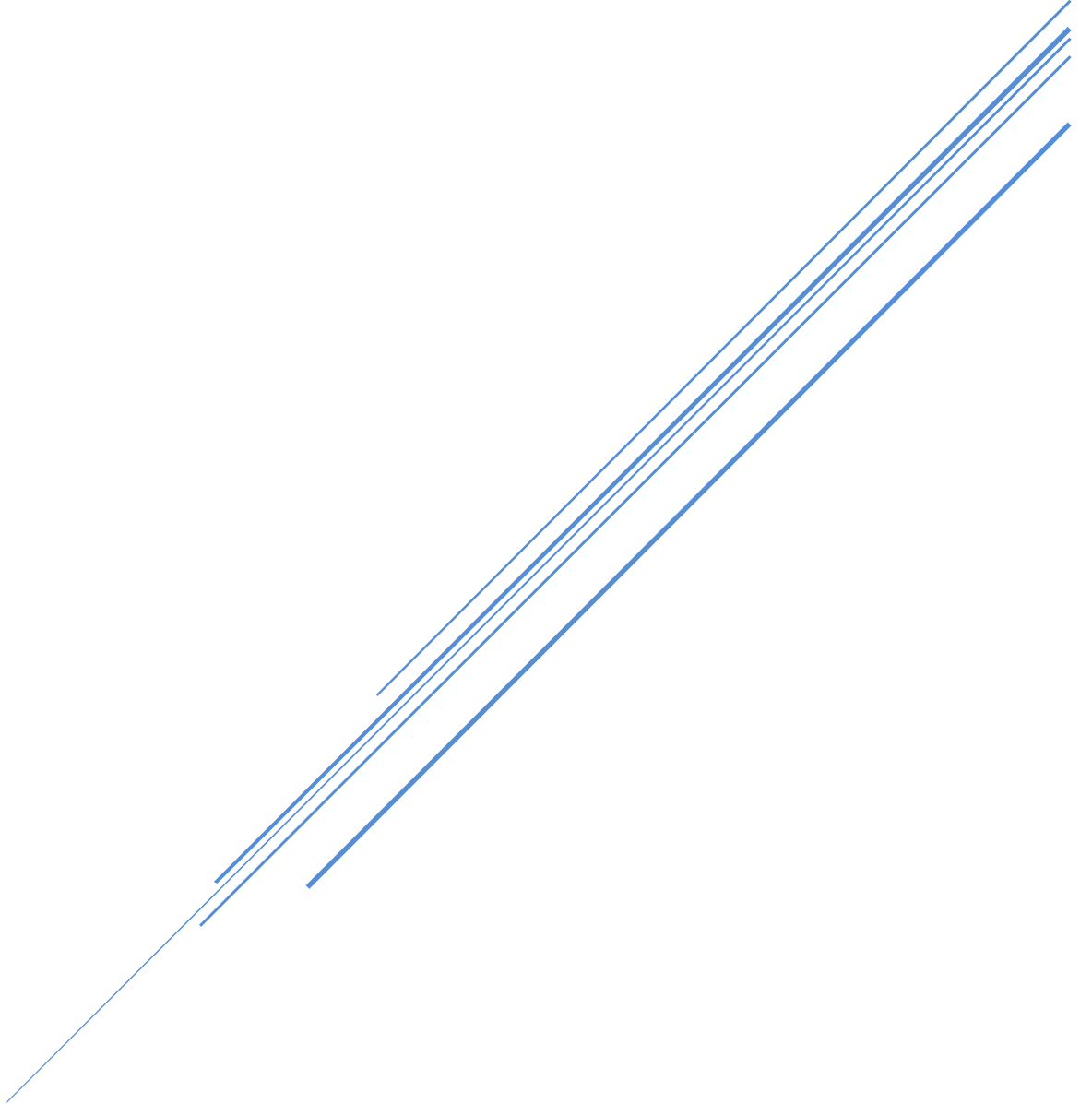


KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 Ocak – 31 Aralık 2021 Dönemi Faaliyet Raporu



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01/01/2021-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'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

Grup'un 01/01/2021-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup 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; Grup'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, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



**Building a better
working world**

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın 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 Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği 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 Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği 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 2022
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. 2021 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
- XIV. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

Değerli Paydaşlarımız,

Son iki yıldır tüm dünyayı etkileyen değişimler, ekonomik ve siyasi dalgalanmalar kuşkusuz global ekonomi açısından öngörülebilirliği zorlaştırdı. Muhakkak ki böylesine değişken bir ortamda ancak ve ancak risklere karşı en hazırlıklı, değişim karşısında en esnek, yenilikçilik anlamında en çevik işletmeler ayakta kalabilir, hatta büyüyebilir. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki Kerevitaş da bu özellikleri sayesinde Türkiye’de ve dünyada büyümesini sürdürdü ve 2021 yılını güçlü finansal sonuçlar, her geçen gün büyüyen bir ürün portföyü ve özellikle ihracatta önemli bir artışla tamamladı.

