

**KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**01.01.2016 – 31.03.2016 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

## 1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Kerevitaş dondurulmuş ve konserve gıda alanlarında üretim yaparak Türkiye’de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Dondurulmuş ürün kategorisinde yer alan ürünlerimiz; unlu mamuller, sebze ve meyve ürünleri, patates ve kroket ürünleri, et ürünleri ve su ürünleridir. Konserve ürün kategorileri; ton balığı konserveleri, sebze ve hazır yemek konserveleridir.

Türkiye dondurulmuş gıda sektörünün lider firması olan Kerevitaş, iç pazarda SuperFresh, Ekolezz ve Ağız Tadı markalarıyla ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. 1970’li yıllardan bugüne Avrupa ülkeleri, Amerika, Japonya, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Arap yarımadası ülkelerine doğrudan ya da ortağı bulunduğu firmalar tarafından ihracat gerçekleştirmektedir.

## 2-ORTAKLIK YAPISI

31 Mart 2016 itibarıyla Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

### 31 Mart 2016

Fon Sınai Yatırımlar A.Ş.	40,04
Yıldız Holding A.Ş.	36,69
Watling Private Equity S.A.	6,01
Zeki Ziya Sözen	6,00
Diğer Kısım	11,27
	<b>100,00</b>

### a) Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde; Şirketimizin stratejileri, operasyonel performansı, mali durumu ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle belirlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul'un onayı ve bunlarca yapılabilecek değişikliklere ve Türkiye’de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, şirketin nakit akışı gerekliliklerini de gözetmek kaydıyla her hesap yılı için net dağıtılabılır dönem karının asgari %10’unu nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.

Kar dağıtım politikası ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır, herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizde kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

## b)Yatırım Politikası

Dondurulmuş gıda satışında en önemli nokta, ürünlerin doğru konumlandırılması ve sağlıklı şartlarda tüketiciye sunulmasıdır. Şirketimiz özel nitelikli derin dondurulmuş dolap yatırımları ve soğuk dağıtım araçlarına yaptığı yatırımlar ile ürünleri tüketiciye sağlıklı şartlarda sunmaktadır.

Şirketimiz, fabrikasındaki her bir üretim tesisine günümüz teknolojik gelişmelerini takip ederek gerekli modernizasyon yatırımlarını ve ciro artışına bağlı ihtiyaç duyulan üretim tesislerine ait kapasite ve verimlilik artırıcı yatırımlarını süreklilik arz edecek şekilde gerçekleştirmektedir.

## 3-YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Oğuz ALDEMİR	Başkan	21.07.2015	Devam Ediyor
Halil Bülent ÇORAPÇI	Başkan Yardımcısı	30.03.2015	Devam Ediyor.
Zeki Ziya SÖZEN	Üye	30.03.2015	Devam Ediyor.
Ali ÜLKER	Üye	30.03.2015	Devam Ediyor.
Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ	Üye	30.03.2015	Devam Ediyor.
Talat İÇÖZ	Üye	30.03.2015	Devam Ediyor.
Vehbi MERZECİ	Üye	30.03.2015	Devam Ediyor.

Kerevitaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 3 yıl görev yapmak üzere 30 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinden 2'si Bağımsız Üye sıfatıyla görev yapmaktadır.

## Yetki Sınırları

Yönetim Kurulunun yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesinin 13. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

## 4-İŞTİRAKLER

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla şirketin bağlı ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir.

Bağlı Ortaklık	%
Ancoker Su Ürünleri San. Tic. A.Ş.	100
Mersu Su Ürünleri San. Tic. A.Ş.	100
Ekzimer Dış Ticaret Gıda Sanayi A.Ş.	100
Karma Tarımsal Üretim ve Tic. A.Ş.	100

## 5-MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Ürünlerin dağıtımını gerçekleştirmek amacıyla İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Asya Yakası, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Konya olmak üzere sekiz bölgede bölge müdürlükleri bulunmaktadır. Şirketimiz bu iller dışında tüm Türkiye çapında 57 adet bayisi ile hizmet vermektedir. Yurt dışında ise; 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Azerbaycan Bakü Şubesi bulunmaktadır.

## 6-FAALİYET KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

Temel tarımsal ürünlerin önemli bir kısmının kıtlaşmış olması, talebin arz'ın önüne geçmesi nedeniyle hammadde fiyatlarının yükselmesi, döviz kurlarında yaşanan artış sebebi ile ithal girdilerin maliyetinde yaşanan artışlar ve bu artışların ürün satış fiyatlarına gerektiği ölçüde yansıtılamaması, gıda endüstrisindeki kuruluşların karlılığını olumsuz etkilemektedir.

