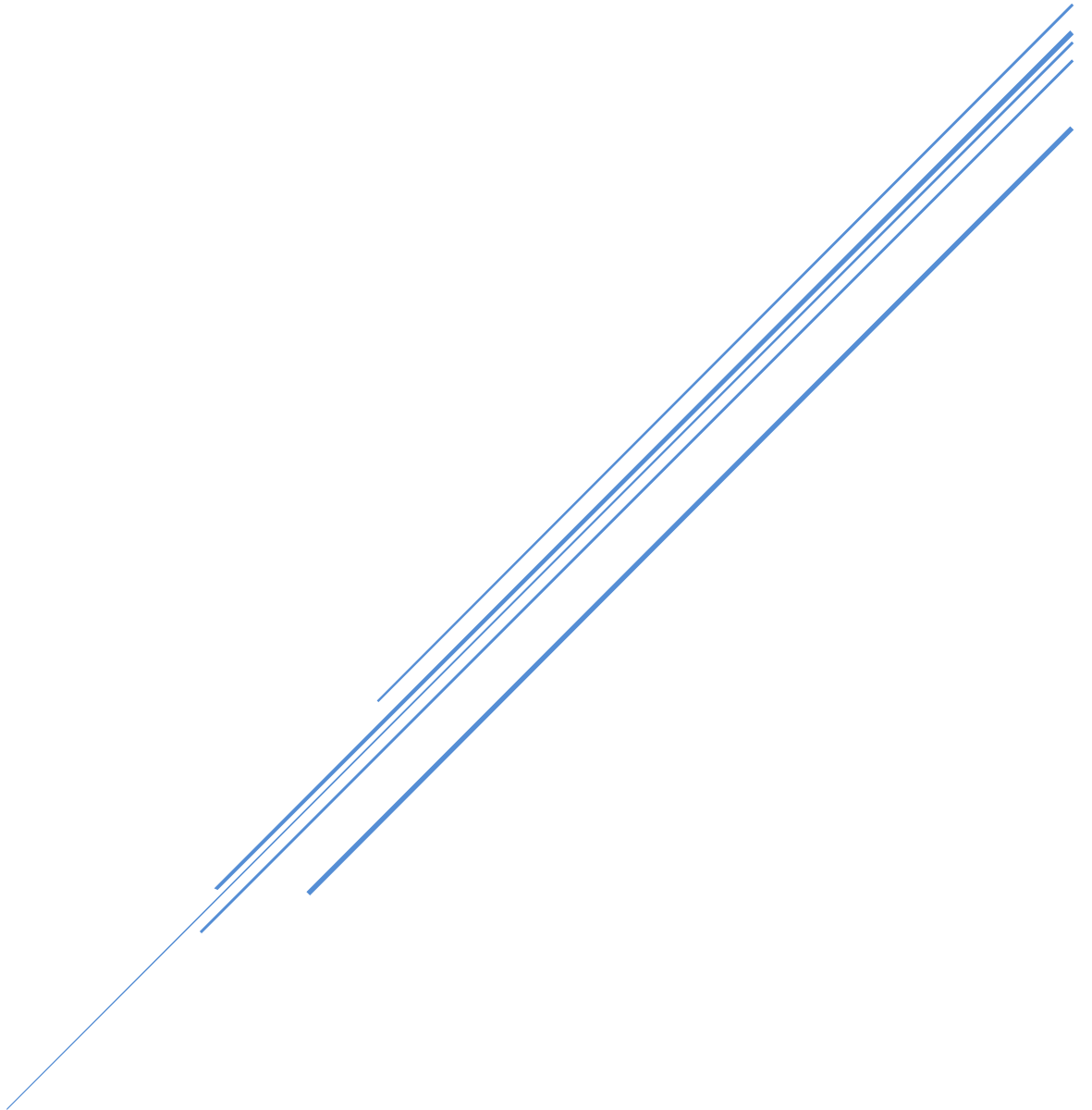


KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 Ocak – 31 Aralık 2023 Dönemi Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

- I. GRUP'UN ORGANİZASYONU, FAALİYET KONUSU VE ORTAKLIK YAPISI
- II. YÖNETİM KURULU
- III. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER
- IV. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
- V. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER
- VI. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ
- VII. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER
- VIII. İDARİ FAALİYETLER
- IX. KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE HİSSE SENEDİ PERFORMANSI
- X. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
- XI. 2023 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Değerli Paydaşlarımız,

Son dönemde tüm dünyayı etkileyen değişimler ve global gelişmeler kuşkusuz belirsizliği daha da çok artırdı. Belirsizliğin böylesine hakim olduğu günümüz iş dünyasında ancak risklere karşı en hazırlıklı, değişim karşısında esnek, yenilikçilik anlamında en çevik işletmeler sürdürülebilir başarıya sahip olabilir. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Kerevitaş bu değişimin çok daha yoğun yaşandığı son 3 yıllık süre boyunca sektör liderliklerini koruyarak başarısını sürdürdü. Türkiye'nin dondurulmuş gıda ve margarin sektörünün lider markası Kerevitaş 2023 yılını güçlü finansal sonuçlarının yanı sıra Ar-Ge yatırımlarımızla her geçen büyüyen inovatif ürün portföyü, Türkiye'de ve dünyadaki yaygın dağıtım ağı, ihracat hacmi ve ekosisteme pozitif etki sağlayan sürdürülebilirlik projeleriyle başarıyla tamamladı.

Yıldız Holding'in halka açık en büyük ikinci gıda şirketi olan Kerevitaş, dondurulmuş gıda, yağ ve konserve kategorilerinde öncü faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'de her yıl 18 milyona yakın hanede, yaklaşık 75 milyon tabakla sofralara ulaşan, Türkiye'yi dondurulmuş gıda ile tanıştıran SuperFresh sektörünün lider markası konumunda. Kerevitaş, 2023 yılında güçlü dondurulmuş unlu mamüller kategorisinde lider Donuk Fırıncılık şirketini bünyesine katarak tüketici ve ev dışı tüketim pazarlarında da gücünü perçinledi. Yerli ve küresel oyuncuların bulunduğu Türkiye margarin pazarında da güçlü markalarımızla açık ara Pazar liderliğimizi sürdürüyoruz.

Türkiye'deki başarılı performansımızla birlikte yurt dışında da 5 kıtada 45'i aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlarken ülkemizin ismini dünyanın farklı noktalarında duyurmaya devam ettik. 2023 yılındaki ihracat hacmimizle, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yağ ihracatının yüzde 34'ünü gerçekleştirerek ülkemizin lider margarin ihracatçısı konumunda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz hayati öneme sahip sektörlerden bir olan gıda sektöründe kuşkusuz değer zincirimizde etki ettiğimiz çok geniş bir ekosistem bulunuyor. Bu sorumluluğumuzun da bilinciyle benimsediğimiz "israfsız şirket" modeli kapsamında odağımıza her zaman sürdürülebilirliği alıyoruz. Değer zincirimizi uçtan uca kapsayan bir anlayışla, geniş ekosistemde dönüştürücü bir rol üstlendiğimiz bilinciyle hasattan tüketime kadar her aşamada israfı en aza indirmeye yönelik etkili uygulamalar geliştiriyoruz. Sözleşmeli tarım çerçevesinde yaptığımız tüm çalışmalar ve yürüttüğümüz sektöre ilham veren projelerimizle, Türkiye'nin en büyük tarım şirketlerinden biriyiz.

İftihar duyduğumuz bu başarılı iş sonuçları ve projelerimizin mimarı olan çalışanlarımız, sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla durmaksızın çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.

Bugün Kerevitaş'ta sürdürülebilirlikten ihracata, güçlü finansal performanstan çevik yönetim yapısına kadar her alanda gelişmeyi, büyümeyi, ülkemize katma değer sağlamayı sürdürüyoruz. Bu başarılarımızın arkasında olan tüm paydaşlarımıza katkı ve destekleri için teşekkürlerim sunuyorum.

Mehmet Tütüncü

Kerevitaş

Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli paydaşlarımız,

Türkiye'nin dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş olarak, sektörde etki ettiğimiz geniş ekosistemde sürdürülebilirlik, inovasyon ve dijitalleşme odağındaki faaliyetlerimizle başarılı bir yıl geride bıraktık.

Dünya genelinde çeşitli ekonomik zorlukların, tedarik zincirindeki aksamaların ve hızlı değişen konjonktürlerin yaşandığı bir yıl olan 2023 yılında gelişmiş üretim ve dağıtım ağıımız, esnek iş yapma modelimiz, risklere karşı daima hazırlıklı olurken yeni fırsatları da önceliklendirmeye odaklı stratejimiz doğrultusunda başarılı performansımızı sürdürdük, Pazar liderliklerimizi pekiştirdik, ihracat gücümüzü artırdık.

Dondurulmuş Gıda ve Konserve iş alanında Türkiye'de 70 binden fazla noktada 56 bayimizle, stratejik kanal-kategori bakış açımız doğrultusunda satış gelirlerimizdeki artışı sağlarken; her zaman olduğu gibi sahayı takip ederek, tüketicilerimiz ve müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına yüksek kaliteli, inovatif ürünlerimizle yanıt verdik.

Günümüzde tüketici beklenti ve eğilimlerine hızlı ayak uydurmak isteyen gıda şirketlerinin, Ar-Ge alanında cesur adımlar atması gerekiyor. Kerevitaş olarak bu gerçeklerden hareketle artırdığımız Ar-Ge yatırımlarımız, üretim alt yapımızdan, yeni ürün geliştirme kapasitesine varıncaya dek her anlamda bize güç kattı. Dünyada bu kadar geniş bir coğrafyada, farklı kültürlere ve farklı tüketici beklentilerine en doğru şekilde karşılık verebilmeyi Ar-Ge yatırımlarımıza borçluyuz.

