

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

1 Ocak – 31 Aralık 2019 Dönemi

Faaliyet Raporu

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Topluluk") 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Topluluk'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Topluluk'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Topluluk'un 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 3 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Topluluk yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Topluluk'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Topluluk'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Topluluk'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Topluluk'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

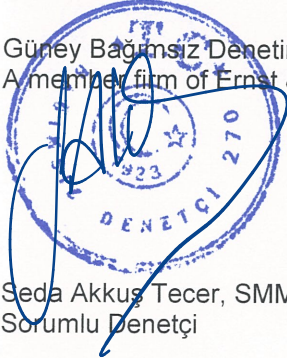
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Topluluk'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Seda Akkuş Tecer'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Seda Akkuş Tecer, SMMM
Sorumlu Denetçi

3 Mart 2020
İstanbul, Türkiye

İÇİNDEKİLER

1. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU
2. ORTAKLIK YAPISI
3. YÖNETİM KURULU
4. İŞTİRAKLER
5. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER
6. YIL İÇİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ GELİŞMELER
7. DÖNEM SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER
8. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ
9. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER
10. İDARİ FAALİYETLER
11. ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR
12. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
13. 2019 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Değerli Hissedarlarımız,

Türkiye'nin dondurulmuş gıda ve yağ pazarının lider şirketi Kerevitaş olarak 2019 yılını 2,5 milyar TL'lik ciroyla tamamlayarak, güçlü bir büyüme ivmesi yakaladık.

Şirketimizin, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 26,1 artışla 138,3 milyon TL FAVÖK, Yağ İş Birimi ise yüzde 2,6 artışla 240 milyon TL FAVÖK elde etti.

Bu sonuçlara göre şirketin toplam FAVÖK değeri ise geçen yıla göre yüzde 10,4 artışla 379,3 milyon TL'ye ulaştı.

2019 yılında da satış kanalının, ürün portföyünün maliyet ve fiyat dengesinin doğru yönetilmesi sonucu satış hasılatımızın üzerinde faaliyet kârı büyümesi ve kâr marjı artışları gerçekleştirdik.

Gerek yağ gerekse dondurulmuş gıda ve konserve iş biriminde sunduğumuz yenilikler müşterilerimiz tarafından beğenildi, hane penetrasyonumuz arttı; bu da SuperFresh, Bizimyağ ve Teremyağ markalarımızın liderliğini pekiştirdi. Kerevitaş olarak dondurulmuş gıda kategorisinde yüzde 56, yağ grubunda ise markalı pazarda yüzde 66 pazar payıyla yılı güçlü pazar lideri olarak kapattık.

6 kıtada, 70 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kerevitaş'ın 2019 ihracat gelirleri 353 milyon TL oldu. Ekiblerimiz odaklandığımız pazarlarda markalarımızı büyütürken, yeni pazarlara açılma yolunda da önemli adımlar attı. Tüm bu gelişmelerle birlikte, ihracatta yakaladığımız ivmeyi her yıl sürdürmeyi ve kârlılığımıza pozitif etkisini artırmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarında da örnek adımlar atmaya devam eden Kerevitaş ilk kez Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik performanslarının ölçüldüğü BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeyi başardı. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında tarım arazilerinin damla sulama yöntemiyle sulanması sonucu 5,4 milyon litre su tasarrufu sağladık.

Bu yöntem sayesinde çiftçilerimiz 706 bin TL enerji tasarrufu sağlarken birim alandan 308 kg daha fazla ürün ve toplam 4,1 milyon TL kazanç elde etti. Bunun yanı sıra çiftçilerimize ekim zamanına uygun olarak bölgeye ve toprağa göre sertifikalı tohumluk temini ediyor ve onlara birebir teknik destek sağlıyoruz. 2018'de birlikte çalıştığımız sözleşmeli çiftçi oranı yüzde 82 iken, bu oranı 2019 yılında ise yüzde 85'e çıkarttık.

Kerevitaş'ın yağ iş birimi Besler'de ise 'Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu' yaklaşık 260 bin yetişkin ağacın bir yılda gerçekleştirdiği emilim kadar karbon salınımının önüne geçtik. Yıldız Holding sürdürülebilirlik yaklaşımı Kerevitaş'taki stratejimizin temellerini oluşturuyor. "Mutlu Et Mutlu Ol" söylemimizle şekillenen sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve mutlu bir dünya bırakma hedefiyle, 2020 yılında da yenilikçi projeler üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Kerevitaş, tüketici ihtiyaçlarını odağında tutarak, yeni ürün lansmanlarıyla hem lideri olduğu taze dondurulmuş gıda ve yağ pazarlarını hem de markalarını gerek yurt içinde gerekse ihracat pazarlarımızda büyütmeyi sürdürecektir.