Bunun sonucunda rekabet içerisindeki sektör firmaları, operasyonel kazançlarından ve fon yaratma olanaklarından feragat etmek zorunda kalmaktadır. 2015 yılının ikinci yarısından itibaren döviz kurlarında yaşanan artış şirketimiz finansal sonuçları üzerinde belirleyici olmuştur.

## 7-İŐLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

**Dondurulmuş Gıda Sektörü;** Dondurulmaya uygun hammaddenin temininden, (tohum seçimi, üretimi, satın alınması) hammaddenin uygun koşullarda tesislere taşınmasına, tesislerde bekletilmeden seçme, yıkama, boyutlama ve ürüne özel tekniklerle işlenmesine, derin dondurma ve uygun şekillerde paketlenerek, tekniğine uygun, depolama, yükleme, taşıma, dağıtım ve tüketimi sonucunda müşteri sonuçlarının izlenmesine kadar faaliyet gösteren bir gıda sanayi koludur.

Gıdanın dondurulması; IQF (Tek Tek Dondurma) yöntemi ile hücre özsuunun, gıdayı oluşturan içerikleriyle birlikte, çekirdek zarını çatlatmadan, dondurulması işlemdir. Ürünler tam mevsiminde toplanıp en taze haliyle ve düşük ısılarda dondurulduğu için tazeliğini ve besin değerini tüketim anına kadar korurlar.

Dondurulmuş gıda sektöründe sebze & meyveler, su ürünleri ve unlu mamuller olmak üzere üç temel ürün grubu mevcuttur.

Sebze ve meyveler grubunda; dondurulmaya elverişli olan biber, fasulye, soğan, kabak, patlıcan, enginar, domates, brokoli, pırasa, ıspanak, havuç, mantar, bezelye, bamya, brüksel lahanası, çilek, vişne, dağ çileği, üzüm, erik, incir, ahududu gibi sebze ve meyveler yer almaktadır.

Su ürünleri grubunda; karides, balık kroket, kalamar, mezgit fleto gibi su ürünleri yer almaktadır.

Unlu mamuller grubundaki en önemli kalemi pizza oluştururken, milföy hamuru ve geleneksel Türk Mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan mantı ve börek çeşitleri yer almaktadır.

Geleneksel bakkallar yerine daha fazla ürün alternatifi sunan büyük marketlerin yaygınlaşması ve alışveriş yapma sıklığının azalması da kullanım ömrü uzun dondurulmuş gıdalara olan talebi arttırmaktadır. Ayrıca tüketicilerin bilinçlenmesi ile artan hormonsuz, katkı maddesiz, mevsiminde yetişen ürünleri tüketme isteği ülkemizde dondurulmuş gıdalara olan talebin büyümesini sağlamaktadır.

**Konserve Gıda Sektörü;** Sebze ve meyve uygun hammaddenin temini, (tohum seçimi, üretimi, satın alınması) ile başlayan ve hammaddenin uygun koşullarda tesislere taşınması, tesislerde bekletilmeden seçme, yıkama, boyutlama ve ürüne özel tekniklerle işlenmesi, sterilizasyon, inkübasyon ve uygun şekillerde paketlenerek, tekniğine uygun, depolama, yükleme, taşıma, dağıtım ve tüketimi sonucunda, müşteri sonuçlarının izlenmesi aşamalarından oluşur.

Türkiye' nin sahip olduğu doğal kaynaklar sonucu, dünyada üretilen 150'ye yakın meyve-sebze konserve çeşidinin 80'i Türkiye'de ekonomik olarak üretilmekte, bunun 50 adedi ihracata konu olmaktadır. Kullanılan hammaddenin hemen hemen tamamı yurt içinden temin edilmektedir.

## 8-MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

Şirketimizin pazara arz ettiği tüm ürünler, gıda maddeleri tüzüğüne uygun bir şekilde modern makineler ile hijyenik ortamda üretilmekte olup, dünyadaki son teknolojik gelişmeler Kerevitaş tarafından yakından takip edilmektedir.

Şirketimizin Bursa Akçalar Beldesi'nde, 90.000 m<sup>2</sup> açık alan üzerine kurulu 50.000 m<sup>2</sup> kapalı alanında konumlanan ve 5 ana üretim tesisinden oluşan fabrikasında üretim gerçekleştirilmektedir.

