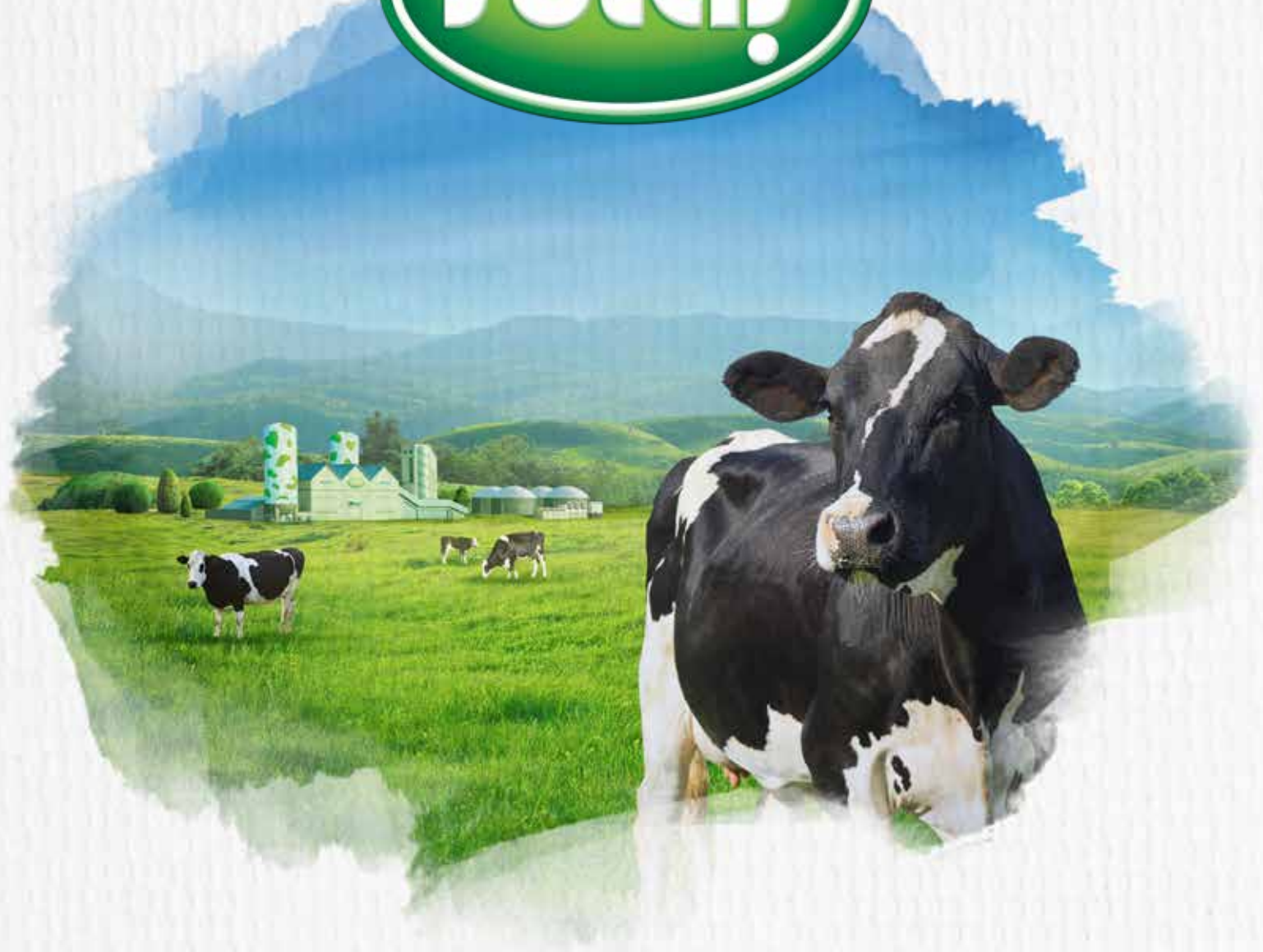




SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.
FAALİYET RAPORU
2021



MİSYONUMUZ

Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusuyla çiftlikten sofralara süt değer zincirini ve bize emanet edilen kaynakları en verimli şekilde yönetip geliştirerek bireylerin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren doğal ve lezzetli süt ürünleri sunmak.

VİZYONUMUZ

Süt sektörünün en sevilen markası, en güvenilen kuruluşu ve lider şirketi olmak.

DEĞERLERİMİZ

Saygı

İnsana, topluma ve doğaya saygılıyız.

Sorumluluk

Her zaman hesap vermeye hazır, adil ve şeffaf davranır, sorumluluklarımıza sahip çıkarız.

Mükemmellik

İşimizin ustası ve uzmanı olmak için kendimizi sürekli geliştirir, mükemmeli ararız.

Tutku

Sütün iyiliğine, bereketine ve sütçülüğe kendimizi tutkuyla adarız.



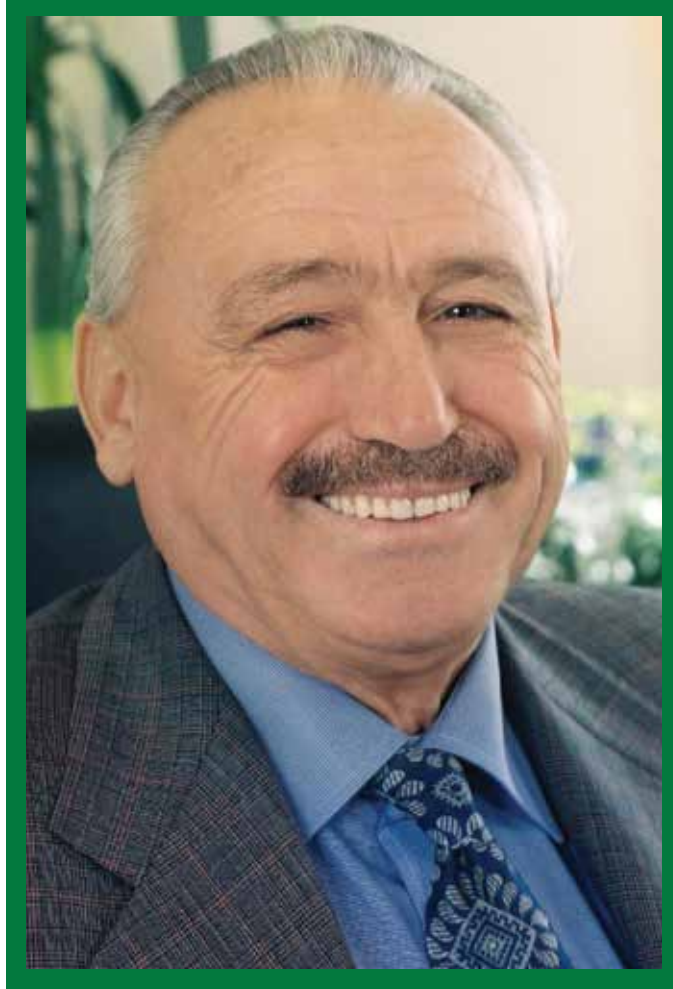
SÜTAŞ A.Ş. MALİ RAPOR VE AÇIKLAMALAR 2021

İÇİNDEKİLER

1. TÜRKİYE'DEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER ve FAALİYETLERİMİZ	1
2. İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ	8
3. YÖNETİM SİSTEMLERİ FAALİYETLERİ	10
4. TÜKETİCİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ	11
4.1 Pazara İlişkin Temel Gelişmeler	19
4.2 İhracat Faaliyetleri	20
5. SÜTAŞ A.Ş. MALİ BİLGİLER 2021	22
5.1 Genel Bilgiler	22
5.1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	22
5.1.2 Şirketin Ticari Unvanı	22
5.1.3 Şirketin Ticaret Sicil Numarası	22
5.1.4 Şirket Merkezi / İletişim Bilgileri	22
5.1.5 Şirketin İnternet Adresi	22
5.1.6 Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri	22
5.1.7 Şirketin Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Kadrosu	23
5.1.8 Şirketin Ortaklık Yapısı	23
5.1.9 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	24
5.1.10 Şirketin Yönetim Kurulu	24
5.1.11 Yönetim Kurulu Komiteleri	25
5.1.12 Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler	26
5.1.13 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	26
5.1.14 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	26
5.1.15 Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları	26
5.1.16 Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri	26
5.1.17 Önemli Davalar	26
5.1.18 Adli ve İdari Yaptırımlar	26
5.1.19 Bağış ve Yardımlar	26
5.2 Kurumsal Yönetim	27
5.2.1 Yönetim Kurulu	27
5.2.2 Yönetim Kurulu Çalışma Esasları	29
5.2.3 Yönetim Kurulu'nun Komite Değerlendirmesi	29
5.2.4 Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri	29
5.2.5 Risk Yönetimi	30
5.3 Finansal Bilgiler ve Açıklamalar	30
5.3.1 Ocak-Aralık 2020 Döneminden Sonraki Olaylar	31
5.3.2 Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler	31
5.3.3 Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi	31
5.3.4 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı	31
6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	33



KURUCUMUZ



Sadık YILMAZ
(1929 - 2005)

“Sana olan sevgimiz, süte olan aşkımızda sürüyor...”





Değerli Paydaşlarımız,

Başta gıda güvenliği olmak üzere pandeminin, ekonomi ve toplum üzerinde oluşturduğu baskılar, enerji ve temel emtia fiyatlarında meydana getirdiği artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşturduğu sıkıntılar; 2021 yılında daha da görünür hale geldi ve tüm dünyayı yüksek enflasyon olgusu ile karşı karşıya bıraktı.

Tüm bu koşullar altında 2021 yılında ülkemiz, % 11 gibi önemli bir büyüme oranını yakalamış olsa da enflasyonun etkisini daha güçlü hissedeceğimiz bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla 2022 yılında yine güçlü ama daha iyi düşünülmüş ve sağlam adımlar atmamız gereken bir süreçteyiz.

Tüm bu zorluklara rağmen sorumluluğumuzun bilincinde, hep birlikte işimizin başındaydık. Tüketicilerimizin, doğal lezzetlerimize en kolay, en hesaplı ve en güvenilir şekilde ulaşabilmelerini sağlamaya, sütün iyiliğini ve bereketini yaymaya gayret ettik. İşimizi de istihdamımızı da büyütmeyi başardık. Kamuoyu beklentilerinde, tüketici davranışlarında, teknolojiye, iş modellerinde ve yönetim anlayışlarında yaşanan her türlü gelişmeyi, yeniliği yakından takip ettik, süreçlerimize entegre etmeye gayret ettik. Bu dönemde verimliliklerimizi artırdık, yenilikler yaptık ve yatırımlarımıza devam ettik. Bu çabalarımızın sonucunda 2021 yılında büyüyerek ciromuzu 6 milyar TL'ye, toplam varlıklarımızı 5 milyar TL'ye yükselttik. Süt ve süt ürünleri sektöründe markalı ürünlerde pazar liderliğimizi koruduk.

Ülkemizin ve tüm dünyanın içinden geçtiği bu olağanüstü döneme rağmen bütün tesislerimizde ve özellikle Süttaş Doğu - Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi, Bingöl Entegre Tesisleri'nde yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ettik. Çiftliklerimizin ilk etabını tamamladık. 5.800'den fazla ineğimiz çiftliğimizde bulunuyor. Yem fabrikamız tamamlandı, yem üretimimiz başladı. Süt fabrikamızda bir yandan süt ve yoğurt üretimi başladı bir yandan da diğer hatların montaj çalışmaları devam etti. Enerji üretimimiz başladı.

Ayrıca Bingöl yatırımımız, bölgede bitkisel üretimi de tetikledi ve bölge çiftçileri, her geçen gün daha fazla sözleşmeli modele katılarak ineklerimiz için yem bitkisi yetiştirmeye başladılar. Sadece 2021 yılında bölgede 10.400 dekar alanda sözleşmeli yem bitkisi üretimi gerçekleştirildi ve üreticilerimize 22 milyon TL ödeme yaptık.

Bingöl'ü Türkiye'nin önde gelen yem bitkileri üretimi ve hayvancılık cazibe merkezi haline getirmesini hedeflediğimiz bu yatırımı, üreticiye düzenli gelir sağlamasının ötesinde bir Bölgesel Kalkın-

ma ve Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Projesi olarak ele alıyor, açılışına büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz.