Saygılarımızla,

Mehmet Tütüncü

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

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

Türkiye dondurulmuş gıda sektörünün lider firması olan Kerevitaş, SuperFresh markasıyla ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. 1978 yılından bugüne Avrupa ülkeleri, Amerika, Türki Cumhuriyetler ve Arap yarımadası ülkelerine ihracat gerçekleştirilmektedir.

Kerevitaş ürünlerinin üretimi, Bursa’da Akçalar Beldesi’ndeki 131.000 m2 açık alan üzerine kurulu 43.000 m2 kapalı alanda konumlanan ve 6 ana üretim tesisinden oluşan fabrikası ile Afyon Emirdağ’da bulunan 253.000 m2 açık alan üzerine kurulu 33.000 m2 kapalı alanda yer alan fabrikasında gerçekleştirilmektedir. Yüksek teknoloji ile gerçekleştirilen üretim, Bursa ve Afyon tesislerindeki yüksek kapasiteli soğuk ve kuru hava depolarında muhafaza edilmektedir. Kerevitaş, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda üretim altyapısını istikrarlı bir biçimde geliştirmektedir.

Yurt içi pazarda 36.000’den fazla noktada ürün bulunurluğu bulunan Şirket, 300 dağıtım aracı ve 27.000 dondurucu ile sağlam bir satış-pazarlama ağına sahiptir. Yurt içi pazarda 58 bayisiyle kurmuş olduğu güçlü bağ 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 Taze Dondurulmuş Gıda Pazarında %56 markalı pazar payı ile açık ara lider konumdadır. Bugün SuperFresh, %100 marka bilinirliğine sahiptir. Hane tercihlerine bakıldığında da markalı ürünler arasında Türkiye’de en çok haneye giren markadır. SuperFresh ürünleri toplamda 5 milyon haneye ulaşmaktadır.

Besler Gıda; sıvı yağ ve margarin alanlarında üretim yaparak Türkiye’de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Tüketici, EDT ve Endüstriyel ana kategorileri altında Bizim, Teremyağ, Luna, Ona, Ustam ve Evet başta olmak üzere toplam 56 marka ve 518 SKU üretim ve satışını yapmaktadır.

Besler; 1’i Adana, 1’i İstanbul ve 1’i Brunei’de olmak üzere, toplam 3 tesisinde 658.000 ton/yıl kapasiteye sahiptir. Marsa Adana fabrikası, Türkiye’de tek alanda kurulu en büyük kapasiteye sahip fabrikadır.

Yurtiçinde tüketici ürünlerinin satışları; Yıldız Holding şirketlerinden geleneksel kanalda Horizon; modern kanalda Pasifik ve PL kanalında Teközel şirketleri tarafından yapılmaktadır. Endüstriyel, pastacılık ve catering satışları ise şirketin kendi bünyesindeki satış teşkilatı ve distribütör yapısı ile birlikte Yıldız Holding şirketlerinden G2m Dağıtım Pazarlama ve Tic A.Ş. tarafından, ihracat ise; kendi satış organizasyonu tarafından 40’tan fazla ülkeye yapılmaktadır.

2-ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2019 itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Ünvanı	31.Ara.19		31.Ara.18	
	Pay Oranı (%)	Tutar (TL)	Pay Oranı (%)	Tutar (TL)
Yıldız Holding A.Ş.	54,27%	359.245.941	46,14%	305.450.547
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayr. A.Ş.	10,34%	68.429.804	10,34%	68.429.804
Murat Ülker	9,98%	66.079.898	9,98%	66.079.898
Ahsen Özokur	-	-	8,13%	53.795.394
Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş.	5,42%	35.845.529	7,23%	47.834.418
Diğer	20%	132.398.828	18,19%	120.409.939
Toplam	100%	662.000.000	100%	662.000.000

Hisse Senedi Performansı

Borsa İstanbul'da KERVT kodu ile işlem gören hisse senetlerinin 31 Aralık 2019 tarihli kapanış fiyatı 3,26 TL olmuştur. Şirket hisse senetleri BIST SINAİ / BIST BURSA / BIST GIDA, İÇECEK / BIST YILDIZ / BIST 100-30 / BIST 100 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK endekslerine dahildir.

Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in çıkardığı Sermaye Piyasası Aracı bulunmamaktadır.

