

## **ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.06.2014 tarih, 6/2 sayılı toplantısında;

Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin “Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın yapılması için, ortaklarımızın 16 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 11.00’de 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında görüşülecek Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3) 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4) 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6) 2013 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul’un tasvibine sunulması.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 9) Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3.maddesi ile “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılmasının onaya sunulması.
- 10) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un tasvibine sunulması.
- 11) Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (Deloitte) Genel Kurul’un tasvibine sunulması.
- 12) Şirketin 2013 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13) Şirketin 2013 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 15) Dilek ve Temenniler.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya Temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Pay Sahipleri Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Örneği ilişik vekaletnameyi toplantıya katılacak kişi adına düzenlemeleri, notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

## GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı Kullanımı:

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibarıyla Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir.

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı</u>	<u>Sermaye Tutarı (TL)</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Grubu</u>
Artı Yatırım Holding A.Ş.	16.413.572,11	1.641.357.211	27,36	(A) İmtiyazlı
Enver ÇEVİK	4.058.422,87	405.842.287	6,76	(A) İmtiyazlı
Enver ÇEVİK	17.959.056,03	1.795.905.603	29,93	(B) Halka Açık
Diğer	93.002,56	9.300.256	0,16	(A) İmtiyazlı
Diğer (Halka açık)	21.475.946,43	2.147.594.643	35,79	(B) Halka Açık
<b>TOPLAM</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	

Şirket esas sözleşmesinde Genel Kurullarda oy hakkı kullanımına ilişkin (A) grubu pay sahiplerinin imtiyazı bulunmaktadır. (A) grubu her bir pay 10 oy, (B) grubu her bir pay 1 oy hakkına sahiptir.

Esas Sözleşmemizin "Oy Hakkı ve Kullanılması" ile ilgili 21.maddesi aşağıdaki gibidir.

### **MADDE 21) OY HAKKI VE KULLANILMASI**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, A Grubu her bir hisse senedi için 10 (On) oy hakkı, B Grubu her bir hisse senedi için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılması, hisse sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Pay sahibi küçükleri ve mahcurları, veli veya vasileri temsil eder. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kişilere ait ise, oy hakkı intifa hakkı sahibine aittir. Bir hisse senedine, birden fazla kişi sahipse, aralarında seçecekleri temsilci tarafından oy hakkı kullanılır.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı, o senede zilyed olan kimse tarafından kullanılır

Genel Kurul Toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir ve kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların talepleri üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen şekillerde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

### **2) Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya şirketin ilgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri;**

Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin 16.07.2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Gündem maddelerinin hazırlanması aşamasında, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Servisine gündemde yer almasını istedikleri ve yazılı olarak iletilen herhangi bir gündem maddesi olmamıştır.

### **3) Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;**

2013 yılında meydana gelen ve 2014 yılı hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ile zamanında kamuoyuna duyurulmaktadır. Şirket ile ilgili Özel Durum Açıklamalarına [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.**  
**16.07.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi**

Kanun ve Yönetmelikler gereği Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek üzere Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

**2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.**

Oluşturulan Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilecektir.

**3) 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

2013 yılı faaliyet dönemi için hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunup, müzakere edilip oylanacaktır.

2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna şirket merkezimizden ve [www.altinyag.com.tr](http://www.altinyag.com.tr) adresindeki web sitemizden ulaşılmaktadır.

**4) 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

2013 yılı faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Raporu okunup, oylanacaktır.

2013 yılı Bağımsız Denetim Raporuna şirket merkezimizden ve [www.altinyag.com.tr](http://www.altinyag.com.tr) adresindeki web sitemizden ulaşılmaktadır.

**5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.**

2013 yılı faaliyet döneminde görev yapmış olan Yönetim Kurulu üyeleri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6) 2013 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.**

Şirket Yönetim Kurulumuzun 11.04.2014 tarihinde yaptığı toplantıda Kar Dağıtımı ile ilgili aşağıda alınan karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

“Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul’a, söz konusu dönem karının geçmiş yıl zararları mahsubunda kullanılmasına ve ilgili dönem için kâr payı dağıtılmamasının teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.”

**7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.**

Şirketimizde görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulca sayısı belirlenerek önerilen adaylar onaya sunulacaktır.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi olarak görev yapmakta olan ve Kamuya bilgileri daha önce açıklanmış olan 40109050032 T.C. Kimlik nolu Hasan Tuncay EROL ve 45805384412 T.C. Kimlik nolu Aziz ERKUŞ'un Bağımsız Üye olarak görev yapmaları ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeni görev alması için Mahir Bora YILMAZ Genel Kurul'a önerilecektir ve onaya sunulacaktır.