Pakistan iş dünyasının önde gelen gruplarından Nishat Grup ile ortak girişimimiz olan Nishat Süttaş Dairy Ltd. (NSDL) olarak faaliyetlerimiz kapsamında Pakistan'da fabrikamızın temelini attığımız gün aynı zamanda markamız "MilkFields" ile raflarda yerimizi aldık. Böylece hazırlıklarını tamamladığımız markamızın üretimini de yaptırarak piyasayı test etmeye başlamış olduk. Bu yatırımın, kardeş ülke Pakistan ile ilişkilerimize ve süt sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Tüm bu faaliyetlerimizin yanı sıra Makedonya organizasyonumuzu yeniden yapılandırdık. Dağıtımımızı güçlendirip verimliliğimizi artırarak maliyetlerimizde önemli iyileşmeler sağladık. Yovita markamız için de Turquality desteğine hak kazandık.

2021 yılında küresel anlamda yaşanan konteyner tedariği krizleri, yüksek seviyede ve sürekli artmaya devam eden navlun giderleri, ambalaj malzemeleri tedariğinde yaşanan zorluklar ve gecikmelere rağmen ürünlerimizi, 40'ı aşkın ülkeye ihraç etmeyi başardık ve ihracat gelirlerimizde bir önceki yıla göre % 100'ün üzerinde bir büyüme sağladık.

"Çiftlikten Sofralara" entegre iş modelimiz, gelişen uzmanlığımız, güçlenen kurumsal yapımız ve Süttaşımız ile "bireylerin sağlık ve mutluluğuna", "toplumun gelişim ve refahına", "çevrenin sürdürülebilirliğine" önemli katkılarda bulunmaya devam ediyoruz. 2021 yılında sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi ve 50. yılımızı kutlayacağımız 2025 yılına ilişkin hedeflerimizi bir araya getiren Sürdürülebilirlik Raporumuzu, uluslararası GRI standartlarına uygun olarak hazırladık ve "Sürsün Hep Süttaş" diyerek sizlerle paylaştık. Bugüne kadar kazandığımız tecrübe ve bilgi birikimi ile hep birlikte çalışarak 2025 hedeflerimizi gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından "Halka Açık Olmayan Reel Sektör Şirketi" kategorisinde "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Şirket" ödülüne 96 puanla layık görülerek üst üste 7. kez ödül aldık.

Bizleri gururlandıran tüm bu gelişme ve başarılarından duyduğumuz heyecanla, sevilen ve güvenilen markamızın gücüyle, işine tutkuyla bağlı 7.500 kişilik ekibimizle ülkemize ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmak için Süttaşla çalışmaya devam edeceğiz.

Misyonumuzu üstlenen, değerlerimizi sahiplenilen, sütçülüğe ve Süttaş'a gönül ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, bizimle ortak bir vizyonu paylaşan, yolculuğumuza eşlik eden müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve değerli hissedarlarımıza en derin şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla,

Muharrem YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı



1.TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE FAALİYETLERİMİZ



“Bingöl Bölgesel Etki Analizi Raporu” Kamuoyuyla Paylaşıldı

Sütaş’ın 2018 yılında temelini attığı Bingöl yatırımının bölgede yaratacağı ekonomik ve sosyal etkileri incelemek üzere Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Bölgesel Kalkınma Uzmanı Kamil Taşcı tarafından hazırlanan Sütaş Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri Yatırımının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Bölgesel Dinamik Girdi-Çıktı Analizi (2018-2033)” raporu, 29 Ocak 2021 Cuma günü, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bingöl Milletvekili Sayın Cevdet Yılmaz’ın teşrifleriyle Bingöl Entegre Tesislerinde yapılan lansman toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.



Sütaş, 50. yılını kutlayacağı 2025 yılı sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı

Bireylerin sağlığı ve mutluluğu, toplumun gelişimi ve refahı, çevrenin sürdürülebilirliği için “SÜRSÜN HEP SÜTAŞKI” diyen Sütaş, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve bu alandaki faaliyet sonuçlarını açıkladığı Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. Uluslararası GRI standartlarına uygun olarak hazırlanan rapor, Sütaş’ın 50. yılını kutlayacağı 2025 yılı sürdürülebilirlik hedeflerini de içeriyor.

Sütaş, bitkisel üretimden başlayarak gübre ve enerji üretimine kadar uzanan entegre iş modeli ile ürünlerinin doğallığını, lezzetini ve besin değerlerini güvence altına alıyor. Kullandığı doğal kaynakların geri kazanılmasını amaçlayan Sütaş; enerji ihtiyacını, çiftliklerinin gübreleri ve organik atıklarından ürettiği yenilenebilir enerji ile karşılıyor. Ürettiği organik ve organomineral gübreler ile onarıcı tarım çalışmalarına katkıda bulunuyor. Bu model ile hayata geçen entegre tesisleri, kendi bölgelerinde yarattıkları ekonomik ve sosyal etkilerle de bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyor.

Sütaş’ın 5. Sürdürülebilirlik Raporu ve hedeflerinin detayları, www.sutassurdurulebilirlik.com adresinde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.



Pakistan pazarı, Sütaş'ın yeni uzun ömürlü süt markası MilkFields ile tanışıyor

Pakistan iş dünyasının önde gelen gruplarından Nishat Group ile Sütaş'ın ortak girişimi Nishat Sütaş Dairy Ltd. (NSDL), uzun ömürlü süt markası MilkFields ile Pakistan pazarında tüketicilerle buluştu. Sütaş, Pakistan'da süt ve süt ürünleri sektörüne yatırım yapan ilk Türk şirketi oldu.



Sütaş, en fazla patent başvurusu ile süt ve süt ürünleri sektöründe 1. sırada yer aldı

Türkiye Patent Raporu 2020 verilerine göre 41 patent başvurusu ile Sütaş, Gıda-İçecek alanında en fazla patent başvurusu yayınlanan 3. şirket olurken süt ve süt ürünleri sektöründe ise 1. şirket oldu.

TKYD Kurumsal Yönetim Ödülü Üst Üste 7. Kez Sütaş'ın!

Sütaş, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) tarafından "Halka Açık Olmayan Reel Sektör Şirketi" kategorisinde "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Şirket" ödülüne 96 puanla layık görülerek üst üste 7. kez ödül aldı.



Sütaş, Plastik Atık Kirliliği ile Mücadele Ediyor

Sütaş, İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) kapsamında, 2023 yılına kadar plastik taahhütlerini paylaştı.

Sütaş böylece doğa ve iklim değişikliği üzerinde olumsuz etkilere neden olan plastik atık kirliliği ile mücadelede çözümün bir parçası olacak.

Sütaş Çiftliği Karikatürleri Kitabı Yayınlandı

Faruk Bayraktar'ın Sütaş Çiftliği'nin eğlenceli karakterlerine her gün çizgileriyle hayat verdiği karikatürler, yıl boyunca çeşitli mecralarda yayımlandı. 2021 yılının en beğenilenleri, Çiftlik Karikatürleri kitabında bir araya geldi ve web sitemizde yayımlandı.



Sütaş Sosyal Medya İletişimi

2021 yılında Sütaş Kurumsal Facebook sayfasını beğenen kişi sayısı 267.496'ya erişmiş ve toplam etkileşim 545.389 olarak gerçekleşmiştir. Sütaş Kurumsal Instagram hesabının takipçisi sayısı % 6,16 artarak 43.599'a ulaşmış ve paylaşılan iletilerde 413.837.692 sayfa erişimi gerçekleşmiştir.

Sütaş Web Sitesi

2021 yılında 645.470 kullanıcı tarafından ziyaret edilen Sütaş web sitesi, yıl boyunca toplam 2.603.702 sayfa görüntülenmesi elde etmiştir.



2. İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ

Eğitim ve Gelişim

Çalışma arkadaşlarımızın uzmanlığını geliştirmeye, performanslarını artırmalarını ve potansiyellerini kullanmalarını desteklemeye yönelik olarak Akademi Süttaşkı kapsamında, Süttaşlı Olmak Oryantasyon Programı, Mesleki Beceri ve Yetkinlik Gelişim Programı, Liderlik Gelişim programları ile çalışma arkadaşlarımızın gelişimine katkıda bulunulmuştur.

2021 yılında Akademi Süttaşkı'nda **79.584** saat eğitim verilmiştir. Kişi başı **15,96** saat eğitim gerçekleşmiştir. Kurum içinde verilen eğitimlerin % 86'sı iç eğitimlerle karşılanmıştır. Eğitimlerle ustalığı ve uzmanlığı artıracak mesleki gelişim programlarına ve kurumsal gelişime odaklanmaya devam edilmiştir.

Süttaşlı Olmak

Oryantasyon Programı

Yeni işe başlayan tüm çalışma arkadaşlarımız için "Süttaşlı Olmak" programı organize edilerek işe ve şirkete adaptasyon süreçlerini hızlandıracak eğitimler, üst yönetim tanışma toplantıları ve deneyim sohbetleri online platformda düzenlenmiştir. 2021 yılında, Oryantasyon Programı'nın katılımcı değerlendirme anket ortalaması 4,85 olarak gerçekleşmiştir.



Süttaş Üretim Okulu

Sütçülük Sertifika Programı

"Türkiye'nin Sütçüsüyüz" mottosundan yola çıkarak 46 yıllık deneyimimiz ve mükemmellik arayışımızla üretimde görev yapan uzman ve üzeri rollerdeki çalışma arkadaşlarımızın sütçülük ile ilgili mesleki beceri kalibrasyonunu artırma, kariyer kurgusundaki çalışma arkadaşlarımızın ustalık ve uzmanlığını geliştirmeyi

hedefleyen "Sütçülük Sertifika Programı" 2020-2021 eğitim dönemi için online platformda organize edilmiştir. Tamamı iç eğitimlerle geliştirilen ve 14 eğitimden oluşan programın eğitimleri tamamlanmış ve memnuniyet skoru **4,46** olarak gerçekleşmiştir.

Program Kapsamındaki Eğitimler

Temel Sütçülük Modülü

- HACCP
- Gıda Mevzuatı
- Sütün Kimyası
- Sütün Mikrobiyolojisi
- Girdi Kontrol
- Süt Teknolojisinde Kullanılan Ekipmanlar
- Üretim Planlama

Sütçülük Proses Modülü

- Pastörizasyon Teknolojileri
- UHT Süt Teknolojileri
- Yoğurt ve Ayrancı Teknolojileri
- Peynir Teknolojileri
- Tereyağı Teknolojileri
- Tatlı Ürünler
- Toz Ürünler

İşe Alım

Süttaş'ta 2021 yılında 113.769 iş başvurusu alınmış, 1.055 kişi istihdam edilmiştir.

Süttaş Satış Okulu

Saha Satış Gelişim Programı

Okulu kapsamında Satış Temsilcisi ve Saha İş Geliştirme ve Planlama Temsilcisi ekipleri için "Sahada Çevik Liderlik" webinarı düzenlenmiştir. Webinarla **127** kişi katılım sağlamıştır.

Süttaş Yönetim Okulu

Akademi Süttaşkı Yönetim Okulu Programı; sütün iyiliğine ve bereketine inanan iyi liderler yetiştirmeyi, yöneticilerimizin ekip yönetiminde ustalık ve uzmanlığını artırmayı, bu sayede daha mutlu bir çalışma ortamı yaratmayı ve insan kaynağının sürekliliğini hedeflemektedir.

Yönetim okulu kapsamındaki "Yönetici Geliştirme Programı" ile yöneticilerimizin hem iş hem de ekip yönetimindeki becerilerine odaklandık. Program boyunca; değerlerle yönetim, hedeflerle yönetim, takımla başarma, mutlu, bağlı çalışma arkadaşları, motivasyon ve geri bildirim konuları ele alındı. İki günlük online eğitimi tamamlayan yöneticilerimiz bir saat süren, iki adet birebir koçluk görüşmesine katıldılar ve gelişim sunumlarını hazırlayarak sundular. 38 kişinin katıldığı programın memnuniyet skoru 4,42 olarak gerçekleşmiştir.

