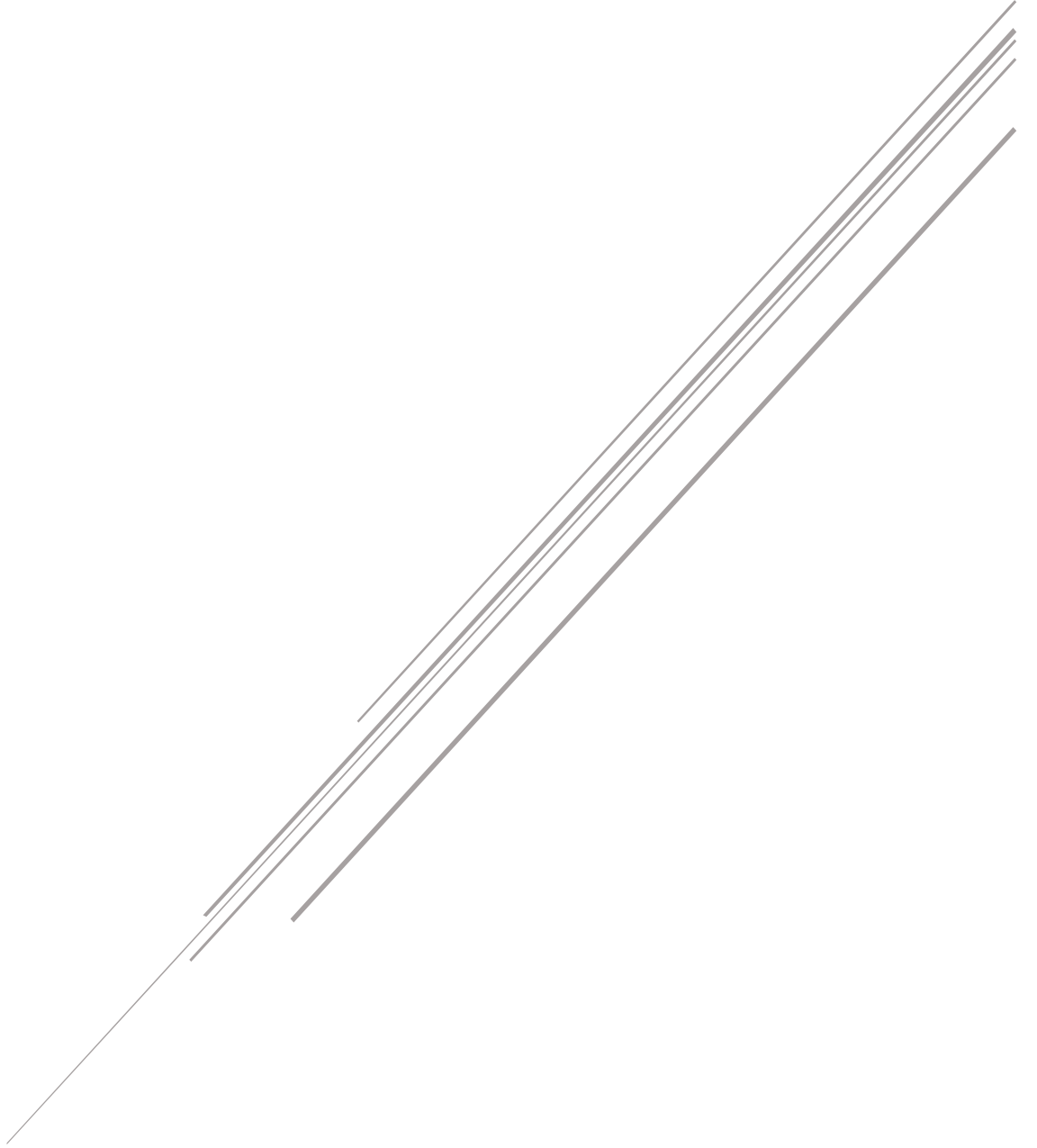


# KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 Ocak – 31 Aralık 2020 Dönemi Faaliyet Raporu





Building a better  
working world

Göney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.  
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.  
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27  
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59  
34495 Sarıyer  
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000  
Fax: +90 212 230 8291  
ey.com  
Ticaret Sicil No : 479020  
Mersis No: 0-4350-3032-8000017

## 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 bağılı ortaklıklarının ("Topluluk") 1 Ocak - 31 Aralık 2020 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 İrdemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilere 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 İçin 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 2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2021 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 yansıtabilecek 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, ayrı ve nakdi 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 İncelemelerin, 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 İncelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilere 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

10 Mart 2021  
İstanbul, Türkiye

# İÇİNDEKİLER

- I. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU
- II. ORTAKLIK YAPISI
- III. YÖNETİM KURULU
- IV. İŞTİRAKLER
- V. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER
- VI. DÖNEM İÇİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ GELİŞMELER
- VII. DÖNEM SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER
- VIII. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ
- IX. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER
- X. İDARİ FAALİYETLER
- XI. ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR
- XII. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
- XIII. 2020 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
- XIV. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

Değerli Paydaşlarımız,

2020 yılı dünyanın her noktasında büyük değişimlerin yaşandığı bir sene oldu. Bu değişimler yakın geleceğimize yön vermeye devam edecek ve iş yapış şekillerimizde dönüşüm ihtiyaçlarını ortaya çıkardı. Kerevitaş bu değişim ve dönüşüm ihtiyaçlarına hızla adapte olarak iş sürekliliğimizi koruduk ve yenilikçi adımlar atmaya devam ettik.

Kerevitaş'ta da salgının başlangıcından itibaren iki temel önceliğimiz vardı: Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve ekonomik faaliyetlerimizi, değer zincirimizdeki paydaşların tamamına katkı sağlayarak kesintisiz sürdürmek. Bu öncelikler doğrultusunda hareket eden Kerevitaş, Dondurulmuş Gıda ve Yağ iş alanlarındaki lider konumunu muhafaza etmek, faaliyet gösterdiği geniş global coğrafyada tüketicilere ve topluma karşı sorumluluklarını aksatmadan yerine getirmek için büyük bir gayretle çalıştı. Kendi sektöründe TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni ilk alan üreticilerden biri olmanın yanı sıra, 6 kıtada 70'in üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla, toplam 5 fabrikası ve yaklaşık 1700 çalışanıyla, artırmayı başardığı üretimi ve satışıyla çok önemli başarılarla imza attı. Kerevitaş bugün Dondurulmuş Gıda ve Konserve iş alanında yüzde 50 pazar payı, Yağ iş alanında da yüzde 66 ciro payıyla sektördeki liderliğini koruyor. Kerevitaş'ın ihracata katkısı da yüzde 12,4'lük büyümeyle toplam 397,1 milyon TL'ye ulaşıyor.

İnovasyona verdiğimiz önemle 2020 yılında geliştirdiğimiz lezzetli, pratik ve yenilikçi ürünler, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde tüketicilerimizin ihtiyaçlarına çözüm oldu ve bölgesel liderliğimizi güçlendirdi. Dondurulmuş Gıda ve Konserve'de 21 kategoride, Yağ iş alanında ise 59 markayla liderliğimizi devam ettirirken, yıl içinde Ar-Ge çalışmalarımızla toplam 67 adet ürün geliştirme projesini de başarıyla tamamladık. Ayrıca mevcut bazı ürünlerimizde de iyileştirmeler yaptık. Ar-Ge ve inovasyon projelerden elde ettiğimiz cironun geçen seneye oranla yüzde 30 artması, doğru yatırımlar ve fikirlerle yolumuza devam ettiğimizin en önemli göstergesi oldu.

