdür Yrd.(Teknik)
Erdal HOŞSEZEN	Muhasebe Müdürü
Naim ÇİLLİDAĞ	İnsan Kaynakları Müdürü
Erol BABACAN	Rafine Yağ Üretim Müdürü

ŞİRKETİN İSTİHDAM DURUMU

Hesap döneminde, şirketimizde ortalama 6 yönetici, 21 idari personel ve 116 işçi olmak üzere toplam 143 personel görev yapmıştır.

FİNANSAL DURUM

01.10.2010-30.09.2011 döneminde 12 aylık sürede, bir önceki döneme göre bilanço kalemlerinde oluşan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

	30.09.2011	30.09.2010
Dönen Varlıklar	4.942.825	3.005.906
Duran Varlıklar	34.998.096	25.543.442
Öz kaynaklar	9.973.432	9.237.843
Borçlar	29.967.489	19.311.505

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİ BİLGİLERİ

Şirketimiz müşteri memnuniyetini ilk sırada tutan bir satış politikası uygulamaktadır. Şirketimiz, TSE-EN-ISO 9001-2001 Kalite Yönetim Sistemine sahip olup, müşteri şikayetine konu ürün ile ilgili proses'in tüm aşamaları gözden geçirilerek müşteriye şikayetleri hakkında ivedilikle geri dönüş yapılmaktadır.

ŞİRKETİN MİSYON ve VİZYONU / HEDEFLERİ

□ MİSYONUMUZ

Yemelik bitkisel sıvı yağlarda insan sağlığına , çevre faktörlerine duyarlı , kalitede farklı ve üstün , maliyette en düşük bir ürün meydana getirerek bunu ulusal ve uluslararası piyasalarda müşterilere vazgeçilmez derecede beğendirmek.

□ VİZYONUMUZ

- Kalitede örnek ve öncü olmak.
- Maliyette en düşük ve fiyatta en uygun olmak.
- İç piyasada pazar payında rakiplerden önde olmak.
- Dış piyasada küresel rekabette fark yaratmak.
- Ülkemizin sesini duyurmada öncü olmak.
- En nitelikli insan kaynağına sahip olmak.
- Firmamızda üstün bir performans ve örgüt kültürüne sahip olmak.
- Teknolojide ve yeniliklerde öncü olmak.
- Sağlığa uygun en iyi ürünü üretmek
- Çevreye uygun en iyi ürünü üretmek.
- Ulusal değerlere sahip çıkan öncü firma olmak.

□ HEDEFLERİMİZ

- Markamızın yurtdışı pazar payını artırarak küresel marka yapmak.
- Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri izleme ve uygulamada (rakiplerden önde) öncü olmak.
- Ürün kalitesinde rakip ürünlerden farklı olmak.
- Ürün yelpazemizi genişleterek, her müşteriye ulaşmak.
- Çalışan tatminini sürekli yükseltmek.
- Müşteri tatminini sürekli yükseltmek
- Çevreye duyarlılıkta örnek ve öncü olmak (toplumda dikkati çekmek)

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN KALİTE POLİTİKASI

- Müşteri odaklı olmak. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini algılamak, yerine getirmek, araştırmak ve gelişimini sağlamak. Müşteri memnuniyetini sürekli artırmak.
- Liderlikten etkin olarak yararlanmak yaratıcılığı, yenilikçiliği ve verimliliği teşvik eden ekiplerle çalışmak.
- Çalışanların katılımını sağlamak .
- Süreç yaklaşımını benimsemek.
- Yönetimde sistem yaklaşımı (sistematiik yönetim) anlayışına sahip olmak.
- Sürekli iyileştirmeyi tüm performans alanlarındaki iş ve işlemlerde uygulamak.
- Karar vermede gerçekliğe dayalı bir yaklaşım (doğru, geçerli ve güvenilir veri ve bilgileri) kullanmak.
- Tedarikçilerle ilişkilerde her iki tarafın da kazançlı çıkacağı yaklaşım içerisinde olmak, tedarikçilerle birlikte iyileşmek ve gelişmek.
- Çevreye duyarlı olmak.
- İnsan sağlığına duyarlı olmak.
- Ulusal değerlere duyarlı olmak