**8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.**

Genel Kurul onayı ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen kişilerin görev sürelerince alacakları ücretleri tespit edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9) Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılmasının onaya sunulması.**

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin, ekte yeralan tadil tasarısı ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda yapılacak olan değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un tasvibine sunulması.**

2013 yılı faaliyet döneminde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek onaya sunulacaktır.

**11) Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) Genel Kurul'un tasvibine sunulması.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.04.2014 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliği kapsamında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşünü alarak 2014 yılı faaliyet dönemi için Finansal Tabloların denetlenmesi konusunda Bağımsız Denetim şirketi olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Deloitte)'nin seçilmesine karar vermiş olup, bu karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12) Şirketin 2013 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Şirketin 2013 yılı faaliyet döneminde İlişkili taraf niteliği taşıyan kişi ve kuruluşlar ile ilgili işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**13) Şirketin 2013 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**14) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının

işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurula bilgi verilir. 2013 yılı faaliyet döneminde söz konusu işlemlerle ilgili bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunulacaktır.

Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun "şirketle işlem Yapma, şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'dan izin alınması onaya sunulacaktır.

#### **15) Dilek ve Temenniler.**

Kapanış.

**VEKALETNAME**  
**ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.**

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.'nin 16 Temmuz 2014 günü, saat 11:00'da 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.			
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.			
6. 2013 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.			
9. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılmasının onaya sunulması.			

10. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un tasvibine sunulması.			
11. Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) Genel Kurul'un tasvibine sunulması.			
12. Şirketin 2013 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13. Şirketin 2013 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14. Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.			
15. Dilek ve temenniler.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

## **EK-1**

### **Enver ÇEVİK**

Altınyaz Kombinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik bununla birlikte, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, EC Gayrimenkul Yatırımları ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, E Radyo ve Televizyon Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, EC Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Biz AG. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

### **Mehmed Nureddin ÇEVİK**

Altınyaz Kombinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmed Nureddin Çevik bununla birlikte, Artı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Endeks Gayrimenkul Madencilik Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, AYH Gayrimenkul Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, EC Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biz AG. Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

### **Masum ÇEVİK**

Altınyaz Kombinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Masum Çevik bununla birlikte, West Pharma Sağlık Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, FM İnt. Hiz. Paz. ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, MMC Gayrimenkul ve Mad. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, EC Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Gürtaş Tarım En. Yat. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri En. Ür. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Artı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Biz AG. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

### **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. Altınyaz Kombinaları A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini sürdüren Mehmet Dikkaya İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.

### **Mahir Bora YILMAZ**

Altınyaz Kombinaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı M. Bora Yılmaz, 1997 yılında başlayan iş yaşamında, yatırım danışmanlığı, stratejik planlama, bütçeleme ve maliyet yönetimi, portföy yönetimi, sermaye piyasası, satış ve pazarlama alanlarında deneyim kazanmıştır. Son olarak Endeks A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev almıştır. Öncesinde Endeks Invest'de Yurtiçi Sermaye Piyasaları Direktörü, Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. ve Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş görev alan Yılmaz, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

Kuştepe mah. Fidan Sok.No 4/7  
34387 Şişli- İstanbul  
Tel : 0212 2177901  
Cep:0533 4337301  
azizerkus@yahoo.com

## Aziz ERKUŞ

### Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi: 15.04.1968

Doğum Yeri: Çıldır – Ardahan

T.C. Kimlik No: 45805384412

Medeni Durumu: Bekar

Mesleği : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

### Eğitim

1995 – 1996 İstanbul Üniversitesi İşletme Enstitüsü İngilizce Hazırlık Programı

1984 – 1990 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-İktisat

1978 – 1984 Yunus Emre Lisesi Şişli-İstanbul

### İş Deneyimi

1996 – 1997 Mehmet Emanet(YMM)- SMMM Stajı

1997 – 1998 Cam Pazarlama A.Ş -Muhasebe Memuru

1998 – 1999 YKY Bağsz.Den.ve YMM A.Ş.- Denetçi

2000 – 2010 SE-AL Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.- Denetçi (İç Denetim)

2000 – 2010 YMM Sedat ALSANCAK - Denetçi (Vergi Denetimi)

2000 – ..... SE-AL SMMM Ltd.Şti. - Ortak

### Mesleki Durumu

1998-..... Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

### Üye Olduğu Mesleki Birlikler

TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği)

İSMMMO (İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası)

## **H.Tuncay Erol**

Almond Hill B4 D:15 Acıbadem / Üsküdar / İstanbul  
htuncaye@gmail.com/ Tel: 0532 254 89 81

### **Kariyer Hedefi:**

Finans ve iş geliştirme alanlarında çok uluslu firmalarda elde ettiğim birikim ve becerilerimi değerlendirebileceğim kurumsal bir yapıda, nitelikli ve deneyimli bir profesyonel olarak tüm finans birimlerinin sorumluluğunu alabileceğim üst düzey yöneticilik yapmayı hedeflemekteyim.