Çevreye ve bizden sonraki nesillere karşı sorumluluklarımızı merkeze alarak yaptığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızla ve bilinçli üretim faaliyetlerimizle, tasarruf ve verimlilik temelinde büyümemizi sürdürdük.

Sürdürülebilirlik çalışmalarındaki örnek adımlarla Kerevitaş Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik performanslarının ölçüldüğü BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne ikinci kez girmeyi başardı.

Bu başarılı sonuçlarımızdan aldığımız güçle, girişimci ruhumuz ve yenilikçi yaklaşımımızla 2021 yılında da değişime öncülük etmeye devam edeceğiz. Pazardaki etkili konumumuz, yüksek ihracat payımız, görevlerini büyük bir sorumluluk ve güvenlik bilinciyle yerine getiren çalışanlarımız ve elbette bize inanç ve desteklerini sürdüren tüketicilerimiz sayesinde ülkemize daha uzun yıllar katma değer kazandıracacağımıza inanıyorum.

Tüm paydaşlarımıza emekleri, katkıları ve destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Mehmet Tütüncü

Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Paydaşlarımız,

2020 yılı hepimiz için büyük dönüşümlere sahne oldu. Eğitimden ekonomiye, sağıktan sosyal hayata kadar her alanda ve her sektörde yaşanan bu değişim ve dönüşüm sürecinde, Kerevitaş olarak güçlü ve çevik hareket kabiliyetimizle bu yıl da bir başarı hikayesine imza attığımızı ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Sektörde TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni ilk alan üreticilerden biri olarak tescil edilen güvenilirliğimizle, başta çalışanlarımız ve tüketicilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağılığını en öncelikli gündem maddemiz olarak benimsemeye devam ettik. Bu önceliğimizi yerine getirmenin yanı sıra, gelişmiş üretim ve dağıtım altyapımızla Dondurulmuş Gıda, Konserve ve Yağ İş Birimlerimizde operasyonlarımızı başarıyla yönettik. Sürdürülebilir büyüme stratejimizin de katkısıyla 2020 yılı konsolide ciromuz yüzde 22,6 oranında artışla 3,056 milyar TL olarak gerçekleşti.

Dondurulmuş Gıda ve Konserve alanında SuperFresh markamızla tüm kategorilerde ürün sunan tek şirket olarak yüzde 50 pazar payıyla liderliğimizi sürdürdük. Evde tüketimin arttığı 2020 yılında tüketicilerimize yenilikçi marka duruşumuzu destekleyen ürünler sunduk. "7/24 Fırından" alt markasıyla donuk fırıncılık ürünleri Simit, Poğaç, Ekmek lansmanlarını gerçekleştirdik. Pazarda bir ilk olan Pizza Tost, Taş Fırın Pizza, Tava Böreği, İçi Dolgulu Kroketler gibi inovatif ürünlerimizle, pandemi döneminde ortaya çıkan fırsatları yakalayıarak en çok haneye giren marka olduk ve marka bilinirliğimizi de yüzde 100 seviyesinde tutmayı başardık.

Yapılan 4 bin yeni dolap yatırımı ve 10 bin ilave nokta kazanımının yanı sıra SuperFresh, 2020 yılını pazarın 9 puan üzerinde, yüzde 60'lık bir büyüme oranıyla kapattık.

SuperFresh olarak 2020 yılı sonu itibarıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığının gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunda farkındalığı artırmaya ve iş ortaklarını harekete geçirmeye yönelik "Gıdanı Korum" kampanyasının proje ve hedef ortağı olduk.

Yağ iş kolunda da sektördeki yüzde 66 ciro payımızla Türkiye'deki pazar liderliğimizi ve global anlamdaki güçlü pozisyonumuzu koruduk. Perakende kanalında, kategorisindeki lider markalarımızla başarılı performansımız devam etti. Bugün, Kerevitaş'ın Yağ iş kolundaki yurt içi tüketici ürünleri 115 binden fazla noktaya ulaşıyor.

Başarımızın en önemli bileşenlerinden biri de ihracat gücümüz. 70'ten fazla ülkeye gönderdiğimiz ürünlerle hem Türkiye'yi hem de Yıldız Holding'i ve Kerevitaş'ımızı başarıyla temsil etmeyi sürdürüyoruz.

Özellikle margarinde Irak, Suriye ve Gürcistan'da pazar lideri; Madagaskar, Almanya ve Kosova'da etnik pazar lideri konumunda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra, ev dışı tüketim odaklı margarin işimizde, Pastacılık kategorisinde Arnavutluk'ta, Catering kategorisinde ise Irak, Romanya ve Kazakistan'da pazar lideriyiz. Yaklaşık 45 bin ton ihracat gerçekleştirdiğimiz 2020 yılında salgına rağmen 10 yeni ülke ve 35 yeni müşteriye portföyümüze katmayı başardık.

Kısacası, bu olağanüstü dönemde büyük özveriyle ve titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızın ve hayata geçirdiğimiz projelerin meyvelerini her alanda aldık. 2021 yılında da sürdürülebilirlik ve verimlilik esasıyla; çevik ve esnek yapımızdan ve tüm paydaşlarımızın değerli destek ve katkılarından aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz.

Şükrü Çin

CEO

## I. 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 ürünler; unlu mamuller, sebze ve meyve ürünleri, patates ve kroket ürünleri, et ürünleri, tatlı, donuk fırıncılık ürünleri ve hazır yemek ürünleridir. Konserve ürün kategorileri; ton balığı konserveleri, sebze ve hazır yemek konserveleridir.

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 50.000’den fazla noktada ürün bulunurluğu bulunan Şirket, 200 dağıtım aracı ve 22.500 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 %50 ciro 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.

Besler Gıda; sıvı yağ ve margarin alanlarında üretim yaparak Türkiye’de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Tüketici margarin, EDT (Pastacılık/Catering ve Endüstriyel Yağlar) ve Yemeklik ana kategorileri altında Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Ona, Ustam ve Evet başta olmak üzere toplam 59 marka ve 659 SKU üretim ve satışını yapmaktadır.

Besler; Adana, İstanbul ve 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.

## II. ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2020 itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Ünvanı	31.Ara.20		31.Ara.19	
	Pay Oranı	Tutar (TL)	Pay Oranı	Tutar (TL)
	(%)		(%)	
Yıldız Holding A.Ş.	%54,27	359.245.941	%54,27	359.245.941
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
Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş.	-	-	%5,42	35.845.529
Diğer	%25,41	168.244.357	%20	132.398.828
<b>Toplam</b>	<b>%100</b>	<b>662.000.000</b>	<b>%100</b>	<b>662.000.000</b>

### Hisse Senedi Performansı

Borsa İstanbul'da KERVT kodu ile işlem gören hisse senetlerinin 31 Aralık 2020 tarihli kapanış fiyatı 6,58 TL olmuştur. Şirket hisse senetleri BIST SINAİ / BIST BURSA / BIST GIDA, İÇECEK / BIST YILDIZ / BIST 100-30 / BIST 100 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK endekslerine dahildir.

## III. 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
Hafize Nurtaç AFRIDI	Üye	13.05.2020-11.04.2021
Hüseyin Avni METİNKALE	Üye	11.04.2018-11.04.2021
Vehbi MERZECİ	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. 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 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 Başkan Vekili**

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 halen Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim alan Ali Ülker, IMD, Harvard ve Wharton'da çeşitli eğitim programlarına katılmış, 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.

