

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 Ocak – 31 Mart 2018 Dönemi
Faaliyet 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, SuperFresh markasıyla ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. 1977 yılından bugüne Avrupa ülkeleri, Amerika, Türki Cumhuriyetler ve Arap yarımadası ülkelerine doğrudan ya da ortağı bulunduğumuz firmalar tarafından ihracat gerçekleştirilmektedir.

Besler Gıda; sıvı yağ ve margarin alanlarında üretim yaparak Türkiye’ de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Tüketici, EDT ve Endüstriyel ana kategorileri altında Bizim, Teremyağ, Luna, Ona, Ustam ve Evet başta olmak üzere toplam 33 marka ve 631 SKU üretim ve satışını yapmaktadır.

Besler; 2’si Adana, 1’i İstanbul ve 1’i Brunei’de olmak üzere, toplam 4 tesisinde 770.000 ton/yıl kapasiteye sahiptir. Marsa Adana fabrikası, Türkiye’de tek alanda kurulu en büyük kapasiteye sahip fabrikadır.

Yurtiçinde Tüketici ürünlerinin satışları; Yıldız Holding şirketlerinden geleneksel kanalda Horizon; modern kanalda Pasifik ve PL kanalında Teközel şirketleri tarafından yapılmaktadır. Endüstriyel, pastacılık ve catering satışları ise şirketin kendi bünyesindeki satış teşkilatı ve distribütör yapısı ile birlikte Yıldız Holding şirketlerinden Eksper Gıda tarafından, ihracat ise; kendi satış organizasyonu tarafından 50’den fazla ülkeye yapılmaktadır.

2-ORTAKLIK YAPISI

31 Mart 2018 itibarıyla Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Ünvanı	31 Mart 2018		31 Aralık 2017	
	Pay Oranı (%)	Tutar (TL)	Pay Oranı (%)	Tutar (TL)
Yıldız Holding A.Ş.	46%	11.027.595	46%	11.027.595
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayr. A.Ş.	11%	2.470.502	10%	2.470.502
Murat Ülker	10%	2.385.664	10%	2.385.664
Ahsen Özokur	8%	1.942.160	8%	1.942.160
Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş.	7%	1.765.600	7%	1.765.600
Diğer	18%	4.308.479	18%	4.308.479
Toplam	100%	23.900.000	100%	23.900.000

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 dağıtımını 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 dağıtılabilir 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

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

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.

3-YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Oğuz ALDEMİR	Başkan	11.04.2018-11.04.2021
Ali ÜLKER	Başkan Yardımcısı	11.04.2018-11.04.2021
Zeki Ziya SÖZEN	Üye	11.04.2018-11.04.2021
Vehbi MERZECİ	Üye	11.04.2018-11.04.2021
Hüseyin Avni METİNKALE	Üye	11.04.2018-11.04.2021
Ahmet Murat YALNIZOĞLU	Üye (Bağımsız)	11.04.2018-11.04.2021
Ceyda AYDEDE	Üye (Bağımsız)	11.04.2018-11.04.2021

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 2018 tarihi itibarıyla şirketin bağlı ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir.

Doğrudan ve dolaylı etkin sahiplik oranları %		
Bağlı Ortaklıklar	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Ekzimer Dış Ticaret Gıda San. A.Ş.	100,0	100,0
Ancoker Su Ürünleri San. Tic. A.Ş.	100,0	100,0
Mersu Su Ürünleri San. Tic. A.Ş.	100,0	100,0
Karma Tarımsal Üretim ve Tic. A.Ş.	100,0	100,0
Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic.A.Ş.	100,0	100,0
Berk Enerji Üretimi A.Ş.	88,1	88,1
Marsa Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş.	70,0	70,0
Western Foods and Packaging SDN BHD	70,0	70,0

5-MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Ürünlerin dağıtımını gerçekleştirmek amacıyla İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Asya Yakası, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Çanakkale ve Sakarya olmak üzere onbir bölgede bölge müdürlükleri bulunmaktadır. Şirketimiz bu iller dışında tüm Türkiye çapında 52 adet bayisi ile hizmet vermektedir.

