



Oylum®
1969'dan beri...

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2026 – 30.09.2026 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.'nin 01.01.2026–30.09.2026 dönemindeki faaliyetlerini, finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını pay sahiplerine sunmak amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanmıştır. Finansal tutarlar, aksi belirtilmedikçe TMS 29 uyarınca 30 Eylül 2026 tarihindeki satın alma gücü esas alınarak TL cinsinden ifade edilmiştir. Dokuz aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

1. İŞLETMENİN GENEL BİLGİLERİ VE FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2026 – 30.09.2026

Ticaret Unvanı: Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.

Ticaret Sicili No: 36081

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

Şirketin İnternet Sitesinin Adresi: www.oylum.com

Şirketimizin ana faaliyet konusu “bilumum gıda maddeleri imalatı ve bilhassa; bisküvi, çikolata, gofret, çikolata kaplamalı bisküvi ve gofret, kek, kraker, çiklet, şekerleme, lokum, helva, reçel vb. her türlü unlu ve şekerli, kakaolu, fındıklı mamul ve yarı mamullerin ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum ham ve yardımcı maddelerin imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak” tır.

2. YÖNETİM VE KOMİTE ÜYELERİ

Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri son durum itibarıyla aşağıdaki gibidir.

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

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri 04.06.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı olağan genel kurulunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim komitelerinde yapılan görev dağılımı neticesinde komitelerin başkanlıklarında Hüseyin Cönger, üyeliklerinde ise Mehmet Erkekgil görevlendirilmiştir.

3. ŞİRKETİN SERMAYESİ ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2012 tarih ve 544/2481 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 425.000.000 TL olup her biri 1 TL itibari değerinde 425.000.000 paya bölünmüştür. Mevcut esas sözleşmede düzenlendiği üzere, Kurulca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları için geçerlidir.

30.09.2026 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayenin pay gruplarına göre dağılımı aşağıdadır.

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

Şirket Yönetim Kurulumuz 29.08.2024 tarihindeki toplantısında;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde, OYLUM paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olunması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimiz tarafından pay geri alımı yapılmasına,
- Geri alım programının azami süresinin 3 takvim yılı olarak belirlenmesine,
- Geri alınacak azami pay sayısının Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %5'i ile sınırlandırılmasına,
- Geri alım için kullanılacak azami fon tutarının 40.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

04.06.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi içerisinde geri alınan paylara ve geri alım programına ilişkin bilgi verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/08/2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak 03/05/2013 tarihindeki 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin aynı çerçevede bir yıl uzatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

30.09.2026 tarihi itibarıyla Şirket tarafından geri alınmış C grubu payların toplam nominal değeri 2.135.887 TL (2.135.887 adet), çıkarılmış sermayeye oranı ise %2,5128'dir.

Şirketin 30.09.2026 itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. BIST'te işlem gören payların içerisinde Şirket tarafından geri alınan paylar da bulunduğundan, bu paylar aşağıdaki tabloda ayrıca gösterilmiştir; aynı paylar iki kez toplama dahil edilmemiştir.

Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Nesibe BÜYÜKNALBANT	11.079.891	%13,04
Yener BÜYÜKNALBANT	7.000.001	%8,24
Begüm BÜYÜKNALBANT	1.650.000	%1,94
Yeşim EMİNEL	1.650.000	%1,94
Geri alınan paylar	2.135.887	%2,51
BIST'te işlem gören diğer paylar	61.484.221	%72,33

TOPLAM	85.000.000	%100,00
---------------	-------------------	----------------

İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir.

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

4. DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili dönemde ise herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

5. ÇIKARILMIŞ MENKUL DEĞERLER

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

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 85.000.000 TL'dir.

6. ŞİRKET İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

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

7. ŞİRKET YATIRIMLARI VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimizin 15.04.2020 tarihinde aldığı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında toplam 26.621.952 TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir. Bölgesel teşvik kapsamındaki KDV istisnası, sigorta primi işveren desteği ve vergi indirimi imkânlarından yararlanılmış olup söz konusu belge kapatılmıştır.

Şirketimiz, 24.12.2025 tarihinde 42.100.000 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Bu belge kapsamında KDV istisnası, sigorta primi işveren desteği ve vergi indirimi desteklerinden yararlanılması öngörülmektedir. 30.09.2026 itibarıyla söz konusu belge kapsamında gerçekleştirilen yatırım tutarı 8.182.389,27 TL'dir.

Kayseri Serbest Bölgesi'nde bulunan 22.328,50 m² büyüklüğündeki arsa üzerinde 16.138 m² kapalı alana sahip tesisin inşaatı tamamlanmış, 09.09.2024 tarihinde yapı kullanım izin belgesi alınmıştır. Makine ve ekipman yatırımlarına ilişkin değerlendirmeler, uygun finansman ve talep koşulları dikkate alınarak sürdürülmektedir. Serbest bölgenin sunduğu vergi ve sosyal güvenlik avantajları çerçevesinde üretim faaliyetlerine başlanması değerlendirilmektedir.