3-YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mehmet TÜTÜNCÜ	Başkan	09.01.2019-11.04.2021
Ali ÜLKER	Başkan Vekili	11.04.2018-11.04.2021
Oğuz ALDEMİR	Üye	11.04.2018-11.04.2021
Vehbi MERZECİ	Üye	11.04.2018-11.04.2021
Hüseyin Avni METİNKALE	Üye	11.04.2018-11.04.2021
Ahmet Murat YALNIZOĞLU	Üye (Bağımsız)	11.04.2018-11.04.2021
Ceyda AYDEDE	Üye (Bağımsız)	11.04.2018-11.04.2021

Yetki Sınırları

Yönetim Kurulunun yetki sınırları Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili detaylı bilgi aşağıdadır;

Mehmet Tütüncü

Yönetim Kurulu Başkanı

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü'nde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda Yerli Sanayi Uzmanı olarak başlayan Tütüncü, Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'deki yaklaşık 10 yıllık tecrübesinde sırasıyla Üretim Müdürü, İşletme Müdürü ve Genel Müdür görevlerini üstlenmiştir. 1996 yılında İşletmeler Koordinatörü olarak Ülker Gıda A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu 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 pladis CEO Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. 2018 yılı Ekim ayında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı pozisyonuna seçilmiş ve aynı zamanda Yıldız Holding CEO'su olarak atanmıştır. Yıldız Holding'teki görevine ilave olarak çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği bulunmaktadır. TÜGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üyedir. Kendisi FoodDrinkEurope Yönetim Kurulu ve FoodDrinkEurope Liaison Komite'de de yer almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilen Tütüncü, IRI bursu ile İtalya'da altı ay Üretim, Kalite Kontrol ve Bakım Uygulamaları eğitimi; Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Eğitim Programı'na katılarak Pazarlama Teknikleri, Uluslararası Pazarlama, Fabrika Organizasyonu ve Yönetim konularında eğitim; Harvard Business School'da Stratejik Marketing eğitimi almış; IMD/İsviçre, Insead/Singapore'da çeşitli eğitimlere katılmıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Tütüncü, seyahat etmekten, kitap ve makale okumaktan, doğa ve hayvanlarla ilgilenmekten, el yapımı küçük kutu ve objeler biriktirmekten hoşlanmaktadır.

Ali Ülker

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Ülker, 2005 yılında Ülker Şirketler Topluluğu (Bisküvi, Çikolata, Şekerleme) Başkanlığı'na getirilmiştir. İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda stajyer olarak başlamıştır. 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 yapmıştır. 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 üstlenmiştir. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na atanan Ali Ülker, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim almıştır. IMD, Harvard ve Wharton'da çeşitli eğitim programlarına katılan Ali Ülker, De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) çalışmıştır. 1969 yılında doğan Ali Ülker, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Oğuz Aldemir

Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Oğuz Aldemir, 2007 yılında Chicago GSB Üniversitesi Londra Kampüsü'nde yönetim eğitimi almıştır. Profesyonel kariyerine 1993 yılında Procter&Gamble şirketinde Satış ve Pazarlama Departmanlarında çalışarak başlayan Aldemir, 1997 yılında Coca-Cola şirketine katılmış 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'e Gıda, Dondurulmuş Ürünler ve Kişisel Bakım Grup Başkan Yardımcısı olarak katılan Aldemir; İşlenmiş Et, Dondurulmuş Gıda ve Kişisel Bakım Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Oğuz Aldemir, evli ve bir çocuk babasıdır.

Vehbi Merzeci

Yönetim Kurulu Üyesi

Vehbi Merzeci 1975 İstanbul doğumludur. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Merzeci 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 Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sektör Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, TİM (Türkiye İhracatçıları Meclisi) Meclis Üyesi'dir. Evli olan Vehbi Merzeci, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi'dir.

Hüseyin Avni Metinkale

Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında doğan Hüseyin Avni Metinkale, üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nde yapmıştır. Çalışma hayatına 1985 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası'nda Proje Yöneticisi olarak başlamış, ardından yönetici ortak olarak Pripack Ambalaj A.Ş.'de görev almıştır. 2001 yılından itibaren Yıldız Holding bünyesinde Komite Başkanlığı, İcra Kurulu Üyeliği ve Ambalaj Grubu Başkanlığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Metinkale, 2008 yılından bu yana Yıldız Holding Genel Müdürü ve 2010 yılından bu yana da Holding Yönetim Kurulları Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babası olan Metinkale, İngilizce bilmektedir.