6-FAALİYET KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

Temel tarımsal ürünlerin önemli bir kısmının kıtlamış 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 yansıtılmaması, gıda endüstrisindeki kuruluşların karlılığını olumsuz etkilemektedir.

Bunun sonucunda rekabet içerisindeki sektör firmaları, operasyonel kazançlarından ve fon yaratma olanaklarından feragat etmek zorunda kalmaktadır.

7-İŞLETMENİN 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 özsuyunun, gıdayı oluşturan içerikleriyle birlikte, çekirdek zarını çatlatmadan, dondurulması işlemidir. Ürünler tam mevsiminde toplanıp en taze haliyle ve düşük ısılarla 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, mezigit fileto 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.

Yağ Sektörü; Türkiye yağ pazarı 6.2 milyar TL değerinde olup tüketici ürünleri pazarın %46'sını, Ev Dışı Tüketim Kanalı ise %54'ünü oluşturmaktadır.

Dünyada bitkisel yağ üretimi başta palm yağı olmak üzere soya, kolza ve ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Ülkemizde ise yağlı tohum ve bitkisel yağ üretiminin büyük bir kısmı ayçiçeğinden elde edilmektedir. Bunun dışında, pamuk tohumu (çiğit), soya, kolza, aspir, mısır ve zeytin bitkisel yağ elde edilen önemli bitkiler arasındadır.

Margarin markalaşmaya en açık yağ kategorisidir. Ayçiçek yağı %53 ciro payı ile pazarın en büyük kategorisidir.

8-MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

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; pizza ve unlu mamuller, sebze ve meyve ürünleri, patates ve kroket ürünleri, et ürünleri ve su ürünleridir. Konserve ürün kategorileri; ton balığı konserveleri, sebze ve meyve konserveleri ve hazır yemek konserveleridir.

Kerevitaş ürünlerinin üretimi, Bursa'da Akçalar Beldesi'ndeki 105.500 m2 açık alan üzerine kurulu 50.000 m2 kapalı alanda konumlanan ve 7 ana üretim tesisinden oluşan fabrikası ile sahibi olduğu Karma Tarımsal A.Ş.'ye ait Afyon Emirdağ'da bulunan 253.000 m2 açık alan üzerine kurulu 33.000 m2 kapalı alanda yer alan fabrikasında gerçekleştirilmektedir. Yüksek teknoloji ile gerçekleştirilen üretim, Bursa ve Afyon tesislerindeki yüksek kapasiteli soğuk ve kuru hava depolarında muhafaza edilmektedir.

Besler Gıda; sıvı yağ ve margarin alanlarında üretim yaparak Türkiye' de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Tüketici, EDT ve Endüstriyel ana kategorileri altında Bizim, Teremyağ, Luna, Ona, Ustam ve Evet başta olmak üzere toplam 33 marka ve 631 SKU üretim ve satışını yapmaktadır.

Besler; 2'si Adana, 1'i İstanbul ve 1'i Brunei'de olmak üzere, toplam 4 tesisinde 770.000 ton/yıl kapasiteye sahiptir. Marsa Adana fabrikası, Türkiye'de tek alanda kurulu en büyük kapasiteye sahip fabrikadır.

9-İDARİ FAALİYETLER

a)Şirket Yönetim Kadrosu

Şirketimizin üst düzey yöneticileri ve görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Zeynep DİLMEN	Genel Müdür
İrfan CANBAZ	İşletmeler ve Yatırımlar Grup Direktörü
Ergin DÜLGER	Mali İşler Direktörü
Tekin ALPTEKİN	Türkiye Satış Direktörü
Nalan ÖZGÜR	Pazarlama Direktörü
Ceyhun ÇAĞLAR	Dış Ticaret Direktörü
Funda KARAGÖZ	İnsan Kaynakları Grup Müdürü

b)Personel Bilgileri

Şirket'in 31 Mart 2018 itibarıyla bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2.458' dir.