Kerevitaş'ın faaliyet gösterdiği Dondurulmuş Gıda ve margarin pazarında Türkiye pazarı sürekli bir büyüme gösterirken biz de bu büyümeye katkı sağlamakla iftihar ediyoruz. Türkiye'de perakende dondurulmuş gıda pazarı büyüklüğü son 6 yılda 13 kat artarken, sektörün öncü kuruluşu Kerevitaş, önemli bir paya sahip oldu. Bugün sektörüne yön veren lider ve uzman markamız SuperFresh yüzde 42'lik Pazar payıyla açık ara lider konumundadır. 2023 yılında inovasyon strateji doğrultusunda liderliğini perçinleyerek yenilikçi ve kanala özel 44 yeni ürün hayata geçirdik. Pazar lideri bir marka olarak, kategoride bir ilk'i gerçekleştirerek "Refika Birgül ile SuperFresh Bi'Yolculuk" kampanyamızla tüketicilerimize dondurulmuş gıdanın tarladan tabaklara yolculuğunu tüm ayrıntılarıyla anlattık.

Tüketici yağ pazarı ise 2023 yılında geçen yıla göre yüzde 29 büyüme gösterirken margarin kategorisi ise aynı dönemde yüzde 31 büyümeye ulaştı. Kerevitaş olarak her geçen gün büyüyen bu pazarda, güçlü tüketici içgörüsü odağımızla yüzde 65,6 oranındaki açık ara Pazar liderliğimizi sürdürüyoruz. Burada yüzde 100 bilinirliğe sahip güçlü markalarımızın yanı sıra kurduğumuz "Hamur Bizim İşimiz" kanalımızla sosyal medyada gıda alanında en yüksek takipçiye sahip Youtube'da en çok takip edilen markalı yemek kanalı olduk.

Sektörde önemli bir paya olan ev dışı tüketim kanalında özellikle zincir restoranlar ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. Bu kanalda 2023 yılında dondurulmuş unlu mamüller kategorisinin lider şirketi Donuk Fırıncılık'ı bünyemize katarak liderliğimizi güçlendirdik.

Kerevitaş'ın en güçlü yayınlarından biri olan ihracatta da büyümemiz sürdürdük. 2023 yılında 2,2 milyar TL ihracatımızın yanında markalarımızla pazar liderliklerimizi koruyoruz. Bugün Marsa köklü markaları ve pazar ihtiyaçlarına cevap veren geniş ürün portföyüyle ihracat yaptığımız pazarlarda liderdir.

Kerevitaş olarak sürdürülebilir gıdanın yarını için çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi Yıldız Holding'in "İsrafsız Şirket" çalışma modeli prensipleri çerçevesinde ve "Bu Dünya Bizim" yaklaşımıyla yürütüyoruz. Değer zincirimizi uçtan uca kapsayan bir anlayışla, hasattan tüketime kadar her aşamada israfı en aza indirmeye yönelik etkili uygulamalar geliştiriyoruz. En önemli iş ortağı olarak gördüğümüz çiftçilerin tarımsal performans ve yetkinliklerinin gelişimini önemsiyoruz. Tedarik sağladığımız çiftçilerimizin yüzde 90'ını sözleşmeli çiftçilerimiz oluşturuyor. Sürdürülebilir tarım uygulamalarımız arasında bizim için iftihar vesilesi

olan 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle başlattığımız 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesini devam ettiriyoruz. Proje kapsamında 3 yıllık tonaj hedefimizi de 1 yılda gerçekleştirerek 35 milyon TL değer yarattık. Başarılarımızla sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda globalde prestijli kurumlar tarafından bu yıl toplamda 7 ödüle layık görüldük.

Kuşkusuz bu başarıları sonuçları almamızda en büyük pay çalışanlarımızdan tedarikçilerimize, hissedarlarımızdan çiftçilerimize kadar tüm paydaşlarımıza aittir. Sektörde etki ettiğimiz geniş ekosistemde dönüştürücü rolümüzün bilinciyle tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve uzun vadeli değer yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Mert Altıncı

Kerevitaş

CEO

I. GRUP'UN ORGANİZASYONU, FAALİYET KONUSU VE ORTAKLIK YAPISI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kerevitaş" veya "Şirket") ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") faaliyet konusu, dondurulmuş, konserve gıda, sıvı yağ ve margarin alanlarında üretim yaparak Türkiye'de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Dondurulmuş ürün kategorisinde yer alan ürünler; unlu mamuller, sebze ve meyve ürünleri, patates ve kroket ürünleri, et ürünleri, tatlı, donuk fırıncılık ürünleri ve hazır yemek ürünleridir. Konserve ürün kategorileri; ton balığı konserveleri, sebze ve hazır yemek konserveleridir. Yağ kategorisinde tüketici margarin, ev dışı tüketim ve yemeklik yağ ürünleri bulunmaktadır. Şirket, 1978 yılında su ürünleri ihracatı amacı ile kurulmuş, yıllar içinde yaptığı yatırımlarla 1990 yılından itibaren gıda sektörünün önde gelen şirketlerinden birisi olmuştur.

Grup'un dondurulmuş ve konserve iş birimi, Bursa'daki fabrikasında sebze, meyve, su ürünleri, ton balığı konserve, unlu mamuller ve pizza, Afyon'daki fabrikasında patates, sebze ve meyve, İstanbul'daki fabrikasında dondurulmuş unlu mamuller üretimi yapmakta olup, yağ iş birimi ise İstanbul, Adana ve Brunei Sultanlığı'ndaki 3 üretim tesisi ile yağ ve margarin üretimi yapmaktadır.

Şirket, Bursa ve Afyon'daki fabrikalarında ürettiği dondurulmuş ve konserve ürünleri bayiler ile tüm Türkiye'de pazarlamakta, aynı zamanda da bu ürünlerinin ihracatını gerçekleştirmektedir. Şirket'in, Bursa fabrikasında sebze, meyve, su ürünleri, ton balığı konserve, unlu mamuller ve pizza, Afyon fabrikasında ise patates, sebze ve meyve üretim tesisleri bulunmaktadır.

Kerevitaş, İstanbul Pendik ve Adana'da 2 üretim tesisi ile yağ ve margarin üretimi yapmaktadır. Kerevitaş'ın 3. üretim tesisi yatırımı ise Brunei Sultanlığı'nda 2017 yılında tamamlanmıştır.

Donuk Fırıncılık (DFU), Dondurulmuş Unlu Mamuller pazarında, Dudullu Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında üretim yaparak, tüm Türkiye ve dış pazarlarda satış ve pazarlamasını yapmaktadır.

Şirket'in merkez ofisi, Kısıklı Mah. Ferah Cad. Yıldız Holding Placid Blogu No:1/A Üsküdar İstanbul adresindedir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlıdır ve hisseleri 1994 yılından beri Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BIST") işlem görmektedir.

31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Unvanı	31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
	Pay Oranı (%)	Tutar (TL)	Pay Oranı (%)	Tutar (TL)
Yıldız Holding A.Ş.	54,27	359.245.941	54,27	359.245.941
Murat Ülker	9,98	66.079.898	9,98	66.079.898
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayr. A.Ş.	6,26	41.429.804	6,26	41.429.804
Diğer	29,49	195.244.357	29,49	195.244.357
Toplam	100	662.000.000	100	662.000.000

31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla şirketin bağlı ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir.

Bağlı Ortaklıklar	Doğrudan ve dolaylı etkin sahiplik oranları %	
	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100,00	100,00
Besmar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100,00	100,00
Donuk Fırıncılık Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	100,00	-
Berk Enerji Üretimi A.Ş.	88,17	88,17
Marsa Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.	70,00	70,00
Western Foods and Packaging SDN BHD (**)	70,00	70,00

(*) Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 5 Mayıs 2023 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile, hâkim ortak Yıldız Holding portföyünde bulunan Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DFU) sermayesini temsil eden payların tamamının, toplam 901.301.000 TL bedel karşılığında, peşin olarak Yıldız Holding'den satın alınmasına karar verilmiş olup, 5 Mayıs 2023 tarihinde satın alma sözleşmesi imzalanması suretiyle pay devri gerçekleşmiştir.

(**) Grup, ilgili şirkette dolaylı pay sahibidir.

II. YÖNETİM KURULU*

Bilanço tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mehmet TÜTÜNCÜ	Başkan	27.04.2021-27.04.2024*
Ali ÜLKER	Başkan Vekili	27.04.2021-27.04.2024*
Vehbi MERZECİ	Üye	27.04.2021-27.04.2024*
Şükrü ÇİN	Üye	30.03.2023-27.04.2024*
Ahmet Murat YALNIZOĞLU	Üye (Bağımsız)	27.04.2021-27.04.2024*
Ceyda AYDEDE	Üye (Bağımsız)	27.04.2021-27.04.2024*

* 26 Nisan 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn.Ali ÜLKER, Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn.Fahrettin Günalp ERTİK, Sn.Şükrü ÇİN'in seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Fusun KURAN, ve Sn.Esra KIVRAK'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

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. Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili detaylı bilgi aşağıdadır:

Mehmet Tütüncü **Yönetim Kurulu Başkanı**

Mehmet Tütüncü Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. IRI bursu ile İtalya'da altı ay Üretim, Kalite Kontrol ve Bakım Uygulamaları üzerine eğitimlere katılmıştır. Harvard Business School'dan Stratejik Pazarlama alanında olmak üzere, IMD/İsviçre, Insead/Singapore'dan da çeşitli alanlarda sertifikalara sahiptir. İş hayatına 1981 yılında Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda Yerli Sanayi Uzmanı olarak başlayan Mehmet Tütüncü, 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'de sırasıyla Üretim Müdürü, İşletme Müdürü ve Genel Müdür olarak görev almıştır. Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.'de İşletmeler Koordinatörü olarak başlamıştır. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu Başkanlığı ve Ülker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge CEO'su olarak atanmıştır. 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak CEO Yardımcısı olarak görevine devam eden Tütüncü, 2018 yılı Ekim ayından itibaren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yıldız Holding CEO görevlerini üstlenmiştir. TÜGİS Yönetim Kurulu Üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üyedir.