- Bursa Ton Balığı Konserve Tesisleri
- Bursa Sebze, Meyve, Su Ürünleri İşleme Tesisleri
- Bursa Unlu Mamuller Tesisleri
- Bursa Et Ürünleri Tesisi

Şirketimizin Afyon Emirdağ Beldesi'nde, 166.000 m<sup>2</sup> açık alan üzerine kurulu 21.000 m<sup>2</sup> kapalı alanında konumlanan ve 2 ana üretim tesisinden oluşan fabrikasında üretim gerçekleştirilmektedir.

- Afyon Patates Tesisi
- Afyon Sebze Meyve

## 9-İDARİ FAALİYETLER

### a)Şirket Yönetim Kadrosu

Şirketimizin üst düzey yöneticileri ve görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Zeynep DİLMEN	Genel Müdür
Şirzat GÜNGÖR	İşletmeler ve Yatırımlar Grup Direktörü
M.Ali HACIOĞLU	Türkiye Satış Direktörü
Ergin DÜLGER	Mali İşler Direktörü
Nalan Özgür	Pazarlama Direktörü
Ceyhun ÇAĞLAR	Dış Ticaret Direktörü
İrfan CANBAZ	Fabrika Direktörü-Afyon
Ender KAYNAR	İnsan Kaynakları Grup Müdürü
Aytül TUNALI	Kalite Güvence Müdürü

### b)Personel ve İşçi Hareketleri

Şirket'in 31 Mart 2016 itibarıyla bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.536' dur.

## 10-ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE TEMEL RASYOLAR

### ÖZET BİLANÇO (TL)

	31 Mart 2016	31 Aralık 2015
Dönen Varlıklar	264.713.559	321.017.151
Duran Varlıklar	340.247.204	339.827.639
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>604.960.763</b>	<b>660.844.790</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	537.987.357	581.437.054
Uzun Vadeli Yükümlülükler	51.131.091	55.668.300
Özkaynaklar	15.842.315	23.739.436
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>604.960.763</b>	<b>660.844.790</b>

## ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	01.01.2016	01.01.2015
	31.03.2016	31.03.2015
Net Satışlar	108.190.235	83.717.348
Brüt Kar	25.218.026	25.366.712
Faaliyet Karı	(7.333.279)	(1.254.497)
Net Zarar	(7.897.121)	(32.075.209)

## RASYOLAR

Karlılık Oranları	31.03.2016	31.03.2015
Brüt Kar Marjı %	23,31	30,30
Faaliyet Kar Marjı %	(6,78)	(1,50)
Hisse Başına Kayıp	(1,58)	(8,57)

## 11-YAPILAN BAĞIŞLAR

01.01.2016 – 31.03.2016 döneminde bağış veya yardım yapılmamıştır.

## 12-ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bulunmamaktadır.

## 13-GENEL KURUL TARİHİNE KADAR MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

## 14-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine dayanılarak "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiştir. İlgili tebliğde yer alan zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Uygulanmayan Kurumsal yönetim ilkelerinin gerekçeleri aşağıda yer almaktadır:

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirket'in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır.

"Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilecek şekildedir.

Yönetim Kurulunda kadın üye bulunmamaktadır.

Esas Sözleşmede, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine genel kuruldan özel denetim istemeyi talep edebileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetçi atanması ile ilgili TTK ve SPK düzenlemelerinin yeterli olduğu düşünülmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler çerçevesinde her pay sahibinin özel denetim isteme hakkı gözetilmektedir.

İstisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensiplerin de, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olmakla birlikte, bir süreç dâhilinde uygulanması planlanmaktadır.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte; ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Aşağıda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin [www.kerevitas.com.tr](http://www.kerevitas.com.tr) ve <http://www.kerevitas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/kurumsal-yonetim-ilkeleri-uyum-raporu> internet adreslerinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

## **BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ**

### **2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Yatırımcı ilişkileri, Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Birim tarafından yürütülmektedir. Bu birimin yöneticiliğini, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına Sahip olan Ergin Dülger yapmaktadır.

Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler:

- Pay sahiplerinin şirket faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi,
- Pay sahiplerinin şirket veya ortaklık haklarının kullanımına ilişkin sorularının cevaplandırılması,
- SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB, SPK ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile tüm yatırımcılara bildirilmesi,
- Genel Kurul hazırlıklarının yapılması, gerekli dökümanların pay sahiplerine ulaştırılması ve genel kurul toplantısının tertip edilmesi,
- Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve ilgili birimlere aktarılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamaları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesidir.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesini telefon, fax ve [yatirimci@kerevitas.com.tr](mailto:yatirimci@kerevitas.com.tr) e-mail adresi ile gerçekleştirmektedir.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Yöneticisi  
Ergin DÜLGER - Mali İşler Direktörü

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin İletişim Bilgileri:

Tel : 0850 206 16 20 / 0850 206 16 32

Fax : 0212 676 01 29

e-mail : [yatirimci@kerevitas.com.tr](mailto:yatirimci@kerevitas.com.tr)

## 2.2 Pay Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Esas Sözleşme'nin 16. maddesinde Şirket denetimin usul ve esasları hakkında bilgi paylaşılmış olup pay sahiplerimizden, 2015 yılı içinde özel denetçi bulundurulması ile ilgili bir talepte bulunulmamıştır.

## 2.3 Genel Kurul Toplantıları

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

31 Mart 2016 tarihinde 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 624.400.000 TL'lik ödenmiş sermayenin yaklaşık %77'sini temsil eden pay sahiplerimizin katılımıyla "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul" adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Mart 2016 tarih ve 9033 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 11 Mart 2016 tarihli baskılarında, Şirketin [www.kerevitas.com.tr](http://www.kerevitas.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilân edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şirket denetçisinin sunulması, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizin merkez ve şubelerinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

2015 yılına ait Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından soru sorulmamış ve gündem maddeleri dışında herhangi bir öneri verilmemiştir.

Genel Kurul toplantısında dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarları ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmüş ve ortaklara bilgi verilmiştir.

2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı alınan kararlar özetle aşağıda verilmiştir.

1. Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'na Sn. Halil Bülent Çorapçı, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Levent Taşçı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Ergin Dülger'in seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılı Faaliyet raporunun yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliğiyle okunmuş sayılarak müzakereye açıldı, müzakere edildi.
4. 2015 yılı Denetçi raporu ve 2015 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi; 2015 Yılı Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi.



5. 2015 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tabloların okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi; 2015 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar müzakereye açıldı, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; 2015 yılı dönem zararının geçmiş yıllar zararı olarak muhafaza edilmesi önerisi, müzakere edilerek toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketin 2015 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
9. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi, Kar dağıtım politikasının kabulü toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi, Bağış ve Yardım Politikası kabulü toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılında bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası Politikası'nın okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası Politikası'nın kabulü toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat Rehin ve İpotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların 4 no'lu "İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda yer alan ilişkili taraflarla yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Şirketin Öz Sermaye yeterliliği hususunda; TTK'nin 376. madde uygulaması hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen izin verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### **2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları Kurul Toplantıları**

Esas Sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkına sahiptir.

Şirket genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak genel kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirketimiz sermayesinde pay grupları ve hisseler üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Herhangi bir hissedarımızla Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketimizde birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.

## 2.5 Kar Payı Hakkı

Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve şirketin internet sitesinden kamuya açıklanmıştır.

Şirketimizin kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde; Şirketimizin stratejileri, operasyonel performansı, mali durumu ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle belirlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul'un onayı ve bunlarca yapılabilecek değişikliklere ve Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, şirketin nakit akışı gerekliliklerini de gözetmek kaydıyla her hesap yılı için net dağıtılabılır dönem karının asgari %10'unu nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.

Kar dağıtım politikası ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır, herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizde kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

Şirketimizin aldığı Yönetim Kurulu kararına istinaden 31 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 2015 yılına ait dönem zararının geçmiş yıllar zararı olarak muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

## 2.6 Payların Devri

Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini engelleyici ve pay devrini kısıtlayıcı hükümler mevcut değildir.

## BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 3.1 Bilgilendirme Politikası

Kamuyu aydınlatmaya yönelik olarak her pay sahibinin ve menfaat sahiplerinin şirket gelişmelerini eşit ve tarafsız bir şekilde takip edebilmesine olanak sağlamak üzere şeffaflık ve doğruluk üzerine kurulmuş bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikası [www.kerevitas.com.tr](http://www.kerevitas.com.tr) internet sitesinden kamuoyuna açıklanmıştır.