Yönetim okulu kapsamında "Müdür Gelişim Programı" ile üç gün süren Yeni Nesil Liderlik eğitimleri tamamlandı. Üç günlük online eğitimleri tamamlayan katılımcılarımız

birer saat süren iki adet birebir koçluk görüşmesine katıldılar ve gelişim sunumları hazırlayarak yöneticiler ve İK Başkanı ile sunumlarını gerçekleştirdiler. 35 kişinin katıldığı programın memnuniyet skoru 4,22 olarak gerçekleşmiştir.

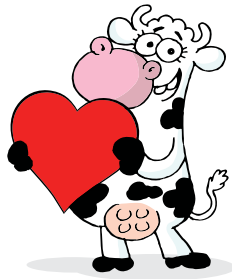
Yönetim okulu kapsamında planlanan bir diğer programımız olan “Müdür Üstü Gelişim Programı” ile liderlerimiz dört gün süren “VUCA Çağında Liderlik” eğitimini tamamlayarak her biri birer saat süren üç adet birebir koçluk görüşmesine katıldılar. Koçluklarda görüşülen gelişim çalışmalarına yönelik sunumlarını hazırlayarak yöneticiler ve İK Başkanı katılımı ile sunumlarını tamamladılar. 26 kişinin katıldığı programın memnuniyet skoru 4,00 olarak gerçekleşmiştir.

Sütaş Uzman Gelişim Programı (Sütaş UP)

Uzmanlarımızın iş yapış biçimlerini etkinleştirecek temel yetkinliklerde gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanan Sütaş Uzman Programına (Sütaş UP) 2021 yılında 16 kişi katılmıştır. Bir yıllık kıdemini tamamlayan uzmanların katıldığı programda Pozitif İletişim ve Güvenli Davranış, Online Sunum Becerileri, Planlama ve Önceliklendirme, Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon eğitimlerinin yanı sıra program danışmanı ile yürütülen 2 adet gelişim aksiyon planlama görüşmesi de yer alıyor. Programın memnuniyet skoru 4,55 olarak gerçekleşmiştir.

Değerlerimiz Eğitimi

Uzmanlarımızın iş yapış biçimlerini etkinleştirecek temel yetkinliklerde gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanan Sütaş Uzman Programına (Sütaş UP) 2021 yılında 16 kişi katılmıştır. Bir yıllık kıdemini tamamlayan uzmanların katıldığı programda Pozitif İletişim ve Güvenli Davranış, Online Sunum Becerileri, Planlama ve Önceliklendirme, Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon eğitimlerinin yanı sıra program danışmanı ile yürütülen 2 adet gelişim aksiyon planlama görüşmesi de yer alıyor. Programın memnuniyet skoru 4,55 olarak gerçekleşmiştir.



“Her Yönetici Bir İnsan Kaynakları Yöneticisidir” Eğitimi

Yönetici ve üzeri tüm çalışma arkadaşlarımızın İnsan Kaynakları süreç ve sistemleriyle ilgili bilgi düzeylerini artırmak ve yönetsel becerilerinin gelişimine katkı sağla-

mak amacı ile düzenlediğimiz “Her Yönetici Bir İnsan Kaynakları Yöneticisidir” eğitimleri ile 395 katılımcımız ile buluştuk. Eğitimlerin memnuniyet skoru 4,13 olarak gerçekleşmiştir.

Kişisel Gelişim Seminerleri

Çalışma arkadaşlarımızın iş yaşam kalitesini artırmak, merak ettikleri ve ilgi duydukları konularda bilgi edinmelerini sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla özel olarak tasarlanmış konu ve konuşmacıları çalışma arkadaşlarımızla buluşturuyoruz. 2021 yılında beş farklı konuda kişisel gelişim web seminerleri gerçekleştirildi ve toplam 659 kişi katıldı. Kişisel Gelişim seminerlerimiz aşağıdaki gibidir;



Kıdem Ödülleri

Pandemi kurallarına uygun şekilde tüm lokasyonlarımızda gerçekleştirilen Kıdem Ödülleri Törenleri'nde 572 Sütaşlıya ödülleri takdim edilmiştir.



Grup Sütaşkı Etkinlikleri

Grup Sütaşkı, şirket içinde planladığı yetenek yarışmalarından karaoke partilerine kadar çeşitli etkinlikler ile hobi kulüpleri ve yarışmalarla çalışma arkadaşlarımızın yoğun iş tempoları arasında kısa molalar vermelerini ve eğlenmelerini amaçlarken “Aile Kulübü” etkinlikleri ile de çalışma arkadaşlarımızın eş ve çocuklarına yönelik pek çok faaliyet planlar.

18 Mart Çanakkale Webinari, 19 Mayıs Sunay Akın ile Samsun Webinari, Dijital Çağda Ebeveyn Olmak Semineri çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelme fırsatı yakaladığımız etkinliklerimizdendi.

Grup Sütaşkı faaliyetleri kapsamında 2021'de 371 etkinlikte 60.955 çalışma arkadaşımız bir araya gelmiştir.

3. YÖNETİM SİSTEMLERİ FAALİYETLERİ



E-Saha Mobil Uygulama

Sütaş Satış Operasyon ve Kanal yöneticilerimizin kullanımına sunduğumuz Sütaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri tarafından geliştirilen e-Saha mobil projemizi, kullanıcılarımızın isteklerine en verimli yöntemlerle çözüm üretebilmek için geliştirmeye devam ediyoruz. Sahadaki operasyonların maksimum verimlilikte gerçekleştirilmesi için mobil cihazlar ile sahadan anlık olarak gerçek ve doğru verileri toplar, bu verileri en hızlı şekilde analiz eder. Proje, ilk bakışta sadece bir mobil uygulama gibi görünse de arka tarafında kararlı, genişletilebilir, yeniliklere uyum sağlayabilen güçlü bir altyapı içermektedir. Bu alt yapı sayesinde uzun yıllar boyunca sürekli gelişen teknolojiye entegre olmak için fazla efor harcamamayı ve kullanıcılarımızdan gelecek taleplere çok hızlı yanıt vermeyi hedefliyoruz.

Süt Toplama Mobil Yazılımı

Ürün yaşam döngüsünde en önemli paya sahip olan ana hammaddemiz süt, günlük olarak Süt Toplama Merkezlerinden toplanarak süt fabrikalarına getirilmektedir.

Süt Toplama Mobil Yazılımı bu sürecin uçtan uca takip edilebilmesi için geliştirilmiştir. Değişen koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilmek, değişen iş yapış şeklimiz sonucunda ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara en hızlı şekilde cevap verebilmek, kullanıcı dostu ara yüzleri tasarlayabilmek için süt toplama mobil yazılımı yeniden geliştirilmiştir.

Datacenter Değişim ve Yenileme Projesi

2015 yılından bu yana (IBM) Levent Datacenter üzerinde çalışmakta olan kritik sistemlerimizi, yeni donanımlar ile (vMind) Süperonline Dudullu Datacenter üzerine taşıyarak devreye aldık. Günlük iş yapışımızı etkileyebilecek olmazsa

olmaz sistemlerimizi, bölgesel farklılık oluşturarak Ankara Datacenter üzerine maksimum 15 dakika geriden gelecek şekilde taşıyarak devreye aldık. Yılın ilk yarısındaki FKM testlerimiz Haziran ayında başarıyla tamamlandı. Doküman ve prosedürlerimiz güncellendi.

SAP Yetki ve Güvenlik Projesi

SAP Yetki ve Güvenlik Projesi, SAP GRC (Governance, Risk And Compliance) yetki yönetim modeline ve SAP'nin önerilerine uygun biçimde PBS Bilişim Hizmetleri (SAP Silver Partner) danışmanlık desteğiyle tamamlandı. SAP sistemlerindeki kullanıcıların mevcut lisans tiplerinin ve erişim yetkilerinin gözden geçirilerek görevlerin ayrılığı ilkesine uygun tasarlanması amaçlanan proje ile;

- SAP sistemlerinde kullanıcıların mevcut yetki ve erişimlerinin tespit edilmesi,
- SAP sistemlerinde mevcut rol atamalarının ve yetkilendirmelerinin kalite ve tutarlılık kontrolünün yapılması,
- SAP lisanslamasına değer katacak şekilde, gereksiz yetkilerin kaldırılarak lisans tiplerinin yeniden düzenlenmesi, maliyetin iyileştirilmesi,
- Yetkilerin ve erişimlerin düzenlenmesi ile sistem üzerindeki güvenlik risklerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Sütaş Grubu ve bağlı şirketlerin tüm SAP sistemleri kullanıcılarını kapsamaktadır.

Self Servis Parola Yönetim Projesi

Kullanıcı parolalarının kimliğimizi ve gizliliğimizi tanımladığının, bilgi sistemleri üzerinde yapılan işlemlerdeki sorumluluğun tamamen kullanıcılarımıza ait olduğunun bilinci ile daha güçlü parola kullanımını sağlamak adına parola politikamızda değişiklikler yaptık. Bu değişim ile birlikte daha güçlü parolalar oluşturmak, yanlış veya hatalı parola girişinden dolayı kilitlenen hesapları, kullanıcılarımızın kendilerinin aktif edebileceği alt yapıyı hayata geçirdik. Bu proje ile birlikte parola yönetim politikamızı güncelleyerek sistemlerimiz üzerindeki kişiye özel parola yönetiminin tüm adımlarını kullanıcılarımızın kendisinin yapabilmesine imkan sağladık.

4. TÜKETİCİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ



Çocuklar Süttaş'ın "Çiftlikten Masallar" serisi ile hem eğleniyor hem öğreniyor!

Sevimli kahramanımız Buzu'nun Süttaş Çiftliği'nde yaşadıklarını ve öğrendiklerini anlatan masal serisi "Çiftlikten Masallar"ı 2021 senesinde çocuklarla buluşturduk. Masal serimizde "Buzu'nun Hayali", "Buzu'nun Hazine Avı", "Süt Damlasının Macerası" ve "Buzu'nun Dileği" isimli dört masal bulunuyor.

Çocukların süt ve süt ürünleri ile sağlıklı gelişiminin yanı sıra duygusal ve zihinsel gelişiminin öneminden yola çıkarak hazırladığımız "Çiftlikten Masallar", Süttaş Çiftliği'ndeki doğal yaşamı eğlenceli masallarla anlatıyor. Böylece çocuklar, masallarımız ile hem eğleniyor hem de çiftlik hayatını öğreniyorlar. "Çiftlikten Masallar" bir yandan doğallık, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, enerji tasarrufu gibi günümüzde önemi daha da artan konular hakkında çocukları bilgilendirirken diğer yandan arkadaşlık, yardımseverlik, merak gibi hayata dair kavramlarla ilgili mesajlar veriyor.

Çocuklar 2021 senesinde masallarımızı, Süttaş'ın Youtube kanalında video olarak izlediler; Spotify, Apple, Google gibi platformlarda da podcast olarak dinlediler. Masal videoları ve duyuruları ile toplam 2.9 milyon ebeveyn ve 5.7 milyon çocuğa ulaşıldı, masallarımız 2.2 milyon kere görüntülendi. Sosyal medya, YouTube, influencer iletişimi gibi farklı reklam modelleri ile altı ayda ebeveyn hedef kitlesinin %39'una masallar duyuruldu.

"Çiftlikten Masallar" serisi ile çocuklarla güçlü bir bağ kurarken annelere de çocuklarını büyütmeye sürecinde destek olmaya devam ettik.



Süttaş Ramazan İletişimi

Ramazan iletişimimiz doğrultusunda Süttaş lezzetlerinin iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan, Ramazan'ın tüm aileyi kucaklayan sıcak ve samimi havasını yansıtmayı hedefleyen reklam filmimiz yayınlandı. Ramazan dönemi boyunca TV üzerinden hedef kitlemizin %87'sine reklam filmimiz izletildi.

YouTube üzerinden yapılan yayınlar ile reklam filmimiz toplam 1.8 milyon kez izlendi. 81 ilimiz için ayrı ayrı hazırladığımız, il hedeflemeli lokal iletişim mesajlarımızı içeren YouTube yayınlarımız toplamda 17.8 milyon kez izlendi. Sosyal medya üzerinden il hedeflemeli bu iletişimimize çok olumlu, sıcak tepkiler geldi.