Ali Ülker **Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde tamamladı. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard'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) yer aldı. İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 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 pozisyonlarında görev aldı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür olan, 2000 yılında Perakende Grup Başkan Yardımcılığı'na getirilen Ali Ülker 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini de üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı'na atandı. 2011 yılında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenen Ali Ülker, 29 Ocak 2020'de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Aynı zamanda 2023 yılı Aralık ayında kurulan Yıldız Uluslararası Gıda Yatırımları A.Ş. şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Pazarlama ve satış alanlarında güçlü bir birikim ve tecrübeye sahip olan Ülker, inovasyon konusuna özel bir ilgi duyuyor ve Grup içinde bu konuda çalışan ekipleri destekliyor. Ülker, gençlere danışmanlık yapmaktan keyif alıyor. Açık hava ve doğada olmayı ve spor yapmayı seviyor. İngilizce ve Almanca bilen Ali Ülker evli ve 3 çocuk babası.

Şükrü Çin **Yönetim Kurulu Üyesi**

1960 yılında doğan Şükrü Çin, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim dalında eğitim aldıktan sonra 1984-1991 yılları arasında tekstil, makine, ithalat ve ihracat sektörlerinde Muhasebe ve Finans yöneticisi olarak görev almıştır.

Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine 1991 yılında Kontrol ve Murakabe bölümünde denetçi olarak başlayan Şükrü Çin, 1994 yılından itibaren Yıldız Holding İştiraki Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.' de Mali ve İdari İşler Müdürlüğü, Mali İşler Koordinatörlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı (Eş zamanlı olarak Yıldız Holding Gıda Grubu başkanlığına bağlı şirketlerde Mali İşler Koordinatörlüğü), Genel Müdürlük ve Dondurulmuş Gıda, Konserve ve Yağ İş Birimi CEO'luğu görevlerinde bulunmuştur.

26 Nisan 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyelerine ait özgeçmişler aşağıda ayrıca belirtilmiştir:

Fahrettin Günalp Ertik **Yönetim Kurulu Üyesi**

Fahrettin Günalp Ertik, Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmesinin ardından, iş hayatına Finansbank'ta Finansal Kontrolör olarak başladı. 2002-2019 yılları arasında Yıldız Holding'de sırasıyla İç Denetçi, Kellogg Finans Müdürü, Ülker Mali İşler Koordinatörü, Gıda Grubu Mali İşler Koordinatörü, Gıda&İçecek ve Perakende Grup CFO'su, Besler Genel Müdürü ve Önem Gıda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yıldız Holding'deki kariyeri boyunca önemli projelerde sorumluluklar üstlenen Ertik, 2011 yılında INSEAD Liderlik programını bitirdi. Ardından Wharton Business School ve Kellogg School of Management'da finans, satış, pazarlama ve liderlik alanlarında eğitim aldı. Ertik, 2023 yılında ise Harvard Business School İleri Yönetim Programını (AMP) başarıyla tamamladı. Ocak 2019– Haziran 2020 arasında Azersun Holding'de Mali İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olan Ertik, 2020 Ağustos itibarıyla da Yıldız Holding'e Mali İşler Başkanı olarak atanmıştır.

Füsun Kuran **Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)**

İş hayatına Arthur Andersen'da denetimci olarak başlayan Füsun Kuran kariyerine devam ettiği Stefanel'de 2001 yılında Genel Müdür oldu. 2005'te Capital Dergisi "Başarıya Yürüyen En Genç Genel Müdür" ödülüne layık görüldü. 2013 yılında Brooks Brothers Genel Müdürü olan Füsun Kuran, 2019 Ocak ayına dek Brooks Brothers ve Edwards markalarının olduğu RMK Classic'de CEO olarak görevini yürüttü. 2010-2012 ve 2014-2016 yıllarında iki dönem Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanlığı yapan Kuran, şu anda ise derneğin başkan yardımcısı olarak görev alıyor. İş dünyasının deneyimli ismi Füsun Kuran, hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) CEO'su oldu. 2022 yılından itibaren de Türkiye'nin 2. el çocuk ve kadın ürünlerine yönelik pazaryeri olan TutumluAnne.com'da CEO ve yönetim kurulu üyesi görevini yürütmektedir.

Esra Kıvrak
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

30 yıldan fazla bankacılık sektöründe deneyimi olan bankacı ve üst düzey yöneticidir. 1990-2018 yılları arasında Osmanlı Bankası, GarantiBBVA ve Alternatifbank'da üst düzey yöneticilik yapmıştır. Finans sektörü deneyiminin yanı sıra, Türkiye'de kadın girişimciliğinin gelişimi ve kobilerin finansmanı konusunda birçok projeye liderlik etmiştir. Son olarak gıda sektöründe özel bir firmada icra kurulu başkanlığı yapmakta olup, çeşitli derneklerde de Yönetim Kurulu üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi '89 mezunu olup, Wharton Business School başta olmak üzere ABD'nin önde gelen üniversitelerinden çeşitli konularda yönetici eğitimleri almıştır.

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

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetim üyelerine sağlanan faydalar aşağıda belirtilmektedir.

	1 Ocak - 31 Aralık 2023	1 Ocak - 31 Aralık 2022
Ücretler ve diğer faydalar	80.861.578	57.604.868
	80.861.578	57.604.868

III. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Dondurulmuş ve konserve gıda iş kolunda ürünlerin dağıtımını tüm Türkiye çapında, bayi, distribütörler ve direkt dağıtım aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. İhracat ve Private Label kanallarında ise Yıldız Holding grup firması olan Yeni Teközel tarafından ürünlerin hem yurtiçinde discounter marketlere hem de uluslararası pazarda satış ve pazarlaması yapılmaktadır.

Yağ iş kolundaki tüketici ürünlerinin satışları; geleneksel kanalda Yıldız Holding grup şirketlerinden Horizon tarafından, modern kanalda kendi satış organizasyonu tarafından yapılırken, ikincil markalar olan Halk, Yayla ve Luna ürünlerinin satışları geleneksel kanalda kendi satış organizasyonu tarafından, Private Label kanalındaki satışlar Yeni Teközel şirketi tarafından, endüstriyel, pastacılık ve catering satışları Şirket'in kendi bünyesindeki satış teşkilatı ve distribütör yapısı ile Yıldız Holding şirketlerinden G2m Eksper tarafından, ihracat ise; kendi satış organizasyonu tarafından yapılmaktadır.

IV. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating 27 Ocak 2023 tarihli raporunda, Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin uzun vadeli ulusal notunu "AA- (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", görünümünü ise "durağan" olarak belirlemiştir. JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", görünümünü ise "negatif " olarak belirlemiştir.

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 5 Mayıs 2023 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile, hâkim ortak Yıldız Holding portföyünde bulunan Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden payların tamamının, toplam 901.301.000 TL bedel karşılığında, peşin olarak Yıldız Holding'den satın alınmasına karar verilmiş olup, 5 Mayıs 2023 tarihinde satın alma sözleşmesi imzalanması suretiyle pay devri gerçekleşmiştir.

V. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. derecelendirme notu kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in 24 Ocak 2024 tarihli olarak hazırlanmış olduğu raporda geçtiğimiz yıla göre korunmuş, uzun vadeli ulusal notu "AA- (tr)", kısa vadeli ulusal notu "J1+ (tr)", görünümleri ise "stabil" olarak belirlenmiştir. JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu ise "BB", görünümünü ise "negatif" olarak belirlemiştir.

Yönetim Kurulumuzca 29.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararı kapsamında; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 700.000.000 TL (Yediyüz milyon Türk Lirası)'sına kadar, 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmesini takiben, ihraç işlemiyle ilgili olarak Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'na 31.01.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

26 Şubat 2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurumu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu değerlendirilerek, Sn. Füsun KURAN ve Sn. Esra KIVRAK'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylıklarının Kurumsal Yönetim Komite Raporu çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yapılacak olan ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiş, buna bağlı olarak 22 Mart 2024 tarihinde adaylar ile ilgili herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği hususu SPK tarafından Şirket'imize bildirilmiştir.

26 Nisan 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn.Ali ÜLKER, Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn.Fahrettin Günalp ERTİK, Sn.Şükrü ÇİN'in seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Füsun KURAN, ve Sn.Esra KIVRAK'ın seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 34.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

VI. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Dondurulmuş Gıda Sektörü

Kerevitaş'ın faaliyet gösterdiği temel iş kolları arasında yer alan dondurulmuş gıda sektörü, dondurulmaya uygun hammaddenin temininden, (tohum seçimi, üretimi, satın alınması) hammaddenin uygun koşullarda tesislere taşınmasına, tesislerde bekletilmeden seçme&ayıklama, yıkama, boyutlama ve ürüne özel tekniklerle işlenmesine, hızlı dondurma ve tekniğine uygun şekilde paketlenmesine, depolama, yükleme, taşıma, dağıtım ve tüketimi sonucunda müşteri sonuçlarının izlenmesine kadar faaliyet gösteren bir gıda sanayi kolu konumundadır.

Türk Gıda Kodeksi'ne göre, "hızlı dondurulmuş gıda"; Ürün tipine bağlı olarak maksimum kristalizasyon sıcaklık bölgesinin mümkün olan en kısa sürede geçildiği, hızlı dondurma olarak bilinen uygun bir dondurma işlemi ile sağlandığı, sıcaklığın sabit değere ulaştırılmasının ardından ürünün tüm noktalarının -18°C veya daha düşük sıcaklıkta olduğu, bu durumun sürekli korunduğu ve bu özelliklerini taşıyacak şekilde pazarlandığı gıdayı ifade etmektedir.

