

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**01.01.2015 – 30.09.2015 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

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

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

2-ORTAKLIK YAPISI

30 Eylül 2015 itibarıyla Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

30 Eylül 2015

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	40,04
Yıldız Holding A.Ş.	34,91
Watling Private Equity S.A.	6,01
Zeki Ziya Sözen	6,00
Diğer Kısım	13,05
	100,00

a) Temettü Politikası

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi gereğince % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu’nca tespit edilen oran ve miktarlarda birinci temettü payı ayrılır.
- Geri kalan kârın %5’i kurucu senetleri sahiplerine ayrılır.
- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- Safi kardan, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya ihtiyari yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519. maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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

b)Yatırım Politikası

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

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

3-YÖNETİM KURULU

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

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

Yetki Sınırları

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

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

4-İŞTİRAKLER

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla şirketin bağlı ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir.

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

5-MERKEZ DIŐI ÖRGÜTLER

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

6-FAALİYET KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

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

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

7-İŐLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

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

Gıdanın dondurulması; IQF (Tek Tek Dondurma) yöntemi ile hücre 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 korurlar.

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

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

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

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

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

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

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

8-MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

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

Şirketimizin Bursa Akçalar Beldesi'nde, 90.000 m² açık alan üzerine kurulu 50.000 m² kapalı alanında konumlanan ve 5 ana üretim tesisinden oluşan fabrikasında üretim gerçekleştirilmektedir.

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

Şirketimizin Afyon Emirdağ Beldesi'nde, 166.000 m² açık alan üzerine kurulu 21.000 m² kapalı alanında konumlanan ve 2 ana üretim tesisinden oluşan fabrikasında üretim gerçekleştirilmektedir.

- Afyon Patates Tesisi
- Afyon Sebze Meyve

9-İDARİ FAALİYETLER

a)Şirket Yönetim Kadrosu

Şirketimizin üst düzey yöneticileri ve görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

b)Personel ve İşçi Hareketleri

Şirket'in 30 Eylül 2015 itibarıyla bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.531' dur.

10-ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE TEMEL RASYOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)

	30 Eylül 2015	31 Aralık 2014
Dönen Varlıklar	306.699.591	185.250.279
Duran Varlıklar	321.186.631	284.380.182
TOPLAM VARLIKLAR	627.886.222	469.630.461
Kısa Vadeli Yükümlülükler	525.722.317	327.795.089
Uzun Vadeli Yükümlülükler	119.622.854	172.388.748
Özkaynaklar	(17.458.949)	(30.553.376)
TOPLAM KAYNAKLAR	627.886.222	469.630.461

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	01.01.2015	01.01.2014
	30.09.2015	30.09.2014
Net Satışlar	289.161.473	251.877.984
Brüt Kar	83.377.912	71.609.425
Faaliyet Karı	12.005.248	6.001.573
Net Zarar	(89.305.573)	(21.239.660)

RASYOLAR

Karlılık Oranları	30.09.2015	30.09.2014
Brüt Kar Marjı %	28,83	28,43
Faaliyet Kar Marjı %	4,15	2,38
Hisse Başına Kayıp	(14,30)	(5,67)

11-YAPILAN BAĞIŞLAR

01.01.2015 – 30.09.2015 döneminde bağış veya yardım yapılmamıştır.

12-ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bulunmamaktadır.

13-GENEL KURUL TARİHİNE KADAR MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin, Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş.'de sahibi bulunduğu toplam 15.000.000- TL nominal değerli ve %100 oranındaki paylarının tamamının, 8 Ocak 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimiz tarafından 21.500.000- TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.

14-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” Şirketimiz tarafından benimsenmiştir. Kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ:

Pay sahipleri ile ilişkiler, Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler:

- Pay sahiplerinin şirket faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi,
- Pay sahiplerinin şirket veya ortaklık haklarının kullanımına ilişkin sorularının cevaplandırılması,
- SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB, SPK ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile tüm yatırımcılara bildirilmesi,
- Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Genel Kurul hazırlıklarının yapılması, gerekli dökümanların pay sahiplerine ulaştırılması ve genel kurul toplantısının tertip edilmesi,

- Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve ilgili birimlere aktarılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütölen Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamaları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin yürütöülmesidir. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, Şirketimizin yurt içi ve yurt dıŐı olmak üzere, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesini telefon, fax ve yatirimci@kerevitas.com.tr e-mail adresi ile gerçekleştirmektedir.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Yöneticisi
Ergin DÜLGER - Mali İşler Grup Müdürü

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin İletişim Bilgileri:

Tel : 0850 206 16 20 / 0850 206 16 32

Fax : 0212 676 01 29

e-mail : yatirimci@kerevitas.com.tr

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI:

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerimizden, özel denetçi bulundurulması ile ilgili bir talepte bulunulmamıştır.

4. GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Şirket'in 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015 tarihinde " Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi No.29 Avcılar İstanbul" adresindeki şirket merkezinde yapılmış olup, alınan kararlar özetle aşağıda verilmiştir.

1. Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'na Sn. Halil Bülent Çorapçı, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Mehmet Evrenol ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Levent Taşçı'nın seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda Toplantı Heyetine toplantıya katılanların oy birliği ile yetki verildi.
3. 2014 yılı Faaliyet raporunun yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliğiyle okunmuş sayılarak müzakereye açıldı, müzakere edildi.
4. 2014 yılı Denetçi raporu ve 2014 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi; 2014 Yılı Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi.
5. 2014 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tabloların okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi; 2014 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar müzakereye açıldı, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
Dönem içi atanan Sn. Talat İÇÖZ'ün Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Yıldız Holding A.Ő.'nin, Kökler Yatırım Holding A.Ő.'nin, Üs Holding A.Ő.'nin, Ali ÜLKER(TC:49300243588), Vehbi MERZECİ(TC:45952365920)'nin ve bağımsız üyeler olarak Halil Bülent ÇORAPÇI(TC:53680729044) ile Talat İÇÖZ(TC:40594544870)'ün 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.000 TL brüt ücret ödenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kuruluna seçilen tüzel kişilerden Yıldız Holding A.Ő.'nin temsilcisi olarak Mehmet TÖTÖNCÜ(TC:26416895382)'nün, Kökler

Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi olarak Zeki Ziya SÖZEN(TC:51649270712)'in, Üs Holding A.Ş.'nin temsilcisi olarak Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ (TC:13409458464)'nin atanmasına karar verildi.

8. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; 2014 Yılı dönem zararının geçmiş yıllar zararı olarak muhafaza edilmesi önerisi, müzakere edilerek toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketin 2014 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
10. 2014 yılında bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat Rehin ve İpotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların 4 no'lu "İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda yer alan ilişkili taraflarla yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Şirketin Öz Sermaye yeterliliği hususunda; Şirketimiz, sahibi bulunduğu "Superfresh" markasının güncel satış değeri esas alınarak TTK'nın 376. maddesi gereğince bilanço düzenlemiş ve 28.03.2014 tarihinde kamuya açıklamıştır. Şirketimiz, SPK'nın 09.10.2009 Tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlara göre 05.03.2015 tarihinde yayınladığı 31.12.2014 tarihli konsolide bilançosunda yer alan aktiflerinde satış ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve sahibi bulunduğu "Superfresh" markasının güncel satış değeri esas alınarak değerlendirilmesi sonucu oluşan özkaynak tutarının Şirketin 3.744.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin tamamını karşıladığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen izin verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI:

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel kurul toplantılarında her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır.

5- KAR PAYI HAKKI:

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- a- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi gereğince % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.
- b- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarlarda birinci temettü payı ayrılır.
- c- Geri kalan kârın %5'i kurucu senetleri sahiplerine ayrılır.
- d- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- e- Safi kardan, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya ihtiyari yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- f- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519. maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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

6- PAYLARIN DEVRİ:

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7- BİLGİLENDİRME POLİTİKASI:

Şirketimizde Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu birim tarafından gerekli görülen veya açıklanmasında yasal sorumluluk bulunan bilgiler kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz, tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içermemesine özen gösterilmektedir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.

Şirketimizin internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları:

Dönem içerisinde 34 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

8- ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ:

Kerevitaş web sitesi(www.kerevitas.com.tr, www.superfresh.com.tr) aracılığıyla kamuya açık her türlü bilginiz web sitemizden de paylaşılmaktadır. Web sitemiz İngilizce de hizmet vermektedir.