Ahmet Murat Yalnızoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1957 yılında doğan Murat Yalnızoğlu, eğitimini İstanbul Erkek Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Florida'da Yüksek Endüstri ve Sistem Mühendisi olarak tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında bilgi sistemleri ve yazılım geliştirme alanında girişimci olarak başlamıştır. 1989 yılında Arthur Andersen ve Andersen Consulting firmalarında bilgi teknolojileri odaklı yönetim danışmanlığı alanında çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Coopers&Lybrand ve Ar-Ge Danışmanlık firmalarında kıdemli yönetici, kurucu ve ortak olarak Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde strateji ve organizasyonel gelişim alanlarındaki danışmanlık projelerini yönetmiştir. 2006 yılından bu yana özellikle çok işli büyük şirketlerde etkin kurumsal yapıların oluşturulması çalışmalarına yoğunlaşmıştır. Yönetim Kurulu çalışmalarının etkinliğinin artırılması, kurumların "baştan" doğru yapılanarak, önemli gelişimlerini sağlama alanında çok sayıda çalışma gerçekleştirmiştir. Yönetim danışmanlığının yanı sıra, çok sayıda şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği sorumluluğu üstlenmiştir. Yönetim konusundaki deneyimlerini sivil toplum ve meslek örgütleri ile üniversitelerde, çeşitli seminer ve konferanslarda ve sosyal medyada paylaşarak "iyi" yönetimin faydalarının yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

Ceyda Aydede

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan Ceyda Aydede, profesyonel iş yaşamına Arthur Andersen'da başlamıştır. Aydede, daha sonra Migros'ta çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Farklı sektörlerde edindiği iş deneyimini profesyonel bir halkla ilişkiler anlayışıyla birleştirerek 1989 yılında Global Tanıtım'ı kuran Ceyda Aydede, 25 yıldan uzun süredir birçok önemli halkla ilişkiler projesine imza atmıştır. Global Tanıtım'a ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül kazandıran bu projeler Aydede'ye de prestijli ödüller getirmiştir. 2000 yılında Dünya Gazetesi'nin Halkla İlişkiler Sektörünün "En Başarılı İş Kadını", 2001 yılında ise Ankara Halkla İlişkiler Derneği ve ATO'nun "Sektörü En İyi Temsil Eden Profesyonel" ödüllerini almıştır. Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencilerine halkla ilişkiler dersi veren Aydede'nin halkla ilişkiler alanında yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Yetki Sınırları

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 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Ücretler ve Diğer Faydalar	13.285.307	10.066.323
TOPLAM	13.285.307	10.066.323

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin ortak "bağımsızlık beyanı" aşağıda sunulmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

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

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

Sermayede sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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

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

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

4-İŞTİRAKLER

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla şirketin bağlı ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir.

	Doğrudan ve dolaylı etkin sahiplik oranları %	
	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Bağlı Ortaklıklar		
Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic.A.Ş.	100,0	100,0
Berk Enerji Üretimi A.Ş.	88,07	88,07
Marsa Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş.	70,0	70,0
Western Foods and Packaging SDN BHD	70,0	70,0

5-MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Dondurulmuş ve konserve gıda iş kolunda ürünlerin dağıtımını tüm Türkiye çapında 58 adet bayii ile gerçekleştirilmektedir.

Yağ iş kolunda yurtiçinde tüketici ürünlerinin satışları; Yıldız Holding şirketlerinden geleneksel kanalda Horizon; modern kanalda Pasifik ve PL kanalında Teközel şirketleri tarafından yapılmaktadır. Endüstriyel, pastacılık ve catering satışları ise şirketin kendi bünyesindeki satış teşkilatı ve distribütör yapısı ile birlikte Yıldız Holding şirketlerinden G2m Dağıtım Pazarlama ve Tic A.Ş. tarafından, ihracat ise; kendi satış organizasyonu tarafından 40'tan fazla ülkeye yapılmaktadır.

6-YIL İÇİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Şirket hisseleri 02.01.2019 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'ne dahil edilmiştir.
- Şirket hissedarlarından Ahsen Özokur, 9 Nisan 2019 tarihinde Şirket payları ile ilgili olarak Yıldız Holding A.Ş.'ye 2,67 TL fiyat üzerinden 53.795.394 TL nominal tutarlı pay satışı gerçekleştirmiştir. Bu işlem neticesinde Ahsen Özokur'un Şirket sermayesindeki %8,13'lük pay oranı %0'a düşerken, Yıldız Holding A.Ş.'nin pay oranı %54,27'ye yükselmiştir.
- Şirket Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Zeynep Dilmen mevcut görevinden ayrılmıştır. Kalıcı bir düzenleme yapılana dek bu görevi Yağ İş Birimi Başkan Yardımcısı Şükrü Çin üstlenmiştir.
- Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, dondurulmuş gıda ve konserve iş kolunun satış/dağıtım organizasyonunda, direkt dağıtım yapılan illerde de bayilik sistemine gidilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik sonucunda mevcut bayi ağının genişletilerek daha verimli bir satış/dağıtım organizasyonu ile faaliyetlere devam edilmesi planlanmaktadır.
- Şirket'in dolaylı bağlı ortaklıklarından Marsa Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Western Foods and Packaging SDN BHD de dahil olmak üzere B2B iş biriminin (ev dışı tüketim birimi) satışı imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere Ünlü Yatırım Holding A.Ş. ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir.
- Şirket, dondurulmuş gıda ve konserve gıda işlerine ilişkin olarak iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere 26.12.2019 tarihinde bazı stratejik yatırımcılar ile karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve akabinde görüşmelere başlamıştır. Ayrıca, muhtemel iş birliklerini araştırması için Morgan Stanley & Co. International plc 26.12.2019 tarihinde görevlendirilmiştir.