Türkiye’de Dondurulmuş Gıda ve Konserve iş alanında yüzde 46 pazar payı, Yağ iş alanında da yüzde 64 ciro payıyla sektördeki liderliğimizi koruyoruz. 2021’de ihracata katkımız da yüzde 99 büyümeyle toplam 771,2 milyon TL’ye ulaştı. Gerek yurt içindeki satışlarımızdan gerekse ihracattan elde edilen bu gelirlerle de hissedarlarımızı memnun etmenin yanı sıra yeni yatırımlar yapıyor, istihdamı artırıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

Özellikle Kerevitaş bünyesindeki SuperFresh markamız, kendi faaliyet alanında yurt içi pazarda tüm kategorilerde ürünü olan tek şirket konumunda bulunmaya devam ediyor. Pazarda yüzde 46 pay ile açık ara liderliğini sürdüren SuperFresh, 2021 yılında yaklaşık 1,3 milyon yeni haneye girerek 24 milyon kişinin sofrasına ulaşma başarısını gösterdi.

Ne mutlu ki 2021’de Yağ iş alanında da liderliğimizi korumayı başardık. AC Nielsen Toplam Türkiye 2021 Paket Margarin Ciro Payı ve Ipsos HTP 2021 raporlarına göre pazarın en çok tüketilen ürünü Ülker Bizim Yağ, yüzde 36 ciro payı ile birinci sırada yer almaya devam etti. Kâse margarinde de Ülker Teremyağ yüzde 48 ciro payı ile pazar liderliğini sürdürdü.

Margarin sektöründe yurt içi pazardaki başarımızın yanı sıra ihracattaki gücümüzü de koruyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’den yapılan margarin ihracatının yüzde 37’sinde bizim imzamız bulunuyor. Bu müthiş başarıyı, ülkemize yaptığımız önemli bir katkı olarak görüyor, ekonomiye sağladığımız katma değerle iftihar ediyoruz.

Öte yandan, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımızla da tüketicilerin beklentilerine uygun, yeni ve yenilikçi ürünleri pazara sunmaya devam ettik. Bu anlamda da emeğimizin karşılığını hem tüketicilerimizin ve satış noktalarının teveccühüyle hem de uluslararası ödüllerle aldığımızı inanıyorum.

Bütün bu başarıların yanı sıra, gerek ana şirketimiz Yıldız Holding’de gerekse Kerevitaş’ta daima öncelik verdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da devam ediyor, tasarruf ve verimlilik temelinde büyümemizi sürdürdük.

2021 yılında elde ettiğimiz bütün bu başarılar, gelecekte daha da iyisini yapmaya yönelik azmimizi pekiştiriyor. Kerevitaş’ta sürdürülebilirlikten ihracata, güçlü finansal performanstan çevik yönetim yapısına kadar her alanda gelişmeye, büyümeye, ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğimize inanıyor, bu inançla tüm paydaşlarımıza katkıları ve destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Mehmet Tütüncü

Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Paydaşlarımız,

Dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında Türkiye'nin üretim, inovasyon, erişilebilirlik ve ihracat lideri Kerevitaş olarak 2021 yılında da önemli başarılarla imza atmış bulunuyoruz.

Dünya genelinde çeşitli ekonomik zorlukların, tedarik zincirinde aksamaların ve hızla değişen konjonktürlerin yaşandığı bir yıl olan 2021'de gelişmiş üretim ve dağıtım altyapımız, esnek iş yapma biçimlerimiz ve risklere karşı daima hazırlıklı olmaya odaklı stratejimiz doğrultusunda büyümemizi sürdürdük, yeni pazarlara açıldık, ihracat gücümüzü artırdık.

Dondurulmuş Gıda, Konserve ve Yağ iş alanlarındaki lider konumunu muhafaza eden Kerevitaş bugün Türkiye'de 61 binden fazla noktada tüketiciyle buluşurken, 200'e yakın dağıtım aracı ve yaklaşık 25 bin dondurucusu ile yurt içi satış ve dağıtım kanalını güçlendiriyor. Kerevitaş'ın en güçlü yanlarından biri olan ihracatta da büyümemiz sürüyor ve uluslararası pazarlardaki satış-pazarlama organizasyonumuzu istikrarlı bir biçimde geliştiriyoruz.

2021 yılında Dondurulmuş Gıda, Konserve ve Yağ İş Birimlerimizde operasyonlarımızı başarıyla yönettik ve konsolide ciromuzu yüzde 59,2 oranında artışla 4,865 milyar TL'ye ulaştırdık.

Dondurulmuş Gıda ve Konserve alanında SuperFresh markamız yüzde 46 pazar payıyla açık ara liderliğini korurken, ürün portföyümüzü de ödüllü Pizza Tost ve Çıtır Toplar gibi ürünlerle genişletmeye devam ettik. Tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği ürünlerimizle ülkemizde ve dünyada hanelerin vazgeçilmez markalarından biri olmayı sürdürdük.

AC Nielsen verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de yüzde 47 büyüyerek 10,8 milyar TL değere ulaşan Yağ iş kolunda da yüzde 36 ciro payımızla pazar liderliğimizi ve global anlamdaki güçlü pozisyonumuzu korurken, ihracat kapasitemizle ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ettik. Büyük bir iftiharla söylemek isterim ki İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İHBİR) tarafından düzenlenen İhracat Birincileri 2021 Ödül Töreni'nde, "Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar Kategorisi"nde 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz satış tonajı ile birinci seçilerek, yılın en başarılı ihracatçısı ödülünü aldık.