### **Güçlü Yönleri:**

- Hızlı öğrenmek, yeni ortam ve kültürlerle uyum sağlamak.
- Güçlü analitik beceriler ve proaktif bir yaklaşımla sorun çözücü olmak.

### **İş Deneyimi:**

#### **Genel Koordinatör, AVA Holding A.Ş Ocak 2012 -**

Toplam Ciro, 35 Milyon USD

Askeri kamplar, denizcilik, havayolu şirketleri, petrol platformları gibi iş kanallarına tedarik ve lojistik hizmetleri veren AVA Holding'de bağlı tüm şirketlerinin yeniden yapılandırılması, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu Genel Koodinatör olarak işe başladım. Grup şirketlerinden bir tanesinin satış projesini yönetip sonuçlandırdım.

#### **Finans ve İdari İşler Direktörü (CFO), Tamek Holding Türkiye & KKTC, Infima Holding N.V, Direktör 2010 – 2011**

Tamek Holding, Türkiye ve KKTC'de Gıda ve İçecek kategorilerinin üretim, satış ve pazarlaması faaliyetlerinde bulunmaktadır. Konsolide yıllık cırosu 400 milyon TL olan Tamek Holding'de CEO'ya bağlı Finans ve İdari İşler Direktörü olarak, Mali Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Satış Muhasebesi, Finans, Bilgi İşlem ve İnsan Kaynakları departmanlarının yöneticiliğini yaptım. Tamek Holding bünyesinde yeniden yapılanma sürecine öncülük ederken, altısı yönetici toplam 68 kişilik ekibim ile birlikte, 1,5 sene içerisinde aldığımız aksiyonlar sonucunda Tamek Gıda'yı zarar eden şirket durumundan kârlı büyüyen duruma çevirdik.

### **Sorumluluklar & Projeler:**

- Finans, Satış, Pazarlama ve İK departmanlarındaki organizasyonel değişime öncülük etmek.
- Finans Direktörlüğüne bağlı kurduğum "Satış Operasyonları ve Kredi Kontrol Departmanı" altında başlattığım "Satış Saha Otomasyon Sistemi" ile direkt ve bayiler üzerinden yapılan iskonto uygulamaları merkezileşti. Bunun sonucu olarak, ilk yıl toplam iskontolarda %15(%31'den %26'ya) ve 6 milyon TL tasarruf edildi. Uygulamaya alınan bu sistem sayesinde, stoklar ve farklı kanallardan satış noktalarına yapılan satışlar takip edilebildiğinden, alınan aksiyonlar sayesinde tonaj olarak %6, net ciro olarak %24 büyüme sağlandı.

- Değişimin sonuçlarını daha net göstermek adına 2009 – 2011 yılları arasındaki Ciro, Ebitda ve VÖK gelişimleri yıllar itibarıyla sırasıyla : Net Ciro 237milyon TL, 258 milyon TL( 8.8% büyüme), 320milyon TL (24%büyüme), Ebitda 17milyon TL(7.2% Net Ciro), 24milyon TL (9.3% Net Ciro), 36milyon TL(11.2% Net Ciro), VÖK -3.3milyon TL(zarar), 10.9milyon TL, 19.5milyon TL.
- Elde edilen mali başarılar sonucunda ortaya çıkan güçlü bilanço sayesinde bankalar ile yapılan görüşmelerde kredi maliyetleri aşağıya çekildi ve toplam banka kredileri %33 oranında azaltıldı.
- Fiili sonuçlar ve 5 yıllık stratejik plan doğrultusunda IFC -International Finance Corporation-, ile 8 yıl vadeli sabit faizli 25 milyon TL tutarında kredi anlaşması imzalandı.
- Ürün ve kanal kârlılığını takip edip, yönetebilmek amacıyla Aktivite Bazlı Maliyet ( Activity Based Costing) projesine başlandı ve tamamlandı. Çıkan sonuçlar üzerinden yapılan analizler ve alınan aksiyonlar sonucunda şirketin daha kârlı ürün ve satış kanallarına odaklanması sağlandı.
- Yerinde Tüketim Kanalı için ürün grubu oluşturarak, bir yıl içinde %30 tonaj büyümesi hedeflendi.
- Satış noktalarına daha iyi hizmet vermek ve maliyetleri azaltmak amaçlı bayi kanalından direkt satış kanalına geçiş sağlandı.
- 01.01.2012 yılında canlıya geçecek SAP projesine başlandı.
- Danışman firma ile yürütülen İK projesi sonucunda, iş tanımları tekrar yazıldı, iş kademeleri belirlendi, tüm çalışanlar için kariyer planlaması yapıldı ve performansa dayalı başarı primi uygulamasına geçildi.
- Danışman firmalardan alınan destek ile Pazarlama departmanı yeniden organize edildi. Tamek markası için piyasa araştırmaları, tüketici anketleri yapıldı ve sonucunda yeni ürün kategorileri belirlendi.
- Tamek Holding bünyesinde, KKTC’de Pepsi Cola şişeleyen Ektam firmasına konsantre tedarik eden Infima Holding N.V nin Direktörü olarak maliyet ve fiyatlandırma çalışmaları yürütüldü.