10-ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE TEMEL RASYOLAR

ÖZET BİLANÇO (milyon TL)

	31.03.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	2.248	1.841
Duran Varlıklar	1.175	1.556
TOPLAM VARLIKLAR	3.423	3.396
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.088	1.671
Uzun Vadeli Yükümlülükler	568	966
Özkaynaklar	767	760
TOPLAM KAYNAKLAR	3.423	3.396

ÖZET GELİR TABLOSU (milyon TL) VE RASYOLAR

	31.03.2018	31.12.2017
Satış Gelirleri (Net)	655,6	589,6
Brüt Kar	133,8	106,1
Brüt Kar Marjı (%)	20,4	18,0
Faaliyet Karı (*)	55,0	37,0
Faaliyet Kar Marjı (%)	8,4	6,3
Favök	65,2	46,7
Favök Marjı (%)	9,9	7,9

11-ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

01.01.2018 – 31.03.2018 tarihleri arasında esas sözleşmede değişiklik bulunmamaktadır.

12-SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

01.01.2018 – 31.03.2018 döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

13-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.

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 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.

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 Borsa İstanbul, 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 e-mail adresi ile gerçekleştirmektedir.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Yöneticileri

Ergin DÜLGER - Mali İşler Direktörü

Mustafa BOLVER – Bütçe ve Raporlama Müdürü

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

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, 2018 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.

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.

2.4 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 dağıtılabilir 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.

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 internet sitesinden kamuoyuna açıklanmıştır.

3.2 Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi 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

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 SAHİPLERİ

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 zorlaştırıcı 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.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Oğuz ALDEMİR	Başkan	11.04.2018-11.04.2021
Ali ÜLKER	Başkan Yardımcısı	11.04.2018-11.04.2021
Zeki Ziya SÖZEN	Üye	11.04.2018-11.04.2021
Vehbi MERZECİ	Üye	11.04.2018-11.04.2021
Hüseyin Avni METİNKALE	Üye	11.04.2018-11.04.2021
Ahmet Murat YALNIZOĞLU	Üye (Bağımsız)	11.04.2018-11.04.2021
Ceyda AYDEDE	Üye (Bağımsız)	11.04.2018-11.04.2021

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.

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.

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, Pinar 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.

Hüseyin Avni METİNKALE – Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında doğan Hüseyin Avni Metinkale üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünde yaptı. Çalışma hayatına 1985 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası'nda proje yöneticisi olarak başladı, ardından yönetici ortak olarak Pripack Ambalaj A.Ş.'de görev aldı. 2001 yılından itibaren Yıldız Holding bünyesinde Komite Başkanlığı, İcra Kurulu Üyeliği ve Ambalaj Grubu Başkanlığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Metinkale 2008 yılından bu yana Yıldız Holding Genel Müdürü ve 2010 yılından bu yana da Holding Yönetim Kurulları Genel Sekreteri olarak görev yapıyor. Grubun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği bulunan Metinkale 2016 yılında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Evli ve 4 çocuk babası olan Metinkale İngilizce biliyor.

Ahmet Murat Yalnızoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi

1957 yılında doğan Murat Yalnızoğlu, eğitimini İstanbul Erkek Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Florida da yüksek endüstri ve sistem mühendisi olarak tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında bilgi sistemleri ve yazılım geliştirme alanında girişimci olarak başladı. 1989 yılında Arthur Andersen ve Andersen Consulting firmalarında bilgi teknolojileri odaklı yönetim danışmanlığı alanında çalışmaya başladı. Daha sonra Coopers&Lybrand ve Arge Danışmanlık firmalarında kıdemli yönetici, kurucu ve ortak olarak Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde strateji ve organizasyonel gelişim alanlarındaki danışmanlık projelerini yönetti.