Tüketici margarini kategorisinde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğimiz Irak, Suriye ve Gürcistan pazarlarında Ona markamızla liderliğimizi sürdürdük. Farklı markalarımızla da Madagaskar, Kosova ve Almanya etnik pazarlarında lider konumdayız. Ev dışı tüketim sektöründe ise pastacılık kategorisinde Arnavutluk'ta, catering kategorisinde Irak, Romanya ve Kazakistan'da liderliğimiz sürüyor. Henüz lider koltuğuna oturmadığımız ülkelerde de pazar payımızı artırmak üzere var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, Kerevitaş ve Yıldız Holding isimleriyle birlikte Türkiye'mizin ismini de tüm dünyada en iyi şekilde temsil etmeye odaklanıyoruz.

Bütün bu ticari faaliyetlerimizin ancak sürdürülebilirliğin ve gıda güvenliğinin dikkate alındığı bir ortamda gerçek anlamda başarılı olacağı inancıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla da yakın iş birliği içinde çalışmaya devam ediyor, üretimden tüketime kadar her noktada israfın önüne geçerek sürdürülebilir bir döngü oluşturmak üzere çalışıyoruz.

Kuşkusuz bu başarılı sonuçları almamızda en büyük pay, çalışanlarımızdan tedarikçilerimize, hissedarlarımızdan dağıtım ağıma kadar tüm paydaşlarımıza aittir. Kerevitaş'a gösterilen teveccühten ve paydaşlarımızın desteğinden güç alarak 2022 yılında da şirketimiz, ülkemiz ve dünya için 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 gerçekleşmektedir. 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 61.000’den fazla noktada ürün bulunurluğu bulunan Şirket, 195 dağıtım aracı ve 24.500 dondurucu ile sağlam bir satış-pazarlama ağına sahiptir. Yurt içi pazarda 57 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 %46,2 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 66 marka ve 551 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 Ekspert Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından, ihracat ise; kendi satış organizasyonu tarafından 50’den fazla ülkeye yapılmaktadır.

II. ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2021 itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Unvanı	31 Aralık 2021		31 Aralık 2020	
	Pay Oranı	Tutar (TL)	Pay Oranı	Tutar (TL)
	(%)		(%)	
Yıldız Holding A.Ş.	54,27	359.245.941	54,27	359.245.941
Murat Ülker	9,98	66.079.898	9,98	66.079.898
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayr. A.Ş.	6,26	41.429.804	10,34	68.429.804
Diğer	29,49	195.244.357	25,41	168.244.357
Toplam	100	662.000.000	100	662.000.000

Hisse Senedi Performansı

Borsa İstanbul'da KERVT kodu ile işlem gören hisse senetlerinin 31 Aralık 2021 tarihli kapanış fiyatı 4,68 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	27.04.2021-27.04.2024
Ali ÜLKER	Başkan Vekili	27.04.2021-27.04.2024
Hüseyin Avni METİNKALE	Üye	27.04.2021-27.04.2024
Vehbi MERZECİ	Üye	27.04.2021-27.04.2024
Ahmet Murat YALNIZOĞLU	Üye (Bağımsız)	27.04.2021-27.04.2024
Ceyda AYDEDE	Üye (Bağımsız)	27.04.2021-27.04.2024

Yetki Sınırları

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

Mehmet Tütüncü

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Tütüncü Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. IRI bursu ile İtalya'da 6 ay Üretim, Kalite Kontrol ve Bakım Uygulamaları, Harvard Business School'da Stratejik Pazarlama, IMD/İsviçre, Insead/Singapore'da da çeşitli eğitimlere katıldı.

İş hayatına 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümü'nde mühendis olarak başlayan Mehmet Tütüncü, 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'de sırasıyla Üretim Müdürü, İşletme Müdürü ve Genel Müdür olarak görev aldı. Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.'de İşletmeler Koordinatörü olarak başladı. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu Başkanlığı ve Ülker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge CEO'su olarak atandı. 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak CEO Yardımcısı olarak

görevine devam etti. 2018 yılı Ekim ayından itibaren ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yıldız Holding CEO'luğu görevlerini üstlendi. TÜGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üye. FoodDrinkEurope Yönetim Kurulu ve FoodDrinkEurope Liaison Komite'de de yer alıyor.

Ali Ülker

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde tamamlamıştır. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışmasında (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) yer almıştır.

İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanında stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev almıştır. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür olan, 2000 yılında Perakende Grup Başkan Yardımcılığına getirilen Ali Ülker 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini de üstlenmiştir. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığına, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı'na atanmıştır. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Ali Ülker 29 Ocak 2020'de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

Pazarlama ve satış alanlarında güçlü bir birikim ve tecrübeye sahip olan Ülker, inovasyon konusuna özel bir ilgi duymakta ve Grup içinde bu konuda çalışan ekipleri desteklemektedir. İngilizce ve Almanca bilen Ali Ülker evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hüseyin Avni Metinkale

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Avni Metinkale üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Çalışma hayatına 1985 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası'nda Proje Yöneticisi olarak başladı, ardından Yönetici Ortak olarak Pripack Ambalaj A.Ş.'de görev aldı. 2001 yılından itibaren Yıldız Holding bünyesinde Komite Başkanlığı, İcra Kurulu Üyeliği ve Ambalaj Grubu Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Metinkale, 2008- 2020 yılları arasında Yıldız Holding Genel Müdürü, 2010 – 2020 yılları arasında ise Holding Yönetim Kurulları Genel Sekreteri olarak çalıştı. 2020 yılında Kökler Yatırım Holding A.Ş. CEO'su olarak atanan Metinkale, 2019 yılından bu yana Yıldız Holding, 2017'den beri Kerevitaş Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor.