Hızlı dondurma prosesi, gıdaların kalite, tat, koku ve besin değerinin en iyi korunduğu gıda saklama yöntemidir. -40°C'de gıdanın hızlı dondurulması sayesinde gıdaların içerdikleri su, buz kristallerine dönüşerek bozulmaya yol açan mikroorganizmaların yaşamasını engellemekte, kimyasal ve biyokimyasal değişimleri en aza indirerek gıdaların en doğal haliyle korunması sağlanmaktadır. Soğuk ortamda muhafazası gereken gıda maddelerinin, üretim aşamasından başlayarak sevkiyat, depolama ve satış gibi tüketime kadarki her aşamada gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu ve özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza, soğuk taşıma ve benzeri işlemlere "Soğuk Zincir" denir. Soğuk Zincirin üretimden sevkiyata ve satış noktasına kadar olan tüm halkalarında -18°C sıcaklığın korunması donuk ürün gruplarımız için yüksek önem taşımaktadır. Satış noktalarında -18°C dolaplarda saklanan ürünleri alan tüketicilerin de en fazla 2 saat içinde bu ürünleri evlerindeki buzluklara götürmeleri veya pişirmeleri önerilmektedir.

Günümüzde dondurulmuş gıda tesislerinde IQF (Individual Quick Freezing- Tek Tek Hızlı Dondurma İşlemi) tekniği kullanılarak işlenen meyve ve sebzelerin birebir şoklanarak dondurulması sağlanmaktadır. Bu yöntemle kaynağından ve mevsiminde temin edilen hammaddeler temizlenip, IQF uygulanarak, 5-8 dakika gibi kısa bir sürede -40°C soğukta ayrı ayrı dondurulmaktadır. İşlem ürünlerin içindeki suyun donmasıyla gerçekleştirilmekte ve bu yolla gıda ürünlerinin katkı maddesi kullanılmadan uzun ömürlü bir hale gelmeleri sağlanmaktadır. Gıdanın dondurulması; IQF yöntemi ile hücre özsuyunun, 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 korumaktadır.

Dondurulmuş gıda yatırımları Türkiye'de 1970'lerin başlarında ihracat amaçlı olarak başlamış, 1990 yılında Kerevitaş'ın iç piyasaya ilk kez sunduğu ürünlerle Dondurulmuş Gıda Pazarı gelişmeye başlamıştır. Bugün gelinen noktada; Pizza, Börek, Milföy, Mantı, Pide, Sebze- Meyve, Patates&Patates Kroket, Tatlı, Et Ürünleri ve Kaplamalı Ürünler, Konserve Ürünleri ve Donuk Fırıncılık gibi farklı kategorileri içeren hem perakende hem de ev dışı tüketim kanallarında satılan bir kategori haline gelmiştir. Son 6 yılda 13 kat değere ulaşan Perakende Dondurulmuş Gıda Pazarı, 2023 yılında geçen seneye göre %101 ciro büyümesi ile 13 milyar TL* değere ulaşmıştır. 1930'lardan bugüne gelişen bu pazar yıllık yaklaşık 290 milyar ABD doları tutarında bir büyüklüğe ulaşmıştır. Kişi başı tüketim Amerika, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde 30 kg'nin üzerinde bir büyüklük arz etmektedir. Türkiye pazarında ise 2023 yılında kişi başı ortalama tüketim 5,6 kg gerçekleşmiştir, bu da büyüme potansiyelinin olduğunu göstermektedir.

Yağ Sektörü

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 pazarın en büyük kategorisidir.

Türkiye tüketici yağ pazarı 2023 yılında, geçen yıla göre %29 büyüme göstererek 37 milyar TL** ciro değerine ulaşmıştır. Markalaşmaya en açık yağ kategorisi olan margarin kategorisi ise aynı dönemde ciroda %31 büyüme ile 4,2 milyar TL*** ciro değerine ulaşmıştır.

* Kaynak: Nielsen Toplam Türkiye, Taze Dondurulmuş Gıda Pazarı Raporu, 2023

**Kaynak: Nielsen Toplam Türkiye, Yağ Pazarı Raporu, 2023

***Kaynak: Nielsen Toplam Türkiye, Margarin Pazarı Raporu, 2023

VII. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi

Üretim

Dondurulmuş ve konserve gıda alanlarında SuperFresh markasıyla faaliyet yürüten Şirket, bu iş kolunda gelişmiş bir üretim altyapısına sahiptir. Yüksek teknoloji ile üretilen ürünler, Bursa, Afyon ve İstanbul tesislerindeki, yüksek kapasiteli donuk, soğuk ve kuru depolarda muhafaza edilmektedir. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda üretim altyapısı istikrarlı bir biçimde geliştirilmektedir. Bursa, Afyon ve İstanbul olmak üzere 3 fabrikada, dondurulmuş gıda ve konserve ürünlerinin üretimini gerçekleştirmektedir.

Satış, Pazarlama ve Dağıtım

Yurt içi pazarda 70.000'den fazla noktada ürün bulunurluğu bulunan Şirket, 195 dağıtım aracı ve 22.342 dondurucu ile sağlam bir satış-pazarlama ağına sahiptir. Yurt içi pazarda 56 bayisiyle kurmuş olduğu güçlü ağ sayesinde sürdürülebilir bir satış-pazarlama ağına sahiptir. Ana hissedarı Yıldız Holding'in uluslararası alandaki yüksek marka tanınırlığı sayesinde dünyanın dört bir yanındaki pazarlara hızlı bir biçimde ulaşan Kerevitaş, uluslararası pazarlardaki satış-pazarlama organizasyonunu istikrarlı bir biçimde güçlendirmektedir. Kerevitaş, SuperFresh markası ile dondurulmuş gıda ve konserve iş kolunda yurt içi pazarda tüm kategorilerde ürünü olan tek şirket konumundadır. SuperFresh markası Dondurulmuş Gıda Pazarında %42 markalı pazar payı ile açık ara lider konumdadır. (Kaynak: AC Nielsen 2023–Ciro Payı, indirim marketler hariç) Bugün SuperFresh, %100 marka bilinirliğine sahiptir. Hane tercihlerine bakıldığında da markalı ürünler arasında Türkiye'de en çok haneye giren markadır. (2023'te hane penetrasyonu %32) Her yıl yaklaşık 24 milyon tabakta yer alarak 7.5 milyon haneye misafir olunmaktadır. Tüketici algısına bakıldığında; bu yıl da "dondurulmuş gıdada lider & uzman markadır" ifadeleri başta olmak üzere tüm marka imaj skorlarında kategori lideri konumunu sürdürmüştür. SuperFresh 331 SKU'yu perakende, ihracat, ticari ve ev dışı tüketim kanallarındaki müşterilere sunmuştur. 2023 yılında inovasyon stratejisi doğrultusunda kategorideki liderliğini perçinleyecek yenilikçi lansman, relansman ve kanala özel olarak 44 yeni ürün çalışması hayata geçirilmiştir. 2023 yılında yeni ürünlerden elde edilen ciro toplam SuperFresh cirosunun %17'sini oluşturmuştur. Pizza King'in yeni çeşidi Pizza King Supreme, kanala özel portföy çalışmaları kapsamında lanse edilmiştir. Katma değerli inovatif ürün projeleri kapsamında; ev dışında çok sevilerek tüketilen lezzetlerin evlere taşındığı Kruvasan, Mozzarella Peynir Çubukları, Mac&Cheese, Kumpir Kroket lansmanları gerçekleştirilmiştir. Pazarda bir ilk olan ve indirim market kanalına özel Sosisli Rulo Börek ve Peynirli Puf Börek ürünleri lanse edilmiştir. Tekli pizza pazarında gerçek restoran deneyimini evlere taşıyan Taş Fırın Pizza ailesinin relansmanı ve Pizza King Extra'nın lansmanı gerçekleştirilmiştir. Mantıda; tüketicilerin yüksek tüketimine cevap veren Mantı 1Kg lansmanı, et kategorisinde ise Kasap Köfte & Burger Köfte lansmanlarıyla

indirim market raflarında yer alınmıştır. Türkiye’de bir ilk olarak; ambalaj tasarımı yapay zeka ile tasarlanan orman meyveli mix ürün lansmanı gerçekleştirilmiştir.

Ramazan döneminde tüketicileri ödüllendirme amacıyla, tonaj getirisi sağlayacak yüksek gramajlı promosyon ürün lansmanlar gerçekleştirilmiştir. 2023 yılının son çeyreğinde ise yüksek miktarda alımı tetikleyecek, büyük boy ürün lansmanları gerçekleştirilmiştir. (1 kg bezelye, 1 kg garnitür, 1 kg mısır, 900 g soğan kroket, 900 g patates kroket)

İletişim Çalışmaları:

Dondurulmuş gıda pazarına yön veren lider ve uzman marka SuperFresh; ‘Refika Birgül ile SuperFresh Bi’Yolculuk’ iletişim kampanyasıyla kategoride bir ilki gerçekleştirerek tüketicilerine dondurulmuş gıdanın tarladan tabaklara ulaşan yolculuğunu tüm ayrıntılarıyla anlatmıştır. Hasattan teknolojiye, ürün çeşitliliğinden lezzete, SuperFresh marka güveninin altının çizildiği ve tüm süreçlerini ünlü şef Refika Birgül aracılığıyla aktarılan, her bölümde ilgili konunun uzmanına danışarak sorulara cevap, doğru bilinen yanıtlara ışık tutarak ilerlenen 5 bölümden (Hasat, Güven, Teknoloji, Çeşitlilik, Lezzet) oluşan belgesel serisi ve reklam filmi 2022 Aralık ayında yayına başlamış ve 2023 ilk çeyreği ile son çeyreğinde yayına devam etmiştir. Dijital ana mecra yanında TV, radyo, outdoor, mağaza içi, PR, e-ticaret kanallarıyla da desteklenen 360 entegre iletişim planı ile hayata geçirilmiştir. Proje sonunda bir önceki yıla göre, tüm odak kategorilerde ortalama +3,5 puan ciro pazar payı ve tüm marka sağlığı skorları (imaj ve satın alma metrikleri) ile dijital izlenme metriklerinde yüksek artışlar görülmüştür. Belgesel serisi ortalama %57 izlenme oranıyla Youtube ortalamasının (%40) oldukça üzerinde bir başarı elde etmiştir. Sosyal medya ortalamasının (%2) da oldukça üzerinde %28 video tamamlanma oranı ile yüksek performans gösterilmiştir.