Ramazan'ın olmazsa olmazı maniler, Süttaşlı maniler olarak ele alınmış ve her gün sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanmıştır. "Çalsın Davullar, Söylensin Maniler" sloganıyla tüketiciler Instagram filtresini denemeye davet edildi. TikTok üzerinden fenomenler ile yapılan işbirliği sonucunda paylaşılan Süttaşlı manileri içeren videolar 12.9 milyon kere gösterildi.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yemek tarifi sitelerinden biri ile işbirliği yapılarak Ramazan döneminde en çok aranan yemek tariflerinde Süttaş ürünleri yer aldı.

Süttaş web sitesinde Ramazan için hazırlanan sayfada birçok özel içerik sunuldu, illere göre iftar saati ve birbirinden eğlenceli manilere yer verildi.





Dünya Süt Günü İletişim Kampanyası

“Sütün iyiliği ve bereketi sizinle olsun. Dünya Süt Günü kutlu olsun” mesajı ile Dünya Süt Günü reklam filmimiz 29 Mayıs - 1 Haziran arasında ulusal ve tematik kanallarda yayınlandı ve hedef kitlemizin % 49’u tarafından izlendi. Televizyonun yanı sıra reklam filmi YouTube üzerinden 2.1 milyon tüketiciye ulaştı. Dünya Süt Günü’nde çocukları süt içmeye teşvik eden kısa YouTube iletişimimiz 2.7 milyon kez görüntülendi. Sosyal medyada Dünya Süt Günü filtre ve GIF’leri ile süt içmenin önemine dikkat çekildi. Süt ve süt ürünleri tüketiminin önemini vurgulamak üzere hedef kitlemize uygun olan influencer’lara sütün iyiliğini anlatan broşür ile birlikte süt bardağı ve süt gönderimi yapıldı. Dünya Süt Günü iletişimimiz market ve bakkallarda görsel malzemeler ve teşhirlerle yer aldı.



Süttaş Çiftliği İletişimi

Süttaş Çiftliği’ndeki ineklerimizin günlük hayatını gösteren; beslenme, sağlık, bakım gibi konularda çiftliğimizdeki uygulamaları anlatan; ineklerimizin gerçek görsel ve videolarını içeren esprili, samimi Süttaş Çiftliği iletişimi Instagram ve Facebook’ta yayınlanmaya başladı.



“Süttaş Süt Çiftlikten Süttaşkıyla Size İyi Gelir” İletişimi!

Tüketicilerin doğal ve güvenilir marka arayışlarının arttığı pandemi döneminde Türkiye’nin en doğal, en güvenilen süt markası olmaya devam etmeyi hedeflediğimiz reklam filmimiz ile yayındaydık. Süttaş Çiftliği’nin mutlu ineklerinin taptaze, doğal sütlerinin 7’den 70’e herkese iyi geldiğini vurguladığımız reklam filmimiz ile markamızı TV, radyo, dijital mecralarda ve saha uygulamalarıyla destekledik. Süttaş Süt, daralan süt pazarında büyüyerek markalı oyuncular içerisinde payını en çok artıran marka oldu.



Süttaş Tam Yağlı Süt Bardak Promosyonu!

Kategoriye öncülük ederek UHT tam yağlı süt pazarını geliştirerek tüketicilerin Süttaş Çiftliği’nin sağlıklı, mutlu ineklerinin nefis tam yağlı sütlerini bardak bardak içmeleri için onları yepyeni Süttaş süt bardakları ile buluşturduk. 4’lü tam yağlı süt promosyon paketlerinde renkli süt bardağı hediyemiz ile Süttaş tam yağlı sütün bilinirliğini artırdık ve daha fazla tüketici tarafından denenmesini sağladık. Promosyon döneminde Süttaş tam yağlı süt satışları 3 kat arttı.



İlk Sütaş Laktosuz Süt İletişimimiz ile Yayındaydık!

Laktoz hassasiyeti olan tüketicilerimizi, Sütaş Laktosuz Süt ile gün boyu daha iyi hissetmeye davet ettiğimiz reklam filmimiz ile 5 ay boyunca yayındaydık. Markamızı; TV, radyo, dijital mecralarda ve saha uygulamalarıyla destekledik. İlk laktozsuz süt iletişimimiz ile pazarda en hızlı büyüyen marka olduk ve hane penetrasyonumuzu 2,6 kat artırdık.



Şeker İlavesiz Süt Lansman Filmimiz ile Yıl Boyu Yayındaydık!

Çocukların en sevdiği, annelerin en güven duyduğu süt markası olmayı hedefleyerek genişlettiğimiz çikolatalı meyveli süt portföyümüze "Anneler Güvenir, Çocuklar Çokook Eğlenir!" diyerek yıl boyu güçlü iletişim desteği verdik. Çikolatalı ve çilekli çeşitleriyle çocukların lezzet beklentisini en üst seviyede karşılarken şeker ilavesiz ve laktozsuz içeriğiyle annelerin içini daha da rahatlatan yeni sütlerimizin lansman filmiyle yıl boyu çocuk kanallarında yayındaydık. "Şeker ilavesi yok, lezzeti çokook" dediğimiz reklam filmimiz ile çocukları ve anneleri yeni sütlerimizi denemeye davet ettik.



Bingöl Ballı Süt Lansmanı

Çiftliklerimizin taptaze tam yağlı sütlerini Anadolu'nun en değerli yöresel ballarından olan Bingöl balı ile buluşturduk!

Bingöl tesislerimizin faaliyete geçmesi ile bölgenin önemli bir değeri olan eşsiz Bingöl balını daha da yakından tanıdık. Bingöl balına kendine has lezzetini ve aromasını yaz aylarında bile yeşil kalan yaylalarında açan bini aşkın çiçek türleri veriyor. Üstelik bu çiçek türlerinden 109'u sadece bu yörede yetişen endemik türlerden.

Bu değeri tüm Türkiye'ye tanıtmak için Bingöl balının eşsiz lezzetini çiftliğimizin tam yağlı nefis sütleri ile buluşturduk ve tüketicilerimizin beğenisine sunduk.



Izgarella İletişim Kampanyası

Izgarella lezzetini, pratikliği ve geniş kullanım alanlarını vurgulandığımız iletişim kampanyamız ile yıl boyunca TV'de, radyoda, dijital mecralarda ve alışverişçilere yönelik uygulamalarda yer aldık, ürünümüzü mağaza içinde destekledik.





Süttaş Dil, Örgü, Çeçil Peyniri Lansmanı

Kahvaltı sofralarına, peynir ve atıştırmalık tabaklarına, sandviçlere lezzet ve keyif katan peynir ailemiz yenilendi. Tüketicilerimizin severek tükettiği portföyümüzde yer alan Dil ve Örgü Peyniri yenilenen reçetesi ve yeni pratik ambalajlarıyla tüketicilerimiz ile buluştururken ürün ailesine yeni katılan pratik ambalajındaki Çeçil Peyniri de tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Ürünlerimizi, mağaza içi alışverişçi uygulamaları ile de destekledik.



Süttaş Süzme İletişim Kampanyası

Türkiye'nin en sevilen peynir lezzeti olduğunu vurguladığımız "Seviyorsak Sebebi Çok, Süttaş Süzme Gibisi Yok!" kampanyası, Süttaş Süzme'nin sevilme sebeplerini içeren reklam filmi ile yenilendi. İletişim kampanyasında Süttaş Süzme'nin çok sevilen lezzeti ve kıvamı, çocukların en sevdiği lezzet olması, okazyon çeşitliliği ve sağlık faydaları vurgulandı.



Süttaş Yoğurt Güven İletişimi

Kampanyalarımızla yoğurdumuzun sadece taze süt ve taze maya içerdiğini vurguladık ve tüketicilerin markayla duygusal bağ kurmalarını hedefledik.

Kurulduğumuz günden bu yana doğallıktan ödün vermeden, tazelikten vazgeçmeden sofraları doğal lezzetli süt ve süt ürünleriyle buluşturmaya devam ediyoruz.

Paketli ürün tüketimini artıran salgın endişelerinin yükseldiği bu dönemde 1. faz iletişimimizde Süttaş Yoğurt'un sadece taze süt ve taze maya içerdiğini hatırlatarak tüketicilerin en büyük bariyeri olan raf ömrü konusunda doğru bilinen yanlışları videografiklerin gücüyle düzeltmeyi ve tüketicilerin Süttaş Yoğurt'u güven duyarak tüketmelerini sağlamayı amaçladık. İletişimimizin 2. fazı olan "Yoğurtseverlerin Güvendiği Yoğurt" kampanyamız ile tüketicilerin Süttaş Yoğurt'a güven duymalarını ve katkısızlığına inanmalarını sağlamanın yanı sıra markayla duygusal bağ kurmalarını hedefledik.

Süttaş Kaymaksız Yoğurt ile 2021 yılında ciro olarak % 37 büyüdük ve pazar payımızı +2,9 puan artırarak % 30,8'e ulaştık.*

Kaynak:

*Nielsen, HD Hariç Toplam Türkiye, 2021



Tarif İletişimi

“Süttaş Süzme Yoğurt’la Lezzeti Katlayın!” kampanyamız ile süzme yoğurdun kullanım alanını genişleterek yeni tüketiciler kazanmayı hedefledik. 2021’de tüketiciler salgın hastalık sebebiyle evlerinde daha çok vakit geçirdi ve yemeklerini evde yapmayı tercih ettiler. Süzme yoğurt tüketiminin en yoğun gerçekleştiği dönemler olan Ramazan, yaz ayları ve yeni yılda kampanyamız ile yayındaydık.

TV’de bant reklamlarımızı 10 yemek programında yayınladık. Yıl boyu Yemek.com işbirliği ile hazırladığımız Süttaş Süzme Yoğurt’lu tariflerimizi tüketicilerimize ulaştırdık. Yemek.com sitesi ve sosyal medya hesaplarındaki yayınların yanı sıra kendi hesabımızdan yayınladığımız videolu tariflerimiz ile Youtube’da 6 milyon, Facebook ve Instagram’da ise story & post’lar üzerinden 14 milyon gösterim sağladık.

Satış noktalarında güçlü görünürlük sağlayarak alışverişçileri satın alıma yönlendirdik. Süttaş Süzme Yoğurt’lu tariflerin bulunduğu föylerimiz ile alışverişçilere ulaştık. Süttaş Süzme Yoğurt ile sebzelerin ne kadar yakıştığını vurgulayan iştah açıcı görsellerimizle sebze reyonlarında ürünümüzü hatırlattık. Bunun yanı sıra güçlü bir CRM planı uygulayarak MMS, lokasyon bazlı SMS gönderimleri ve müşterilerin mobil uygulamalarında banner gösterimleri yaptık ve insertlerde yer aldık.

Süttaş Süzme Yoğurt ile 2021 yılında ciro olarak % 23 büyüdük.



Süttaş Sarımsaklı Yoğurt ve Cacık İletişimi

Kampanyamızda tüketicilere Süttaş Sarımsaklı Yoğurt ve Cacık’ın doğallığını ve lezzetini hatırlatmayı, sağlık faydasını öğretmeyi ve düşük olan bilinirliklerini artırmayı amaçladık.

Kampanyamız kapsamında TV’de ürünlerin hedef kitlesine uygun tematik kanallarda reklamlarımızı yayınladık. İstanbul’daki Metro, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları ve Marmaray ekranlarında videomuzu izleterek geniş bir kitleye ulaştık.

E-ticaret kanallarında yiyecek, hazır ve taze yemek gibi kategorilerden sipariş veren kullanıcılara satışa yönlendiren sosyal medya iletişimi yaptık. Satın almaya yönlendirmenin yanı sıra kampanyamızda videolarımızla toplam 4 milyon izlenme elde ettik.

Reklamlarımız ile tüketici iletişimimizi sürdürürken satış noktalarında da güçlü görünürlük sağlayarak alışverişçileri satın alıma yönlendirdik. Güçlü bir CRM planı uyguladık; MMS, lokasyon bazlı SMS gönderimleri ve müşterilerin mobil uygulamalarında banner gösterimleri yaptık ve insertlerde yer aldık.

Kampanya döneminde Süttaş Sarımsaklı Yoğurt satışlarımızı %308, Süttaş Cacık satışlarımızı ise % 242 artırdık.*

Kaynak:

*OLAP, Gün Ortalama Net Kilo, 2021





Sütaş Meyveli Yoğurt “Bol Meyveli, Çok Lezzetli” Lezzet İletişimi

Bol meyvelerden gelen lezzet iddiamızı ortaya koyduğumuz iletişimimiz ile tüketicilerimize Sütaş Meyveli Yoğurt’u hatırlattık.

