

# ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

## SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### GİRİŞ

Altınyâğ Kombinaları A.Ş'nin 30.06.2009 dönemi faaliyet raporu, 01.10.2008-30.06.2009 tarihleri arasındaki dokuz aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.

**RAPORUN DÖNEMİ** : 01.10.2008 - 30.06.2009

**ŞİRKETİN ÜNVANI** : ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

### ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Şirketin ana faaliyet konusu; bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, 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

Ana sözleşme gereğince, 1 yıl süre ile seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu ve 1 yıl süre ile seçilmiş bulunan Denetim Kurulu üyelerimizin ad ve soyadları ile görev süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Süresi	Bitiş Süresi
A.Korkut ÖZSOY	Yönetim Kurulu Başkanı	24.03.2009	24.03.2010
Mustafa KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24.03.2009	24.03.2010
Melih KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2009	24.03.2010
Ahmet ERKASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2009	24.03.2010
Ramazan ABAY	Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2009	24.03.2010

Cengiz TAŞ	Murakıp	24.03.2009	24.03.2010
------------	---------	------------	------------

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek ve en az 3 (üç), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının (A) Grubu hamiline yazılı pay sahibi paylarının belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunun 315.maddesi uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üyenin ilk Genel Kurul'da (A) Grubu hamiline yazılı pay sahiplerince tasvip edilmesi şarttır. Genel Kurul'ca seçimin Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

### ŞİRKETİN SERMAYESİ VE ORTAKLIK DURUMU

#### a- Sermaye Durumu

Şirketimizin sermayesi 27.639.480 TL'dir. 01.10.2008-30.06.2009 dokuz aylık dönemde sermaye artışı olmamıştır. Sermayenin % 60,61 oranındaki kısmına ait hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir.

## ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

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

#### b. Ortaklık Durumu

Sermayeyi oluşturan ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı
Melih Kaya	4.594.277	16,62
Mustafa Kaya	3.259.766	11,80
Diğer	19.785.437	71,58
<b>TOPLAM</b>	<b>27.639.480</b>	<b>100,00</b>

#### 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”

#### 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.

<u>TİCARET ÜNVANI</u>	<u>ÖDENMİŞ SERMAYEYE İŞTİRAK TUTARI</u>	
	(TL)	(%)
* ALTINYEM TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	31.303	4,15
* 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.

## ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

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

#### YATIRIMLAR

Katı yakıtlı “Buhar Kazanı” yatırımımız tamamlanmış olup 31.03.2009 tarihinde aktiflerimize alınmış ve çalışmaya başlamıştır.

#### ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİ

Altınyag 01.10.2008-30.06.2009 döneminde 9 aylık sürede ham yağ üretim işletmesinde toplam 26.938 ton yağlı tohum (ayçiçek çekirdeği - kanola tohumu) işlenmiştir. Kapasite kullanımı %29.93 olarak gerçekleşmiştir.

Rafine ünitesinde ise 2009/9 aylık dönemde toplam 17.171 ton üretim gerçekleştirilmiştir. Kapasite Kullanım Oranı %21.80 seviyesinde gerçekleşmiştir.

- Aşağıdaki tabloda üretim miktarları gösterilmektedir.

Ürünler	Miktarı (Ton) 30.06.2009
<b>Yağlı Tohumlar</b>	<b>26.938</b>
Ayçiçeği Çekirdeği Tohumu	21.385
Soya Fasulyesi Tohumu	0
Kanola Tohumu	5.553
<b>Rafine Yağlar</b>	<b>17.171</b>
Ayçiçek Yağı	14.005
Mısırozü Yağı	---
Soya Yağı	742
Kanola Yağı	2.424

- Altınyag’ın 2009/9 aylık döneminde gerçekleştirdiği ürün satış miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Ürünler	Üretimden Satış (Ton)	Ticari Satış (Ton)	Toplam Satış (Ton)
<b>1- Yağlar</b>	<b>16.821</b>	<b>4.450</b>	<b>21.271</b>
Ayçiçeği Yağı	13.648	4.223	17.871
Kanola Yağı	2.431	193	2.624
Mısırozü Yağı	--	34	34
Soya Yağı	742	--	742
<b>2- Tali Ürünler</b>	<b>847</b>	<b>54</b>	<b>901</b>
Ayçiçek Küspesi	77	---	77
Kanola Küspesi	--	54	54
Soap Stok	770	---	770
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>17.668</b>	<b>4.504</b>	<b>22.172</b>

Toplam satışlarımız içinde ihracatın payı 12.052 ton karşılığı 16.741.938 USD dir.

## ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

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

#### ŞİRKETİN YÖNETİM KADROSU

Doç.Dr. Ramazan ABAY	Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi
R.Sabri KILINÇ	Genel Müdür Yrd.(Mali)
Gökhan TEKELİ	Genel Müdür Yrd.(Teknik)
Naim ÇİLLİDAĞ	İnsan Kaynakları Müdürü
Erdal HOŞSEZEN	Muhasebe Müdürü
Erol BABACAN	Rafine Yağ Üretim Müdürü

#### ŞİRKETİN İSTİHDAM DURUMU

Hesap döneminde, şirketimizde ortalama 6 yönetici, 15 idari personel ve 140 işçi olmak üzere toplam 161 personel görev yapmıştır.

#### FİNANSAL DURUM

2009/9 aylık döneminde, bir önceki döneme göre bilanço kalemlerinde oluşan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2008</b>
Dönen Varlıklar	5.082.843	1.717.227
Duran Varlıklar	27.569.190	26.650.665
Öz kaynaklar	12.957.405	11.821.615
Borçlar	19.694.628	16.546.277

#### Mali durum ve borç ödeme rasyoları

	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2008</b>
Cari Oran(Dönen Varlıklar/K.V Borçlar)	0.26	0.11
Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar)/K.V.Borçlar	0.10	0.06
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	0.16	0.06

#### 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.

## ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

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

#### ŞİRKETİN MİSYON ve VİZYONU / HEDEFLERİ

- **MİSYONUMUZ**

Yemeklik 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)

#### 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