### 3.2 Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi [www.kerevitas.com.tr](http://www.kerevitas.com.tr) adreslerinde, ayrıca şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesi <http://www.kerevitas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri> adreslerinde yer almaktadır. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

- Şirket Hakkında Bilgiler
- Etik İlkeler
- Yönetim Kurulu ve Yönetim Hakkında Bilgiler
- Komiteler
- Şirket Ortaklık Yapısı
- Şirket Organizasyon Yapısı
- Ticaret Sicili Bilgileri ve Şirket Künyesi
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Mali Tablo ve Dipnotlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Genel Kurul Bilgileri (İlan, Gündem, Tutanak, Hazirun Cetveli, Vekaleten Oy Kullanma Formu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı)
- Şirket Bilgilendirme Politikası
- Politikalar
- Yatırımcı Sunumları
- İçerden Öğrenenler Listesi
- Sıkça sorulan sorular

### 3.3 Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, hissedarların ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Seri: II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

## BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

### 4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.

Ayrıca şirket çalışanlarına, şirket içi internet portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkanı sağlanmakta, bazı önemli duyurular e-posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite ile iletişime geçmesini zorlaştırmaya yönelik herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu komitelere tüm menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir.

## 4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Ana sözleşmemize göre Yönetim Kurulu en az 5 en çok 7 üyeden oluşur ve bu üyeler ana sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu 2'si bağımsız üye olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

## 4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve etkin olarak uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, çalışanlara yönelik iyileştirme ve eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Tüm şirket çalışanlarının hakları herhangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Şirketimizin uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır.

İnsan Kaynakları Politikamızı oluşturan ana kriterler şunlardır:

- Tüm personelin performanslarının ölçümlerinin yapılması ve başarı kriterlerinin bu ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sağlanması,
- Şeffaf yönetim sergilenmesi,
- Yönetime kolayca ulaşımın sağlanması,
- Çalışanlarımızın düşündüklerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması,
- İş disiplinine önem verilmesi,
- Tüm çalışanlarımızın takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
- Eğitim, ücret, kariyer gibi konularda başarılı personellere fırsat eşitliği sağlanması,
- Sosyal aktivitelere yer verilmesi,

## 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Firmamız gıda sektöründe çalışmanın gerektirdiği sorumluluk, hizmet bilinci ve tecrübesi ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumun ihtiyaçlarına en üst seviye ve kalitede değer sağlamasını hedeflemektedir. Bununla ilgili olarak üretim faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini önleyici tüm tedbirler alınmış, arıtma tesislerimiz yasaların gerektirdiği ölçülerde kurulmuş olup, dönem içerisinde bu konuda hiç şikâyet alınmamıştır. Ayrıca Ülkemiz eğitim sistemi gereği orta dereceli ve yüksek eğitim kurumlarından gelen stajyer öğrenci alım talepleri çalıştığımız sektörün ihtiyacı olan yetişmiş kaliteli insan gücünün nedeni önemli olduğu bilinci ile azami seviyede karşılanmaktadır.

Yıldız Holding'in benimsemiş olduğu etik kurallar genel olarak tüm şirketlerde uygulanmakla birlikte Şirketimizin de dahil olduğu bu etik kurallar bilgilendirme politikası çerçevesinde web sitemizde pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

## BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

### 5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul Toplantılarına müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenmiş kriterlerin tamamını taşıyan ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK' nın ilgili maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Kerevitaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 3 yıl görev yapmak üzere 30 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmişlerdir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>İcracı Konumu</b>	<b>Görev Süresi</b>
Oğuz ALDEMİR	Başkan	İcracı	21.07.2015-30.03.2018
Halil Bülent ÇORAPÇI	Başkan Yardımcısı (Bağımsız)	İcracı Değil	30.03.2015-30.03.2018
Zeki Ziya SÖZEN	Üye	İcracı Değil	30.03.2015-30.03.2018
Ali ÜLKER	Üye	İcracı Değil	30.03.2015-30.03.2018
Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ	Üye	İcracı Değil	30.03.2015-30.03.2018
Talat İÇÖZ	Üye (Bağımsız)	İcracı Değil	30.03.2015-30.03.2018
Vehbi MERZECİ	Üye	İcracı Değil	30.03.2015-30.03.2018

Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili detaylı bilgi aşağıdadır;