İştah açıcı sahnelerin ve meyveli yoğurt lezzetini anlattığımız reklam müziğimizin yer aldığı Sütaş Meyveli Yoğurt filmimizle Ocak ve Şubat aylarında yayındaydık. Bu sayede ürünümüzün daha çok tercih edilmesini sağlayarak sağlıklı atıştırmalık alternatifi haline getirdik ve meyveli yoğurt satışlarımızı artırdık.

TV’de ana kanallarda ve ürünlerin hedef kitlesine uygun tematik kanallarda yayındaydık. Reklam filmimizi aynı zamanda dijitalde ve sosyal medyada yayınlayarak 2.3 milyon izlenme elde ettik. TV ve dijital iletişimlerimiz yanı sıra güçlü bir alışverişçi planı ile de satış noktalarında Sütaş Meyveli Yoğurt’un görünürlüğünü artırarak satın alıma yönlendirdik.

İletişim döneminde Sütaş Meyveli Yoğurt ile ciro olarak % 17 büyüdük. Pazar payımızı modern kanalda +3,3; geleneksel kanalda ise +10,3 puan artırdık.*

Kaynak: *Nielsen, Toplam Türkiye, 2021

Bu Yemek Aşmış, Kreması Sütaş’mış!

Sütaş Krema’nın lezzeti ve kullanım alanlarının vurgulandığı iletişim kampanyamız 2021 yılı boyunca tüketiciler ile buluştu. Tatılardan yemeklere, yemeklerden soslara içine girdiği her şeyin lezzetine lezzet katan, onları farklı bir boyuta taşıyan reklam kampanyasındaki ana mesajımız “Bu Yemek Aşmış, Kreması Sütaş’mış!”.



Televizyonda güçlü bir planla yer alan reklam filmimizin yanı sıra alt bant kullanımı, radyo, dijital iletişim mecraları ve alışverişçilere yönelik uygulamalar ile kampanya Türkiye geneline yayıldı.

Tüm bu iletişim faaliyetleri sonucunda 2021 yılında, hane penetrasyonunu en fazla artıran, hem satın alım sıklığı hem de alışveriş miktarı aynı anda artan tek krema markası olduk. Pazardan neredeyse iki kat fazla büyüyerek markalı ürünler arasındaki sıralamada üçüncülüğten ikinciliğe yükseldik!

Çocukların İyiliği Sağlığı, Her Kahvaltıda Sütaş Tereyağı!



Enfes lezzeti, doğallığı, kat-kısırlığı ve yüksek besin değerleriyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi Sütaş Tereyağı’nın yeni reklam filmini tüketicilerle buluşturduk. Doğallığın ve lezzetin altını çizdiğimiz “Çocukların iyiliği sağlığı, her kahvaltıda Sütaş Tereyağı” sloganlı iletişim kampanyamız kapsamında güçlü televizyon iletişimimizin yanı sıra tüketicilere alternatif mecralar ve alışverişçi uygulamaları ile de ulaşarak kampanyamızın erişimini artırdık.



Sütaş Tereyağı Ürün Ailemiz Genişliyor!

Sütaş güvencesi ve uzmanlığıyla tüketici ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliştirdiğimiz dilimli tereyağı, “Dilim dilim pratik, her

pakette tazelik” sloganıyla raflardaki yerini aldı. Tek tek paketlenmiş 100g’lık 10 dilimden oluşan ürünümüzün dilimli olması, kullanımı ve saklamayı kolaylaştırırken dilimlerin tek tek paketli olması ise ürünün tazeliğini ilk günkü gibi korumasını sağlıyor. Ezber bozan bu yeni ürünümüz ile tereyağı pazarındaki liderliğimizi pekiştirmeyi hedefledik.





Her Yemeğin Yanında Çalkala Süttaş Ayrar'ı

Süttaş Ayrar'ın daha çok hanede tüketilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz kampanyamızda, Süttaş Ayrar'ın evdeki günlük yemek sofralarının vazgeçilmezi olduğunun altını çizdik.

Reklam filmlerinde, çekirdek aile sofralarında her zaman bulunabilecek köfte-makarna, tavuk-pilav gibi yemeklerin yanında Süttaş Ayrar'ın lezzetle içildiği göstererek "Her Yemeğin Yanında Çalkala Süttaş Ayrar'ı" sloganıyla tüketicilere ulaştık.

İki ayrı reklam filmi ve güçlü medya yatırımı ile desteklenen kampanya, TV iletişimin yanı sıra radyo, dijital, sosyal medya ve saha uygulamalarıyla tüketicilerin karşısına çıktı.

Bu kampanya ile;

- Süttaş Ayrar hane penetrasyonu iletişimle birlikte 4,1 puan arttı. Daha fazla ev, daha sık ve daha fazla Süttaş Ayrar almaya başladı.*
- Süttaş Ayrar litrelik ürünlerde pazar payını 5,2 puan artırdı: Süttaş Ayrar'ın litrelik ürünlerde pazar payı iletişim dönemi sonunda % 59,8'e çıktı (Ekim 2021). ***
- Süttaş Ayrar "Yemeklerle İyi Gider" algı skorunda toplam içecek kategorisinin lideri oldu.**
- Süttaş Ayrar iletişim sonucunda açık ara en sevilen ayran markası olmaya devam etti (% 49)**

Kaynaklar:

*Ipsos, Hane Tüketim Paneli Araştırması, HD Dahil FY 2021

**Ipsos, Soğuk İçecekler Marka Sağlığı Raporu, Temmuz 2021.

***Nielsen Retail, Miktar Payı Toplam TR HD Hariç, FY 2021.

Kaf Kefir Ailesi Yeni Çeşitleri ve Probiyotik İçeriği ile Şimdi Daha Güçlü

Kafkasların kefir mayasını ve Süttaş Çiftliği'nin taptaze sütlerini buluşturan Kaf Kefir ailesine yeni ürünler; Laktozsuz, Zencefil Limon çeşitleri ve mevcut Çilekli çeşidimizin 1 L'sini ekledik.



Yeni laktozsuz ve zencefil limonlu çeşitlerimiz Mart 2021'de, 1 L'lik çilekli çeşidimiz ise Temmuz 2021'de raflarda yerini aldı.

Kaf Kefir ürün ailesinin içeriğini bağışıklık ve sindirim sisteminin normal fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olan probiyotik bakteriler ekleyerek zenginleştirdik.

Kaf Kefir "Mayası Kafkaslar'dan, Doğallığı Süttaş'tan" Ömrünüze Ömür Katar

Kaf Kefir ile Kafkasların uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmeleri ve nesiller boyu zinde kalmalarının önde gelen sebeplerinden biri olarak gösterilen Kafkas kefir mayası ile Süttaş Çiftliği'nin taptaze sütlerini buluşturduk.

Kampanyada Kaf Kefir'in Kafkaslar'dan gelen mayası ile rakiplerinden farkının altı çizdik. "Mayası Kafkaslar'dan, Doğallığı Süttaş'tan" sloganı ile vermek istediğimiz mesajı güçlendirdik.

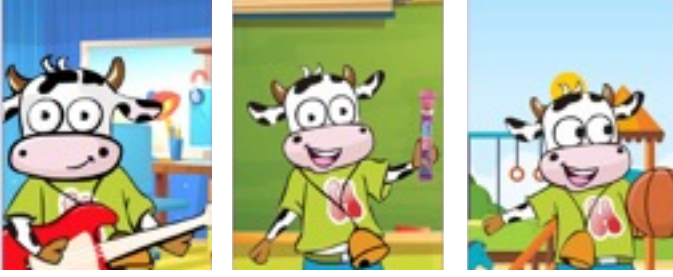
Güçlü medya yatırımı ile desteklediğimiz kampanyamızı, TV iletişiminin yanı sıra radyo, dijital, sosyal medya ve saha uygulamalarıyla tüketicilerimiz ile buluşturduk.

Kaf Kefir iletişim kampanyamız, yeni ürünleri ve saha uygulamalarıyla 2021 yılında bulunduğu kanallarda pazar payını 6,8 puan artırarak 16,9 pazar payına ulaştı.

Kaynaklar:

*Nielsen Retail, Miktar Payı Yerel+Rest, FY 2021





Eğlenceli Hüptrik Reklam Filmimizle Yayındaydık!

Kış, ilkbahar ve sonbahar döneminde 5 ay boyunca Hüptrik'in müthiş lezzetinin çocukları, her zaman her yerde eğlendirdiğini anlatan filmimizle hem TV'de çocuk kanallarında hem de dijitalde yayındaydık. Saha uygulamalarıyla da desteklediğimiz iletişim çalışmalarıyla meyveli yoğurt pouch pazarında liderliğimizi güçlendirdik.*



Büyümix Anne İletişimimiz ile Yayındaydık!

Pandemi döneminde daha da önem kazanan fonksiyonel faydaların anlatıldığı, annelerle duygusal bağ kuran filmimizle ilkbahar döneminde TV ve dijitalde yayındaydık ve iletişimimizi saha uygulamaları ile de destekledik. Filmimizde Büyümix'in içerdiği D vitamini, kalsiyum ve proteinle bağışıklığı desteklediğini ön plana çıkardık. Marka iletişim destekleri ve saha uygulamaları ile daralan pazarda, pazar payı olarak liderliğimizi güçlendirdik.*

Büyümix Dondurma Promosyonu!

21 Mayıs - 25 Eylül tarihleri arasında "Dondur Dondur Ye!" söylemi ile sahiplendiğimiz dondurma promosyonu ile sahadaydık. Hem alışverişçi uygu-

lamaları hem de TV iletişimi ve Dijital iletişim ile dondurma promosyonumuzu daha geniş kitlelere duyurduk. Ağustos ayında son üç yılın en yüksek günlük satış rakamlarına ulaştık, pazar payında da daha da güçlenerek rakiplerle aramızdaki farkı artırdık.*



Büyümix Dondurma Promosyonu Filmimiz ile Yaz Boyunca Yayındaydık!

"Büyümix'i Dondur Dondur Ye!" dediğimiz, dondurma promosyonumuzu anlatan reklam filmimizde Temmuz ve Ağustos aylarında TV'de çocuk kanallarında ve dijitalde yayındaydık. Alışverişçi uygulamalarıyla da dondurma promosyonu dönemini destekledik. Yıl içerisinde yaptığımız iletişim çalışmaları ve dondurma promosyonunun da etkisi ile taze peynir kategorisinde hane penetrasyonunu artıran tek marka olduk.

Minimix Dijital İletişimi ile Yayındaydık!

Çocukların internette daha çok vakit geçirdiği sömestir döneminde renkli reklam filmimizle dijital mecralarda yayındaydık. Minimix'in patlayan şekerlerinden gelen eğlencenin, çocukların dansı ve hayal dünyasıyla birleştiği reklam filmimizle çocukların gündemine girmeyi ve satın almayı tetiklemeyi hedefledik. Saha çalışmaları ve iletişim destekleri ile toplam meyveli yoğurt pazarında pazar payımızı artırdık.*



Kaynaklar:

*Nielsen indirim market hariç miktar payı raporu FY 2021

4.1 Pazara İlişkin Temel Gelişmeler

Sütaş, 2021 yılında Türkiye'deki hanelerin % 79,8'ine ulaşarak süt ve süt ürünleri pazarında 10 haneden 8'inde yer aldı.*

2021'de, perakende ambalajlı süt ürünleri pazarı ciro bazında %26,0 büyümeye ile 29.2 milyar TL'ye ulaştı. Sütaş bu dönemde, % 8,1 ciro payı ile markalı ürünlerde pazar liderliğini sürdürdü.**

Kaynaklar:

*Ipsos Hane Tüketim Paneli, 2021)

**Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dâhil, 2021 Markalı ürünler arasında)

Sütaş'ın lider olduğu kategorilerdeki ciro ve miktar payları aşağıdaki gibi gerçekleşti:

Kategori – 2021*	Miktar Payı (%)	Ciro Payı (%)
Light Taze Beyaz Peynir - Kültürlü Light	12,4	15,0
Ultra Filtre B.Peynir- Süzme Normal	12,6	13,9
Taze Kaşar Peyniri Normal	7,6	8,8
Mihaliç Peyniri	6,3	9,5
Light Üçgen Peynir	56,1	49,9
Bardak Ayrar	11,2	15,2
Litrelik Ayrar	27,3	29,1
Paket Tereyağı	12,4	15,3
Yayık Tereyağı	40,1	42,6
Tam Yağlı UHT Süt	22,3	27,7
Yarım Yağlı UHT Süt	7,0	8,4
Tava Yoğurt	6,5	9,4
Light Yoğurt	66,7	70,3
Kaymaksız Sade Yoğurt	8,4	10,7

Sütaş Süt

2021 yılında Sütaş Süt % 5,8 ciro payı ile pazarda üçüncü sıradadır. Sütaş UHT Süt % 5,7, Sütaş Pastörize Süt (Yağlı) % 7,2, Sütaş Çikolatalı ve Meyveli Süt ise % 8,8 ciro payına sahiptir.*

Sütaş Tereyağı

2021 yılında Sütaş Tereyağı, %8,4 ciro payına sahiptir. *

Sütaş Yoğurt

Sütaş Yoğurt 2021 yılında, % 10,7 ciro payı ile liderliğini korumuştur.