## **Hafize Nurtaç Afridi**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Nurtaç Afridi, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden pazarlama ve finans alanında çift anadal ile mezun oldu. MBA eğitimini Almanya'da aldı. Kariyer hayatına 1993 yılında Arthur Andersen'da başlayan Afridi çeşitli endüstrilerdeki müşterileri için çeşitli yeniden yapılandırma, strateji ve dönüşüm projeleri yürüttü. 2006 yılında Yıldız Holding A.Ş.'ye Kurumsal Strateji Başkanı olarak katılan Nurtaç Afridi, Yıldız Holding'de kurumsal strateji fonksiyonunu kurmuş ve yönetmiştir. 2010 yılında birleşme - ve satın alma ve - iş geliştirme başkanı olan Nurtaç Afridi, birleşme - satın alma ve elden çıkarma projelerinden Bizim Toptan'ın halka arzı, ŞOK, Dia, DeMets, United Biscuits'in devralınması, Ak Gıda, Saf GYO, İçecek işinin satışı, Delacre işinin satışı, Godiva Japonya işlemleri gibi birçok projeyi yönetmiştir. Nurtaç Afridi, şu anda Godiva CEO ve Yıldız Holding A.Ş.'nin Strateji , Büyüme ve Transformasyon Başkanlığı görevlerinin yanında; Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret A.Ş, MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşl. A.Ş ve Pervin Finansal Kiralama A.Ş'nin Yönetim Kurulu üyeliklerini de sürdürmektedir.

## **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, Yıldız Holding Genel Müdürü ve Holding Yönetim Kurulları Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. Evli ve dört çocuk babası olan Metinkale, İngilizce bilmektedir.

### **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.

### **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 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
Ücretler ve diğer faydalar	14.215.454	13.285.307
	<b>14.215.454</b>	<b>13.285.307</b>

#### IV. İŞTİRAKLER

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla şirketin bağlı ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir.

Bağlı Ortaklıklar	Doğrudan ve dolaylı etkin sahiplik oranları %	
	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic.A.Ş.	%100,0	%100,0
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%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

#### V. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Dondurulmuş ve konserve gıda iş kolunda ürünlerin dağıtımını tüm Türkiye çapında 58 adet bayi ile gerçekleştirilmektedir. Yağ iş kolunda yurtiçinde tüketici ürünlerinin satışları; Yıldız Holding şirketlerinden geleneksel kanalda Horizon; modern kanalda Pasifik ve PL kanalında Yeni Teközel tarafından yapılmaktadır. Endüstriyel, pastacılık ve catering satışları ise şirketin kendi bünyesindeki satış teşkilatı ve distribütör yapısı ile birlikte Yıldız Holding şirketlerinden G2m Ekspert Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından, ihracat ise; kendi satış organizasyonu tarafından 50'den fazla ülkeye yapılmaktadır.

#### VI. DÖNEM İÇİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Şirket merkez adresi Kısıklı Mahallesi Yenişen Sokak Yıldız Holding B Blok Apt. N8 B/1 Üsküdar İstanbul olarak değiştirilerek 08.01.2020 tarihinde tescilli yapılmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz, 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.'nin kurulmasına ilişkin kararı kapsamında, Kerpe Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin tescilli ve kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
- Sn. Şükrü Çin'in 31 Mart 2020 tarihinden itibaren Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO'su olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Oğuz ALDEMİR'in istifası kabul edilmiştir. Sn. Oğuz ALDEMİR'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Hafize Nurtaç AFRIDI seçilmiştir.

- 27.08.2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyuna duyurulduğu üzere; 12.02.2018 ve 11.05.2018 tarihli özel durum açıklamaları kapsamında Yıldız Holding A.Ş.'nin yurtdışından elde ettiği gelirler ile sendikasyon bankalarına 600 milyon USD erken ödeme gerçekleştirmiş, bu kapsamda sendikasyon kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. Yıldız Holding sendikasyon kredisinin vadesini 2030 yılına kadar uzatmıştır.

## **VII. DÖNEM SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER**

Yoktur.

## **VIII. 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  $-18^{\circ}\text{C}$  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.  $-40^{\circ}\text{C}$ '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 doğal haliyle korunması sağlanmaktadır. Zincirin üretimden sevkiyata ve satış noktasına kadar olan tüm halkalarında  $-18^{\circ}\text{C}$  sıcaklığın korunması hayati önem taşımaktadır. Satış noktalarında  $-18^{\circ}\text{C}$  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  $-40^{\circ}\text{C}$  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 özsuyunun, gıdayı oluşturan içerikleriyle birlikte, çekirdek zarını çatlatmadan, dondurulması işlemidir. Ürünler tam mevsiminde toplanıp en taze haliyle ve düşük ısılarla dondurulduğu için tazeliğini ve besin değerini tüketim anına kadar 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, Manti, Pide, Sebze- Meyve, Patates-Krokot, Tatlı, Et Ürünleri, Konserve Ürünleri ve Donuk Fırıncılık gibi farklı kategorileri içeren, hem perakende hem de ev dışı tüketim kanallarında satılan yaklaşık 2,7 milyar TL büyüklükte bir kategori haline gelmiştir. %51 büyüme ile Toplam FMCG sektör ortalamasının (%19) üzerinde büyüme gösteren Perakende Taze Dondurulmuş Gıda Pazarı 2020 yılında 1,9 milyar TL\* değere ulaşmıştır.

1930'lardan bugüne gelişen bu pazar yaklaşık 290 milyar ABD dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Kişi başı tüketim Amerika, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde 20 kg'nin üzerinde bir büyüklük arz etmektedir. Türkiye pazarında ise yıllık kişi başı tüketim 5,4 kg'dir, bu da büyüme potansiyelinin olduğunu göstermektedir.

## Yağ Sektörü;

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

Türkiye yağ pazarı ortalama 1,4 milyon ton büyüklüğündedir. Tüketici ürünleri; pazarın %60'ını, Ev Dışı Tüketim Kanalı ise %40'ını oluşturmaktadır. Türkiye tüketici yağ pazarı 2020 yılında %30 büyümeye göstererek 10,2 milyar TL\*\* değere ulaşmıştır. Markalaşmaya en açık yağ kategorisi olan margarin kategorisi ise ciroasal +%20 artış göstermiştir.

\*Kaynak: Nielsen Toplam Türkiye, Taze Dondurulmuş Gıda Pazarı Raporu 2020

\*\*Kaynak: Nielsen Toplam Türkiye, Yağ Pazarı Raporu 2020

## IX. 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 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. Covid-19 sürecinde alınan önlemler ve hijyen standartları sonucunda, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanılmıştır.