2006 yılından bu yana özellikle çok-işli büyük şirketlerde etkin kurumsal yapıların oluşturulması çalışmalarına yoğunlaştı. Yönetim kurulu çalışmalarının etkinliğinin artırılması, kurumların "baştan" doğru yapılarak, önemli gelişimlerini sağlama alanında çok sayıda çalışma gerçekleştirdi. Yönetim danışmanlığının yanı sıra, çok sayıda şirkette yönetim kurulu üyeliği sorumluluğu üstlendi. Yönetim konusundaki deneyimlerini sivil toplum ve meslek örgütleri ile üniversitelerde, çeşitli seminer ve konferanslarda ve sosyal medyada paylaşarak "iyi" yönetimin faydalarının yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

Vehbi MERZECİ – Yönetim Kurulu Üyesi

1975 İstanbul doğumlu olan Vehbi Merzeci Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümü mezundur ve ingilizce 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, TİM (Türkiye İhracatçıları Meclisi) meclis üyesidir. Evli olan Vehbi Merzeci, Fenerbahçe Spor Klübü kongre üyesidir.

Ceyda AYDEDE – Yönetim Kurulu Üyesi

İzmir Amerikan Koleji ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitiren Ceyda Aydede, Hesser College'da (New Hampshire, ABD) Perakendecilik İletişimi Programını tamamlamıştır.

1977-1979 yılları arasında Arthur Anderson'da Asistan Denetçi olarak, 1979-1986 yılları arasında Migros T.A.Ş.'de Satış Müdürü olarak, 1986-1989 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş.'de Halkla İlişkiler ve Araştırma Müdürü olarak çalışmıştır. 1989 yılında Global Tanıtım ve Halkla İlişkiler şirketini kuran Aydede 2008 yılında şirketin çoğunluk hissesini WPP'ye devrederek 2013 yılına kadar Global Hill and Knowlton'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür. Adı bugün H+K Strategies olan şirkette ortak olarak yer almaktadır. Aydede, çeşitli üniversitelerde 20 yılı aşkın süre halkla ilişkiler dersi vermiştir.

Halkla İlişkiler Kampanyaları, Profesyonel bir İlişki: Medya ve Halkla İlişkiler, Sanal Ortam Günlükleriyle Blog Çağı ve Yükselen Trend: Kurumsal Sosyal Sorumluluk adlı 4 kitabı bulunmaktadır. 2000 yılında Dünya Gazetesi tarafından yapılan 2000 Yılı Başarılı İş Kadınları araştırmasında büyük jüri tarafından "Sektörlerinin En Başarılı Kadınları" dalında ödül, 2002 yılında Ekonomist Dergisi tarafından "Yılın Kadın Girişimcisi" ödülü, 2002 yılında Ankara Halkla İlişkiler Derneği tarafından "Ülkemizi Halkla İlişkiler alanında en iyi temsil eden ve tanıtan kişi" ödülü, 2008 yılında PRSA (Amerika Halkla İlişkiler Derneği) tarafından verilen Halkla İlişkilerde Yaşam Boyu Başarı Atlas ödülü, 2010 yılında Eduplus tarafından düzenlenen 7. Liderler Zirvesinde Liderlik ödülleriyle layık görülmüştür.

2003 yılında IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) başkanlığı yapan Ceyda Aydede, TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği) ve PRSA (Amerika Halkla İlişkiler Derneği) üyelikleri yanı sıra Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)'nin kurucu üyesidir. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) Mütevelli Heyeti ve 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını da yaptığı Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Mütevelli Heyeti üyesidir.

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 01.01.2018 – 31.03.2018 dönemi içerisinde 9 (dokuz) kez toplanmış ve bu toplantılarında 9 (dokuz) 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.

2018 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.

5.2 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

5.2.1 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.

Denetim Komitesi Başkanlığı görevini Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU, Komite Üyeliği görevini de Sn. Ceyda AYDEDE yürütmektedir.

5.2.2 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevini Sn. Ceyda AYDEDE, Komite Üyeliği görevini ise Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU ile Sn. Ergin DÜLGER yürütmektedir.

5.2.3 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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevini Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU, Komite Üyeliği görevini ise Sn. Hüseyin Avni METİNKALE yürütmektedir.

5.3 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.

5.4 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, atılcı, yasalara ve çevreye saygılı 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.

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.

5.5 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 11 Nisan 2018 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. 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul' da seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden, sadece bağımsız üyeler için aylık net 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.