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 ArGe 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.

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 2021	1 Ocak - 31 Aralık 2020
Ücretler ve diğer faydalar	17.188.984	14.215.454
	17.188.984	14.215.454

IV. İŞTİRAKLER

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla şirketin bağlı ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir.

Bağlı Ortaklıklar	Doğrudan ve dolaylı etkin sahiplik oranları %	
	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.	%100,00	%100,00
Kerpe Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	%100,00	%100,00
Berk Enerji Üretimi A.Ş.	%88,07	%88,07
Marsa Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş.	%70,00	%70,00
Western Foods and Packaging SDN BHD	%70,00	%70,00

V. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Dondurulmuş ve konserve gıda iş kolunda ürünlerin dağıtımını tüm Türkiye çapında 57 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 yürütülmektedir.

VI. DÖNEM İÇİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket Genel Müdürü Sn. Şükrü Çin, Yönetim Kurulu tarafından Murahhas Müdür olarak atanmıştır.

VII. DÖNEM SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER

Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 20 Ocak 2022 tarihinde Kanun No. 7352 sayıyla yasalaşmış olup, geçici hesap dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağı karara bağlanmıştır. 7352 Sayılı Kanun doğrultusunda enflasyon düzeltmesi 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolara uygulanacak olup, yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zarar hesabında gösterilecek olup, vergiye tabi tutulmayacaktır.

Yönetim kurulumuz 17/02/2022 tarihli kararında, Şirketimizin 2017 yılında Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin (Besler) sermayesini temsil eden payların tamamını satın almasıyla başlayan süreçle birlikte gerek organizasyonel yalınlaşmada gerekse operasyonel alanlarda şirket verimliliğine yansımaları beklenen sinerjilerin planlanan olgunluğa ulaşması sonucunda, sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığımız Besler'in; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ila 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle 31/12/2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak Birleşme işleminin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

VIII. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Dondurulmuş Gıda Sektörü;

Kerevitaş'ın faaliyet gösterdiği temel iş kolları arasında yer alan dondurulmuş gıda sektörü, dondurulmaya uygun hammaddenin temininden, (tohum seçimi, üretimi, satın alınması) hammaddenin uygun koşullarda tesislere taşınmasına, tesislerde bekletilmeden seçme, 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 olabildiğince çabuk maksimum kristalizasyonun sağlanması ile hızlı dondurma işlemi uygulanan, ürünün tüm noktalarında termal stabilizasyonun -18°C veya daha düşük seviyede sağlandığı, bu durumun sürekli korunduğu ve bu şekilde pazarlandığı gıda maddelerini ifade etmektedir.

Dondurma, gıdaların kalite, tat, koku ve besin değerinin en iyi korunduğu gıda saklama yöntemidir. -40°C'de gıdanın hızla dondurulması sayesinde gıdaların içerdikleri su, buz kristallerine dönüşerek bozulmaya yol açan mikroorganizmaların yaşamasını engellemekte, kimyasal ve biyokimyasal değişimleri en aza indirerek gıdaların doğal haliyle korunması sağlanmaktadır. Zincirin üretimden sevkiyata ve satış noktasına kadar olan tüm halkalarında -18°C sıcaklığın korunması hayati önem taşımaktadır. Satış noktalarında -18°C dolaplarda saklanan ürünleri alan tüketicilerin de en fazla 2 saat içinde bu ürünleri evlerindeki buzluklara götürmeleri veya pişirmeleri önerilmektedir.

Günümüzde dondurulmuş gıda tesislerinde IQF (Individual Quick Freezing-Bireysel Şok Dondurma) tekniği kullanılarak işlenen meyve ve sebzelerin birebir şoklanarak dondurulması sağlanmaktadır. Bu yöntemle kaynağından ve mevsiminde temin edilen hammaddeler temizlenip, "Tek Tek Hızlı Dondurma İşlemi" (Individual Quick Freezing) (IQF) uygulanarak, 5-8 dakika gibi kısa bir sürede -40°C soğukta ayrı ayrı dondurulmaktadır. İşlem ürünlerin içindeki suyun donmasıyla gerçekleştirilmekte ve bu yolla gıda ürünlerinin katkı maddesi kullanılmadan uzun ömürlü bir hale gelmeleri sağlanmaktadır. Gıdanın dondurulması; IQF (Tek Tek Dondurma) yöntemi ile hücre 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-Kroket, Tatlı, Et Ürünleri, Konserve Ürünleri ve Donuk Fırıncılık gibi farklı kategorileri içeren hem perakende hem de ev dışı tüketim kanallarında satılan bir kategori haline gelmiştir. %42 büyüme ile Toplam FMCG sektör ortalamasının (%26) üzerinde büyüme gösteren Perakende Taze Dondurulmuş Gıda Pazarı 2021 yılında 2,7 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 6,1 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 tüketici yağ pazarı ortalama 582 bin ton büyüklüğündedir. 2021 yılında %47 büyüme göstererek 10,8 milyar TL** değere ulaşmıştır. Markalaşmaya en açık yağ kategorisi olan margarin kategorisi ise ciroasal +%37 artış göstermiştir.