#### Satış ve Pazarlama

Yurt içi pazarda 50.000'den fazla noktada ürün bulunurluğu bulunan Şirket, 200 dağıtım aracı ve 22.500 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 markalı ürünler arasında %50 ciro 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 2020 yılında yaklaşık 1,1 milyon yeni haneye girerek 24 milyon kişinin sofrasına ulaşmaktadır. Bu yıl da "dondurulmuş gıdada lider & uzman markadır" imaj skorunda kategori liderliğini sürdürmüştür. SuperFresh %28 artışla 529 farklı ürünü perakende, ticari ve ev dışı tüketim kanallarındaki müşterilere sunmuştur. 2020 yılında portföye yenilikçi ve lider marka duruşunu destekleyecek adımlar atarak yeni bir soluk getirmiş, pazara yön vermiştir. Bu amaca hizmet edecek şekilde; tüketicinin fırıncılık ürünlerini pastane, fırın vb. noktalar dışında satın alabileceği kanallarda bulunurluk, kolay erişim, tazelik ve pratiklik beklentisine verecek yeni fırsat kategori 'Donuk

Fırıncılık'a simit, mini baget ekmekleri ve poğaçalarla giriş yapmıştır. Sebze kategorisi; portföye ilave olan Karnabahar, Brüksel Lahanası & Brokoli ürünleriyle genişletilmiştir. Fırın ihtiyacı olmadan sadece bir tava ile lezzet ve pratiklik ihtiyacına dokunan 'Türkiye'de ilk defa tavada pişen' Tava Börekleri 2 çeşit (İspanaklı & Kıymalı) olarak lanse edilmiştir. 'Artık Bi Tava Yeter' iletişim kampanyasıyla, ana mecra TV olmak üzere dijital mecralarla lansman desteklenmiştir. Tatlı kategorisi portföyüne modern tatlı dünyasına dokunan Çikolatalı Pasta ürünü eklenmiştir. Çeşitli kanallarda Talaş Böreği, Kış Türüsü, Taş Fırın Super Mix, Falafel, Şerbet ilaveli künefe ürünleri tüketicilerle buluşturulmuştur. Pandemi süreciyle önemi daha da artan Hazır Yemek (Fırında Köfte Patates) ve Isıt Ye («Et Döner ve Patates» & «Piliç Döner & Patates») lansmanları hayata geçirilmiştir. Tüketicilerin kasaptan tüketmeye alışkın olduğu Kasap Köfte lezzetiyle Et portföyü genişletilmiştir. Türkiye'de ilk kez içi dolgulu kroket 'Çıtır Toplar' portföye katılmıştır. Pizza kategorisine yeni bir soluk getiren Türkiye'de ilk tost makinesinde pişen pizzayı tüketicilerin hayatına sokan Pizza Tost iletişim kampanyasıyla duyurulmuştur. Gerçek taş fırında pişen özel bombeli hamurlu Taş Fırın Pizza Gurme lansmanlarıyla kategorideki liderliğimiz perçinlenmiştir. Pizza King 'Acıkınca Hazır Lezzet SuperFresh'te kampanyası hayata geçirilmiş ve Effie Türkiye Reklam Etkinliği Ödülleri'nde 'Buzdolabı Atırtırmalıkları – Dondurulmuş Gıda ve Dondurmalar' kategorisinde 2020 Bronz Effie Ödülü kazanmıştır.

Günün çoğunu mutfakta geçiren hedef kitle kadınların günlük hayatlarındaki en büyük sorusu "Ne Pişirsem"?'e cevap olan şef iş birliği ile hayata geçirilen TV yemek programı ile 2020 yılı Ramazan döneminde aktif olmuştur. Programda portföyde yer alan tüm ürünler kullanılarak, SuperFresh'in tüketiciye sunduğu ana fonksiyonel faydalar "pratiklik", "lezzet" ön plana çıkarılmış ve geniş ürün gamı tüketicilerle buluşturulmuştur. Yemek programı yayımlandığı saatte en çok izlenen ikinci program olma başarısını yakalamıştır. Program ayrıca reklamcılık alanında en prestijli ödüllerden olan Effie Ödüllerinde "Medyayı Yeniden Yaratıcılar" kategorisinde 2020 Altın Effie Ödülü almıştır.

Mağaza içi tadım ve tanıtım aktiviteleri ile de sahada aktif olan SuperFresh, tüketiciler tarafından kullanımı hızla artan e-ticaret sektöründe varlığını ürün listelemeleri, özel promosyonlar ve özel ürün paketleri ile de artırmıştır.

Sosyal medya kanallarını yeniden aktif hale getirerek; marka bilinirliği, sadakati ve konuşulmasına hizmet ederek yeni kullanıcılara ulaşacak fenomen, mecra iş birlikleri ve projelerle dijital mecralarda varlık göstermiştir. Hedef kitlenin uzun süre vakit geçirdiği kanallarda tüketicileriyle yıl boyunca etkileşim içinde olmuştur.

SuperFresh, 2020 yılı sonu itibari ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunun farkındalığını arttırmak ve gıda tedarik zincirindeki tüm aktörleri harekete geçirmek için gerçekleştirdiği "Gıdanı Korumaya Ulusal Kampanyası" sponsoru olmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Turkuvaş Medya Grubu tarafından düzenlenen "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" kapsamında; Kerevitaş/SuperFresh'in "Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı Projesi", "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödüllerine layık görülmüştür.

#### 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.

Dağıtım ağını genişletmek ve yeni müşterilerle portföyünü büyümeyi hedefleyen Kerevitaş, dünyanın önde gelen en büyük fuarı GulFood'a katılım sağlamıştır. Ekonomi Bakanlığı tarafından; "Uluslararası pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi" amacıyla oluşturulan "Turquality" programı kapsamında büyümeyi hedeflediği odak ülkelerde gerçekleştirdiği aktiviteleri desteklenmiştir.

#### 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 margarin, EDT (Pastacılık/Catering ve Endüstriyel Yağlar) ve Yemeklik ana kategorileri altında ana kategorileri altında Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Ona, Ustam ve Evet başta olmak üzere toplam 59 marka ve 659 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. 2020 yılında, Covid-19 sürecinde alınan önlemler ve hijyen standartları sonucunda, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi belgeyi almaya hak kazanılmıştır.

#### Satış ve Pazarlama

Yerli ve global oyuncuların bulunduğu margarin pazarında, %66 (+2 puan vs. 2019, Kaynak AC Nielsen 2020 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, %40 ciro pay ile 2020 yılında da paket pazarındaki açık ara liderliğini perçinlemiştir. Başarılı iş sonuçlarını kesintisiz ve yüksek etkili iletişimle destekleyen Bizim Yağ, 2020 yılında da yoğun iletişim temposunu sürdürmüştür. Yeni tüketici iletişim kampanyası "Türkiye'nin yağı Bizim, lezzeti hepimizin" ile başarılı iş sonuçları elde etmiştir. Aynı çatı altında birleştiği SuperFresh markası ile hedef kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hayata geçirdiği "Bugün Ne Pişirsem" TV projesi ile yayınlandığı kuşağın en

çok izlenen ikinci programı olmuştur. Program ayrıca reklamcılık alanında en prestijli ödüllerden olan Effie Ödüllerinde “Medyayı Yeniden Yaratanlar” kategorisinde 2020 Altın Effie Ödülü almıştır.

Geleneksel mecralardaki başarısını dijital platformlara da taşıyan Bizim Yağ, hedef kitlenin uzun süre geçirdiği sosyal medya ve Youtube mecralarını 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 2020 yılında 170 bin aboneye (2019’a göre +20 bin yeni abone) ulaşmıştır. Instagram’da ise 290 bin takipçi (2019’a göre +50 bin yeni abone) ve %11 oranında etkileşim seviyesi ile 2020 yılında da gıda alanında en yüksek takipçiye sahip olma ünvanını korumuş ve sosyal medya performansı ile yüksek gıda markaları arasında zirvede kalmıştır .