7-YIL SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamına sahip olduğu, her türlü tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi, ticareti, pazarlanması, ihracatı faaliyetleri ile iştigal edecek 50.000 TL sermayeli Kerpe Gıda San. ve Tic. A.Ş. 5 Şubat 2020 tarihinde tescil edilmiş ve kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

8-İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

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, 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 kolu konumundadır.

Türk Gıda Kodeksi'ne göre hızlı dondurulmuş gıda maddeleri; ürün tipine bağlı olarak mümkün olduğunca çabuk maksimum kristalizasyonun sağlanması ile hızlı dondurma işlemi uygulanan, ürünün tüm noktalarında termal stabilizasyonun –18°C veya daha düşük seviyede sağlandığı, bu durumun sürekli korunduğu ve bu şekilde pazarlandığı gıda maddelerini ifade etmektedir.

Dondurma, gıdaların kalite, tat, koku ve besin değerinin en iyi korunduğu gıda saklama yöntemidir. -40°C'de gıdanın hızla 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. Zincirin üretimden sevkiyata ve satış noktasına kadar olan tüm halkalarında -18°C sıcaklığın korunması hayati 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-Bireysel Şok Dondurma) tekniği kullanılarak işlenen meyve ve sebzelerin birebir şoklanarak dondurulması sağlanmaktadır. Bu yöntemle kaynağından ve mevsiminde temin edilen hammaddeler temizlenip, "Tek Tek Hızlı Dondurma İşlemi" (Individual Quick Freezing) (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 (Tek Tek Dondurma) yöntemi ile hücre özsuynun, gıdayı oluşturan içerikleriyle birlikte, çekirdek zarını çatlatmadan, dondurulması işlemidir. 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-Kroket, Et Ürünleri, Su Ürünleri ve Tatlı Ürünleri gibi farklı kategorileri içeren, hem perakende hem de ev dışı tüketim kanallarında satılan yaklaşık 2,7 milyar TL büyüklükte bir kategori haline gelmiştir. %17,2 büyüme ile Toplam FMCG sektör ortalamasının üzerinde büyüme gösteren Perakende Taze Dondurulmuş Gıda Pazarı 2019 yılında 1,2 milyar TL değere ulaşmıştır.

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 yağ pazarı ortalama 1,6 milyon ton büyüklüğündedir. Tüketici ürünleri; pazarın %45 ini, Ev Dışı Tüketim Kanalı ise %55'ini oluşturmaktadır. Dünyada bitkisel yağ üretimi başta palm yağı olmak üzere soya, kolza ve ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Ülkemizde ise yağlı tohum ve bitkisel yağ üretiminin büyük bir kısmı ayçiçeğinden elde edilmektedir. Bunun dışında, pamuk tohumu (çiğit), soya, kolza, aspir, mısır ve zeytin bitkisel yağ elde edilen önemli bitkiler arasındadır. Türkiye tüketici yağ pazarı 2019 yılında %18 büyüme göstererek 10 milyar TL değere ulaşmıştır. Markalaşmaya en açık yağ kategorisi olan margarinin hanelerdeki tüketimi ise ciroasal +%24 artış göstermiştir.

9-MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi

Üretim

Dondurulmuş ve konserve gıda alanlarında Kerevitaş markasıyla faaliyet yürüten Şirket, bu iş kolunda gelişmiş bir üretim altyapısına sahiptir. Şirket'in bu alandaki ürünleri; unlu mamuller, sebze ve meyve ürünleri, patates ve kroket ürünleri, et ürünleri, su ürünleri ve tatlı ürünleridir.