*Kaynak: Nielsen Toplam Türkiye, Taze Dondurulmuş Gıda Pazarı Raporu 2021

**Kaynak: Nielsen Toplam Türkiye, Yağ Pazarı Raporu 2021

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 61.000'den fazla noktada ürün bulunurluğu bulunan Şirket, 195 dağıtım aracı ve 24.500 dondurucu ile sağlam bir satış-pazarlama ağına sahiptir. Yurt içi pazarda 57 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 %46 markalı pazar payı ile açık ara lider konumdadır. Bugün SuperFresh, %100 marka bilinirliğine sahiptir. Hane tercihlerine bakıldığında da markalı ürünler arasında Türkiye'de en çok haneye giren markadır. Superfresh ürünleri 2021 yılında yaklaşık 1,3 milyon yeni haneye girerek 24 milyon kişinin sofrasına ulaşmaktadır. Bu yıl da "dondurulmuş gıdada lider & uzman markadır" imaj skorunda kategori liderliğini sürdürmüştür. SuperFresh %24 artışla 657 farklı ürünü perakende, ticari ve ev dışı tüketim kanallarındaki müşterilere sunmuştur. 2021 yılında portföye yenilikçi ve lider marka duruşunu destekleyecek ürünler ilave ederek yeni bir soluk getirmiş, TV ve dijital gibi mecralarla iletişime taşımış ve sektöre 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 veren yeni fırsat kategori 'Donuk Fırıncılık' portföyüne sandviç ekmeği ilave olmuştur. Tüketicilerin klasik patates algısına yeni bir soluk getiren ister atıştırmalık ister yemeğin yanına garnitür olarak tüketilebilecek 'İnce Kesim' patates lezzetlerini 2 çeşit (klasik & tırtıklı) olarak lanse ederek Patates portföyü genişletilmiştir. Türkiye'de ilk kez içi dolgulu kroket 'Çıtır Toplar'ın yeni çeşidi Ton Balıklı ürünü portföye katılmıştır. Pizza kategorisine yeni bir soluk getiren Türkiye'de ilk tost makinesinde pişen pizzayı tüketicilerin hayatına sokan Pizza Tost'un yeni Cheddar peynirli çeşidi ürün ailesine dahil olmuş ve iletişim kampanyasıyla duyurulmuştur. MMA Turkey (Mobil Pazarlama Derneği)'nin her yıl düzenlediği SMARTIES ödülleri "SuperFresh Pizza Tost" lansman kampanyamız ile 2 kategoride ("Product Launch" & "Social Media Marketing") Silver ödüle layık görüldük.

Gerçek taş fırında pişen özel bombeli hamurlu Taş Fırın Pizza Gurme ailesine 4 Peynirli çeşit eklenerek kategorideki liderliğimiz perçinlenmiştir. Kanala özel ürünler rekabette olmayan Smiles kroket, farklı iç harcı ve formatıyla ayrıışan Pırasalı Rulo Börek & Tahinli Fıstıklı Gül Böreği, Pizza King Slimmo ve Pizza King Mix ile hane penetrasyonunu artırmak hedeflenmiştir. Ayrıca ayrılmaz ikili Köfte & Patates promo pack'ler ile sahada yeni uygulamalar Online kanala özel Süper Mix Pizza Menü ile yükselen satın alma kanalı e-ticaret noktalarında; TV yanı atıştırmalığı, arkadaş toplantılarına lezzetli ve hızlı çözüm olarak yeni tüketicilerle buluşmak amaçlanmıştır.

Günün çoğunu mutfakta geçiren hedef kitle kadınların günlük hayatlarındaki en büyük sorusu "İftara Ne Pişirsem"?'e cevap olan şef ve bu yıl projeye dahil olan ünlü sunucu/moderatör iş birliği ile hayata geçirilen TV yemek programı ile üçüncü yılında da 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. 12 dakikalık rekabette ilk kez hayata geçirilen yemek programı, yayınlandığı saatte en çok izlenen üçüncü program olma başarısını yakalamış ve 2012 yılından beri hayata geçen 'Arda'nın Ramazan Mutfağı' programının önüne geçerek başarısını kanıtlamıştır.

SuperFresh Ayçiçek Yağlı Ton Balığı ITQI Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görülmüştür.

Mağaza içi tanıtım aktiviteleri ile de 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 kanallarında; marka bilinirliği, sadakati ve konuşulmasına hizmet ederek yeni kullanıcılara ulaşacak fenomen, meca iş birlikleri ve projelerle dijital mecralarda varlık göstermiştir. Hedef kitlenin uzun süre vakit geçirdiği kanallarda tüketicileriyle yıl boyunca etkileşim içinde olmuştur.

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 genişletmeyi ve yeni müşterilerle portföyünü büyütmeyi hedefleyen Kerevitaş, dünyanın önde gelen uluslararası gıda fuarları Gulfood Dubai, World Food Moskova ve Anuga Almanya furalarına 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; patates, sebze&meyve, mantı, milföy, pizza, börekten, ton balığı ve konserve çeşitlerine kadar geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Haziran ayında Antalya'da gerçekleşen, Turizm ve Gastronomi sektörü profesyonellerinin buluşma noktası "Uluslararası Turizm Gastronomisi, Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi'ne" katılmıştır.