Kase margarin segmentinde pazar lideri olan Ülker Teremyağ, 2020 yılında da açık ara liderliğini %48 ciro payı ile sürdürmüştür. Rakiplerinin hane penetrasyonu kaybettiği pazarda, Teremyağ %50 hane penetrasyonu seviyesine ulaşmıştır (2019’a göre +1 puan). Tüketicileri tarafından tereyağının lezzet ikizi olarak bilenen Teremyağ, 2020 yılında da “en iyi tereyağı tadına sahiptir” imaj skorunda kategori liderliğini sürdürmüştür. Pazarın en yenilikçi markası Teremyağ’ın kaymak içeren ürünü Teremyağ Gurme Kaymaklı, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) tarafından, mükemmel tat ve kalitedeki yiyecek ve içecekler için verilen “Üstün Lezzet Ödülü” sahibidir. Bu sene ödülü 3.kez alarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca, yıl içerisinde ürünün sıvı formatını lanse ederek pazara bir yenilik daha getirmiştir. Kategorinin hem ürün hem de iletişim anlamında en yenilikçi markası olan Teremyağ, 2020 yılında da hedef kitlenin en çok ziyaret ettiği ve güvenilir bulunduğu Nefis Yemek Tarifleri ile 2 yeni projeyi daha hayata geçirerek işbirliğini ve platformu Teremyağ’ın adeta organik platformuna dönüştürmeyi sürdürdü. Platformda +42.500.000 gösterim ve Teremyağlı tariflere +500.000 tıklama elde etmiştir

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

Ustam ev dışı tüketim pazarındaki lider ve vizyoner duruşunu dijital platformlara da taşıyarak, hedef kitle sadakatini arttırmak, yeni kullanıcılara ulaşmak ve satın alma tercihiinde akla ilk gelen marka olmak amacıyla hedef kitle (pastacı ustaları) odaklı iletişim yapılmaktadır. Bu kapsamda; Ustam’ın sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden Türkiye’nin önde gelen pastanelerinin ustaları, Ustam demo şefleri ve Türkiye’nin dört bir yanındaki pastacı ustalarıyla içerikler oluşturularak hedef kitle odaklı iletişim yapılmaktadır. Ustam, hedef kitle odaklı dijital iletişim stratejisi ile 2020 yılında gerçekleştirilen ve en iyi dijital projelerin ödüllendirildiği MIXX Awards’da B2B kategorisinde ödül kazanmıştır. Sektöre yaptığı yatırımlarla rakiplerden ayrılan Ustam, yalnızca hedef kitle pastacı ustalarına dokunmakla kalmayıp, geleceğin pastacı ustalarını da yetiştirmektedir. 2015 yılından bu yana Ustam Akademi projesi ile Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite, meslek lisesi ve meslek yüksek okullarının gastronomi, mutfak ve pastacılık bölümünde okumakta olan öğrencilerine sektörel eğitim verilmektedir. 2019 yılında 16 okulda toplam 550 öğrenciye Ustam markası tarafından pastacılık eğitimi verilmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin önde gelen ve dağılımı en yüksek olan sektörel dergilerine verilen ilanlarla (FoodinLife, Gastronomi, Patisserie by FoodinLife) marka iletişimi kuvvetlendirilmektedir.

Marsa aynı zamanda Türkiye’nin lider margarin ihracatçısı konumundadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Marsa, Türkiye toplam margarin ihracatının %43’ünü gerçekleştirmektedir.

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

Marsa’nın ihracattaki yıldız markası Ona; uzun yıllardır Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarında tüketici margarinini kategorisinde açık ara lider konumdadır. Ona markasının bulunduğu pazarlardaki lider konumunu güçlendirmek ve



yeni satış fırsatlarını değerlendirmek amacıyla, tüketici ihtiyacına cevap veren yeni ürün ve formatlar geliştirilmektedir. Özellikle açık ara lider olunan Irak ve Gürcistan pazarlarında; hedef kitle ile iletişimin sürdürülebilir olmasını sağlayacak projeler hayata geçirilmektedir.

İhracat pastacılık kategorisinde lider markamız Ustam ile; odak pazarlar Irak, Gürcistan, Arnavutluk ve Suriye başta olmak üzere; yeni kullanıcılara ulaşmak ve mevcut müşterilerin kullanım alanlarını genişletmek amacıyla ürün demoları ve seminerler gerçekleştirilmektedir

#### Dağıtım

Kereviş'in 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 Ekspert Gıda tarafından, ihracat ise; kendi satış organizasyonu tarafından 50'den fazla ülkeye gerçekleştirilmektedir.

#### İhracat

Kereviş, 2020 yıl sonu itibarıyla yağ iş kolunda bes kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. 2020 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 yatırımı yapılmaya devam edilmiştir.

#### Tüketici Ürünleri

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

#### Ev Dışı Tüketim Ürünleri

- Pastacılık ve Catering Yağları

Ustam, Usta, Proser, Teremyağ ve Bizimyağ markaları

- Endüstriyel Yağlar

Akbis, Akrim, Akyağ, Arma, Mars, Akao, Spy

## X. İDARİ FAALİYETLER

### a) Şirket Yönetim Kadrosu

Şirketimizin üst düzey yöneticileri ve görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mehmet Tütüncü	CEO	Yıldız Holding
Şükrü Çin	CEO	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Sadettin Atilla	Başkan Yardımcısı - Tedarik Zinciri ve Üretim	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Levent Çiftçi	Genel Müdür - Türkiye Satış ve Tic. Paz	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Adnan Özşahin	Grup Direktörü - İhracat	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Verda Duysak	CMO	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi

Ufuk Kasar	Direktör - Mali İşler	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Adnan Kaplan	Direktör - Mali İşler	Yağ İş Birimi
Uğur Tendik	Direktör - Satış	Marsa
Hatice İçeli	Direktör - Ar-Ge&İş Geliştirme	Yağ İş Birimi
Murat Turan	Direktör - İnsan Kaynakları	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Cihan Eker	Müdür - Bilgi Teknolojileri	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi

## b) Personel Bilgileri

Şirket'in 31 Aralık 2020 itibarıyla bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.704'tür. (31 Aralık 2019: 1.736).

## XI. ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

### ÖZET BİLANÇO (TL)

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	31.Ara.20	31.Ara.19
<b>VARLIKLAR</b>		
Dönen Varlıklar	2.348.202.185	1.533.120.810
Duran Varlıklar	1.176.725.282	1.170.194.195
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>3.524.927.467</b>	<b>2.703.315.005</b>
<b>KAYNAKLAR</b>		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.093.409.010	620.562.397
Uzun Vadeli Yükümlülükler	983.883.420	1.116.372.739
Toplam Özkaynaklar	1.447.635.037	966.379.869
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>3.524.927.467</b>	<b>2.703.315.005</b>

### ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
<b>Hasılat</b>	<b>3.055.708.233</b>	<b>2.492.865.759</b>
<b>Brüt kar</b>	<b>746.021.860</b>	<b>613.429.886</b>
Brüt kar marjı	%24,4	%24,6
<b>Faaliyet Karı</b>	<b>416.251.844</b>	<b>329.657.409</b>
Faaliyet kar marjı	%13,6	%13,2
<b>FAVÖK</b>	<b>468.654.860</b>	<b>379.346.483</b>
FAVÖK marjı	%15,3	%15,2
<b>Net Dönem Karı (Ana Ortaklık)</b>	<b>415.726.204</b>	<b>137.831.653</b>
Net Dönem Kar marjı	%13,6	%5,5

## **XII. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

Dönem içinde esas sözleşme tadili yoktur.

## **XIII. 2020 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17'nci maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne dayanılarak "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiştir. İlgili tebliğde yer alan zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

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 Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır.

"Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetim üyelerine sağlanan faydalar şeklinde toplam olarak verilmektedir.

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

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

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 özel durumlar 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](mailto:yatirimci@kerevitas.com.tr) e-posta 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-posta: [yatirimci@kerevitas.com.tr](mailto: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, 2020 yılı içinde özel denetçi bulundurulması ile ilgili bir talepte bulunulmamıştır.