Konserve ürün kategorisi; ton balığı konserveleri, mısır ve sebzelerdir. Kerevitaş ürünlerinin üretimi, Bursa'da Akçalar Beldesi'ndeki 131.000 m² açık alan üzerine kurulu 43.000 m² kapalı alanda konumlanan ve 6 ana üretim tesisinden oluşan fabrikası ile Afyon Emirdağ'da bulunan 253.000 m² açık alan üzerine kurulu 33.000 m² kapalı alanda yer alan fabrikasında gerçekleştirilmektedir. Yüksek teknoloji ile gerçekleştirilen üretim, Bursa ve Afyon tesislerindeki yüksek kapasiteli soğuk ve kuru hava depolarında muhafaza edilmektedir. Kerevitaş, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda üretim altyapısını istikrarlı bir biçimde geliştirmektedir.

Satış ve Pazarlama

Yurt içi pazarda 36.000'den fazla noktada ürün bulunurluğu bulunan Şirket, 300 dağıtım aracı ve 27.000 dondurucu ile sağlam bir satış-pazarlama ağına sahiptir. Yurt içi pazarda 58 bayisiyle kurmuş olduğu güçlü bağ 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 kolundayurt içi pazarda tüm kategorilerde ürünü olan tek şirket konumundadır. SuperFresh markası Taze Dondurulmuş Gıda Pazarında %56 markalı pazar payı ile açık ara lider konumdadır. Bugün SuperFresh, %100 marka bilinirliğine sahiptir. Hane tercihlerine bakıldığında da markalı ürünler arasında Türkiye'de en çok haneye giren markadır. SuperFresh ürünleri toplamda 5 milyon haneye ulaşmaktadır.

Dağıtım

Kerevitaş markasıyla dondurulmuş gıda ve konserve alanlarında güçlü bir yurt içi dağıtım altyapısına sahip olan Kerevitaş, satış ve dağıtım yönetimini güçlü ve konusunda uzman münhasır distribütörler ile gerçekleştirmektedir. Kerevitaş, dondurulmuş gıda ve konserve alanlarındaki güçlü lojistik zinciri ve ürün gamının çeşitliliğiyle ön plana çıkmaktadır. Dondurulmuş gıda sektöründe en önemli noktanın ürünlerin doğru konumlanması gerçeğinden hareketle Şirket, Kerevitaş markasıyla 1990 senesinden bu yana yaptığı özel nitelikli derin dondurulmuş dolap yatırımı ile ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlamaktadır. Bu dolaplar belli tutarların üzerinde ciro yapan satış noktalarına ariyet sözleşmesi karşılığında teslim edilmektedir. Söz konusu dolaplar sadece Kerevitaş mamulleri için kullanılmakta ve denetimi Kerevitaş tarafından gerçekleştirilmektedir.

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 20'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Kerevitaş, perakende dondurulmuş gıda ve konserve alanında Türkiye'nin en büyük ihracatını gerçekleştirmiştir.

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 ile patates ve kroket ürünlerine kadar uzanmaktadır.

Ev Dışı

Kerevitaş'ın dondurulmuş gıda ve konserve iş kolundaki ev dışı tüketim ürünleri; mantı ve pizzadan böreğe kadar geniş bir çeşitlilik göstermektedir.

İhracat

Kerevitaş'ın Dondurulmuş Gıda ve Konserve iş kolundaki ihracat ürün grubundaki ürünleri Şirket'in tüm ürün portföyünü kapsamaktadır.

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, EDT ve Endüstriyel ana kategorileri altında Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Ona, Ustam ve Evet başta olmak üzere toplam 56 marka ve 518 SKU üretimi gerçekleştirmektedir. Üretime başladığı yıldan itibaren yağ sanayisinde örnek olan firma, 1999 yılında Entegre Yönetim Sistemi (ISO-9001, ISO-14001 ve OHSAS-18001) kurma kararı alarak çalışmalarına başlamış, sektöründe üç belgeyi ilk alan şirket olarak diğer sanayi kuruluşlarına örnek olmuştur. 2012 yılında AIB (American Institute of Baking) ve 2013 yılında da ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgelerini alarak kalite konusundaki önderliğini devam ettirmiştir. Son olarak 2014 yılında da ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni alarak, enerji yönetimi ve sürdürülebilir çalışma alanlarında sektörün öncü kuruluşlarından olmuştur.