#### **Finansal Geliştirme Müdürü, Türk Tuborg 2009 – 2010**

CBC (Coca-Cola Israel) firması tarafından satın alınan Türk Tuborg’da CFO’ya bağlı Finansal Geliştirme Müdürü olarak çalıştım. Toplam Ciro 400 milyon USD.

#### **Sorumluluklar & Projeler:**

- Liderliğini yaptığım Aktivite Bazlı Maliyet (Activity Based Costing) projesinde Türk Tuborg ürünlerinin satıldığı tüm satış noktalarındaki her bir ürün için Türk Tuborg’un kârlılığı hesaplandı ve kârsız satış kanallarından çıkış sağlandı. Satış kanallarına yapılan yatırımların analizi yapılarak daha verimli yatırımlara yönlendirildi. Sonuç olarak birinci yılın sonunda kârlı büyüme sağlandı.

- Sorumluluğumdaki Satış Operasyonları ve Kredi Kontrol Departmanı bünyesinde “Satış Saha Otomasyon” u yenilendi.
- Doğrudan Tahsilat Sisteminin altyapısı kuruldu.
- Tahsilatı hızlandırıcı Kredi Kartı ile tahsilat projesi yürütüldü.
- Ticari riskleri azaltacak kredi kontrol uygulamalarına gidildi ve teminatlılık seviyesi yükseltildi.

#### **Regata Dış Tic.Ltd.Şti ve Kafkar Madencilik San. ve Tic.Ltd.Şti 2005 – 2009**

- Profosyonel hayattan ayrıldıktan sonra kurduğum dış ticaret firmasında Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu ülkelerine Türkiye’den ihracat yaptım ve Özbekistan’da kurduğum şirket aracılığıyla bu ülkede ithalatını yaptığım ürünlerin satış ve dağıtımını yaptım.
- Özbekistan’da Johnson Diversey firmasının distribütörlüğünü alarak Yerinde Tüketim Noktaları ve Otellere endüstriyel temizlik malzemeleri satış ve pazarlamasını yaptım.
- Özbekistan’da distribütör firmalara satış, pazarlama ve dağıtım konusunda danışmanlık hizmeti verdim.
- Sonrasında kurduğum madencilik şirketinde yaptığım yatırımlar sonucunda yıllık 2milyon TL’lik satışa ulaştım.

#### **Ülke Müdürü, Unilever Orta Asya ve Kafkasya 2002-2005**

Unilever Yönetim Kurulu Üyesi ve Unilever Orta Asya ve Kafkasya Direktörünü bağlı olarak. Toplam Ciro 10,5milyon USD.

Kâr/zarar sorumluluğu ile gelişmekte olan pazarlardan Özbekistan, Turkmenistan ve Tacikistan’da tüm Unilever ürün gruplarının distribütörler aracılığıyla satış ve pazarlamasına yönelik Ülke Müdürlüğü yaptım.

#### **Sorumluluklar & Projeler:**

- Yeni ülke distribütörleri bulmak ve bunlara bağlı bölgesel alt bayilik sistemlerinin kurulması.
- Anılan bölgelerde marka yatırıma yönelik medya desteklerinin, tüketici promosyon aktivitelerinin dizayn edilip yönetilmesi.
- Tüm bölgeleri kapsayacak şekilde satış organizasyonunun kurulması ve satış eğitimlerinin verilmesi.
- Sürekli ve dönemsel Pazar araştırmalarının yaptırılması ve raporlanması.
- Bölgedeki yatırım imkanlarının araştırılıp fizibilite raporlarının yapılması, bu anlamda yerel otoriteler ile görüşmelerin yapılması.
- Ülkelerde oturmuş bir bankacılık sisteminin olmamasına rağmen, ciro kaybına sebep olmadan teminatlılık seviyesinin artırılması ve tahsilat oranlarının iyileştirilmesi.