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 66 marka ve 551 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. 2021 yılında ise Vegan üretim sertifikası alınmıştır.

Satış ve Pazarlama

Yerli ve global oyuncuların bulunduğu margarin pazarında, %64 (Kaynak AC Nielsen 2021 Yılı–Ciro Payı wo HD) pay ile açık ara lider olan Yıldız Holding Yağ İş Birimi, güçlü tüketici iç görüsü 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, %36 ciro payı ile paket pazarındaki açık ara liderliğini 2021 yılında da perçinlemiştir (Kaynak: AC Nielsen Toplam Türkiye 2021 Paket Margarin Ciro Payı, Ipsos HTP 2021). Başarılı iş sonuçlarını kesintisiz ve yüksek etkili iletişimle destekleyen Bizim Yağ, Ramazan döneminde SuperFresh markasıyla sinerji projesi olan "İftara Ne Pişirsem?" TV yemek programının yeni formatıyla üçüncü yılında da tüketicilerle buluşmuştur. Bizim Yağ'ın "lezzet" ve "performans"ının ön plana çıkarıldığı ve yüksek marka görünürlüğünün elde edildiği program, yayınlandığı kuşakta uzun yıllardır yayında olan birçok yemek programının önüne geçerek en çok izlenen 3. program olmuştur. "Türkiye'nin yağı Bizim, lezzeti hepimizin" iletişim kampanyası ile son çeyrekte aktif olmuş, başarılı iş sonuçları elde etmiştir.

Pazar payındaki liderliğini, dijital platformlara da taşıyan Bizim Yağ, dijital kanallarda tüketicileriyle yıl boyunca etkileşim içinde olmuştur. Sosyal Medya'da 367 bin takipçiye ulaşarak FMCG gıda kategorisinde 400'ü aşkın marka arasında ilk sırada yer almıştır. Youtube kanalı Hamur Bizim İşimiz'de ise, tarif videoları ve ünlü şeflerle gerçekleştirilen eğlenceli projeleriyle toplam 530 tarif videosuna ulaşmış, FMCG gıda kategorisinde Youtube kanalları sıralamasında 222 bin takipçisiyle 4.sırada yer almıştır. Ayrıca bu sıralamada en yüksek etkileşim oranına sahip kanal olmuştur.

Kase margarin segmentinde pazar lideri olan Ülker Teremyağ, 2021 yılında da açık ara liderliğini %48 ciro payı ile sürdürmüştür. En çok haneye giren kase margarin markası olan Teremyağ, 2021 yılında marka değeri ve marka arzusu açık ara en yüksek marka olma konumunu sürdürmüştür. Tüketicileri tarafından tereyağının lezzet ikizi olarak bilenen Teremyağ, 2021 yılında da “en iyi tereyağı tadına sahiptir” imaj skorunda kategori liderliğini korumuştur. Kategorinin hem ürün hem de iletişim anlamında en yenilikçi markası olan Teremyağ, 2021 yılında da hedef kitlenin en çok ziyaret ettiği ve güvenilir bulunduğu Nefis Yemek Tarifleri ile yılın önemli dönemi Ramazan’da hayata geçirdiği proje işbirliği ile platformu Teremyağ’ın adeta organik platformuna dönüştürmeyi sürdürmüştür. “İftar Menü Hazır” projesi yaklaşık 60 milyon tekil erişim alırken, 182 bin Teremyağlı menü oluşturulmuş, Teremyağlı menüler, sosyal medyada organik olarak 14.428 kere paylaşılmıştır

Pazarın köklü markası Luna, 2021 yılında satış şirketi değişikliği ile Besler üzerinden satılmaya başlamıştır. Aralık ayında ulusal kanalda %10,5 pazar payına ulaşarak pazarın jenerik markası olan rakibi geçmiştir

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. Türkiye’nin önde gelen ve dağılımı en yüksek olan sektörel dergilerde ilan kullanımı ve advertorial reklam içerikleri ile (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 %37’sini gerçekleştirmektedir. Marsa, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İHBİR) tarafından düzenlenen İhracat Birincileri 2021 Ödül Töreni’nde, “Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar Kategorisi” nde 2021 yılında gerçekleştirdiği satış tonajı ile birinci seçilerek, yılın en başarılı ihracatçısı ödülünü almıştır.

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. 2021 yılında Gulfood Dubai, Prodexpo Moskova, Food&Beverage Nijerya, Dubai Manufacturing ve Agropack Irak fuarlarına katılmıştır. 46 yeni müşteriye portföyüne dahil ederek pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam etmiştir.

Marsa’nın ihracattaki yıldız markası Ona; uzun yıllardır Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarında tüketici margarini 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. 2021 yılında tüketici margarin kategorisinde Ona, Luna ve Bizim Yağ markaları altında 450&900g kova formatında yeni ürün lansmanları gerçekleştirmiştir.

Özellikle açık ara lider olunan Irak ve Gürcistan pazarlarında; hedef kitle ile iletişimin sürdürülebilir olmasını sağlayacak projeler hayata geçirilmektedir. Aralık ayında, Gürcistan’da “Yaşasın Ona Yaşasın Hayat” TV reklam filmi kampanyası ile aktif olmuştur.