Şirket, yurt içi ve yurt dışı müşteri portföyünü genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. İhracat doğrudan ve grup şirketleri aracılığıyla yürütülmekte, ulusal ve uluslararası fuarlar yeni müşteri kazanımı amacıyla değerlendirilmektedir. 2026 yılı içerisinde Gulfood Dubai, SIAL Paris ve PLMA Amsterdam fuarlarına katılım sağlanmış; diğer fuar katılım planları ise ilgili takvim ve gerçekleşme durumuna göre izlenmektedir.

8. İDARİ FAALİYETLER

Raporlama döneminde Şirketin temel idari yapılanması ve operasyonel organizasyonu korunmuş, faaliyetlerin yürütülmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.

9. ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER, KAPASİTE VE SATIŞLAR

Şirketin Kayseri'deki üretim tesislerinde bisküvi, kremalı bisküvi, kraker, gofret ve çikolata kaplamalı ürünler üretilmektedir. Üretim ve çalışma tesisleri 15.500 m² alan üzerinde yer almakta olup bunun 11.718 m²'si kapalı, 3.782 m²'si açık alandır. 30.09.2026 itibarıyla Şirket bünyesinde 192 kişi istihdam edilmektedir (31.12.2025: 198 kişi). Dokuz aylık dönemde toplam üretim miktarı 7.717.381 kg, satış miktarı 7.798.876 kg olarak gerçekleşmiştir.

Gösterge	01.01–30.09.2026
Üretim miktarı	7.717.381 kg
Satış miktarı	7.798.876 kg
Hasılat (TMS 29)	699.065.649 TL

01.01.2026–30.09.2026 dönemine ait ürün kategorileri bazında hasılat dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Ürün Kategorisi	Hasılat (TL)	Toplam Hasılat İçindeki Payı
Sade Bisküvi	267.351.445	%38,24
Kremalı Bisküvi	37.233.301	%5,33
Gofret	274.357.510	%39,25
Çikolata Kaplı Gofret	22.796.670	%3,26
Krem Kokolin	228.113	%0,03
Kraker	4.368.662	%0,62
Marshmallowlu Bisküvi	17.824.826	%2,55
Diğer Hasılat (GES + Hammadde + Fiyat Farkı + Palet)	74.905.122	%10,72
Toplam Hasılat	699.065.649	%100,00

10. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Oylum markası, 1969 yılından bu yana gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. Bisküvi, kremalı bisküvi, gofret, kraker, çikolata ve çikolata kaplamalı ürünler Şirketin temel ürün gruplarını oluşturmaktadır. Şirketin 8 saatlik çalışma ve 300 işgünü esas alınarak hesaplanan yıllık teorik üretim kapasitesi 48.665 tondur. Kayseri'deki mevcut üretim tesisleri ile serbest bölgedeki tesis yatırımı, uzun vadeli büyüme stratejisinin başlıca unsurları arasındadır.

Şirketimiz ihracatlarını direkt ve grup şirketleri aracılığı ile yapmakta olup portföyünde Orta Doğu ülkelerinden Irak, Filistin, Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, Yemen; Avrupa'dan İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Romanya, Moldova; Amerika kıtasından Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Dominik, Küba, Venezuela ve Kafkasya Bölgesi'nden Gürcistan; Afrika kıtasından da Fil Dişi Sahilleri, Nijerya, Kongo, Tanzanya gibi ülkeleri bulundurmaktadır. Bugün itibarıyla 40'ı geçkin ülkeye ihracat yapmaktadır.

Katma değeri yüksek yeni ürün gruplarına yatırım yaparak ya da bu alanlarda faaliyet gösteren küçük firmaları satın alarak ürün çeşitliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemekteyiz. Yapacağımız yatırımlarla Türkiye pazarında önümüzdeki birkaç yıl içerisinde %5'lik pazar payına erişmeyi hedeflemekteyiz. Şirket bu hedeflere ulaşma doğrultusunda satın alma, pazarlama ve satış faaliyetleri dışında gıda sektöründe öncü profesyonel kanallardan danışmanlık desteği almakta olduğu gibi bu profesyoneller satış-pazarlama kanallarının koordinasyonundan da sorumludur. Şirket gelecek yıllarda da sağlam mali yapısı, kurumsal kültürü ve 50 yılı geçkin sürelik marka gücüyle sürdürülebilir büyüme trendini yakalamayı arzulamaktadır.