Bu başarıların sonucu olarak, “SuperFresh Bi’ Yolculuk” iletişim kampanyası ile dünya genelinde ve yerel prestijli kurumlardan 8 ödül kazanıldı. Hem 2022 son çeyreği hem de 2023 ilk çeyreği olmak üzere iki dönem üst üste Youtube Ads Leaderbord’da yer alma başarısı elde edilmiştir. Reklam hatırlanma skorunda +4 puan artış sağlanmıştır. (Kaynak: Youtube, Brand Lift Survey, 2023). Brandverse Awards’ta Medya altında Yiyecek&İçecek kategorisinde Bronz, global Stevie Awards’ta Yılın Pazarlama Kampanyası olarak Altın, Türkiye’nin en başarılı pazarlama iş ve ekiplerinin ödüllendirildiği Hammers Awards’ta Yiyecek&İçecek Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı Bronz ödülü alınmıştır.

Ana iletişim kampanyasının yanında, yılın bir diğer iletişim odağı, etkileşimi yüksek kesintisiz dijital mecra kullanımı yaklaşımı olmuştur. Yılın ikinci yarısında, ilk yarıya göre marka mesajlarını samimi bir dille aktararak duygusal bağı güçlendiren yeni içgörü odaklı içerik ve influencer iş birliği stratejisi ile yüksek başarı elde edilmiştir. Bu stratejinin etkisi ile içerik etkileşimlerinde %113 artış, organik etkileşim oranında %68 artış, hikayelerin organik erişiminde %29 artış gözlenmiştir. Bu yaklaşım ile, vermek istenen tüm mesajların net şekilde aktarılabildiği yeni marka diliyle modern tüketicinin günlük hayatında karşılık bulmuş, %73 ile en yüksek İlk Akla Gelen marka bilinirliği (TOM) skoruna ulaşılmıştır. Tüm deneme ve satın alım skorlarında artış sağlanmıştır. Marka tarihinde ilk kez BoomSocial Türkiye Sosyal Markalar Endeksinde FMCG gıda markaları arasında ilk 10’da yer alınmıştır.

Ayrıca dijital trendleri takip eden öncü marka olarak SuperFresh, proaktif içerikleri ile Türkiye’de ilk kez yapay zeka ile geliştirilen QR kodu ile patateslerinin tarladan sofraya yolculuğunu anlatmıştır.

Mağaza içi tanıtım aktiviteleri ile de aktif olan SuperFresh, hem ana iletişim dönemi hem de Ramazan ve döneminde tematik kullanımlar ile mağaza içinde ses getirerek görünürlüğünü maksimize etmiştir. Tüketiciler tarafından kullanımı hızla artan e-ticaret sektöründe varlığını ürün listelemeleri, özel promosyonlar ve entegre kampanyalar (Refika Birgül entegrasyonu) ile de artırmıştır.

Sürdürülebilirlik çalışmaları ile de sektörde öncü olan SuperFresh, Yıldız Holding Kadın Platformu iş birliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında yer alması ve güçlenmesi amacıyla «Tarımın Kadın Yıldızları» projesini hayata geçirmiştir. En önemli paydaşlarından biri olan kadın çiftçilere, sürdürülebilir tarım uygulamaları alanında verdiği teşvikler, sözleşmeli tarım modeli sayesinde sağladığı satın alma güvencesi ve eğitimler ile destek olmaktadır. Projenin 3 yıllık kadın çiftçi sayısı ve ürün alımı hedeflerine yalnızca 1 senede ulaşarak konuya verilen önem vurgulanmıştır. 2023 yılında toplam 7 global ve yerel ödül kazanılmıştır; öne çıkan ödüller arasında Development 2030'da 'The Corporate Social Responsibility Programme of the year', Stevie Women in Business'ta 'Women-Related Corporate Social Responsibility' bronz ödülü, Smarties TR ödülleri 'Sustainability' bronz ödülü, İMA'da 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ödülü bulunmaktadır.

İhracat

Kerevitaş, SuperFresh markasıyla faaliyet yürüttüğü dondurulmuş gıda ve konserve iş kolunda küresel ölçekte geniş bir ürün gamına sahiptir. Ürün çeşitliliğinin yanı sıra uluslararası kalite standartlarına tam uyum yaklaşımı sayesinde Kerevitaş, dondurulmuş gıda ve konserve iş kolunda 5 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Dağıtım ağını genişletmeyi ve yeni müşterilerle portföyünü büyütmeyi hedefleyen Kerevitaş, dünyanın prestijli uluslararası gıda fuarları Moskova Prodexpo (6-10 Şubat) ve Dubai Gulfood (19-23 Şubat) ve Anuga Köln (7-11 Ekim) fuarlarına katılmıştır.

Kerevitaş, İstanbul İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen İhracat Birincileri 2022 Ödül Töreni'nde, Dondurulmuş Ürünler kategorisi'nde" gerçekleştirilen satış tonajı ile birinci seçilerek, son 3 yılın en başarılı ihracatçısı ödülüne layık görülmüştür.

Perakende

Kerevitaş, dondurulmuş gıda ve konserve iş kolunda perakende ürün grubunda geniş bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Şirket'in bu ürün grubundaki ürünleri; sebze ve meyve ürünlerinden unlu mamuller ile patates ve kroket ürünlerine kadar uzanmaktadır.

Ev Dışı

Grup'un dondurulmuş gıda ve konserve iş kolundaki ev dışı tüketim ürünleri; patates, sebze&meyve, donuk unlu mamuller, pizza, ton balığı ve konserve kategorilerinde geniş bir çeşitlilik göstermektedir.

Kerevitaş, Ocak ayında Anfaş 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'na katılmıştır. Yepyeni ürünleri sektörün değerli şefleri ve iş ortakları tarafından yoğun ilgi görmüştür. 2022 yılında başlayan Big Chefs iş birliği; atıştırmalık menüsünde "patates ve kroket" ürünleri, salata menüsünde ise "ton balığı" ürünüyle devam etmiştir.

Bir ilk olarak Zorlu Performans Sanatları Merkezinde SuperFresh sıcak satış noktası tüketici ile buluşmuştur.

Yağ İş Birimi

Üretim

Besler Gıda'nın bünyesine katılması ardından yağ iş kolunda faaliyet yürütmeye başlayan Kerevitaş; sıvı yağ ve margarin üretimini biri Adana, biri İstanbul, biri Brunei'de olmak üzere üç üretim tesisinde yürütmektedir. Toplam üç tesisinde 658.000 ton/yıl kapasiteye sahip olan Şirket'in Marsa Adana Fabrikası, Türkiye'de tek alanda kurulu en büyük kapasiteye sahip üretim tesisi konumundadır. Kerevitaş; sıvı yağ ve margarin alanlarında üretim yaparak Türkiye'de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Şirket, uluslararası kalite standartları ışığında yapılandığı üç tesisinde Tüketici margarin, EDT (Pastacılık/Catering ve Endüstriyel Yağlar) ve Yemeklik ana kategorileri altında Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Ona, Ustam ve Evet başta olmak üzere toplam 53 marka ve 557 SKU üretimi gerçekleştirmektedir.

Satış, Pazarlama ve Dağıtım

Yerli ve global oyuncuların bulunduğu margarin pazarında, %65,6 (Kaynak AC Nielsen YTD Aralık 2023– Ciro Payı, indirim marketler hariç) açık ara lider olan Kerevitaş Yağ İş Birimi, güçlü tüketici iç görüşü odağı ile yönetilen öncü markaları Bizim Yağ, Teremyağ ve Luna ile pazara yön vermektedir. Yağ iş birimi, satış süreçlerini ağırlıklı olarak Yıldız Holding dağıtım şirketleri üzerinden yürütmektedir.

Pazarın en çok tüketilen, en çok haneye giren ve en sadık tüketiciye sahip markalı ürünü Ülker Bizim Yağ, %32 ciro payı ile paket pazarındaki açık ara liderliğini 2023 yılında da perçinlemiştir (Kaynak: AC Nielsen Toplam Türkiye, 2023 Paket Margarin Ciro Payı, Ipsos htp 2023). FMCG Gıda'da en yüksek takipçili marka olan Bizim Yağ, stratejik influencer iş birlikleri ve yeni nesil dijital iletişimi ile Türkiye'de FMCG Gıdada birinciliğini güçlendirerek 457 bin takipçiye ulaşmış ve kendi rekorunu kırmıştır.

Hamur Bizim İşimiz Youtube kanalında stratejik iletişim ve etkin seo çalışmaları ile son 6 ayda +100.000 üzerinde abone kazanımı ile 464 bin abone sayısına ulaşılmış ve platformda FMCG Gıda sıralamasında 1.liğini korumuştur.

Kase margarin segmentinde pazar lideri olan Ülker Teremyağ, 2023 yılında +3 puan pay kazanarak %54,7 ciro payı ile açık ara lider konumunu güçlendirmiştir (Kaynak: AC Nielsen Toplam Türkiye İndirim Marketler Hariç Kase & Sıvı Margarin Ciro Payı 2023). Kategorinin hem ürün hem de iletişim anlamında en yenilikçi markası olan Teremyağ, hedef kitlenin yoğun vakit geçirdiği ve erişimi en yüksek dijital mecra olan Instagram'da lezzet odaklı ve ayırışan içerik stratejisi ile FMCG Gıda kategorisinin en çok takip edilen 2. markası konumunu korumuştur. Hedef kitlenin en çok ziyaret ettiği ve +10 milyon takipçisi bulunan Nefis Yemek Tarifleri mecrası ile iş birliği projeleri hayata geçirmiştir. Projelerde 1,4 milyon üzeri erişim seviyelerine ulaşılmıştır.