Satış ve Pazarlama

Yerli ve global oyuncuların bulunduğu margarin pazarında, %66 (+1 puan vs. 2018, Kaynak AC Nielsen 2019 Yılı–Ciro Payı wo HD) pay ile açık ara lider olan Yıldız Holding 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 markası Ülker Bizim Yağ, %38 ciro pay ile 2019 yılında da paket pazarındaki açık ara liderliğini perçinlemiştir. Başarılı iş sonuçlarını kesintisiz ve yüksek etkili iletişimle destekleyen Bizim Yağ, 2019 yılında da yoğun iletişim temposunu sürdürmüştür. Aynı çatı altında birleştiği SuperFresh markası ile hedef kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hayata geçirilen "Eyüp Kemal Sevinç ile Bugün Ne Pişirsem" TV projesi ile yayınlandığı kuşağın en çok izlenen ikinci programı olmuştur. Geleneksel mecralardaki başarısını dijital platformlara da taşıyan Bizim Yağ, hedef kitlenin çok uzun süre geçirdiği sosyal medya ve Youtube mecraları değerlendirerek tüketicileriyle yıl boyunca etkileşim içinde olmuştur. YouTube'da, hedef kitlenin kategoriye en yoğun olarak kullandığı hamur işi alanını, pazarın lider markası olarak sahiplenen marka, "Hamur Bizim İşimiz" kanalıyla 2019'da 150 bin aboneye (2018'e göre +50 bin yeni abone) ulaşarak hem Mixx Awards Gümüş Ödülü'ne hem de YouTube Silver Ödülü'ne layık görülmüştür. Instagram'da ise 236 bin takipçiye ulaşırken 2019 yılında da gıda alanında en yüksek etkileşime sahip marka konumunu korumuştur.

Dağıtım

Kerevitaş'ın yağ iş kolundaki yurt içi tüketici ürünlerinin satışları, Yıldız Holding şirketlerinden geleneksel kanalda Horizon; modern kanalda Pasifik ve PL kanalında Teközel şirketleri tarafından yapılmaktadır. 115.000'den fazla noktaya tüketici ürünleri ile ulaşılmaktadır. Endüstriyel, pastacılık ve catering satışları ise Şirket'in kendi bünyesindeki satış teşkilatı ve distribütör yapısı ile birlikte Yıldız Holding şirketlerinden Eksper Gıda tarafından, ihracat ise; kendi satış organizasyonu tarafından 40'tan fazla ülkeye gerçekleştirilmektedir.

Ihracat

Kerevitaş, 2019 yıl sonu itibarıyla yağ iş kolunda beş kıtada 40'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla 44.996 ton ihracat yapan Şirket, bu tonajın %79'unu yedi marka ile gerçekleştirmiştir. Ona markası, 2019 yılında da Ekonomi Bakanlığı tarafından; "Uluslararası pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi" amacıyla oluşturulan "Turquality" programı kapsamında desteklenmiş, bu bağlamda hedef ülkelerde marka yatırımları yapılmaya devam edilmiştir.

Tüketici Ürünleri

Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Sabah, Yayla, Halk markaları

Ev Dışı Tüketim Ürünleri

Ustam, Akbis, Akao, Akrim, Bizim Yağ markaları

Pastacılık ve Catering Yağları

Teremyağ, Bizim Yağ, Ustam ve Usta markaları

Endüstriyel Yağlar

10-İDARİ FAALİYETLER

a) Şirket Yönetim Kadrosu

Şirketimizin üst düzey yöneticileri ve görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mehmet Tütüncü	CEO	Yıldız Holding
Şükrü Çin	Başkan Yardımcısı	Yağ İş Birimi, Kerevitaş
Sadettin Atilla	Başkan Yardımcısı	Yağ İş Birimi, Kerevitaş
Adnan Özşahin	Grup Direktörü - İhracat	Yağ İş Birimi, Kerevitaş
Verda Duysak	Grup Direktörü - Pazarlama	Yağ İş Birimi, Kerevitaş
Ufuk Kasar	Direktör - Mali İşler	Kerevitaş
Adnan Kaplan	Direktör - Mali İşler	Yağ İş Birimi
Levent Çiftçi	Grup Direktörü - Türkiye Satış ve Ticari Pazarlama	Kerevitaş
Uğur Tendik	Direktör - Satış	Marsa
Hatice İçeli	Direktör - Ar-Ge&İş Geliştirme	Yağ İş Birimi
Ali Kemal Kapıcıoğlu	Kıdemli Müdür - Ticari Pazarlama ve Satış	Besler
Murat Turan	Direktör - İnsan Kaynakları	Yağ İş Birimi, Kerevitaş
Cihan Eker	Müdür - Bilgi Teknolojileri	Yağ İş Birimi, Kerevitaş

b) Personel Bilgileri

Şirket'in 31 Aralık 2019 itibarıyla bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.736' dır. (31 Aralık 2018: 2.224).