Şirket, BİM, Tarım Kredi ve Metro gibi ulusal zincirlerle ticari ilişkilerini sürdürmektedir. 21.07.2026 tarihli KAP açıklaması (1635352) kapsamında Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ile doğrudan tedarikçi olarak ticarete başlandığı açıklanmıştır. Yurt içi satış kanallarının çeşitlendirilmesi ve ihracat pazarlarının geliştirilmesi, Şirketin pazarlama ve satış faaliyetlerinin öncelikleri arasındadır.

11. İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketin finansman yapısında Türk lirası ağırlıklı banka kredileri bulunmaktadır. 30.09.2026 itibarıyla toplam finansal borç 145.014.062 TL, nakit ve nakit benzerleri 156.474.321 TL'dir. Bu tutarlara göre finansal borçlar düşüldükten sonra 11.460.259 TL net nakit pozisyonu bulunmaktadır. Net nakit hesaplamasına finansal yatırımlar dahil değildir.

Şirketimizin SPK'nın muhasebe standartları çerçevesinde mali tablolara ilave edilmeyen ve dipnotlarda açıklanmayan bir değeri bulunmamaktadır.

12. RİSK YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Şirket, maddi varlıkların sigortalanması, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri teminatları, teminat mektupları, ipotekler ve Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) yoluyla faaliyet ve tahsilat risklerini yönetmeye çalışmaktadır. 30.09.2026 itibarıyla alacak, likidite, kur ve finansman risklerinin düzeyi dokuz aylık finansal raporun 28 numaralı dipnotunda ayrıca açıklanmaktadır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan dokuz aylık nakit akışının negatif olması, işletme sermayesi ve nakit yönetiminin dikkatle izlenmesini gerekli kılmaktadır.

13. TEMETTÜ POLİTİKAMIZ

Şirketimiz, kar dağıtımında SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun bir politika izlemektedir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatını, Türk Ticaret Kanunu'nu gözeterek, esas sözleşmesine uygun olarak, kar dağıtım şeklini, miktarını ve tarihini Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul toplantısında kararlaştırmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurula önerdiği kar dağıtım teklifi, ülke ekonomisi ve Şirketimizin finansal durumu gözetilerek, pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin yatırım gereksinimleri arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

14. BAĞIŞ VE YARDIMLAR

04.06.2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı son hesap dönemindeki cironun %0,5'i olarak belirlenmiştir. 01.01.2026–30.09.2026 döneminde toplam 75.795,00 TL bağış yapılmış, öğrencilere toplam 195.350,00 TL burs verilmiştir.

15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirket esas sözleşmemiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu haldedir.

15.1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ("Oylum" veya "Şirket"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ilkelerini benimsemiş olup kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir. İşbu Tebliğ çerçevesinde, gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF; mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF hazırlanarak KAP'ta (<https://www.kap.org.tr/tr/cgif/1598-oylum-sinai-yatirimlar-a-s>) ilan edilmiştir.

26.04.2012 tarihinde halka arzı gerçekleşen Şirket, mevzuattan doğan yasal zorunlulukların ötesinde, kurumsal kimlik yaratmanın, kurumsal ve bireysel yeni yatırımcıları kazanmanın ve mevcut yatırımcıların haklarının korunması bilinciyle tam uyumlu hale gelmeyi hedeflemiştir.

Bu kapsamda oluşturulan komiteler aktif olarak görevini devam ettirmektedir. Komitelerin çalışma esasları faaliyet raporlarında bulunmak üzere KAP'ta ve Şirket web sitesinde (www.oylum.com) yayınlanmaktadır. Komitelerin oluşturulmasında bağımsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak, Tebliğin emrettiği sayıda ve özellikle bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Genel kurullardan önce yatırımcının bilgisine sunulması gereken dokümanlar hazırlanmış ve dikkatlerine sunulmuştur. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgiler KAP'ta periyodik olarak yayınlanmaktadır.

Şirketimizce Sermaye Piyasası Kanunu'nun emrettiği hükümler aynen kabul edilerek uygulamaya alınmıştır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1. PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler biriminin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Fatma Yılmaz

Mali İşler Yöneticisi

Mehmet Aydın

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Organize Sanayi Bölgesi

6. Cadde No:11 Melikgazi / Kayseri

yatirimci@oylum.com

Tel: +90 (352) 321 11 32

Faks: +90 (352) 321 11 33

Direkt Genel Müdüre bağlı olmakla beraber Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ile koordineli olan pay sahibi haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösteren Pay Sahipleri ile İlişkiler/ Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin mevzuattan doğan başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların, sağlıklı güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Temel hissedar hakları çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi, şirketle mevcut ve potansiyel yatırımcılar arasında düzenli bilgi akışına ve güvene dayanan bir köprü kurar, şirket bilgilendirme politikasının oluşturulmasından ve bu politikanın Şirketçe benimsenmesinin sağlanmasından da sorumlu olduğu gibi gerek düzenleyici kuruluşlara gerek de şirket yönetim kuruluna raporlama yapan Yatırımcı İlişkileri, aynı zamanda kurumsal yönetim çalışmalarını yürütür.