### **2.3 Genel Kurul Toplantıları**

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527'nci maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin Borsa'ya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul, fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır. 20 Temmuz 2020 tarihinde 2019 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 dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde; Şirket'in stratejileri, operasyonel performansı, mali durumu ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle belirlenmiştir.

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

Kâr dağıtım politikası ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi 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](http://www.kerevitas.com.tr) internet sitesinden kamuoyuna açıklanmıştır.

### **3.2 Şirket'in İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirket internet sitesi [www.kerevitas.com.tr](http://www.kerevitas.com.tr) adreslerinde, ayrıca Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesi <http://www.kerevitas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri> adreslerinde yer almaktadır. 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
- 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, Hazırun 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 SAHİPLERİ**

### **4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

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

Ayrıca Şirket çalışanlarına, Şirket içi internet portalı ile sirküler ve duyurulara erişim 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 zorlaştırmacı 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 nedeni önemli olduğu bilinci ile azami seviyede karşılanmaktadır. Yıldız Holding'in benimsemiş olduğu etik kurallar genel olarak tüm şirketlerde uygulanmakla birlikte Şirket'in de dâhil olduğu bu etik kurallar bilgilendirme politikası çerçevesinde web sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

### BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

#### 5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

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

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Mehmet Tütüncü	Başkan
Ali Ülker	Başkan Vekili
Hafize Nurtaç Afridi	Üye
Vehbi Merzeci	Üye
Hüseyin Avni Metinkale	Üye
Ahmet Murat Yalınzoğlu	Bağımsız Üye
Ceyda Aydede	Bağımsız Üye

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri'nin 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.

## **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 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi içerisinde gerçekleştirdiği toplantılarda 37 (otuz yedi) 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. 2020 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 Üyesi'nden oluşan denetim komitesi yılda en az dört kez toplanmaktadır. 2020 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. 2020 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. 2020 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.

## **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 Üyeleri'ne 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 kademedeki 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, atılımcı, yasalara ve çevreye saygılı ilke edinmiş, insana değer veren bir şirket olmaktadır. Şirket'in amacı müşterilerinin istek ve beklentilerini iyi tespit ederek onlara eksiksiz karşılık vermek, sektör öncülüğünü korumaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için belirlenen politika ve hedefler zorunlu olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların Kalite/HACCP Yönetim Sistemi'ne uygun olarak çalışması gerekmektedir. Şirket'in hedefi, ürünlerini oluşturan ham maddelerini aldığı kaynağından, ürettiği mamullerin ulaştığı son noktaya kadar her kademedeki 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, 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket'in faaliyet raporu ile kurumsal internet sitesinde de yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. 20 Temmuz 2019 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 Üyesi'ne ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

## XIV. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

### A. Genel İlkeler

#### A1. Strateji, Politika ve Hedefler

- Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risk ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.

Kerevitaş'ta sürdürülebilirlik konularının yönetiminden Sürdürülebilirlik Kurulu sorumludur. Kurul, sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek gerekli durumlarda Yönetim Kurulu'nun onayına sunmakla yükümlüdür.

- ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Şirket Stratejisini belirler. Şirket stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.

Faaliyetlerimizin devamlılığı ve tüm paydaşlarımızın mutluluğu amacıyla oluşturulan Yıldız Holding sürdürülebilirlik platformu çatısı altındaki Kerevitaş'ta "Bu Dünya Bizim" yaklaşımını benimsiyoruz. Bu Dünya Bizim yaklaşımını temel olarak Ürün, Toplum ve Dünya olarak üç ana konuya odaklanıyor. Kerevitaş olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı bu çerçevede şekillendiriyor, iş süreçlerimizi bu doğrultuda yönetiyoruz.

## A2. Uygulama/İzleme

- ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez Yönetim Kuruluna raporlar.

Şirketimiz bünyesinde 2017 yılında kurulan sürdürülebilirlik kurulu, sürdürülebilirlik çalışmalarının sistematik bir şekilde yürütülmesinden sorumlu en üst kurul olarak yer alıyor. Çevresel, sosyal ve yönetim konularındaki mevcut durumun takibi ve bu kapsamda alınan kararların şirket genelinde uygulanmasından sorumlu olan Kurul, Yönetim Kurulu'na raporluyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları Kurul'un koordinasyonu altında gerçekleşerek Yıldız Holding'deki sürdürülebilirlik dönüşümüne katkı vermemizi de sağlıyor. İş Birimi Başkanı'nın liderliğinde faaliyetlerine devam eden Kurul'un Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO'su, Kerevitaş ve Yağ İş Birimi Tedarik Zinciri ve Üretim Başkan Yardımcısı, Mali İşler Direktörü, Pazarlama Grup Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü, Kalite Grup Müdürü, Yatırımlar ve Teknik Grup Müdürü, Üretim Grup Müdürü, Tedarik Zinciri Grup Müdürü, Ziraat Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü ve Ziraat Şefi olmak üzere 12 üyesi bulunuyor. Görevlerini yerine getirmesini sağlayacak sıklıkta ve yılda en az iki kez olmak üzere toplanan Kurul'un koordinasyonunu Kerevitaş ve Yağ İş Birimi Tedarik Zinciri ve Üretim Başkan Yardımcısı, sekreterliğini ise Ziraat Müdürü yürütüyor.

- Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.

Hedefler bulunmamaktadır.

- ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir veriler mevcut ise, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.

Performans göstergeleri Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmaktadır. 2020 verileri Haziran ayında çıkacak Sürdürülebilirlik Raporunda paylaşılacaktır.

- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.

Daha etkin bir çevre yönetimiyle gıda ve ambalaj atığını en aza indirme, yeniden kullanma ve ambalajlar için geri dönüştürülebilir malzeme kullanma konularında uygulamalarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyon ekipleriyle ürün ambalajlarında kullanılan plastik malzeme miktarının azaltılması ve bu değişikliğin ürünün raf ömrü üzerindeki etkilerinin incelenmesi için proje yapılmaktadır.

## A3. Raporlama

- Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar, kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu, sürdürülebilirlik raporu veya entegre rapor/entegre faaliyet raporu kapsamında açıklayabilir.

Sürdürülebilirlik performansı ve faaliyetleri her yıl yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporu ve Faaliyet Raporu aracılığı ile açıklanmaktadır.

- Paydaşlar için önemli nitelikteki (material) bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.

Sürdürülebilirlik Raporu paydaşların katkılarıyla belirlenen öncelikler doğrultusunda şekillenmekte ve tüm paydaşlara yönelik olarak web sitesinde paylaşılmaktadır.

- Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında hem pozitif hem de negatif gelişmeleri objektif bir biçimde açıklar.

Sürdürülebilirlik performansı ve hedefler her yıl sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla doğrudan ve özlü bir anlatımla şeffaf ve dengeli olarak açıklanmaktadır.

- Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkısı da ortaya koymaktadır.

- Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan dava bulunmamaktadır.

#### **A4. Doğrulama**

- Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatılan sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.

Doğrulama bulunmamaktadır. Alınması yönünde çalışmalar bulunmaktadır.

#### **B. Çevresel İlkeler**

- Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.

Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak, ulusal ve uluslararası olmak üzere çevre konusundaki yasal düzenlemelere uyar, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini yönetmek ve azaltmak üzere sürekli gelişmeyi esas alırız. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardı çalışmalarımızda yol göstericidir. Emirdağ fabrikasında ve iştirakimiz Besler'de ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikası ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi bulunuyor. 2020'de Bursa fabrikası için de bu iki sertifikayı almak üzere çalışmalarımıza başladık.