11-ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	31.Ara.19	31.Ara.18
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.533.120.810	1.795.523.526
Duran Varlıklar	1.190.054.386	1.181.848.860
TOPLAM VARLIKLAR	2.723.175.196	2.977.372.386
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	620.562.397	735.713.313
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.136.232.930	1.459.677.628
Toplam Özkaynaklar	966.379.869	781.981.445
TOPLAM KAYNAKLAR	2.723.175.196	2.977.372.386

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Hasılat	2.492.865.759	2.422.035.082
Brüt kar	613.429.886	562.945.780
Brüt kar marjı	24,6%	23,2%
Faaliyet Karı	329.657.409	298.879.396
Faaliyet kar marjı	13,2%	12,3%
FAVÖK	379.346.483	343.583.326
FAVÖK marjı	15,2%	14,2%

12-ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde esas sözleşme tadili yoktur.

13-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2019 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri 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.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerekçeleri aşağıda yer almaktadır:

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır.

"Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil Yönetim Kurulu ve üst düzey 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.

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.

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

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri, Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Birim tarafından yürütülmektedir. Bu birimin yöneticiliğini, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip olan Serkan Yandı yapmaktadır.

Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler:

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

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

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi

Serkan YANDI – Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Ufuk KASAR – Mali İşler Direktörü

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin İletişim Bilgileri

Tel: 0216 524 23 92 & 0850 209 18 31

E-mail: yatirimci@kerevitas.com.tr

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ya da sözlü 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. Esas Sözleşme'nin 16'ncı

maddesinde Şirket denetimin usul ve esasları hakkında bilgi paylaşılmış, pay sahiplerinden, 2019 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, fizikî Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

27 Mart 2019 tarihinde 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı olmak üzere yıl içerisinde bir adet Genel Kurul toplantısı düzenlenmiştir.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları Kurul Toplantıları

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 sağlanır.

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.

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 dağıtılabılır 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 faaliyet raporunda yer almakta, 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

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Bilgilendirme Politikası

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

3.2 Şirket'in İnternet Sitesi ve İçeriği

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

Şirket Hakkında Bilgiler

Etik İlkeler

Yönetim Kurulu ve Yönetim Hakkında Bilgiler

Komiteler

Şirket Ortaklık Yapısı

Şirket Organizasyon Yapısı

Ticaret Sicili Bilgileri ve Şirket Künyesi

Şirket Ana Sözleşmesi

Mali Tablo ve Dipnotlar

Yıllık Faaliyet Raporları

Özel Durum Açıklamaları

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Genel Kurul Bilgileri (İlan, Gündem, Tutanak, Hazırlanmış Cetveli, Vekâleten Oy Kullanma Formu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı)

Şirket Bilgilendirme Politikası

Politikalar

Yatırımcı Sunumları

Sıkça sorulan sorular

3.3 Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Ana Sözleşme'ye göre Yönetim Kurulu en az beş en çok yedi üyeden oluşur ve bu üyeler ana sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

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 Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. 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

Firmada 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 faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini önleyici tüm tedbirler alınmış, arıtma tesisleri yasaların gerektirdiği ölçülerde kurulmuş, dönem içerisinde bu konuda hiç şikâyet alınmamıştır. 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 nedenli 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

Şirket'in Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarına müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve Vekili tespit edilmektedir.

Yönetim Kurulu'nda 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.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Tütüncü	Başkan
Ali Ülker	Üye

Oğuz Aldemir
Vehbi Merzeci
Hüseyin Avni Metinkale
Ahmet Murat Yalınzoğlu
Ceyda Aydede

Üye
Üye
Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

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

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

Sermayede sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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

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

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

Saygılarımla,

Ahmet Murat YALNIZOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

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

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

Sermayede sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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

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

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

Saygılarımla,

Ceyda AYDEDE

5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

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

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi içerisinde 48 (kırk sekiz) adet karar almıştır. Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Başkanı/Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. 2019 yılı faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

5.3.1 Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Komite'nin amacı Şirket'in 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. 2019 yılı içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 4 (dört) defa toplanmıştır. Denetim Komitesi Başkanlığı görevini Ahmet Murat YALNIZOĞLU, Komite Üyeliği görevini de Ceyda AYDEDE yürütmektedir.

5.3.2 Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde, "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği" doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri 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. 2019 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi 4 (dört) defa toplanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevini Ceyda AYDEDE, Komite Üyeliği görevlerini ise Ahmet Murat YALNIZOĞLU ve Serkan YANDI yürütmektedir.

5.3.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

"Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği" hükmü uyarınca, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve Şirket'in 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. 2019 yılı içerisinde Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 (altı) defa toplanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevini Ahmet Murat YALNIZOĞLU, Komite Üyeliği görevini ise Hüseyin Avni METİNKALE yürütmektedir.

Komite üyeleri, Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu yapısı içerisindeki Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmektedir.

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'in risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirket'in, 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. Şirket'in iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

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 hammaddelerini 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 Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, 11 Nisan 2018 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 Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali

durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden, sadece bağımsız üyeler için aylık net 5.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.