Dağıtım

Kerevitaş’ın yağ iş kolundaki yurt içi tüketici ürünlerinin satışları, Yıldız Holding şirketlerinden geleneksel kanalda Horizon; modern kanalda Pasifik ve PL kanalında Teközel şirketleri tarafından yapılmaktadır. 115.000’den fazla noktaya tüketici ürünleri ile ulaşılmaktadır. Endüstriyel, pastacılık ve catering satışları ise Şirket’in kendi bünyesindeki satış teşkilatı ve distribütör yapısı ile birlikte Yıldız Holding şirketlerinden Eksper Gıda tarafından, ihracat ise; kendi satış organizasyonu tarafından 50’den fazla ülkeye gerçekleştirilmektedir.

İhracat

Kerevitaş, yağ iş kolunda beş kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Tüketici Ürünleri

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

Ev Dışı Tüketim Ürünleri

- Pastacılık ve Catering Yağları
Ustam, Usta, Proser, Teremyağ ve Bizim markaları
- Endüstriyel Yağlar

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

Yemeklik Yağlar

- Sabah, Evet, Bizim Bereket

X. İDARİ FAALİYETLER

a) Şirket Yönetim Kadrosu

Şirketimizin üst düzey yöneticileri ve görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mehmet Tütüncü	CEO	Yıldız Holding
Şükrü Çin	CEO (Murahhas Müdür)	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
Burak Deniz	Genel Müdür- Türkiye Satış ve Tic. Paz	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Verda Duysak	CMO- Pazarlama	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Ufuk Kasar	Direktör- Mali İşler	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Adnan Kaplan	Direktör- Mali İşler	Yağ İş Birimi
Uğur Tendik	Direktör- Satış	Marsa
Ali Ertuğrul Yemiş	Direktör- Satış	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Özhan Nuri Özesenli	Direktör-Tedarik Zinciri	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Hatice İçeli	Direktör- Ar-Ge&İş Geliştirme	Yağ İş Birimi
Murat Turan	Direktör- İnsan Kaynakları	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Hülya Karslı	Müdür- Bilgi Teknolojileri	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi

b) Personel Bilgileri

Şirket'in 31 Aralık 2021 itibarıyla bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.565' dir. (31 Aralık 2020: 1.704).

XI. ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	31.Ara.21	31.Ara.20
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	3.272.199.465	2.348.202.185
Duran Varlıklar	1.449.847.908	1.191.994.026
TOPLAM VARLIKLAR	4.722.047.373	3.540.196.211
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.455.866.002	1.093.409.010
Uzun Vadeli Yükümlülükler	684.245.719	999.152.164
Toplam Özkaynaklar	1.581.935.652	1.447.635.037
TOPLAM KAYNAKLAR	4.722.047.373	3.540.196.211

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	01.01- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2020
Hasılat	4.865.330.171	3.055.708.233
Brüt kar	976.893.074	746.021.860
Brüt kâr marjı	20,08%	24,41%
Faaliyet Karı (*)	535.727.955	416.251.844
Faaliyet kâr marjı	11,01%	13,62%
FAVÖK	594.638.258	468.654.860
FAVÖK marjı	12,22%	15,34%

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

XII. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde esas sözleşme tadili yoktur.

XIII. 2021 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 Lisansına 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 e-posta adresi ile gerçekleştirmektedir.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi

Serkan YANDI – Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Ufuk KASAR – Mali İşler Direktörü

Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin İletişim Bilgileri

Tel: 0216 524 23 92 / 0850 209 18 31

E-posta: 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, 2021 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. 27 Nisan 2021 tarihinde 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı olmak üzere yıl içerisinde bir adet Genel Kurul toplantısı düzenlenmiştir.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

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

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

2.6 Payların Devri

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

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi 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 Esas Sözleşmesi
- Mali Tablo ve Dipnotlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Genel Kurul Bilgileri (İlan, Gündem, Tutanak, Hazirun Cetveli, Vekâleten Oy Kullanma Formu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı)
- Şirket Bilgilendirme Politikası
- Politikalar
- Yatırımcı Sunumları
- Sıkça Sorulan Sorular

3.2 Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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 zorlaştıran herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu komitelere tüm menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Esas Sözleşme'ye göre Yönetim Kurulu en az beş en çok yedi üyeden oluşur ve bu üyeler Esas Sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma 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 düşündüklerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması,
- İş disiplinine önem verilmesi,
- Tüm çalışanların takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
- Eğitim, ücret, kariyer gibi konularda başarılı personellere fırsat eşitliği sağlanması,
- Sosyal aktivitelere yer verilmesi.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirket'in Yönetim Kurulu altı 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.