- Çevre ile ilgili yasalara ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.

Çevre yönetimimizi tüm çevresel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ve uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.

- Çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama sıklığı, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

Çevresel raporlama sınırı 2019 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sayfada paylaşılmaktadır.

- Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili şirketteki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.

Sürdürülebilirlik Kurulu, Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu üyelerinin katılımıyla çevre

yönetim birimleri ile yılda en az bir kere olmak üzere toplanır, çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçirir. Alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu bilgilendirilir.

- Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.

2019 Sürdürülebilirlik Raporu Çevre bölümünde açıklanmaktadır.

- Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.

2019 Sürdürülebilirlik Raporu Çevre bölümünde açıklanmaktadır.

- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.

Dünyada gıdanın yaklaşık üçte birinin çöpe gittiğini göz önünde bulundurduğumuzda gıda atıklarının azaltılması sektörün en önemli konularından biri olarak konumlanıyor. Döngüsel bir sistem kurarak atıklarımızı azaltırken yeni hammaddeye olan ihtiyacı da azaltmayı hedefliyoruz. Tasnif, seçme, yıkama gibi işlemlerde ürünlerde kaybı en aza indirmeye çalışıyoruz. Üretimde oluşan gıda atıklarının büyük bir bölümünü hayvancılık alanında yeniden kullanıyor, kalanı biyogaz tesislerinde enerji elde etmek için değerlendiriyoruz. Dondurulmuş ve konserve ürünlerimiz uzun ömürlü hazır ürünler olduğu için müşterilerimizin gıda atıklarını azaltmalarına da katkı sağlıyoruz. Böylece, son tüketiciye ulaşan SuperFresh ürünlerinde tarladan sofraya gıda kayıplarının önüne geçiyoruz. Daha etkin bir çevre yönetimiyle gıda ve ambalaj atığını en aza indirme, yeniden kullanma ve ambalajlar için geri dönüştürülebilir malzeme kullanma konularında uygulamalarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ürün ambalajlarında kullanılan plastik malzeme miktarının azaltılması ve bu değişikliğin ürünün raf ömrü üzerindeki etkilerinin incelenmesi için proje başlattık. Bu proje kapsamında ambalaj malzemelerinde kullanılan plastik malzeme kullanımının azaltmayı ve raf ömrü üzerindeki etkilerinin belirli süre ile incelenerek olumsuz bir etkisi olmaması durumunda daha az plastik veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına geçişi hedefliyoruz. Plastik malzeme kombinasyonu kullanılan ambalaj malzemeleri için tedarikçiler ile Ar-Ge iş birliği yapıyor, daha ince yapılı kombinasyonlar belirlenerek denemeler yapıyor ve gözlem sürecine tabi tutuyoruz. Proje sayesinde hem kullanılan plastik miktarını hem de birim ürün ambalaj maliyetini azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ürün başına en az %10 oranında kullanılan plastik malzeme miktarını azaltmayı amaçladık. 2019 yılında proje sayesinde 42 milyon TL'ye varan tasarruf imkânı yaratırken, 7,46 % (ağırlıkça) plastik azaltma sağladık.

- Sadece doğrudan operasyonlarda değil, şirket değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.

Ülkemizdeki yerel üretimi destekliyor, bu anlamda tedarikçilerimizin %97'sini yerel tedarikçi oluşturuyor, hammaddelerimizin ise tamamını yerel üreticiden alıyoruz. Çiftçilerimizin %85'i ile sözleşmeli tarım modeliyle çalışmaya devam ediyor, planlı üretim sayesinde operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz. Sürdürülebilir bir üretim zinciri için tüm tedarikçilerin uluslararası standartlarla uyumlu olmasına dikkat ediyor, sosyal ve çevresel denetimler gerçekleştiriyoruz. Daha detaylı bilgiye 2019 Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilir Üretim Zinciri bölümünde açıklanmaktadır.

- Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.

Sektörün öncü şirketlerinden biri olarak biyoçeşitliliği korumak ve geliştirmek önceliklerimiz ve sorumluluklarımız arasında bulunuyor. Bu nedenle faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerindeki potansiyel etkilerini takip ediyoruz. Uluslararası sözleşmeler doğrultusunda hazırlanan biyoçeşitlilik aksiyon planları yaklaşımımızın temelini oluşturuyor. Çalışmalarımızda risk faktörlerini belirleyerek biyoçeşitlilik konusunda uzman Sivil Toplum Kuruluşları ile biyoçeşitliliği korumak ve iyileştirmek için beraber çalışıyoruz.

- Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar. Performans göstergelerine 2019 Sürdürülebilirlik Raporu 41. Sayfadan ulaşılabilir. 2020 yılı performansı Haziran ayında yayınlanacak 2020 Sürdürülebilirlik Raporunda paylaşılacaktır.
- Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar. Veri toplama ve hesaplama metodolojileri 2019 Sürdürülebilirlik Raporu 41. Sayfada paylaşılmıştır.
- Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma). 3 yıllık performans göstergelerine 2019 Sürdürülebilirlik Raporu 41. Sayfadan ulaşılabilir.
- Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak (Science-Based Targets) belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir. Bulunmamaktadır.
- İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar. Artan sera gazları doğrultusunda hızlanan iklim değişikliği günümüzün en önemli sorunları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerinde önemli etkileri bulunuyor. İklim değişikliğiyle mücadele noktasında duyduğumuz sorumluluğa bağlı olarak bu alan öncelikli konularımızın arasında yer alıyor. Özellikle tarımsal hammadde başta olmak üzere kaynakların verimli kullanılması, etkin su ve atık yönetimi, enerji tasarrufu gibi konularda gerçekleştirdiğimiz projelerle iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyoruz.
- Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar. Operasyonlarımızda su yönetiminin yanı sıra en büyük tüketiminin gerçekleştiği tedarik zincirinde su tüketiminin azaltılmasına da yüksek önem veriyoruz. Tarım alanlarında damla sulama sistemini kullanarak ve teşvik ederek hem enerji tüketimini hem su tüketimini azaltıyoruz. Damla sulama yöntemiyle yağmurlama sulamaya kıyasla %37 su, %30 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Son üç yıl içinde mısır alanlarında damla sulamayı yaygınlaştırarak %80 oranına ulaştık.
- Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar. Verimlilik projeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz yeniliklere bağlı olarak hem enerji tüketimimizde hem de sera gazı salım miktarımızda 2018'ye göre azaltım sağladık. Buna göre 2019 yılında enerji tüketimi değerinde %8, sera gazı salım değerinde %4 azaltım gerçekleştirdik.
- Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar. Performans göstergelerine 2019 Sürdürülebilirlik Raporu 41. Sayfadan ulaşılabilir.
- Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar. Enerji tüketimi verilerinde ısı, soğutma ve buhar verileri ayrı olarak paylaşılmamakta toplam tüketim verileri paylaşılmaktadır.
- Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmalarını açıklar. Bulunmamaktadır.
- Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.

Bulunmamaktadır.

- Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.  
Verimlilik projeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz yeniliklere bağlı olarak hem enerji tüketimimizde hem de sera gazı salım miktarımızda 2018'ye göre azaltım sağladık. Buna göre 2019 yılında enerji tüketimi değerinde %8, sera gazı salım değerinde %4 azaltım gerçekleştirdik.
- Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.  
Performans göstergelerine 2019 Sürdürülebilirlik Raporu 41. Sayfadan ulaşılabilir.
- Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.  
Kerevitaş herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil değildir.
- Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.  
Karbon kredisi alınmamıştır.
- Şirket içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.  
Karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.
- Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.  
Kerevitaş Sürdürülebilirlik Raporu ve Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır.