Kerevitaş iştiraki olan Marsa, Ev Dışı Tüketim ürünleri, pastacılık yağları kategorisinde "Ustam Pastacılık Yağları" ile pazarın lider markası konumundadır. Ustam, pastacılık kategorisinde tüm ihtiyaca cevap veren geniş ürün portföyü, kullanım kolaylığı, lezzet ve güçlü iletişimi ile pazardaki konumunu güçlendirmeye devam etmektedir. Ustam, ileri teknolojisi ve özel geliştirilmiş ürün reçeteleri sayesinde sektörde tüm ürün portföyü trans yağ içermeyen ilk markadır.

Ustam ev dışı tüketim pazarındaki lider ve vizyoner duruşunu dijital platformlara da taşıyarak, hedef kitle sadakatini arttırmak, yeni kullanıcılara ulaşmak ve satın alma tercihinde akla ilk gelen marka olmak amacıyla hedef kitle (pastacı ustaları) odaklı iletişim yapılmaktadır. Türkiye'nin önde gelen ve dağılımı en yüksek olan sektörel dergilerde ilan kullanımı ile (FoodinLife, Gastronomi, Patisserie by FoodinLife) marka iletişimi kuvvetlendirilmektedir.

Şirket sosyal medyada şef odaklı iletişimine devam etmiştir. Nokta ve şef iş birlikleri ile "Ustam'dan Sıcak Sıcak" ve "Dünyadan Lezzetler" konseptlerinde ustaların önerilerini takipçileri ile buluşturmuştur. Diğer yandan Marsa'nın konusunda uzman, yerel ve uluslararası tecrübelere sahip, güçlü kadrosu ve üretim kabiliyeti sayesinde sektörün ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verirken geleceğin pastacı ustalarını yetiştirmek hedefiyle de üniversite ve meslek okulları ile iş birliği yapmaya devam edilmektedir. Ustam demo şefleri Ustam Profesyonel Pastacılık Yağları'nın özelliklerini, kullanımlarına dair püf noktalarını ve sektörle ilgili deneyimlerini Beykent Üniversitesi ve Sakarya Serdivan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile paylaşmışlardır.

Pastacılık kategorisine 2022 yılında giriş yapan Teremyağ markası ile yarı endüstriyel noktalara özel 20kg krema ürünü lansmanını yapmıştır.

İhracat

Kerevitaş, yağ iş kolunda 2023 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'nin %34 yağ ihracatını beş kıtada 45'ten fazla ülkede tüketici, pastacılık, catering, yemeklik kategorileri ile gerçekleştirmiştir.

Marsa; güçlü markaları ve pazar ihtiyaçlarına cevap veren geniş ürün portföyü ile bugün bulunduğu birçok ihracat pazarında lider konumdadır. Türkiye'nin lider margarin ihracatçısı konumunu korumak ve yeni müşterilerle dağıtım ağını güçlendirmek hedefi ile, dünyanın en büyük B2B platformu Alibaba'daki satış fırsatlarını değerlendirmekte ve dünyanın önde gelen büyük gıda fuarlarına katılmaktadır.

2023 yılında Prodexpo Rusya, Gulfood Dubai, Uzfood Özbekistan, FHA Food&Beverage Singapur, Afrika's Big 7 Food&Beverage Güney Afrika ve Summer Fancy Food Show New York, IBA Munich, IME Dubai, Türkmenistan Türk İhraç ürünleri fuarlarına katılmıştır. Fuar ve seyahatlerle portföyüne 20'yi aşkın yeni müşteri dahil olmuştur.

Marsa'nın ihracattaki yıldız markası Ona; uzun yıllardır Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarında tüketici margarinini kategorisinde açık ara lider konumdadır. Afrika bölgesine özel Luna Kova Margarin, Bulgaristan Bizim Yağ Kase (2 SKU) ve Irak'ta Teremyağ pastacılık ve tüketici margarin kategorilerinde toplam 3 SKU'nun ürün lansmanlarını yapmıştır.

Perakende

Ona, Luna, Sabah, Bizim Yağ, Teremyağ, Evet, Evin, Yayla, Halk markaları

Ev Dışı

- Pastacılık ve Catering Yağları

Ustam, Usta, Proser, Teremyağ ve Bizim Yağ markaları

- Endüstriyel Yağlar

Akbis, Akrim, Akyag, Arma, Mars, Akao, Spy, Besler, Bes, Beska, Bizim

- Yemeklik Yağlar

Sabah, Evet, Bizim Bereket

VIII. İDARİ FAALİYETLER

a) Yönetim Kadrosu

Grup'un üst düzey yöneticileri ve görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mehmet Tütüncü	CEO	Yıldız Holding
Mert Altinkılınç	CEO	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Özhan Nuri Özesenli	COO	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Utku Ünal	CCO	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
İlgin Hasırcıoğlu	Genel Müdür	Donuk Fırıncılık
Gülizar Öcal	CMO- Pazarlama	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Ufuk Kasar	Direktör- Mali İşler	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Adnan Kaplan	Direktör- Mali İşler	Yağ İş Birimi
Recep Tavluoğlu	Direktör- Mali İşler	Donuk Fırıncılık
Uğur Tendik	Direktör- Satış	Marsa
Ali Ertuğrul Yemiş	Direktör- Satış	Yağ İş Birimi
Muzaffer Ahad	Direktör- Satış	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Kerem Çetin	Direktör- Ar-Ge&İş Geliştirme	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Hatice İçeli	Direktör- Ar-Ge&İş Geliştirme	Yağ İş Birimi
Murat Fikrettin Turan	Direktör- İnsan Kaynakları	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Egemen Hopalı	Müdür- Bilgi Teknolojileri	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi

b) Personel Bilgileri

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Grup'un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.932'dir. (31 Aralık 2022: 1.837).

IX. KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE HİSSE SENEDİ PERFORMANSI

BİLANÇO (TL)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	8.839.588.172	11.414.855.084	9.372.043.065
Duran Varlıklar	7.284.222.289	5.982.688.003	5.403.433.884
TOPLAM VARLIKLAR	16.123.810.461	17.397.543.087	14.775.476.949
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.905.492.035	8.058.969.833	7.690.722.505
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.931.774.997	1.954.509.832	2.279.242.356
Toplam Özkaynaklar	7.286.543.429	7.384.063.422	4.805.512.088
TOPLAM KAYNAKLAR	16.123.810.461	17.397.543.087	14.775.476.949

GELİR TABLOSU (TL)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	1 Ocak – 31 Aralık 2023	1 Ocak – 31 Aralık 2022
Hasılat	18.907.555.329	24.248.480.443
Brüt kar	3.833.046.688	3.816.228.926
Brüt kâr marjı	20,27%	15,74%
Faaliyet karı (*)	1.713.911.863	2.024.799.205
Faaliyet kâr marjı	9,06%	8,35%
FAVÖK	2.159.028.341	2.467.794.530
FAVÖK marjı	11,42%	10,18%

(*) Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler öncesi faaliyet karıdır.

Hisse Senedi Performansı

Borsa İstanbul'da KERVT kodu ile işlem gören hisse senetlerinin 29 Aralık 2023 tarihli kapanış fiyatı 9,38 TL olmuştur. Hisse senetleri BIST GIDA, İÇECEK / BIST TÜR / BIST 500 / BIST BURSA / BIST YILDIZ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST SINAİ / BIST TÜR-100 endekslerine dahildir.

X. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimiz esas sözleşmesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 12. Maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısına Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı 31 Mart 2023 tarihinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı ise 12 Nisan 2023 tarihinde alınmış olup, 13 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

XI. 2023 YILI 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'nci maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne 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.

Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri aktif olarak görev yapmaktadır. Komite çalışma esasları internet sitesinde yayınlanmıştır. Komite üyelerinin başkanları Yönetim Kurulu bağımsız adaylarından oluşturulmuş olup, komitelerde bağımsız adayların çoğunluğu bulunmaktadır. Genel Kurul'dan üç hafta evvel bilgilendirme dokümanı, toplantı ajandası, faaliyet raporu ve açıklanması gereken diğer bilgiler yatırımcıların ve hissedarların bilgisine sunulmuştur. İlişkili taraf işlemleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunularak, bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının da onayıyla işlemlere devam kararı verilmiştir. Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. 2023 yılı için yaygın ve süreklilik arz eden işlemler raporu hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararıyla KAP'ta yayınlanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık hususunda taramaları gerçekleştirilmiş olup, yeni adaylar Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, geniş kapsamlı ilk sürdürülebilirlik raporu 2017 yılında yayınlanmış olup, yedinci rapor 2023 yılı için yayınlanacaktır. Sürdürülebilirlik raporları Kerevitaş yatırımcı ilişkileri web sitesinde hissedar ve paydaşların bilgi ve erişimine sunulmuştur.

2023 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun biçimde yürütülmüştür. Bu kapsamda; faaliyet raporunda, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişikliklerle yürürlüğe konulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ndeki ilkelere yönelik uyum sağlanan konular kapsamlı olarak açıklanmış, henüz tam uyum sağlanmayan ilkeler karşısındaki değerlendirmelere ise Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı içinde yer verilmiştir.

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

Henüz uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerekçeleri ise 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 Üyeleri'ne 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 yönetim üyelerine sağlanan faydalar şeklinde toplam olarak verilmektedir.
- Esas Sözleşme'de, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine Genel Kurul'dan 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1002-kerevitas-gida-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Şirketimizin <https://www.kerevitas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri> internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Kerevitaş Kurumsal Yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve uygulamaya konulamamış gönüllü ilkeler dâhil kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Kerevitaş ile pay sahipleri arasındaki tüm ilişkiler, ilgili birimlerle yürütülen ortak çalışma sonucunda “Yatırımcı İlişkileri Birimi” sorumluluğunda yerine getirilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve koordinasyonu sağlayarak, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile Şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yılda en az dört defa bilgilendirme yapmaktadır.