- Doğru maliyet ve fiyatlandırma politikaları ile %103'lük net ciro büyümesi ve iki katı brut karlılık elde edilmesi.

#### **Pazarlama Müdürü Kişisel Bakım Ürünleri, Unilever Orta Asya & Kafkasya 2001 - 2002**

Pazarlama Direktörüne bağlı olarak.

##### **Sorumluluklar & Projeler:**

- Sekiz ülkede Kişisel Bakım Ürünlerin tüm pazarlama aktivitelerin sorumluluğu
- Medya planlarının hazırlanması ve takibi
- Ürün lansman planlarının yapılması ve uygulanması
- Sponsorluk anlaşmalarının yapılması

#### **İhracat Müdürü, Unilever Orta Asya & Kafkasya 1999 -2001**

Unilever Yönetim Kurulu Üyesi ve Unilever Orta Asya & Kafkasya Direktörünü bağlı olarak. Toplam Ciro 13milyon USD.

- İran, Irak ve Suriye ülkelerine satış yöneticiliği
- %51 ciro büyümesi elde edildi.

#### **Yönetim Muhasebesi Müdürü, Unilever Orta Asya & Kafkasya 1996 - 1999**

Ticaret Direktörüne bağlı olarak yeni kurulan organizasyonda tüm bütçe, kontrol ve raporlama işlerinin yöneticiliği. Toplam Ciro 130 milyon USD

##### **Sorumluluklar & Projeler:**

- Sekiz ülkede toplam 16 ürün kategorisinin finansalların konsolide edilmesi, analizi ve raporlanması.
- İşletme sermayesinin takibi ve raporlanması.
- Bütçe raporlama sisteminin kurulması.
- Yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
- Tahsilat ve kredi limitlerinin takibi ve raporlanması

#### **Maliyet Muhasebesi Uzmanı Lipton, Unilever 1993 - 1995**

Yönetim Muhasebesi Müdürüne bağlı olarak ;

### Sorumluluklar & Projeler:

- Tüm şirketin sabit giderlerinin departman bazında bütçelenmesi ve raporlanması.
- Lipton Grubunun aylık, yıllık bazda bütçe ve raporlaması.
- Lipton Grubunun maliyet analizlerinin yapılması ve ürün reçetelerinin hazırlanması.

### **Stajer - Finans, Unilever 1992 – 1993**

Günlük kasa & banka işlemlerinin takibi.

### EĞİTİM

1988 – 1993 İ.Ü İşletme Fakültesi - İngilizce  
1981 – 1988 Kadıköy Anadolu Lisesi

### KİŞİSEL BİLGİLER

Medeni Hali Evli  
Askerlik Durumu Tamamlandı (1995)  
Bilgisayar Bilgisi Excel, Word  
Yabancı Diller İngilizce – İyi  
Rusça – Başlangıç  
Doğum Tarihi 1970

### Referanslar

Metin Yüksel Former CEO, Tamek Holding  
[metiny@iyisirket.com](mailto:metiny@iyisirket.com) 0532 712 88 85  
Sinan Erengül Former Board Member, Tamek Holding  
[sinerengul@gmail.com](mailto:sinerengul@gmail.com) 0532 467 76 94  
Burcu Esra Değer Investment Officer, IFC  
[bdeger@ifc.org](mailto:bdeger@ifc.org) 0212 385 30 69  
Damla Birol CEO, Türk Tuborg  
[damla.birol@carlsberg.com.tr](mailto:damla.birol@carlsberg.com.tr) 0212 366 40 00  
Timur Gökmeral VP Finance, Türk Tuborg  
[timur.gokmeral@carlsberg.com.tr](mailto:timur.gokmeral@carlsberg.com.tr) 0212 366 40 00  
Ayşe Keskinel VP HR, Türk Tuborg  
[ayse.keskinel@carlsberg.com.tr](mailto:ayse.keskinel@carlsberg.com.tr) 0212 366 40 00  
Oğuzhan Güngördü General Manager, Esas Pazarlama A.Ş., Ülker  
[oguzhan.gungordu@ulker.com.tr](mailto:oguzhan.gungordu@ulker.com.tr) 0533 638 71 21