Şirket tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- Finans kesiminde şirketin bilinirliğini artırmak,
- İzahname hazırlamak, bağımsız denetim raporlarının kontrolünü yapmak, sermaye artırım ve azaltım işleri gibi sermaye piyasaları ile ilgili Şirketin her türlü operasyonel işlerini yürütmek,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevini ifa etmek,
- Uzun vadeli kurumsal yatırımcıların sayısını artırmak,
- Şirketin büyüme modelinin ve gelecekteki fırsatların iyi anlaşılmasını sağlamak,
- Şirketin yatırımcı profilini genişletmek.
- Şirket hissesinin karşılaştırılabilir diğer hisse ve endekslerden daha yüksek performans göstermesini sağlamak,
- Şirketin tüm yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak.

1.1 Yatırımcı İlişkileri Araçları

Yatırımcı İlişkileri Birimi e-posta, telefon, doğrudan postalama, faaliyet raporu, yatırımcı websitesi, webcasting, medya, yüzyüze görüşme, reklam, periyodik bilgilendirme, analist toplantıları, şirket broşürü gibi halkla ilişkiler, tanıtım ve bilgilendirme araçlarını kullanmaktadır.

1.2 Yatırımcı İlişkilerinin Performans Değerlendirmesi

- İlgili dönemde gelen yazılı ve/veya sözlü bilgi taleplerine cevap verildi.
- Toplantılar için gerekli hazırlıklar yapıldı.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum prosedürleri devam ettirildi.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklamaları yapıldı.
- Yatırımcı profili düzenli olarak takip edildi.
- Düzenleyici kurumlara ve Şirket yönetimine düzenli raporlamalar yapıldı.
- Şirket'in yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğu sağlandı.
- SPK, BİST, KAP ve TAKASBANK nezdindeki iş ve işlemler takip edildi.

2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Oylum, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında tüm pay sahiplerine eşit muamele gösterir ve hakların kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu gibi yatırımcılardan gelen sözlü ve yazılı bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, sözlü veya mümkün olduğunca yazılı olarak cevaplanmaktadır.

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasıyla ilgili bir düzenleme yoktur ve Şirket borsada işlem görmeye başladığı günden beri bilgi alma ve inceleme hakkı kapsamında, Şirket'e özel denetçi tayini konusunda paydaşlardan gelen bir talep olmamıştır.

3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul'a davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre, yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Genel Kurula ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin zorunlu hükümleri (1.3.1., 1.3.5, 1.3.6., 1.3.9.) uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Genel Kurul toplantıları yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantıları senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılmakla birlikte toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkında bilgiler pay sahiplerine önceden bildirilir. Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Tebliğ ile belirlenen diğer hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.

Genel Kurul toplantısı Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde yapılır ve Genel Kurul tutanakları Şirket web sitesinde ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanır. Şirketimiz, yeni düzenlemeler ile kota alınmış olup Türk Ticaret Kanunu'nun bir gerekliliği olarak e-genel kurul hakkında uyumlaştırma çalışmaları başlatmış ve bu kapsamda Şirket esas sözleşmemizin 10. maddesi tadil edilerek 01.07.2016 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiş, Şirketimizden iki kişi gerekli eğitimler aldırılmak sureti ile e-genel kurul yapmaya yetkilendirilmiştir.

Şirket'in 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 04/06/2026 tarihinde, saat 14:30' da toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri adresinde, T.C. Kayseri Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/06/2026 tarih ve 122588369 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Alparslan Ziya ATLI gözetiminde toplanmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29/04/2026 tarih ve 11573 sayılı nüshasında ve 14/04/2026 Tarih ve 4913 sayılı Gazete Kayseri'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Gerek kanunlar gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı için asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündem maddeleri görüşülerek Olağan Genel Kurul toplantısı tamamlanmıştır.

4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirket ana sözleşmesinin 10/c maddesine göre, Genel Kurul toplantılarında (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin bir (1) hisse karşılığı on (10) oyu, (A) ve (B) grubu dışında kalan pay sahiplerinin bir (1) hisse karşılığı bir (1) oyu vardır.