#### **Oğuz Aldemir – Yönetim Kurulu Başkanı**

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme mezunu olan Oğuz Aldemir 2007 de Chicago GSB Üniversitesi Londra Kampüsünde yönetim eğitimi almıştır. Profesyonel kariyerine 1993 yılında Procter&Gamble şirketinde satış ve pazarlama departmanlarında çalışarak başlayan Oğuz Aldemir 1997 yılında Coca-Cola şirketine katıldı ve sırasıyla; Zincir Mağazalar Müdürü, Ukrayna operasyonu Ticaret Direktörü, Türkiye Satış Direktörü, Azerbaycan Genel Müdürü ve Orta Asya Başkanı olarak 12 yıl Coca-Cola operasyonlarında çalışmıştır. 2009 yılında Mey İçki'ye İcra Kurulu Üyesi ve Satış Dağıtımdan sorumlu Direktör olarak katılmış ve 2011 yılında şirketin TPG'den Diageo'ya satışında aktif rol almıştır. 2013 Yılında Yıldız Holding de Gıda, Dondurulmuş Ürünler ve Kişisel Bakım grup başkan yardımcısı olarak katılan Oğuz Aldemir; İşlenmiş Et, Dondurulmuş Gıda ve Kişisel Bakım Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Oğuz Aldemir evli ve bir çocuk babasıdır.

#### **Halil Bülent Çorapçı – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Bağımsız)**

1936 yılında Yalova'da doğmuştur. 1956 yılında İstanbul Yüksek İktisat Ve Ticaret Okulu' ndan mezun olmuştur. 1953 yılında Karamancılar – Gazioğulları grubunda işe başlamıştır. Bu grubun çeşitli şirketlerinde yönetici ve denetçi olarak görev yapmıştır. Halen bu şirketlerin yönetim kurulları üyesidir. Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olup, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasınının 34100678 sicil numarasında kayıtlıdır. Kanun ve yönetmelikle Maliye Bakanlığı' nca kurulan vergi konseyinin üyesidir. Çeşitli şirketlerin (sanayi, gyo, turizm) yönetim kurullarında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilen Bülent Çorapçı, evli ve iki çocuk babasıdır.

#### **Dr. Zeki Ziya Sözen – Yönetim Kurulu Üyesi**

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezunu olan Dr. Sözen, aynı bölümde yüksek lisans yapmıştır. Kanada British Columbia Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Doktora derecesini almıştır. 1985 yılında İsveç-Nyköping Enerjiteknik AB'de Araştırma Müdürü olarak çalışma hayatına başlayan Dr. Sözen, Yaşar Holding A.Ş.'de Başkan Asistanı, Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, Mis Süt San. A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Ülker grubuna 1996 yılında Ak Gıda A.Ş. Genel Müdürü olarak katılmış, 2003-2009 yılları arasında Ar-Ge ve İş Geliştirme Grubu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

### **Ali Ülker – Yönetim Kurulu Üyesi**

Ali Ülker, 2005 yılında Ülker Şirketler Topluluğu (bisküvi, çikolata, şekerleme) Başkanlığına getirildi. İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda stajyer olarak başladı. 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'nin Genel Müdürü, 2000 yılında Pazarlama ve Zincir Mağazalardan Sorumlu Tüketici Grup Başkan Yardımcısı, 2001 yılında Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'nin Genel Müdürü sorumluluğunu üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na atandı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim aldı. IMD, Harvard ve Wharton'da çeşitli eğitim programlarına katıldı. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) çalıştı. 1969 yılında doğan Ali Ülker, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Ali Ülker basketbol ve bilardo oynamaktan, balık avlamaktan, sinemaya gitmekten ve kitap okumaktan hoşlanmaktadır.

### **Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ – Yönetim Kurulu Üyesi**

1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş, aynı yıl Deva Holding Finansal Kontroller bölümünde çalışma hayatına başlamıştır. Askerlik hizmetinin ardından 1992-1998 yılları arasında İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 1998-2004 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmış, Yıldız Holding'in dış ticaret şirketinin kurulmasını ve 12 yıl içerisinde 106 ülkeye 180 milyon Amerikan Dolarlık ihracatın yapılmasını sağlamıştır. 2004-2006 yılları arasında Yıldız Holding şirketlerinin nakliye ve depolama operasyonlarının birleştirilmesinde çalışmış ve Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2005-2010 yılları arasında Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin yeniden yapılanmasında görev almış, yeni vizyonun hayata geçirilmesi ve sektörün önemli kuruluşlarından birisi haline getirilmesi süreçlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiştir. 2008-2010 yılları arasında Yıldız Holding bünyesinde modern kanal satış işinin konsolide edilmesini gerçekleştirmiş ve Pasifik Tüketim Ürünleri A.Ş.'yi kurmuştur. 2010 yılında Yıldız Holding Perakende Grubu Başkanı görevini üstlenen Mustafa Yaşar Serdengeçti, aynı zamanda Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmektedir.