Adı - Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mehmet Tütüncü	Yönetim Kurulu Başkanı	27.04.2021 – 27.04.2024
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.04.2021 – 27.04.2024
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2021 – 27.04.2024
Vehbi Merzeci	Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2021 – 27.04.2024
Ahmet Murat Yalınzoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2021 – 27.04.2024
Ceyda Aydede	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2021 – 27.04.2024

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 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi içerisinde gerçekleştirdiği toplantılarda 25 (yirmi beş) 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. 2021 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 Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört kez toplanmaktadır. 2021 yılı içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 4 (dört) defa toplanmıştır. Denetimden Sorumlu Komite 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. 2021 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. 2021 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 kademedede 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 olmaktır. Şirket'in amacı müşterilerinin istek ve beklentilerini iyi tespit ederek onlara eksiksiz karşılık vermek, sektör öncülüğünü korumaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için belirlenen politika ve hedefler zorunlu olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların Kalite/HACCP Yönetim Sistemi'ne uygun olarak çalışması gerekmektedir. Şirket'in hedefi, ürünlerini oluşturan ham maddelerini aldığı kaynağından, ürettiği mamullerin ulaştığı son noktaya kadar her kademedede 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 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. 27 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden, sadece bağımsız üyeler için aylık net 5.750 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 kullandırılmamış 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 yaklaşımı 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. Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO'sunun liderlik ettiği Kurul'un; Kerevitaş ve Yağ İş Birimi Tedarik Zinciri ve Üretim Başkan Yardımcısı, Kerevitaş ve Yağ İş Birimi Pazarlama Genel Müdürü, Kerevitaş Mali İşler Direktörü, Kerevitaş ve Yağ İş Birimi İnsan Kaynakları Direktörü, Kerevitaş Kalite Grup Müdürü, Kerevitaş Yatırımlar ve Teknik Grup Müdürü, Kerevitaş Üretim Grup Müdürü, Kerevitaş Tedarik Zinciri Grup Müdürü, Kerevitaş Ziraat Müdürü, Kerevitaş İnsan Kaynakları Müdürü, Kerevitaş Ar-Ge Kıdemli Müdürü, Yağ İş Birimi Mali İşler Direktörü, Yağ İş Birimi Pazarlama Direktörü, Yağ İş Birimi Tedarik Zinciri Direktörü, Yağ İş Birimi Ar-Ge ve İş Geliştirme Direktörü, Yağ İş Birimi Fabrika Direktörü, Yağ İş Birimi İhracat Direktörü ve Yağ İş Birimi Satış Direktörü olmak üzere 19 üyesi bulunuyor. Yılda en az iki kez olmak üzere görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak sıklıkta toplanan Kurul'un koordinasyonunu Kerevitaş ve Yağ İş Birimi Tedarik Zinciri ve Üretim Başkan Yardımcısı, sekreterliğini ise Kerevitaş Ziraat Müdürü ve Yağ İş Birimi Fabrika Direktörü yapıyor.

- 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 her yıl yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmaktadır. 2021

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.

- 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 Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıyı da ortaya koymaktadır. (2020 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 10)

- 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. İştirakimiz Besler'de ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikası ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi bulunuyor. (2020 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 36)
- 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 2020 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.
2020 Sürdürülebilirlik Raporu Çevre bölümünde (sayfa 36) açıklanmaktadır.
- Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.
2020 Sürdürülebilirlik Raporu Çevre bölümünde (sayfa 36) açıklanmaktadır.
- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.
2020 Sürdürülebilirlik Raporu Dünya-İyileştirmek bölümünde (sayfa 36-39) açıklanmaktadır.
- 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 %90'ı 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 2020 Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilir Üretim Zinciri bölümünden (sayfa 24) ulaşılabilir.
- 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 2020 Sürdürülebilirlik Raporu 40-44. Sayfadan ulaşılabilir. 2021 yılı performansı yayımlanacak 2021 Sürdürülebilirlik Raporunda paylaşılacaktır.
- Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar
Veri toplama ve hesaplama metodolojileri 2020 Sürdürülebilirlik Raporu 40-44. Sayfada paylaşılmıştır.
- Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).
3 yıllık performans göstergelerine 2020 Sürdürülebilirlik Raporu 40-44. 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 kullanım oranına ulaştık.
- Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.
2020 yılında enerji tüketimi yoğunluğu 0,88 MWh/ton, sera gazı yoğunluğumuz 0,29 CO₂e/ton olarak gerçekleşti. Marsa'da bulunan kojenerasyon sistemi sayesinde elektrik ve buharı aynı anda üretiyor, enerji tasarrufu sağlıyoruz. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz enerji projeleri, iyileştirmeler ve verimlilik artırıcı çalışmalar sonucunda 5 milyon KWh enerji tasarrufu sağlayarak 2.342 ton CO₂ sera gazı salımının önüne geçtik. Verimlilik yatırımlarının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi destekliyoruz. Sosyal tesisimizde kullanılan suyu güneş enerjisi ile ısıtıyoruz. 2020 yılında 36.500 kWh'lik güneş enerjisi ürettik. (2020 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 37)
- Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.
Performans göstergelerine 2020 Sürdürülebilirlik Raporu 40-44. 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 çalışmaları 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 2020 Sürdürülebilirlik Raporu 40-44. 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 İnkeler

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. ocuk 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. alışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin süreçleri belirler. alışan 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.

2020 Sürdürülebilirlik Raporu İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden (sayfa 32, 33) ulaşılabilir. 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. alışmaları 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 önayak olmanın yanı sıra, toplumsal fayda yaratacak projelere de önem vermektedir. Daha mutlu bir toplumun oluşmasında üzerine düşen görevi yerine getirmek için var gücüyle alışan 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 görölmesi durumunda toplantılar düzenlenmektedir. Eğitim düzenlenmesi değerlendirilmektedir.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

- 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 (UNG), 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.