Tüketicilerimiz ile aktif olarak iletişim kurduğumuz internet sitemizde ürünlerimiz ile ilgili geri dönüşler ve yorumlar alınmaktadır. Ayrıca toplu satın alımlar için bölge müdürlükleri ve bayilerimizin iletişim bilgileri de verilmektedir.

Şirketimiz ile ilgili yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.5 ve 1.11.6'da belirtilen bilgilere de yer verilmektedir.

9- FAALİYET RAPORU:

Şirketimizin faaliyet raporlarında, 30.12.2011 tarihli Seri: IV No: 56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar, Şirket web sayfasında yer alan raporlarda belirtilmektedir. Şirketimizin Faaliyet Raporunda da yer verdiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler listesi şöyledir; Oğuz Aldemir, Halil Bülent Çorapçı, Zeki Ziya Sözen, Murat Ülker, Ali Ülker, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Vehbi Merzeci, Talat İçöz, Zeynep Dilmen, Şirzat Güngör, Ergin Dülger, Mümin Ali Hacıoğlu, Bülent Sezer, Cihat Bilgiç, Aydın Büyükkaragöz, Ceyhun Çağlar, İrfan Canbaz, Sevilay Mutlu, Vaysal Mutlu, Gönül Aybirdi, Ekinç Vurgun, Ali Güler, Ender Kaynar, Aytül Tunalı, Yusuf Erol, Abdullah Çakar, Ayyüce Baştan, Ayşegül Özfindık, Bahar Erbenği, Barış Öner, Emir Erçel, Emre Şehsuvaroğlu, Gülay Çuğu Bal, Halil Cem Karakaş, Hasan Rıza Bayar, Hüseyin Avni Metinkale, Levent Taşçı, Leyla Şen, Melis Eğeryılmaz, Muhammet Raşit Dereci, Mustafa Aydemir, Mustafa Tercan, Nagihan Şengül Karpuz, Nesrin Özel, Nurtaç Ziyal, Selda Şenkul, Songül Kocabıyık, Yusuf Gümüş, Yasemin Hocaoğlu, Zuhal Şeker Tucker, Fatma Buket Uğur Haser, Evren Bayraktaroğlu, Mesut Emre Yalçın, Bayram Erol, Semra Ahçıoğlu, Burç Seven, Betül Toprak, Fehmi Yücer, Arif Başer, Birgül Erdoğan, Mehmet Daim Dursun, Mehmet Arıkan, Fatih Karaca, Murat Kılıç, Günseli Çakmakçı, Safiye Ayyıldız, İrem Sadıkoğlu, Tanla Dağtekin, İltar Oktay, Burcu Ateş, Cihangir Çimenoğlu, Erdem Topçu, Emre Terzi, Elif Başman, Murat Karababa, Ayşe Ertürkoğlu, Gülnur Canan Başaran, Serra Karapınar, Can İnci, Burak Kazancıyan, Cem Kütük.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

10- MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ:

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

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

11- MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI:

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

12- İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI:

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

İnsan Kaynakları Politikamızı oluşturan ana kriterler şunlardır.

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

13- ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK:

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

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

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

14- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU:

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

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

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

Kerevitaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 3 yıl görev yapmak üzere 30 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmişlerdir. 21 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla, alınan yönetim kurulu kararı ile Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ yerine Sn. Oğuz ALDEMİR seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinden 2'si Bağımsız Üye sıfatıyla görev yapmaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu

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

Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili detaylı bilgi aşağıdadır;

Oğuz Aldemir – Yönetim Kurulu Başkanı

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

Halil Bülent Çorapçı – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Bağımsız)

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

Dr. Zeki Ziya Sözen – Yönetim Kurulu Üyesi

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

Ali Ülker – Yönetim Kurulu Üyesi

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

Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ – Yönetim Kurulu Üyesi

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

Talat İçöz – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

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

Vehbi MERZECİ – Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

Bağımsızlık Beyanı

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke kararı ve sair düzenlemeler ile şirketiniz Esas sözleşmesi ile belirlenen “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği” koşullarını taşıdığımı; sözkonusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

15- YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI:

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

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2015 – 30.09.2015 dönemi içerisinde 27 (yirmiyedi) kez toplanmış ve bu toplantılarında 27 (yirmiyedi) adet karar almıştır.

16- YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI:

a) Denetim Komitesi

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

b) Kurumsal Yönetim Komitesi

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

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

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

17- RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI:

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

18- ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ:

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

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

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

19- YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

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

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