Sütaş Kaymaksız Yoğurt % 10,7 ciro payı, Tava Yoğurt % 9,4, Sütaş Light Yoğurt ise %70,3 ciro payı ile lider olarak tamamlamıştır.

Kaymaklı Kâse yoğurt pazarında Sütaş'ın ciro payı % 14,7'dir.

Sütaş Süzme yoğurt %23 ciro büyümeye ve % 11,2 ciro payı ile 2021 yılını tamamlamıştır.

Yetişkin Meyveli Yoğurt'ta Sütaş'ın ciro payı % 6,9 olarak gerçekleşti.*

Sütaş Ayrar

Sütaş Ayrar'ın ciro bazında büyümesi % 60,8 olarak gerçekleşmiştir. Sütaş Ayrar, 2021 yılında da ayrar pazarında % 24,6 ciro payı ile liderliğini sürdürmüştür.*

Sütaş Peynir

2021 yılında Sütaş Peynir, toplam peynir pazarında % 7,2 ciro payı ile liderliğini sürdürmüştür.

Sütaş Taze Beyaz (Kültürlü Toplam) Peynir % 11,9; Sütaş Süzme (Süzme Peynir Toplam) % 13,0 ciro payı ile 2021'i tamamlamıştır.

Sütaş Üçgen Peynir (Sade)% 8,4; Sütaş Labne % 9,2; Sütaş Krem Peynir % 5,7 ciro payına sahiptir.

Sütaş Taze Kaşar (Normal) Peynir, % 8,8 ciro payıyla kategorisinde liderdir.*

Keyif, Lezzet ve Fonksiyonel Ürünler

Sütaş Büyümix % 8,2; Sütaş Tatlımımm % 5,4; Sütaş Minimix % 5,3; Sütaş Hüptrik ise % 11,2 ciro payı ile 2021 yılını tamamlamıştır.

*Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dâhil, 2021, Markalı ürünler arasında



4.2. İhracat Faaliyetleri

2021 yılı ihracat faaliyetlerimiz bir önceki yıla kıyasla % 100 oranında bir ciro büyümesi ile gerçekleşmiş ve ürünlerimiz toplamda 40'ı aşkın ülkeye ulaştırılmıştır.

Ürün grubu detayına inildiğinde tüketici ürünlerinde sektör ihracatında ciddi bir düşüş yaşandığı ortamda, yeni pazarlarımızın da katkısıyla önceki yıla benzer bir ciroya ulaşılırken Endüstriyel ürünlerde yakalanan ivme ile (% 300 üzeri büyüme) toplam ihracat rakamımız önceki yıla kıyasla iki katına ulaşmıştır.

Yıl içerisinde küresel anlamda yaşanan konteyner tedariki krizleri, yüksek seviyede ve sürekli artmaya devam eden navlun giderleri, ambalaj malzemeleri tedarikinde yaşanan zorluklar ve gecikmelere rağmen gerek Endüstriyel gerekse Tüketici Ürünlerinde hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır.

Endüstriyel ürünlerde yılın ilk yarısında Çin pazarında yakalanan hacimli satışlar Covid-19'un tüketime etkisinin iyice hissedildiği yerel piyasa koşullarının ikinci yanda globale kıyasla düşük fiyatları dikte etmesi nedeniyle düşüş göstermiş, buradaki kayıplar ise Avrupa Birliği, Kuzey Afrika ve Balkan pazarlarına gerçekleştirilen ihracatlar ile telafi edilmiştir.

Global anlamda gıda fiyatlarındaki artışın süt ürünlerini de etkilemesi, Okyanusya ve Amerika gibi geleneksel olarak rekabetçi olan bölgelerle birlikte Avrupa'daki fiyatların da ciddi oranlarla yükselmesi, başta Tereyağı ve Süt Tozları olmak üzere farklı emtiaların Türkiye'ye ihracatta önemli bir oyuncu olma fırsatı tanımıştır. Sütaş olarak bu yeni durumu, ürünlerimizin AB kalitesinde olduğu bilinci ile katma değerli ihracatı artırmak ve kalitemize yakışır doğru fiyatla, global ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak konusunda bir fırsat olarak görmekteyiz.

Bu konjonktürel durumla eş zamanlı olarak Mısır pazarındaki ithalatı zorlaştıran yeni regülasyonların getireceği ilave maliyetlerden kaçınmak adına ithalatçıların gösterdiği ek çabalar, yılın son çeyreğinde ülkeye yapılan ihracatımızı katlayarak artırmamıza olanak tanımış ve yılsonunda Mısır'ı en büyük ihracat pazarımız konumuna getirmiştir. Bu gerçekleşirken

Global Trader firmalar yerine yerel işbirliklerine önem verilmiş ve birçok yerel firma ile iletişim ve işbirliği imkanları yakalanmıştır.

Bu firmalar arasında Çikolata/Bisküvi sektöründe dünyanın en büyükleri arasında yer alan firmalarla birlikte farklı coğrafyalarda üretim tesislerine sahip Avrupa kökenli Süt Ürünleri Üreticileri ön planda yer almaktadır.

Bu bakış açısı ile yıl içerisinde Endüstriyel ürünlerde Pakistan'dan Nijerya'ya, Körfez'den Cezayir'e, Hollanda'dan Belçika'ya farklı coğrafyalarda yerleşik, aralarında global üretici firmaların da bulunduğu müşterilerle geliştirilen ilişkiler 2022 yılının da ihracat açısından bir büyüme ve rekor yılı olarak gerçekleşmesi hedefimiz açısından da büyük önem arz etmektedir. 2022 yılında da 2021'de yakalanan ivmenin artarak sürdürülmesi ve minimum %100 oranında bir büyümenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

2021 yılında tüketici ürünleri detayında öne çıkan gelişmelere bakıldığında ise;

AB Pazarları

Almanya merkezli AB ihracat operasyonumuz sorunsuz şekilde sürmüştür, pazardaki faaliyetlerimiz yeni ürün lansmanları, dijital kampanyalar ve çizgi altı faaliyetlerle sürekli desteklenmiştir.

Almanya'nın en köklü etnik gıda distribütörlerinden Marmara firması aracılığı ile Almanya ile birlikte Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda pazarlarına ürünlerimiz düzenli olarak ulaştırılmakta iken İngiltere'de var olan işbirliğimiz hem portföy hem de dağıtım nokta sayısı anlamında geliştirilmiş ve İsviçre'de de distribütör yapılandırma tamamlanmıştır.

Yıl içerisinde ilgili pazarlarda lansmanı gerçekleştirilen "yeni yöresel peynirlerimiz" süratle raflara çıkmış ve artan hacimle portföyümüzün değişmez ürünleri arasındaki yerini almıştır.





Öte yandan 2021 yılı Ramazan ayında Almanya'nın tamamını kapsayan bir dijital kampanya yürütülmüş ve tüketicilere farklı mecralarda "Süttaş"ımız anlatılmıştır.

Ortadoğu & Kuzey Afrika BAE üzerinden tedarik edilmekte olan ve bölgenin toplamında ciromuza olumsuz etki eden ihale tedarikleri kaynaklı kayıplar; Umman, İsrail, Ürdün, Lübnan ve Bahreyn'de kurulan yeni işbirlikleri ile telafi edilmiştir.

Umman ve Bahreyn pazarlarında ilgili ülkelerin en önemli FMCG firmalarından ikisi ile kurulan işbirlikleri ile birlikte teknik engeller nedeniyle ihracat yapılamayan S.Arabistan haricinde tüm Körfez coğrafyasında köklü ve yüksek büyüme potansiyeline sahip işbirlikleri tesis edilmiş durumdadır.



Irak pazarında; Erbil merkezli dağıtım organizasyonumuz üzerinden gerek organize perakende gerekse yaygın perakendeye yönelik çalışmalarımız sürmüş, ülkede kendi kategorisinde referans ürün haline gelen Tatlımmm grubu ürünlerimiz yine portföyümüz arasında ilk sıradaki yerini korumuştur.

2022 yılında amacımız, Basra merkezli ikinci bir distribütörlük oluşturarak ülkenin, tüketim alışkanlıkları da dahil birçok açıdan birbirinden farklı iki bölgesini farklı stratejilerle yönetmek olacaktır.



Diğer Pazarlar

Yukarıda detaylı anlatılan pazarlar haricinde özellikle Kıbrıs ve Azerbaycan'da Organize Perakende kanallarında faaliyetlerimiz yoğun olarak devam etmiş, ticaretimiz yeni ürün lansmanları ve sürekli olarak yıl boyu devam eden çizgi altı aktivitelerle desteklenmiştir.



Öteyandan ABD, Japonya, Moritanya, Sierra Leone gibi farklı coğrafyalardaki düzenli ihracat pazarlarımıza yönelik satış ve faaliyetlerimiz de sürdürülmüştür.

Toplamda ulaşılan 41 pazarın 34'ü, tüketici ürünleri ihracatının düzenli olarak gerçekleştirildiği pazarlardır.



5. SÜTAŞ A.Ş. MALİ BİLGİLER 2021

5.1. Genel Bilgiler

5.1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2021-31.12.2021'dir.

5.1.2 Şirketin Ticari Unvanı

Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi

5.1.3 Şirketin Ticaret Sicil Numarası

Şirketin Ticaret Sicil numarası 543'dür.

5.1.4 Şirket Merkezi ve İletişim Bilgileri

Uluabat Mahallesi, Karacabey, BURSA Tel: 0224 688 51 01

5.1.5 Şirketin İnternet Adresi

www.sutas.com.tr

5.1.6 Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri

Şirketin şubeleri ve iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Sütaş A.Ş. Genel Müdürlük	0216 572 30 50	Kayseri Bölge Satış Md.	0352 240 26 21
Aksaray Fabrika	0382 266 20 01	Konya Bölge Satış Md.	0332 345 47 36
Karacabey Fabrika	0224 688 51 01	Mersin Bölge Satış Md.	0324 235 40 05
Tire Fabrika	0232 216 27 00	Eskişehir Bölge Satış Md.	0222 330 42 42
Bingöl Fabrika	0426 999 17 15	Trabzon Bölge Satış Md.	0462 341 29 21
Ankara Bölge Md.	0312 354 87 15	Aksaray Bölge Satış Yönt.	0382 266 20 01
Antalya Bölge Md.	0242 340 48 13	Alanya Bölge Satış Yönt.	0242 519 04 48
Bursa Bölge Md.	0224 211 40 66	Bandırma Bölge Satış Yönt.	0266 721 01 52
İst. Anadolu Bölge Md.	0216 572 30 50	Bodrum Bölge Satış Yönt.	0252 358 61 83
İst. Kartal Bölge Satış Md.	0216 427 72 18	Kocaeli Bölge Md.	0262 349 22 06
İst. Avrupa Kağıthane Bölge Md.	0212 294 63 02	Keşan Bölge Satış Yönt.	0284 715 28 27
İst. Avrupa Merter Bölge Md.	0212 483 08 08	Söke Bölge Satış Yönt.	0256 518 88 92
İst. Kırac Bölge Satış Md.	0212 403 64 00	Yalova Bölge Satış Yönt.	0226 825 33 50
İzmir Bölge Md.	0232 435 39 30	Diyarbakır Bölge Satış Md.	0412 251 82 76
Adana Bölge Satış Md.	0322 445 32 95	Balıkesir Bölge Satış Yönt.	0266 243 83 10
Çorlu Bölge Satış Md.	0282 686 77 87	Kütahya Bölge Satış Yönt.	0274 999 17 54
Denizli Bölge Satış Md.	0258 251 89 10		



5.1.7 Şirketin Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Kadrosu

Şirket üst yönetimi 1 Genel Müdür ve 2 Genel Müdür Yardımcısından oluşmaktadır.