## C. Sosyal İlkeler

### C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.  
Kerevitaş İnsan Kaynakları Politikasına Şirket web sitesinden ulaşılabilir.
- İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.  
Kerevitaş İnsan Kaynakları Politikasına Şirket web sitesinden, Tedarik Zinciri Politikasına ise Şirket web sitesinden ulaşılabilir.
- Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.  
Tedarik Zinciri Politikasında açıklanmaktadır. Tedarik Zinciri Politikasına Şirket web sitesinden ulaşılabilir.
- Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.  
Etik İlkeler kapsamında düzenlemeler yapılmış olup, Etik İlkelere Şirket web sitesinden ulaşılabilir.
- Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma

hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin süreçleri belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.

Kerevitaş İnsan Kaynakları Politikasına Şirket web sitesinden ulaşılabilir.

- İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından korunmak için alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.

Faaliyetlerimize, uluslararası standartlara ve yasal mevzuata tam uyumla Sıfır Kaza ve Sıfır Meslek Hastalığı hedefiyle yön veriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilinçlendirme çalışmalarımız sayesinde iş birimlerimizin sürdürülebilirlik odaklı İSG kültürünü benimsemelerini sağlıyoruz. Kısa vadede kaza ağırlık oranının ve kaza sıklık oranının %15 azaltılması, uzun vadede kaza sıklık ve ağırlık oranının sıfıra indirilmesi hedeflerimiz arasında yer alıyor. İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu, Yatırımlar ve Teknik Grup Müdürümüz yetkili kişi olarak CEO'ya iki raporlama düzeyinde uzaklıkta olan Kerevitaş ve Yağ İş Birimi Tedarik Zinciri ve Üretim Başkan Yardımcısı'na raporluyor. İSG Kurulu'nda tüm beyaz ve mavi yakalı çalışanlarımız temsil ediliyor. Yasal mevzuatlara ve uluslararası standartlara uygun iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Tüm fabrikalarımızda İSG'yi OHSAS 18001 ile yönetiyoruz. Ayrıca iştirakimiz Besler de sahip olduğu Entegre Yönetim Sistemi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını OHSAS 18001'e göre yönetiyor. Güvenlik kültürünün tüm çalışanlarımızda benimsenmesi için üst düzey yöneticiler ile birlikte İSG saha turları, sanal gerçeklik eğitimleri, hatalı davranışa yönelik görsel eğitimler ve işe özel eğitimler düzenliyoruz.

Kaza istatistikleri Sürdürülebilirlik Raporu 40. Sayfada açıklanmaktadır.

- Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.  
Kişisel verilerin korunmasına yönelik bilgilendirmeye Şirket web sitesinden ulaşılabilir.
- Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.  
Etik Kurallara Şirket web sitesinden ulaşılabilir.
- Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık, finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.

Kerevitaş, faaliyet gösterdiği gıda sektörünün gelişimine önyak olmanın yanı sıra, toplumsal fayda yaratacak projelere de önem vermektedir. Daha mutlu bir toplumun oluşmasında üzerine düşen görevi yerine getirmek için var gücüyle çalışan Kerevitaş; bağlı bulunduğu Yıldız Holding aracılığıyla spor, sanat ve eğitim alanında birçok sponsorluk anlaşması yapmakta ve proje gerçekleştirmektedir.

- Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenler.  
Gerekli görülmesi durumunda toplantılar düzenlenmektedir. Eğitim düzenlenmesi değerlendirilmektedir.





## C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisyatifler

- Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.

Sürekli değişen paydaş beklentilerine doğru yanıt vermek için paydaşlarımızın katılımıyla küresel ve yerel trendler, sektörümüzdeki gelişmeler doğrultusunda sürdürülebilirlik alanında öncelikli odaklandığımız alanları belirliyoruz. Belirlenen öncelikli konulara odaklanarak hem Kerevitaş'ın orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştiriyor, hem de çok çeşitli paydaş gruplarımızın beklentilerini karşılıyoruz. Böylelikle tüm paydaşlarımız için ortak değer yaratıyoruz.

- Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.

Müşteri Memnuniyet Politikası bulunmamaktadır.

- Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.

İlk olarak 2017 yılında oluşturduğumuz ve yönetim kurulumuz tarafından da onaylanan önceliklendirme matrisimizi ve belirlediğimiz öncelikli konularımızı yıllık olarak değerlendiriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında küresel ve yerel trendler, sektörümüzü yakından ilgilendiren konular, kurum içi ve kurum dışı paydaş görüşleri ve beklentileri doğrultusunda öncelikli konularımızı tekrar değerlendirdik ve bir önceki yıl ile aynı olacak şekilde onayladık. Öncelikli konularımıza ilave olarak gıda atıkları ve kaybı, iş sağlığı ve güvenliği, sorumlu tedarik, çalışan ve insan hakları konuları önemi giderek artan konular olarak ön plana çıkıyor. Bu konuları iş yapışımızın doğası gereği uzun yıllardır yönetiyor ve bu konulara yüksek önem veriyoruz. Öncelikli ve yüksek önem verdiğimiz konular üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyor ve bu alanlardaki performansımızı tüm paydaşlarımızla şeffaf olarak paylaşıyoruz.

- Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) ) kamuya açıklar.

GRI Standartları "Temel" seçeneğine uyumlu olarak hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporunda ayrıca GRI Gıda Sektör Eki'nden yararlandık.

- İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.

Bulunmamaktadır.

- Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.

2019 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyoruz.

#### D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

- II-17.1. sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda açıklanmaktadır.

- Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.

Kerevitaş olarak, kalite ve gıda güvenliğinden ödün vermeyen, yenilikçi yaklaşımla teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, çevresel ve sosyal sorumlulukları sadece yasal zorunluluk olarak görmeyip toplum için değer yaratmak üzere çalışan bir şirket olarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şirket yapısının korunmasında önemli rol oynayan kurumsal yönetim, adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini esas alıyoruz. Şirketimizin yönetim şeklinin belirlenmesinde temel aldığımız bu ilkeler, her türlü adaletsizliğin, yolsuzluğun ve kural ihlalinin önüne geçmemizi sağlıyor. Şirketimizin varlığını, itibarını ve faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini etkileyecek her konuyu kurumsal yönetim yapısı altında değerlendiriyoruz.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.

Önceliklendirme çalışması kapsamında şirket içi uzmanlarımız ve yöneticilerimizin katkılarıyla çalıştaylar düzenledik. Tüm paydaşlarımızın görüş ve tavsiyelerini göz önünde bulundurduğumuz bu çalışmaya çalışanlar, kamu kurumları, düzenleyici otoriteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, uluslararası organizasyonlar ve girişimler, kurumsal müşterilerimiz, tedarikçiler ve üniversiteler gibi gruplardan oluşan geniş paydaş ağıımızı dahil ettik.

- Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.

Kerevitaş, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini bağlı bulunduğu Yıldız Holding çatısı altında yürütmektedir. Şirket, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini üretici sorumluluğundan doğan yükümlülükler olarak görmektedir. Şirket, toplumdaki bireylerin gıda gereksinimleri için geniş seçenekler üretmenin yanı sıra bunları erişilebilir ve satın alınabilir kılarak, açık ve sorumlu bir iletişim yöneterek, dengeli beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi de teşvik etmektedir.

- Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.

Bulunmamaktadır.

- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politika ve programlarını açıklar.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki düzenlemelere Etik İlkeler altında ulaşılabilir.