### **Talat İçöz – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)**

1947 yılında Bursa'da doğmuştur. 1964-65 döneminde İzmir Maarif Kolejinden, 1969 yılında da ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümünden mezun olmuştur. 1969 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ne girmiş ve 1971 yılında aynı Fakültenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. 1973 yılında askerlik görevini tamamlayan Talat İçöz, 1966 yılından 1972 yılına kadar üniversite öğrencisi iken, Tuzcuoğlu Uluslararası Nakliyat Şirketinde çalışmış, 1973 yılında Ercan Holding A.Ş.'de Yatırım Projeleri Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu görevi sırasında MAN Kamyon ve Otobüs Projesi, Mahle Pistonları Tevsi Projesi, İstanbul Segman Sanayi Yatırım Projesi gibi çalışmalara katılmıştır. Talat İçöz 1978 yılında Burdur Traktör Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı, 1981 yılında ise Rekor Kauçuk A.Ş.'nin Genel Müdürü, 1984-1991 yılları arasında ise ÖZBA A.Ş.'nin Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1987 yılında İstanbul Milletvekili seçilen Talat İçöz Anavatan Partisinde Genel Başkan Yardımcılığı, TBMM'nde Anayasa, Sanayi ve Teknoloji Komisyonlarında üyelik yapmıştır. 1991 yılında Çarşı Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucu ortağı olan Talat İçöz 1995-2000 yıllarında yurt dışında ticari faaliyetlerde bulunmuş olup, 2002-2009 yıllarında Yıldız Holding A.Ş.'de müşavirlik görevinde bulunmuştur. 2010 yılından itibaren Bilgi Üniversitesinde İşletme Bölümünde Yüksek Lisans öğrencilerine Turkish Business Environment dersi vermektedir. İngilizce bilen Talat İçöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

## **Vehbi MERZECİ – Yönetim Kurulu Üyesi**

1975 İstanbul doğumlu olan Vehbi Merzeci Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümü mezunudur ve İngilizce bilmektedir. İstanbul Ticaret Odası komite başkanlığı , meclis üyeliği ve STG (su ürünleri tanıtım grubu) yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Halen İstanbul İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği yönetim kurulu başkan vekili ve sektör kurulu yönetim kurulu üyesi olup, TIM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) meclis üyesidir. Evli olan Vehbi Merzeci, Fenerbahçe Spor Klübü kongre üyesidir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerin ortak “bağımsızlık beyanı” aşağıda sunulmaktadır.

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Son beş yıl içerisinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Sermayede sahip olduğum pay oranının %1’den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında , mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,

Halil Bülent ÇORAPÇI

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Son beş yıl içerisinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Sermayede sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında , mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,

Talat İÇÖZ



## 5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, TTK, SPK ve ilgili diğer mevzuat ile esas sözleşme ve bu hususlarda genel kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Gerek yasalar ve gerekse esas sözleşme düzenlemelerine göre genel kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları, kısmen Şirket bünyesindeki komitelere ve/veya Şirket yöneticilerine kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2016 – 31.03.2016 dönemi içerisinde 13 (onüç) kez toplanmış ve bu toplantılarında 13 (onüç) adet karar almıştır.

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

2015 yılı faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler olmamıştır.

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

### 5.3.1 Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. İki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşan denetim komitesi yılda en az dört kez toplanmaktadır. 2015 yılı içerisinde Denetim Komitesi beş defa toplanmıştır.

Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI, Komite Üyeliğe Sn. Talat İÇÖZ seçilmişlerdir.

### 5.3.2 Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde, “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği” doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda iş ve yönetim süreçlerini takip etmektedir. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir. Kurumsal yönetim komitesi yılda en az dört kez toplanmaktadır. 2015 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi dört defa toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI, Komite Üyeliğine Sn. Talat İÇÖZ ile Sn. Ergin DÜLGER seçilmişlerdir.

### 5.3.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

“Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği” hükmü uyarınca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu’na sunar.

2015 yılı içerisinde Riskin Erken Saptanması Komitesi altı defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI, Komite Üyeliğe Sn. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ seçilmiştir.

Komiteler Şirketimizin mevcut yönetim kurulu yapısı içerisindeki yönetim kurulu üyelikleri arasından seçilmiştir.