Adı ve Soyadı	Görevi
Funda AK	Genel Müdür
Fatih BÜYÜKUTKU	Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
Hüseyin YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı - Satış Operasyon

Bağlı bulunduğumuz grup bünyesindeki aşağıdaki başkanlıklar, şirket faaliyetlerine destek vermektedir.

Adı ve Soyadı	Başkanlıklar
Murat ARAT	Ar-Ge ve Teknoloji Başkanlığı
H. Mustafa ÇEVİK	Mali İşler Başkanlığı
Ergun ERMUTLU	Pazarlama Başkanlığı
Serpil VERAL	Yönetim Sistemleri / İnsan Kaynakları Başkanlığı
A. Duygu YILMAZ	Denetim Başkanlığı

31.12.2021 tarihi itibarıyla çalışan sayımız bağlı ortaklıklarımız dahil 4.451 kişidir.

5.1.8 Şirketin Ortaklık Yapısı

Adı ve Soyadı	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Yılmaz Holding A.Ş.	20.527.333,33	50,07
Muharrem YILMAZ	20.315.715,23	49,55
Diğer	156.951,44	0,38
TOPLAM	41.000.000,00	100

Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.



5.1.9 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

5.1.9.1 Bağlı Ortaklıklar

Bağlı Ortaklığın Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Esas Sermayesi (Euro)	Ödenmiş Sermayesi (Euro)	Sermayeye İştirak Tutarı (Euro)	Sermaye Oranı (%)
Euro Dairy DOOEL / Makedonya	Süt ve Süt Mamülleri Üretimi, Satış Dağıtım	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100
Euro Dairy SRL / Romanya	Süt ve Süt Mamülleri Üretimi, Satış Dağıtım	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100
Balkan Dairy Shpk / Arnavutluk	Süt ve Süt Mamülleri Satış Dağıtım	50.000	50.000	50.000	100
Balkan Dairy Shpk / Kosova	Süt ve Süt Mamülleri Satış Dağıtım	50.000	50.000	50.000	100
Euro Dairy Farm Dooel / Makedonya	Buğday, Bakliyat, Tohum Üretimi	5.000	5.000	5.000	100
Euro Dairy G.m.b.h. / Almanya	Süt ve Süt Mamülleri Satış Dağıtım	500.000	500.000	500.000	100

5.1.9.2 Müşterek Yönetime Bağlı Ortaklıklar

Bağlı Ortaklığın Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Esas Sermayesi	Ödenmiş Sermayesi	Sermayeye İştirak Tutarı	Sermaye Oranı (%)
Nishat Sutas Dairy Limited / Pakistan	Süt ve Süt Mamülleri Üretimi, Satış Dağıtım	150.000.000 PKR (Rupi)	6.120.000 USD	75.000.000 PKR (Rupi)	50

5.1.10 Şirketin Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başladığı Tarih
Muharrem YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	22.04.2021
Serpil VERAL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.04.2021
S. Tank TEZEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.04.2021
Murat ARAT	Üye	22.04.2021
H. Mustafa ÇEVİK	Üye	22.04.2021
Ergun ERMUTLU	Üye	22.04.2021
Mürvet TEZEL	Üye	22.04.2021
A. Duygu YILMAZ	Üye	22.04.2021
Haydar YILMAZ	Üye	22.04.2021
Eşref HAMAMCIOĞLU	Bağımsız Üye	22.04.2021

Şirketin temsil ve ilzamu konusunda 28.04.2016 tarihlerinde kararlar alınmış ve gerekli duyurular yapılmıştır. Şirket, dışarıya karşı olan işlemlerde temsile yetkili iki imza ile temsil edilmektedir.

Şirketin dışarıya karşı temsil ve ilzamını gösteren yetki sınırları Üsküdar 17.Noterliği'nde 01.06.2016 tarih, 19006 yevmiye no ile çıkarılan imza sirkülerinde gösterilmiştir.



5.1.11 Yönetim Kurulu Komiteleri

5.1.11.1 Denetim ve Risk Komitesi

Denetim ve Risk Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Şirket, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri konusunda gerek yeni yasal düzenlemeleri gerekse yurt içi ve yurt dışı en iyi uygulamaları yakından takip edip uygulamaya sokmaktadır. Denetim Komitesi 2021 yılında dört adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda Denetim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları görüşülmüş yapılan denetim çalışmaları sonrasında tespit edilen hususlar hakkında bilgilendirme ve risk yönetim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Komite, tüm Grup bazında risklerin konsolide bir şekilde izlenmesi, kontrol noktalarının oluşturulması, aktiviteler bazında yazılı prosedürlerin gözden geçirilmesi, iç kontrol sisteminin oluşturulması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Komite ayrıca vergi ve mali tablo denetim hizmeti teklif sürecini değerlendirmekte, hizmet alınan Bağımsız Dış Denetim şirketi denetçileriyle bir araya gelerek tespit edilen bulgular ve risklerin indirgenmesi için alınması gereken aksiyonlar hakkında görüşmeler gerçekleştirmektedir. 16.03.2021 tarihinde yapılan Denetim Komitesi toplantısında Şirketin bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu'na önerilmiştir.

Denetim ve Risk Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Komite, Ocak-Aralık 2021 döneminde dört kez toplantı yapmıştır.

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı	Göreve Başlama Tarihi
A. Duygu YILMAZ	Başkan	22.04.2021
Eşref HAMAMCIOĞLU	Üye	22.04.2021
Mürvet TEZEL	Üye	22.04.2021

5.1.11.2 İş Etiği Kurulu

İş Etiği Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Kurul, haftada en az bir kez toplantılarını gerçekleştirmektedir.

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı	Göreve Başlama Tarihi
Mürvet TEZEL	Başkan	22.04.2021
Serpil VERAL	Üye	22.04.2021
A. Duygu YILMAZ	Üye	22.04.2021

5.1.11.3 Sürdürülebilirlik Komitesi

Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Komite, asgari iki ayda bir toplantılarını gerçekleştirmektedir.

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı	Göreve Başlama Tarihi
A. Duygu YILMAZ	Başkan	22.04.2021
Murat ARAT	Üye	22.04.2021
Ergun ERMUTLU	Üye	22.04.2021



5.1.11.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Ocak-Aralık 2021 döneminde dört kez toplantı yapmıştır.

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı	Göreve Başlama Tarihi
A. Duygu YILMAZ	Başkan	22.04.2021
Eşref HAMAMCIOĞLU	Üye	22.04.2021
Serpil VERAL	Üye	22.04.2021

5.1.12 Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler

Ocak-Aralık 2021 faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

5.1.13 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Malî Haklar

Ocak-Aralık 2021 faaliyet dönemi içinde, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi menfaatlerin toplam tutarı: 15.221.525 TL'dir.

5.1.14 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ("Şirket"), çevreye olan duyarlılık ve verimlilik çalışmalarının bir parçası olarak, Ocak-Aralık 2021 faaliyet dönemi içinde teknoloji ve Ar-Ge alanında 22.066.381 TL harcama gerçekleştirmiştir.

5.1.15 Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları

Şirketimiz, Ocak-Aralık 2021 döneminde toplam 572.857.565 TL yatırım gerçekleştirmiştir.

5.1.16 Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri

Ocak-Aralık 2021 döneminde kamu denetimi olmamıştır. 2021 Faaliyet Yılında Bağımsız Denetim kapsamında "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" ile sözleşme imzalanmıştır.

5.1.17 Önemli Davalar

Ocak-Aralık 2021 döneminde şirketin faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte açılmış dava bulunmamaktadır.

5.1.18 Adli ve İdari Yaptırımlar

Şirketin faaliyet yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

5.1.19 Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz Ocak-Aralık 2021 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 998.625,00 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

5.1.20 Hakim Şirketle Olan İlişkiler

Şirketimiz, ana hissedarı olan Yılmaz Holding A.Ş. ve diğer grup şirketleriyle olan ilişkilerinde normal ticari faaliyetleri dışında, holding şirketinin yönlendirmesi ile diğer grup şirketlerinin yararına olacak ve denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlemde bulunmamıştır.



5.2. Kurumsal Yönetim

5.2.1 Yönetim Kurulu



MUHARREM YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

Muharrem Yılmaz, 1957 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğdu. Galatasaray Lisesi'nde orta öğrenimini tamamlayan Yılmaz, 1980 yılında Uludağ Üniversitesi'nin İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren aile şirketi olan Sütaş'ta çalışmaya başlayan Yılmaz, 1989 yılında şirketin Genel Müdürü olarak atandı. 2005 yılından bu yana da Sütaş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Muharrem Yılmaz, iş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlendi. 1999-2002 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği TÜGİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. Farklı dönemlerde TÜSİAD Yönetim Kurulu'nda bulunan Yılmaz, 2009- 2010 yıllarında Yönetim Kurulu Üyesi, 2011 - 2012 yıllarında Başkan Yardımcısı, 2013-2014 yıllarında ise Başkan olarak görev aldı. TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği boyunca iş dünyası örgütlerinde paralel görevler üstlenen Yılmaz, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüttü. Aynı dönemde, TÜSİAD'ın sırasıyla bölgesel ve sektörel paydaşları olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'yla (TÜRKONFED) Sektörel Dernekler Federasyonunda (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



SERPİL VERAL Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Türkiye süt ve süt ürünleri sektörünün lider markası Sütaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Serpil Veral, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1988 yılında aile şirketi Sütaş'ta Gıda Mühendisi olarak göreve başlayan Veral, daha sonra sırasıyla Fabrika Müdür Yardımcılığı, Kalite Güvence Koordinatörlüğü ve Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2005 yılında Sütaş Grubu bünyesinde "Yönetim Sistemleri Başkanlığı" görevine atanarak grubun vizyon, misyon ve yeniden yapılanma stratejileri doğrultusunda bağlı şirketlerin yönetim, bilgi ve iletişim teknolojileri ile insan kaynakları sistemlerinin kurulması, optimize edilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına liderlik etti. 2010 - 2016 yılları arasında Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Serpil Veral halen Sütaş Yönetim Kurulu'ndaki görevinin yanı sıra Yönetim Sistemleri Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev alan Serpil Veral, aynı zamanda Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nda (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Üyesidir.



S. TARIK TEZEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili

13 Kasım 1961 doğumlu Selim Tarık Tezel, 1987 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) İç Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre yurt dışında görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek Lisans Üstü eğitimini tamamladı. 1989 ile 1994 yılları arasında kendi mimarlık ofisinde çalışan Tezel, 1994 yılında Sütaş Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini üstlendi. 1998-2007 yılları arasında Sütaş Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı, 2007 ile 2012 yılları arasında Tedarik Zinciri Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2011 yılında Tarfas A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanan Tezel, aynı zamanda Sütaş A.Ş. ve Tarfas A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürüyor.



MURAT ARAT Yönetim Kurulu Üyesi

19 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayan Arat, ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünden 1992 senesinde mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını 1993 senesinde tamamladı. 1993 - 1996 yılları arasında Mis Süt Sanayi A.Ş.'de Planlama Uzmanlığı ve Planlama Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 1996 yılında Sütaş'ta Genel Müdür Asistanı olarak göreve başladı. 1998 - 2006 yılları arasında Yatırım Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2006 - 2008 yılları arasında Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008'den bu yana Sütaş Grubu'nda Ar&Ge ve Teknoloji Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra 2013 yılından bu yana Sütaş Grubunun Enerji Faaliyetleri şirketi Enfas A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini de sürdürmektedir.



H. MUSTAFA ÇEVİK Yönetim Kurulu Üyesi

12 Aralık 1958 doğumlu H. Mustafa Çevik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına aynı yıl Pamukbank'ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlayıp Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. M. Çevik 2002 yılında Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığı Sütaş A.Ş. bünyesinde 2004 yılından itibaren Mali İşler Başkanlığı görevini üstlendi. Buna ek olarak Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürüyor.