5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

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

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

Kar dağıtımının yapılıp yapılmadığına ilişkin hususlara yönetim kurulu faaliyet raporunda yer verilir, KAP'ta ve Şirket web sitesinde yayınlanır, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ve şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan net (safi) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

1) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

3) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına imtiyazlı pay sahiplerine ve işçilerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

4) Safi kardan, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

5) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

6) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

7) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a önerdiği kar dağıtım teklifi, ülke ekonomisi ve Şirket'imizin finansal durumu gözetilerek, pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'imizin yatırım gereksinimleri arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 dönemi bilançosundan kar dağıtımını yapılmaması teklifi 04/06/2026 tarihinde yapılan 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

6. PAYLARIN DEVRİ

A ve/veya B grubu pay sahipleri, sahip oldukları Borsa'da işlem görmeyen A ve/veya B Grubu payları devretmek istediklerinde Şirket, başvurma anındaki gerçek değeriyle, (A) ve/veya (B) grubu pay sahiplerinden diğerlerine iş bu payları almaları için yazılı olarak bildirir. İş bu bildirim üzerine 15 gün içerisinde söz konusu payları başvurma anındaki gerçek değeri ile alacak bir A ve/veya B grubu pay sahibinin çıkması halinde iş bu pay o pay sahibine devrolunur. Aynı pay için birden çok A ve/veya B grubu pay sahibinin devralmak için başvurması halinde ise 15 günlük sürede ilk başvuran pay sahibine öncelik tanınır. 15 günlük sürede A ve/veya B grubu pay sahiplerinden kimse devre konu payı almak için bildirimde bulunmazsa şirket söz konusu payın bir 3. kişi/kuruma devrine onay verebilir. Bunun dışında Şirket paylarının devri serbesttir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; hissedarlar, potansiyel yatırımcılar, BİST üyeleri gibi ilgililerin eş zamanlı, eksiksiz, anlaşılır ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası takip etmektedir. Bilgilendirme Politikası'nın uygulanmasındaki amaç; ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların başta pay sahipleri ve yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz ve kolay anlaşılabilir bir şekilde iletilmesini sağlamaktır.

Oylum, kamunun bilgilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatını, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerini esas almaktadır. Bu doğrultuda Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası'nın izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir.

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve ilgili sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmakta; kamuya açık bilgiler Şirketin internet sitesi (www.oylum.com) aracılığıyla da paylaşılmaktadır. www.oylum.com

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. bilgilendirmeleri, özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır.

8. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Kamunun aydınlatılmasında Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. web sitesi (www.oylum.com) etkin bilgilendirme aracı olarak kullanılmakta olup, SPK ilkelerine uygun olarak yayınlanan bilgiler yatırımcıların kolaylıkla ulaşabileceği "Yatırımcı İlişkileri" altında toplanmaktadır.

9. FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere raporun tamamında yer verilmiştir.

BÖLÜM – III MENFAAT SAHİPLERİ

10. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

Pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, KAP ve internet sitesindeki bildirimlerle bilgilendirme yapılmaktadır.

Şirket'imizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlarımız da düzenlenen toplantılar, yazılı ve görsel basına dağıtılan basın bültenleri ve internet sitemiz aracılığıyla bilgi edinebilmektedir.

Kamuya yapılan açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, BİST ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.

Gizlilik kapsamında olmayan önemli durumlar özel durum açıklaması olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket web sitesi aracılığı ile duyurulur. Özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.

Şirket, halka arzdan beri çeşitli özel durum açıklaması ve diğer zorunlu bildirimlerini yapmıştır, ertelenmiş bir açıklama bulunmamaktadır.

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

TTK'nın 387. Maddesi hükmü saklı olmak kaydıyla Şirketimizin ana sözleşmesi gereği Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin bir (1) hisse karşılığı on (10) oyu, (A) ve (B) grubu dışında kalan pay sahiplerinin bir (1) hisse karşılığı (1) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Şirketimizin ana sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu 5 ya da 7 üyeden oluşur ve bu üyeler ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği pay sahiplerinin önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Bunun haricinde menfaat sahipleri Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne görüş bildirmek vasıtasıyla da yönetime katılabilmektedir.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN KORUNMASI

Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Şirketimizde çalışan haklarını teminen İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirket'imizin İnsan Kaynakları Politikası gereği çalışanlarının din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin herhangi bir ayrımcılığa uğramayacağı teminat altına alınmıştır. Genel politika olarak çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı ilke edinmiş olan Şirket'imiz, çalışanlarının kişisel ve mesleki açıdan gelişmek istedikleri alana yönlendirmekte ve gerekli eğitimi sunmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara yazılı olarak bildirilmiştir.

Şirketin benimsediği insan kaynakları politikası Şirket web sitesinde yayınlanmış olmakla birlikte uygulanmakta olan politikalara dair herhangi bir şikayet iletilmemiştir.

14. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Doğruluk, eşitlik, şeffaflık ve toplumsal faydaların gözetilmesi kurumsal etik anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Şirketimiz, çevre, spor, eğitim ve kamu sağlığını ilgilendiren alanlarda sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem vermektedir. 01.01.2026–30.09.2026 döneminde 75.795,00 TL bağış yapılmış, öğrencilere 195.350,00 TL burs verilmiştir. Şirketin etik ilkeleri internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Etik kurallarımız Şirket web sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI OLUŞUMU VE ÜYELER

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket'in Yönetim Kurulu beş (5) üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, (A) grubu payların çoğunluğu tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere (B) grubu payların çoğunluğu tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyesini Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi en fazla üç (3) yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tekrar seçilebilmesi mümkündür.

Şirketimizin 04.06.2026 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yener Büyükbalbant, Nesibe Büyükbalbant, Yeşim Eminel; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine yazılı olarak görevi kabul ettiğini beyan eden Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekgil 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri;

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

Şirketimiz kurumsallaşma yolunda hızla ilerlemekte olup, şu anki mevcut imza yetkisi ve diğer alanlardaki görev paylaşımları nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişidir. İleriki süreçte bu durumun değiştirilmesi düşünülebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir.

Yener Büyükbalbant (Yönetim Kurulu Başkanı)

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Yener Büyükbalbant, işletme yüksek lisans eğitimini Imperial College London'da tamamlamıştır. Bir dönem A.B.D.'de Indiana-Purdue University'de de okuyan Yener Büyükbalbant, yurtdışında Stanley Security Solutions ve BearingPoint Consulting şirketlerinde çalışmıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönen Yener Büyükbalbant, Şirketimizin farklı kademelerinde görev almış ve halen Şirketimizin Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve az derecede Almanca ve İspanyolca bilmekte olan Yener Büyükbalbant, halen finans üzerine doktora yapmaktadır.

Nesibe Büyükbalbant (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden Nesibe Büyükbalbant, TED Kayseri Koleji mezunudur. 1982 yılından beri aktif olarak çalışma hayatında bulunan Nesibe Büyükbalbant, gıda sektöründe uzun yıllar tecrübesi ile Şirketimizde de farklı görevler üstlenmiştir. Nesibe Büyükbalbant, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yeşim Eminel (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Hüseyin Cönger (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Mehmet Erkekgil (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

16. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe ve görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu toplantılarına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Yönetim Kurulu, esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadıkça üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ilgili koşulların sağlanması hâlinde toplantı yapılmaksızın yazılı onay yoluyla da karar alınabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına çağrı ve kararların kayda alınması işlemleri, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütülür. Karşı oy bulunması hâlinde gerekçeleri karar tutanağına geçirilir. Yönetim Kurulu üyeleri eşit oy hakkına sahiptir.

Şirket esas sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirketin internet sitesinde ve KAP’ta yayımlanmaktadır.

01.01.2026–30.09.2026 döneminde Yönetim Kurulu bünyesindeki komiteler toplantılarını gerçekleştirmiş, görev alanlarına ilişkin inceleme ve değerlendirmelerini yapmış ve çalışmalarının sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmuştur. Yönetim Kurulu, komitelerin değerlendirme ve önerilerini takip etmiş; kamuya açıklanması gereken önemli karar ve gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde duyurulmuştur.

17. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirket, II-17.1 seri numaralı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne göre Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esaslarını, görev alanlarını ve hangi üyelerden oluşacağını aşağıdaki gibi düzenlemiştir. Komitelerin oluşturulmasında yönetim kurulunun yapısı gereği bir üye birden fazla komitede görevlendirilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri bağımsızlıklarına dair yazılı beyanda bulunmaktadırlar.

17.1 Kurumsal Yönetim Komitesinin Çalışma Esasları

17.1.1 Kurumsal Yönetim Komitesinin Yapısı

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin *başkanı bağımsız* yönetim kurulu üyelerinden seçilir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, *icrada görevli olmayan* yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
- Komite şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Cönger, Üyeliklere de Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Yeşim Eminel ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Erkekgil seçilmiştir. Komite üyeleri icracı olmayan üyeler arasından seçilmiştir.

17.1.2 Kurumsal Yönetim Komitesinin Görevleri ve İşleyişi

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yönetim tarafından her yıl yukarıdaki prensipler çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu düzenlenir. Uyum raporuna, şekli ve asgari unsurları Kurul tarafından belirlenen faaliyet raporunda yer verilir.
- Pay sahipleriyle ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.
- Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılara davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite ihtiyaç duyduğunda faaliyetleriyle ilgili olarak bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- Komite yaptığı bütün çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.
- 01.01.2026–30.09.2026 döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarını gerçekleştirmiş; kurumsal yönetim ilkelerine uyum, pay sahipliği hakları, kamuyu aydınlatma, aday gösterme ve ücretlendirme görevleri kapsamında değerlendirmeler yaparak sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmuştur. Şirketin beş üyeli Yönetim Kurulunun iki üyesi bağımsız, iki üyesi kadındır. Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişidir.
- Yönetim kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmayacak ve Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevini yerine getirecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin esas vazifesi dışında üstleneceği görevler aşağıdaki gibidir:

17.1.2.1 Aday Gösterme Komitesi

- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, adayların özgeçmişi ile önceki performansı dikkate alınarak ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi adına Kurumsal Yönetim Komitesinin Şirket Yönetim Kuruluna yapmış olduğu teklif üzerine Şirketimizin 04.06.2026 tarihindeki Olağan

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

17.1.2.2 Ücret Komitesi

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

17.2. Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları

17.2.1 Denetimden Sorumlu Komitenin Yapısı

- Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar (bankalar hariç); yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.
- İlke olarak bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir, ancak yönetim kurulunun yapılması gereği, şartları taşıyan herhangi bir komite üyesi başka bir komitede daha görevlendirilebilir.
- Denetimden sorumlu komite üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.
- Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Hüseyin Cönger ve üyeliğe Mehmet Erkekgil seçilmiştir.

17.2.2 Komitenin Görev ve Sorumlulukları

- Ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak. Bağımsız denetim kuruluşunu seçmek, bağımsız denetim sözleşmelerini hazırlayarak bağımsız denetim sürecini başlatmak ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını izlemek.
- Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirleyip yönetim kurulunun onayına sunmak.
- Ortaklığın muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetleri incelemek, sonuca bağlamak, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek.
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek.
- Denetimden sorumlu komite görevlerini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Bu komite, gerekli gördüğü yöneticiyi, iç denetçileri ve bağımsız denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. İç denetçi, denetimden sorumlu komiteye rapor verir.
- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve bu kuruluşun alınacak hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayından geçtikten sonra şirket yönetim kuruluna sunulur. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce denetimden sorumlu komite,

bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlar.

- Bağımsız denetim kuruluşu, şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce şirket yönetimine ilettiği uluslararası muhasebe standartları sonuçlarını ve uygulama önerisini, şirket yönetimiyle olan önemli yazışmaları, denetimden sorumlu komiteye bildirir.
- Denetimden sorumlu komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
- Komite ihtiyaç duyduğunda faaliyetleriyle ilgili olarak bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- Komite yaptığı bütün çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.
- 01.01.2026–30.09.2026 döneminde Denetimden Sorumlu Komite toplantılarını gerçekleştirmiş; finansal raporlama, muhasebe ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetim süreçlerini çalışma esasları kapsamında inceleyip değerlendirmiş ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirmiştir. Muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimler gizlilik ilkesi çerçevesinde ele alınmıştır.

• 17.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Cönger, Üyeliklere de Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Yeşim Eminel ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Erkekgil seçilmiştir. Komite üyeleri icracı olmayan üyeler arasından seçilmiştir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01.2026–30.09.2026 döneminde toplantılarını gerçekleştirmiş; Şirketin finansal ve ticari risklerini inceleyerek değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna raporlamıştır.

Komite tarafından ele alınan başlıca risk başlıkları:

- Borçluluk oranları,
- Likidite oranları,
- Diğer mali oranlar,
- Kur riskleri,
- Nakit akışı, finansal krediler,
- Ticari alacak riskleri, alacakların dağılımı vb.

Risklerin yönetimi kapsamında dönem içinde izlenen ve değerlendirilen başlıca uygulamalar:

Yurt dışı pazarlardaki açık hesap satışlarından doğabilecek tahsilat risklerini azaltmak amacıyla alacak sigortası ve grup şirketleri üzerinden ihracat gibi yöntemler değerlendirilmektedir.

Yurt içi vadeli satışlarda Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), teminat mektupları ve diğer tahsilat güvenceleri kullanılmakta; gecikmiş alacakların takibi ve tahsiline yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

18. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri, Yönetim Kurulu gözetiminde ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışmaları çerçevesinde yürütülmektedir. Finansal raporlamanın güvenilirliği, yasal düzenlemelere uyum, varlıkların korunması, operasyonel süreçlerin izlenmesi ve risklerin erken tespit edilmesi iç kontrol yaklaşımının temel unsurlarıdır. Bu alanlardaki süreçlerin izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

19. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVALAR

Faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek Şirket aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.