Pay sahiplerini ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla 2023 yılı Kasım ayında Yıldız Holding Analist Toplantısına katılmış ayrıca oluşan taleplere göre yatırımcı toplantıları düzenlenmiştir. Şirket'in kurumsal internet sitesi (<https://www.kerevitas.com.tr>), Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmıştır. Şirketin özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu ya da Şirket'in internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünden erişim sağlanabilmektedir. Şirket sunumlarının birer kopyası da yine yatırımcı ilişkileri bölümünde Türkçe ve İngilizce olarak bulunmaktadır. Ayrıca üç ayda bir hazırlanan finansal sonuçlar ile İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan faaliyet raporlarına da internet sitesinde yer verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” hükümleri uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Metin DOĞANAY, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na sahiptir. Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta veya bire bir görüşmeler yoluyla cevap verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulmasından ve bu politikanın Kerevitaş bünyesinde benimsenmesinden sorumludur.

Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket'le ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket'le ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak ve gerekli dokümanların pay sahiplerine ulaştırılması,
- SPK'nın özel durumlar tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarının Borsa İstanbul, SPK ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile tüm yatırımcılara bildirilmesi,
- 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.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Kerevitaş Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde görev yapan Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Pay sahipleri ile ilişkiler ile ilgili Şirketimiz sorumlu yöneticilerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Metin DOĞANAY – Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetim Müdürü
Tel: 0216 524 23 95

Ufuk KASAR – Mali İşler Direktörü
Tel: 0850 209 18 31

E-posta: yatirimci@kerevitas.com.tr

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir. Şirket'in temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir. Şirket'te, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Pay sahiplerimizin Kerevitaş tarafından yasal düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde bilgilendirilmesine ilişkin esaslar ile pay sahiplerinin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan bilgilendirileceğine ilişkin detaylı bilgi Kerevitaş Bilgilendirme Politikası'nda yer almaktadır. Güncel Bilgilendirme Politikası metni internet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Esas Sözleşme'nin 16'ncı maddesinde Şirket denetimin usul ve esasları hakkında bilgi paylaşılmış, pay sahiplerinden, 2023 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'nci 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 Borsa'ya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul, fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Haziran 2023 tarihinde saat 14:00'da Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No: 1 Büyük Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2023 tarih ve 86271294 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet Kanun ve Ana

Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16/05/2023 tarih ve 10832 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan <http://www.kerevitas.com.tr> adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Genel Kurul'a ait tutanak ve gündem maddeleri Kamu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve <http://www.kerevitas.com.tr> internet adresinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 13 Haziran 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20 Haziran 2023 tarihinde tescil ve 10856 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul toplantılarında oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirket'te oy hakkını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve sınır ötesi de dâhil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde fiziken veya elektronik ortamda kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket'te oy haklarının kullanımına yönelik Esas Sözleşme'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Azlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadır. 2023 yılında Şirket'e bu konuda ulaşılan eleştiri ya da şikâyet olmamıştır.

Türk Ticaret Kanununun 411. maddesine göre, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasını veya gündeme madde konulmasını Yönetim Kurulu'ndan talep edebilir.

Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci 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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmaktadır.

Şirket'in sermayesinde pay grupları ve hisseler üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Herhangi bir hissedarıyla Şirket arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirket'te birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

Esas Sözleşme'de pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.

Önemli nitelikteki işlemin gerçekleştirilebilmesi için işlemin esaslarının belirlendiği bir yönetim kurulu kararı alınması ve bu işlemin genel kurulca onaylanması zorunludur. Bu toplantılardaki nisap hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuat hükümleri tatbik olunur.

2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, vergi kanunları ve Şirket'in 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 Şirket'in internet sitesinden kamuya açıklanmıştır.

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

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

Kâr dağıtım politikası ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

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

Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde, kâr payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne dağıtılır. Şirket'te kâr payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

2.6 Payların Devri

Esas Sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini engelleyici ve pay devrini kısıtlayıcı hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak www.kerevitas.com.tr adresinde, ayrıca Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesi <http://www.kerevitas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri> adreslerinde yer almaktadır. Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- Şirket Hakkında Bilgiler
 - Yönetim Kurulu Hakkında Bilgiler
 - Kurumsal Dokümanlar (Komite Çalışma Esasları, Politikalar, Esas Sözleşme, İhraç Belgeleri, Etik İlkeler, Sürdürülebilirlik Kurulu Çalışma Esasları)
 - Mali Tablo ve Dipnotlar
 - Faaliyet Raporları
 - Yatırımcı Sunumları
 - Sürdürülebilirlik Raporları
-

- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul Bilgileri
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- Ticaret Sicili Bilgileri ve Şirket Künyesi

3.2 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 İlkeleri'ne ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişileri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektilikçe toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Şirket, menfaat sahipleri ile iş birliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır. Şirket kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilciler dâhil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını, yönetime iletmesine olanak tanımaktadır.

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 imkânı sağlamakta, 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

Esas Sözleşme'ye göre Yönetim Kurulu en az beş en çok yedi üyeden oluşur ve bu üyeler Esas Sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma bulunmamakla beraber Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

Menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve etkin olarak uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, çalışanlara yönelik iyileştirme ve eğitim politikaları gibi hususlar İnsan Kaynakları Politikası kapsamında sağlanmaktadır. Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikalarına <https://www.kerevitas.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-politikasi> adresinde yer verilmektedir.

Tüm Şirket çalışanlarının hakları herhangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Şirket'in uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır.

Şirket'in İnsan Kaynakları politikasını 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,
- Çalışanların düşüncelerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması,
- İş disiplinine önem verilmesi,
- Tüm çalışanların 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

Gıda sektöründe çalışmanın gerektirdiği sorumluluk, hizmet bilinci ve tecrübe ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumun ihtiyaçlarına en üst seviye ve kalitede değer sağlaması hedeflenmektedir. Bununla ilgili olarak üretim faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini önleyici tüm tedbirler alınmış, arıtma tesisleri yasaların gerektirdiği ölçülerde kurulmuştur. Ayrıca Türkiye eğitim sistemi gereği orta dereceli ve yüksek eğitim kurumlarından gelen stajyer öğrenci alım talepleri Şirket'in sektörünün 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 Şirket'in de dâhil olduğu bu etik kurallar bilgilendirme politikası çerçevesinde web sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM V–YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu üyeleri verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte, Şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Faaliyet Raporu'nda Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verilebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmekte olup yapısı, görevi, yönetim hakkı ve temsil yetkileri gibi usul ve esaslar için Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hususlar gözetilmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu tek kademeli yönetim kurulu (one-tier board) yapısında olup, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ve yönetimi hakkındaki bilgilere kolayca erişebilmektedir.

Yönetim Kurulumuz, Esas Sözleşmemiz uyarınca en az 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuz şu an bir Başkan, bir Başkan Vekili ve ikisi bağımsız olmak üzere dört üyeye toplam altı kişiden oluşmaktadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan kişilerden seçilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ve kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiş bağımsız üye niteliğini haiz kişiler arasında seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları atama öncesinde alınmıştır ve bu beyanlar geçerliliğini korumaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Bu üye ayrılan üyenin süresini tamamlamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı/üyeleri ile Şirket yöneticilerinin yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi'nde tanımlanmışken, Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan Üyeler bulunur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenmiş kriterlerin tamamını taşıyan ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme niteliğine sahip, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek Bağımsız Üyeler bulunur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimizin Yönetim Kurulu'nda 2 bağımsız üye bulunması gerekmektedir. Yine ilgili düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulamaması durumunda Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirebileceğinden Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmelerini Yönetim Kurulu onayına sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları da mevzuat ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada Aday Gösterme Komitesi'ne vermişlerdir.

Tüm bağımsız üyelerin mevzuat, Esas Sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanları faaliyet raporunun kurumsal yönetim bölümünde yer almaktadır. 2023 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Kurumsal Yönetim Tebliğ 4.3.4 maddesinde belirtilen Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz maddesine tam uyum sağlanmış olup, tebliğde hedef olarak belirtilen bağımsız üye sayısına ulaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı (Genel Müdür) farklı kişiler olup, görevleri birbirinden ayrıdır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'nin, 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.

Şirket'in bilanço tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı - Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mehmet Tütüncü	Yönetim Kurulu Başkanı	27.04.2021 – 27.04.2024*
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.04.2021 – 27.04.2024*
Şükrü Çin	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2023 – 27.04.2024*
Vehbi Merzeci	Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2021 – 27.04.2024*
Ahmet Murat Yalınzoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2021 – 27.04.2024*
Ceyda Aydede	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2021 – 27.04.2024*

* 26 Nisan 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn.Ali ÜLKER, Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn.Fahrettin Günalp ERTİK, Sn.Şükrü ÇİN'in seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Füsun KURAN, ve Sn.Esra KIVRAK'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri'nin ortak "bağımsızlık beyanı" aşağıda sunulmaktadır.