### 5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirketimiz, ana ortağı Yıldız Holding A.Ş.’nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

### 5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Öncelikle müşteriye saygılı, her kademedede çalışanın yönetime katıldığı, sürekli ve yaygın eğitimin benimsendiği, hiçbir koşulda kaliteden ve gıda güvenliğinden ödün vermeden, kalite/HACCP yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi hedef edinen, sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, yenilikçi, atılımcı, yasalara ve çevreye saygıyı ilke edinmiş, insana değer veren bir şirket olmaktadır.

Amacımız müşterilerimizin istek ve beklentilerini iyi tespit ederek onlara eksiksiz karşılık vermek, sektör öncülüğünü korumaktır. Bu amacımızın gerçekleşmesi için belirlemiş olduğumuz politika ve hedefler zorunlu olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların Kalite/HACCP Yönetim Sistemine uygun olarak çalışması gerekmektedir.

Hedefimiz, ürünlerimizi oluşturan hammaddelerimizi aldığımız kaynağından, ürettiğimiz mamullerin ulaştığı son noktaya kadar her kademedede işimizi titizlikle yerine getirmeye çalışmaktır.

Şirket uzun vadeli hedeflerini oluşturmakta, bu hedeflere paralel olarak 5 yıllık stratejik planlarını ve yıllık bütçelerini hazırlamaktadır. Her faaliyet döneminin sonunda belirlenen hedefler doğrultusunda da performans değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.

### 5.6 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 31 Mart 2016 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket’in faaliyet raporu ve kurumsal internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket’in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. 30 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden, sadece bağımsız üyeler için aylık brüt 5.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

## **6- YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI:**

Yönetim kurulu, TTK, SPK ve ilgili diğer mevzuat ile esas sözleşme ve bu hususlarda genel kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Gerek yasalar ve gerekse esas sözleşme düzenlemelerine göre genel kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları, kısmen Şirket bünyesindeki komitelere ve/veya Şirket yöneticilerine kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2016 – 31.03.2016 dönemi içerisinde 13 (onüç) kez toplanmış ve bu toplantılarında 13 (onüç) adet karar almıştır.

## **7- YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI:**

### **a) Denetim Komitesi**

Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. İki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşan denetim komitesi yılda en az dört kez toplanmaktadır. Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI, Komite Üyeliğe Sn. Talat İÇÖZ seçilmişlerdir.

### **b) Kurumsal Yönetim Komitesi**

Şirket bünyesinde, “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği” doğrultusunda Denetim Komitesinin yanı sıra Kurumsal Yönetim Komitesi de kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda iş ve yönetim süreçlerini takip etmektedir. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir. Kurumsal yönetim komitesi yılda en az dört kez toplanmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI, Komite Üyeliğine Sn. Talat İÇÖZ ile Sn. Ergin DÜLGER seçilmişlerdir.

### **c) Riskin Erken Saptanması Komitesi**

“Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği” hükmü uyarınca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI, Komite Üyeliğe Sn. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ seçilmişlerdir.

Komiteler Şirketimizin mevcut yönetim kurulu yapısı içerisindeki yönetim kurulu üyelikleri arasından seçilmiştir.

## **8- RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI:**

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirketimiz, ana ortağı Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kurulu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

## **9- ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ:**

Öncelikle müşteriye saygılı, her kademede çalışanın yönetime katıldığı, sürekli ve yaygın eğitimin benimsendiği, hiçbir koşulda kaliteden ve gıda güvenliğinden ödün vermeden, kalite/HACCP yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi hedef edinen, sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, yenilikçi, atılımcı, yasalara ve çevreye saygıyı ilke edinmiş, insana değer veren bir şirket olmaktadır.

Amacımız müşterilerimizin istek ve beklentilerini iyi tespit ederek onlara eksiksiz karşılık vermek, sektör öncülüğünü korumaktır. Bu amacımızın gerçekleşmesi için belirlemiş olduğumuz politika ve hedefler zorunlu olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların Kalite/HACCP Yönetim Sistemine uygun olarak çalışması gerekmektedir.

Hedefimiz, ürünlerimizi oluşturan hammaddelerimizi aldığımız kaynağından, ürettiğimiz mamullerin ulaştığı son noktaya kadar her kademede işimizi titizlikle yerine getirmeye çalışmaktır.

## **10- YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. 30 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul' da seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden, sadece bağımsız üyeler için aylık 5.000. –TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.