20. ŞİRKETİN VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirket'in vizyonu; hızlı tüketim sektöründe gelişen ve kendini yenileyen, verimliliğe ve müşteri memnuniyetine odaklı, dünyaya açık güvenilen bir şirket olmaktır. Şirket, bu kapsamda üretim teknolojilerini devamlı yenilemeyi, sağlıklı koşullarda güvenilir üretim yapmayı, çevreye ve doğaya önem verip yasalara ve toplumsal gerekliliklere uygun davranmayı ilke edinmiştir. Şirket, buradaki hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik ilk hareketini borsada işlem gören bir şirkete dönüşerek başlatmış, halka arzdan elde edilen geliri mevcut üretim imkanlarının modernizasyonunda ve ürün çeşitliliğini artırmaya dönük sıfırdan yapılan yatırımlarında kullanmıştır. Şirketimiz, gıda alanındaki en kapsamlı uluslararası belge olan BRCS belgesine sahiptir. Ayrıca SEDEX sosyal uygunluk denetimlerinden de başarılı şekilde geçmiştir. Kalite yönetim belgelerinin yanı sıra HALAL sertifikasına da sahiptir. Şirket, faaliyetlerini haftalık, aylık ve üç aylık dönemlerle gözden geçirmekte olup üçer aylık dönemler itibarıyla faaliyetlerini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile KAP'ta kamuoyuna duyurmaktadır. Katma değeri yüksek yeni ürün gruplarına yatırım yaparak ya da bu alanlarda faaliyet gösteren küçük firmaları satın alarak ürün çeşitliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemekteyiz.

21. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri her sene Genel Kurul tarafından şirket işleri için harcayacakları mesailere ve Şirket'in mali durumuna göre her üye için ayrı ayrı tayin edilir. 04.06.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim Ücret Politikası çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısının yapıldığı aydan başlayarak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel'in her birine aylık net 200.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekgil'in her birine aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine, oy çokluğu ile karar verilmiştir. Ücretlendirmede kullanılan kriterler ve esaslar faaliyet raporunda ve esas sözleşmede açıklanmıştır. Bu bilgilere ulaşmada KAP, Şirket web sitesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kullanılmaktadır. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticiye borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet vermemiştir.

22. FİNANSAL DURUM

Özet finansal veriler, Şirketin 30.09.2026 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş ara dönem finansal tabloları esas alınarak hazırlanmıştır. Tüm finansal tutarlar, aksi belirtilmedikçe 30 Eylül 2026 tarihindeki satın alma gücü esas alınarak TL cinsinden ifade edilmiştir. Finansal durum tablosunda 31.12.2025; gelir tablosu ve nakit akış tablosunda ise 30.09.2025 tarihli karşılaştırmalı dönem verileri kullanılmıştır.

Varlıklar	30.09.2026 (TL)	Kaynaklar	30.09.2026 (TL)
Dönen Varlıklar	533.536.207	Kısa Vadeli Yükümlülükler	230.025.844
Duran Varlıklar	1.179.537.801	Uzun Vadeli Yükümlülükler	223.819.642
		Özkaynaklar	1.259.228.522
Toplam Varlıklar	1.713.074.008	Toplam Kaynaklar	1.713.074.008
Özet Gelir Tablosu (TL)		01.01.2026 – 30.09.2026	
Hasılat		699.065.649	
Brüt Kâr		135.893.530	
Esas Faaliyet Kârı		51.121.041	
Net Dönem Zararı		(51.953.278)	

24. DÖNEM İÇİNDE VE RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

24.1. Dönem içindeki gelişmeler (01.01–30.09.2026)

21.07.2026 tarihinde, daha önce ilişkili şirket aracılığıyla yürütülen ticari ilişki kapsamında Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ile doğrudan tedarikçi olarak çalışılmaya başlanmış ve ilk doğrudan sipariş alınmıştır.

30.09.2026 itibarıyla geri alınmış payların toplam nominal değeri 2.135.887 TL'ye, sermayeye oranı %2,5128'e ulaşmıştır.

24.2. Raporlama döneminden sonraki gelişmeler (01–30.10.2026)

23.10.2026 tarihinde, Şirketin pay geri alım programında azami nominal pay miktarı 4.250.000 TL'den 8.500.000 TL'ye, azami fon tutarı 40.000.000 TL'den 80.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Programın 29.08.2027 tarihli bitiş süresi korunmuştur.

30.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen geri alım işlemi sonucunda, program kapsamında geri alınmış payların toplam nominal değeri 4.600.000 TL'ye, çıkarılmış sermayeye oranı %5,4117'a ulaşmıştır. Söz konusu işlemler, 30.09.2026 tarihli finansal durum tablosunu etkilemeyen sonraki dönem gelişmeleridir.

25. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRESEL FAALİYETLER

Şirketin 18.07.2017 tarihinde devreye aldığı 495,55 kW ve 25.10.2022 tarihinde devreye aldığı 563,85 kW kurulu güce sahip iki güneş enerjisi santralinin toplam kurulu gücü 1.059,40 kW'tır. Üretilen elektrik öncelikle gıda üretim faaliyetlerinde kullanılmakta, ihtiyaç fazlası ise satılmaktadır.

Şirket, üretimde kaynak verimliliği, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.