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;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmamış olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) 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,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu olağan koşullarda yılda en dört kere, Şirket faaliyetleri hakkında stratejik değerlendirmelerde bulunmak ve iki toplantı arasındaki döneme dair gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanır. Bu toplantılarda Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. strateji ve faaliyetleri ile ilgili yeterli ve şeffaf bilgi alınarak stratejik değerlendirmelerde bulunulmasına imkân sağlanmış; ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'in performansı ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgilendirilmişlerdir. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu yılın tümünde 37 adet Yönetim Kurulu kararı almıştır. Katılım oranı %91 olarak gerçekleşmiştir ve alınan kararların tamamına bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri katılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri varsa karar zaptına geçirilir ve bu durumda karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. 2023 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında bu türden bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamış ve denetçilere de iletilmemiştir. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları, karar alınmak şartı ile, Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi; ilgili yasal mevzuatın Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin önem arz eden bir konuya ilişkin karar alınması hususunu, Şirket üst yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun (%50 ve üzeri) toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Toplantılar telekonferans, video konferans veya sesli/görüntülü başka iletişim araçları vasıtasıyla yapılabilecek ve karar buna ilişkin tutanağın imzasıyla oluşturulabilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının, kendilerine sunulan kararları imzalamak suretiyle, onayladığı durumlarda toplantı yapılmasına gerek kalmadan karar alınabilir. Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda, Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden, hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde, Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. 2023 yılında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Komitesi'nin toplantı tutanakları ve raporları Yönetim Kurulu tarafından takip edilmiştir. Kamuya paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminden sonra ivedilikle kamuya açıklanmaktadır. Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP ile kamuya duyurulmakta, söz konusu özel durum açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesine konulmaktadır.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

4.5.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmasını ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirebileceğini öngörmektedir. Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Kurulan Yönetim Kurulu komiteleri aktif olarak görev yapmaktadır. Komite üyelerinin başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır. Komiteler genellikle Yönetim Kurulu toplantılarından birkaç gün önce veya aynı gün toplanmaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Komitelerin çalışma esasları Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Ücretlendirme ve Aday Gösterme komitelerinin görevleri de Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

2023 yılında tüm Yönetim Kurulu komiteleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi çalışma esasları kapsamındaki görev ve sorumlulukları yerine getirmiş; çalışma planlarına uygun şekilde toplanmıştır. Komite çalışmaları esnasında gerektiğinde Şirket yöneticilerinden ve bağımsız denetçiden de görüş alınmıştır. Komitelerin çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu komitelerinin çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.

5.3.1 Denetimden Sorumlu Komite*

Denetimden Sorumlu Komite; Şirket'in mali tabloları ve ilgili açıklamalarının nitelik ve doğruluğu, Şirket'in muhasebe sisteminin uygulanması ve etkinliği, bağımsız denetçilerin nitelikleri ve bağımsızlığı, bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetçi ve Şirket arasındaki sözleşmenin onaylanması ve gözden geçirilmesi, Şirket'in bağımsız denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği ve Şirket'in iç denetiminin uygulanması ve etkinliği üzerindeki Yönetim Kurulu gözetimlerine yardım etmekten sorumludur. Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu tarafından bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur.

Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez toplanır. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Bu komite iki üyeden oluşturulmuş, Başkanlığına Ahmet Murat YALNIZOĞLU ve üyeliğe Ceyda AYDEDE getirilmiştir. Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak amacıyla Şirket bünyesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite 2023 yılı içinde 4 adet toplantı yapmıştır.

*14 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu'nda

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince;

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Füsun KURAN'ın, Komite Üyeliğine Esra KIVRAK'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

5.3.2 Kurumsal Yönetim Komitesi*

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, Şirket'in uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Ceyda AYDEDE ve üyeliklere yönetim kurulu bağımsız üyesi Ahmet Murat YALNIZOĞLU ile Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetim Müdürü Metin DOĞANAY getirilmiştir. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanmakta olup, 2023 yılı içinde dört adet toplantı yapmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2023 yılında, Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarını ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu değerlendirmiş, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi sunmuştur. Buna ek olarak, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu çalışmalarının etkinliği ile bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesiyle, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan menfaatlerle ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi görev sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

*14 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu'nda

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince;

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Esra KIVRAK'ın, Komite Üyeliğine Füsun KURAN ve Metin DOĞANAY'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

5.3.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi*

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum/yasal ve diğer her türlü riskin sistematik bir şekilde erken tespiti,
- Tespit edilen risklerin Şirket'in kurumsal risk alma sınırları çerçevesinde etki ve olasılıklarının değerlendirilmesi,
- Değerlendirmeleri tamamlanan risklerin önceliklendirilerek, etki ve/veya olasılıklarının azaltılmasına ilişkin ihtiyaç duyulan aksiyon planlarının oluşturulmasına yönelik etkin bir kurumsal risk yönetimi sisteminin tesis edilerek, söz konusu risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliğinin ve gelişiminin sağlanması amacıyla izlenmesi ve periyodik olarak Yönetim Kurulu'na raporlanmasından sorumludur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, icrada görevli olmayan en az iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. İcra Başkanı/ Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Riskin Erken Saptanması Komitesi, her iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı defa toplanır. Komite toplantıları üyelerin bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi, teknolojik iletişim olanakları kullanılarak da yapılabilir. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Murat Yalnızoğlu ve üyeliğine yönetim kurulu bağımsız üyesi Ceyda AYDEDE getirilmiştir. Komite iki ayda bir yapmış olduğu toplantılar sonucunda, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri rapor haline getirerek Yönetim Kurulu'na sunmakla yükümlüdür. 2023 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi altı defa toplanmış, komitenin görüşlerini ve yorumlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

*14 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu'nda

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Füsun KURAN'ın, Komite Üyeliğine Esra KIVRAK'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Kontrol

Kerevitaş, faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek, riskleri minimize etmek ve hedeflerine ulaşmak için iç kontrol sistemi oluşturmuştur. Bu sistem, Şirket'in varlık ve bilgi bütünlüğünü korumak, operasyonel etkinliği artırmak, yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak amaçları

doğrultusunda tasarlanmıştır. İç kontrol sistemi, Yıldız Holding bünyesinde kurulu olan İç Denetim Başkanlığı tarafından; operasyonel süreçler, mali raporlama, risk yönetimi ve uyumluluk gibi alanlarda düzenli olarak değerlendirilmektedir. İç Denetim Başkanlığı, iç kontrol sistemlerine ilişkin yaptığı analiz ve değerlendirmelere ek olarak Kerevitaş üst yönetimine geliştirme önerileri de sunmaktadır. İç Denetim Başkanlığı, yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarını yılda dört kere Kerevitaş Denetim Komitesi ile paylaşmaktadır.

Risk Yönetimi

Risk yönetimi süreçleri ile belirlenen riskler, nicel ve nitel olarak belirlenen ölçüm kriterleri kullanılarak, Şirketin sürdürülebilir performansı için hayati önem taşıyan risk yönetimi stratejileri kapsamında, uluslararası standartlara uygun yazılı risk politikaları ve Şirket'in kurumsal risk alma iştahı doğrultusunda sistematik olarak izlenmekte ve ölçülmektedir. Bu süreçler hem şeffaflığı artırmakta hem de alınan yatırım ve işletme kararlarında risklerin daha sistematik bir biçimde değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Şirket faaliyetleri kapsamında alınacak veya halihazırda alınmış olan kararları etkileyen ve şirketin varlığını, gelişimini ve sürekliliğini tehlikeye düşürecek her türlü riskin, risk sahipleri ile birlikte tespiti, gerekli önlem ve aksiyonların planlanarak uygulanması, risklerin bir yönetim sistemi dâhilinde koordineli bir şekilde yönetilmesinin sağlanması, gözden geçirilmesi ve Üst Yönetime raporlanması amacıyla Şirket genelinde ilgili kurumsal risk yönetimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi, faaliyetlerini Mali İşler Direktörlüğü'ne bağlı olarak yürüten Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Üst düzey yöneticiler, kendi iş fonksiyonlarına veya organizasyonlarına ilişkin risklerin yönetiminden, söz konusu risklerin aksiyon planları çerçevesinde etki ve olasılıklarının azaltılması amacıyla gerekli aksiyonların alınması ve takibinden sorumludur. Şirket genelinde uygulanmakta olan kurumsal risk yönetimi sisteminin tesis edilmesi, gelişiminin sağlanması, etkin bir şekilde işleyişinin gözlemlenmesi ve takip edilerek Yönetim Kuruluna raporlanması faaliyetleri ise Kerevitaş Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

Öncelikle müşteriye saygılı, her kademede çalışanın yönetime katıldığı, sürekli ve yaygın eğitimin benimsendiği, hiçbir koşulda kaliteden ve gıda güvenliğinden ödün vermeden, kalite/HACCP Yönetim Sistemi'ni sürekli iyileştirmeyi hedef edinen, sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, yenilikçi, atılcı, yasalara ve çevreye saygıyı ilke edinmiş, insana değer veren bir şirket olmaktır. Şirket'in amacı müşterilerinin istek ve beklentilerini iyi tespit ederek onlara eksiksiz karşılık vermek, sektör öncülüğünü korumaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için belirlenen politika ve hedefler zorunlu olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların Kalite/HACCP Yönetim Sistemi'ne uygun olarak çalışması gerekmektedir. Şirket'in hedefi, ürünlerini oluşturan ham maddelerini aldığı kaynağından, ürettiği mamullerin ulaştığı son noktaya kadar her kademede işini titizlikle yerine getirmeye çalışmaktır. Tohumdan sofraya geçen tüm süreçte paydaşlarına değer katmaya çalışmak bir numaralı önceliklerindedir.

Şirket, sektörde iş yapış biçiminde ve dijitalleşmede de öncü bir lider olmak için, sürdürülebilir büyüme ve başarı için, sürekli gelişim için, iş stratejilerini en hızlı ve en iyi şekilde hayata geçirebilmek için, daha düşük maliyetle ve daha yüksek verimlilikle iş yapabilmek için, paydaşların, müşterilerin, tüketicilerin ve çalışanların hayatlarını kolaylaştırarak onlara değer katmak ve kalplerini kazanmak için dijital dönüşüm projelerini hayata geçirmek hedefindedir.

Şirket'in uzun vadeli hedefleri, bu hedeflere paralel olarak üç yıllık stratejik planları ve yıllık bütçeleri hazırlamaktadır. Her faaliyet döneminin sonunda belirlenen hedefler doğrultusunda da performans değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.

5.6 Maddi Haklar*

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket'in faaliyet raporu ile kurumsal internet sitesinde de yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. 13 Haziran 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 17.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu üyesi Vehbi MERZECİ'ye aylık net 8.500 TL ödenmesi diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi 'ne ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

*26 Nisan 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 34.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