ERGUN ERMUTLU Yönetim Kurulu Üyesi

1958 doğumlu Ergun Ermutlu, orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, ODTÜ İşletme Bölümü'nde üniversite eğitimine başlamış, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1975 yılında Erbak Uludağ A.Ş.'de Pazarlama Sorumlusu olarak başlayan Ergun Ermutlu 1993-1995 yılları arasında girdiği Total Grubu'nda Pazarlama Direktörü olarak çalışmıştır. 1995-2000 yılları arasında Boyner Grubu'nda Franchising Direktörü olarak görev almıştır. 2001 yılında Pazarlama Danışmanı olarak Sütaş'a katılmıştır. Halen Sütaş Grubu'nda Pazarlama Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.



EŞREF HAMAMCIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

1954 İstanbul doğumlu Eşref Hamamcioğlu, 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu ve 1980 yılında Sorbonne Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. 1994 –1998 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği yönetiminde ve 2001-2002 döneminde Galatasaray Spor Kulübü'nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmış, 2018-2021 yıllarında Divan Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Türk Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD gibi çeşitli dernek üyelikleri mevcuttur. 2008-2010 yıllarında Türk Fransız Ticaret Derneği Başkanı olarak görev yapmıştır. TÜSİAD'da Yurtdışı İletişim Komisyonu Üyesi ve Türkiye Fransa İletişim Danışma Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Yine TÜSİAD'da "Fransa Çalışma Grubu" şemsiyesi altında Türkiye Fransa arasındaki ekonomi ve tanıttıma dayalı faaliyetlerde bulunmaktadır. TUSİAD/Institut de Bosphore'un kurucu üyesidir.



MÜRVET TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi

28 Kasım 1961 doğumlu Mürvet Tezel, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi'nin Biyoloji - Kimya Bölümü'nden mezun oldu. Çalışma hayatına, 1995 yılında Sütaş'ta başlayan Tezel, 2004 yılına kadar İstanbul ve Bursa Bölge Müdürlüklerinde muhasebe yönetiminde görev aldı. 2005 -2015 arasında Sütaş Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Mürvet Tezel halen Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İş Etiği Kurulu Başkanlığı, Denetim ve Risk Komite Üyeliği görevlerini sürdürüyor.



A. DUYGU YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi

1976 yılında Bursa'da doğan Duygu Yılmaz, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Çalışma hayatına, 1998 yılında PriceWaterhouse-Coopers firmasının Türkiye ofisinde başladı. 2005-2008 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Finansal Planlama ve Mali İşler Bölümünde Grup Başkanı olarak görev yaptı. 2008 yılında İç Denetim Koordinatörü olarak çalışmaya başladığı Sütaş Grubu'nda 2011 yılından bu yana Denetim Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Grubun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı görevlerini de üstlenmektedir. Duygu Yılmaz, ayrıca İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.



HAYDAR YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi

2 Şubat 1958 doğumlu Haydar Yılmaz, Sütaş'ta 1990 yılında çalışmaya başladı. 1990-1991 yılları arasında Toplu Tüketim Satış Şefi, 1991–2000 yılları arasında İstanbul Bölge Müdürü, 2000-2004 yılları arasında Özellikli Müşteriler Satış Koordinatörü, 2004-2006 yılları arasında satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2006-2010 yılları arasında Ev Dışı Gıda ve Tüketim Servis Hizmetleri Grup Başkanı olarak görev aldı. 2010 yılından bu yana Sütaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Yılmaz, 2015 itibarıyla Sütaş'ın Makedonya'daki operasyonunda Genel Müdür görevini de üstlendi.



5.2.2 Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

Şirketimizin en üst seviyede stratejik karar alma, yönlendirme, gözetim ve temsil organıdır.

Yönetim Kurulu, ilgili yasalar ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri gereğince devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul'un kararına bırakılmış olan hususlar dışında her konuda, karar verme yetkisine sahip olmakla birlikte, yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre uygun görülen kısıtlama ve sınırlar çerçevesinde, bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine, Yönetim Kurulu Komitelerine, İcra Kurulu Başkanı'na (İCKB), İcra Kurulu'na veya İcra Kurulu üyelerine yetki devri yapabilir. Bu kapsamda verilen yetkileri iptal edebilir, kısmen ya da tamamıyla değiştirebilir, yeniden düzenleyebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri mevzuat, esas sözleşme ve genel kurulun kendilerine yüklediği görevleri kasten veya ihmalen yerine getirmemeleri halinde sonuçlarından müteselsilen sorumlu olur.

Yönetim Kurulu Üyeleri (bağımsız üyeler hariç) şirket dışında çıkar çatışmasına yol açabilecek ya da şirketteki görevini aksatmasına sebep olabilecek herhangi bir görev alamaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri prensip olarak şirket ile işlem yapamaz ve rekabet edemez. Böyle bir durum ortaya çıktığında ilgili Yönetim Kurulu Üyesi derhal Yönetim Kurulunu yazılı olarak bilgilendirir. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında bu konuda ayrıca pay sahiplerine bilgi verilir ve Faaliyet Raporunda yer verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket ile işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi ancak pay sahiplerinin onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu bu hususta Genel Kurul toplantılarında yetki almaktadır.

Yönetim Kurulu düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde ayda bir defa, gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı olmadan ve gecikmeksizin toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul'da yapar fakat üyelerin yarısından fazlasının onayı ile uygun görülecek diğer bir yerde de yapabilir. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir sekreteryaya oluşturulur.

Yönetim Kurulu, 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında toplam 19 toplantı yapmıştır. Toplantılar, tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılar şirket merkezinde yapılmış olup toplantıya çağrı, telefon ve e-posta yoluyla yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

5.2.3 Yönetim Kurulu'nun Komite Değerlendirmesi

Ocak - Aralık 2021 döneminde, Komitelerin çalışma esasları ve toplanma sıklığına uygun şekilde çalıştığı Yönetim Kurulu tarafından belirtilmiştir. Toplantı sonuçları ile ilgili tutanaklar yönetim Kurulu'na iletilmiştir. Komitelerin görevlerini etkin bir şekilde yürüttüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Denetim ve Risk Yönetimi Komitesi 2021 yılında bir kere Yönetim Kurulu'na yazılı bildirimde bulunmuştur.

5.2.4 Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketin muhasebe, iç kontrol, risk yönetimi ve finansal planlama birimleri için gerekli sistemlerinin kurulması, bu sistemlerin işleyişi, uyumluluğu ve yeterliliğinin sağlanması ve bunlarla ilgili şirket içi yetki ve yükümlülüklerin belirlenmesi Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan "Denetim ve Risk Komitesi" vasıtasıyla yerine getirilmektedir.

Denetim ve Risk Komitesi bu görevini yerine getirirken Denetim Başkanlığı, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.



Denetim Başkanlığı, risk esaslı hazırlamış olduğu yıllık denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmekte ve Denetim ve Risk Komitesi'ne doğrudan rapor etmektedir:

- Finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği
- Operasyonların etkinliği ve verimliliği
- Şirket varlıklarının korunması
- Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması

Şirketin Denetim fonksiyonu, iç kontrol sistemlerinin ne kadar sağlıklı işlediğini belirlemekte, hali hazırdaki sistemlerin geliştirilmesine ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda yeni sistemler kurulmasına ilişkin önerilerde bulunmaktadır.

5.2.5 Risk Yönetimi

Şirket risk yönetiminin temeli, Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu uygulamaların takibine dayanmaktadır.

Denetim ve Risk Komitesi; Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:

- Şirketimizin tüm üretim faaliyetleri gıda güvenliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sürdürülmekte ve gıda güvenliği yönetim sistemleri ile denetlenmektedir. Mevcut yönetim sistemimiz içerisine adapte edilmiş olan ISO9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi Standardı), FSSC 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı), ISO50001 (Enerji Yönetim Sistemi Standardı), ISO 14001:2004 (Çevre Yönetim Sistemi Standardı), OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) sistemleri ISO/IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) ile operasyonel işleyiş daha etkin hale getirilmiştir. Kurulan bu sistemler her sene gerçekleştirilen iç ve dış denetimler ile sürekli canlı halde tutulmaktadır.
- Sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer mali risk faktörleri iş birimleri tarafından haftalık/aylık dilimlerde kontrol edilmektedir.
- Müşteri risklerinin takibine yönelik "Teminat – Risk Yönetimi Sistemi" kullanılmaktadır. Bu suretle müşterilerimizin mal alım limitlerine göre limit aşımı söz konusu olduğunda sistemlerimiz mal çıkışına izin vermemektedir.
- Kullanılan SAP sistemi mevcut riskleri minimize etmeye olanak sağlayan ve bu bağlamda karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek beşeri hatalar ortadan kaldırılırken iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmaktadır.

Doğal risk; yangın, deprem gibi afetlere karşı korunmak amacıyla şirket varlıkları sigortalanmaktadır.

Bu işlemler, varlıkların gerçek değerlerine uygun şekilde yetkin sigorta brokerlik şirketlerinden hizmet alınarak gerçekleştirilmektedir.



5.3.1 Ocak-Aralık 2021 döneminden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonra raporun oluşturulduğu tarihe kadar önemli bir olay bulunmamaktadır.

5.3.2 Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler

Temel Göstergeler	2021 (%)	2020 (%)
Cari Oran	1,52	1,69
Toplam Borçlar/Aktif Toplam	55	59
Brüt Satış Kar Oranı	22	20
Net Kar Oranı	9	11

Temel Göstergeler (Gün)	2021	2020
Alacakların Tahsil Süresi	38,4	39,7
Stok Devir Süresi	51,8	52,1

5.3.3 Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi

Ocak-Aralık 2021 döneminde, öngörülerimiz ve beklentilerimiz ile stratejik büyüme hedeflerimize paralel sonuçlara ulaşılmıştır. 2020 yılında 3.714 milyon TL olan toplam varlıklarımız, 31.12.2021 tarihi itibarı ile 4.912 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net satışlarımız 5.93 milyar TL gerçekleşmiş olup, net dönem karımız ise 528 milyon TL olmuştur.

5.3.4 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı

Şirketimiz, kâr dağıtımına ilişkin kararlarda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddelerini esas almaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte ve kar dağıtımına yapılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan, dağıtılabilir dönem kârının, asgari % 20 si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtımına yapılması hedeflenmektedir. Ancak bu politika, uzun dönemli büyümenin gerektireceği yatırım stratejileri, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, finansman ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; her yıl Yönetim Kurulu tarafından tekrar değerlendirilir ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

Kâr payı dağıtımı;

Genel Kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı takdirde en geç söz konusu Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak üzere yapılır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtımına karar alabilir.

Şirketin ödenmiş sermayesi, sermaye yedekleri ve dağıtılmamış karlardan oluşan özvarlık tutarı 31.12.2021 tarihi itibarı ile 2.205.998.918 TL'ye ulaşmıştır.



SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

MUHARREM YILMAZ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ve MURAHHAS ÜYE

SERPİL VERAL

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

S. TARIK TEZEL

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MURAT ARAT

ÜYE

H. MUSTAFA ÇEVİK

ÜYE

ERGUN ERMUTLU

ÜYE

EŞREF HAMAMCIOĞLU

ÜYE

MÜRVET TEZEL

ÜYE

A. DUYGU YILMAZ

ÜYE

HAYDAR YILMAZ

ÜYE



6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sütün iyiliği ve bereketini yayma hedefiyle çalışan Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. tüm paydaşlarına karşı taşıdığı sorumluluğun bilinciyle başarılı iş uygulamalarının devam ettirilmesi, Şirketimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve paydaşlar için sürekli değer yaratılmasında yüksek kurumsal yönetim standartlarının uygulanmasının önemine inanmaktadır. Bu çerçevede, başarılı bir gelecek için şirketin hangi değer ve önceliklerle hangi süreç ve kurallarla yönetileceğini; yöneticilerin yetki ve sorumluluklarını; başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere bütün paydaşların haklarını Kurumsal Yönetim İlkeleri ile düzenlemektedir.

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. tüm yasal düzenlemelere uyum sağlamanın yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını gönüllü olarak benimsemiştir.

Kurumsal Yönetim uygulamalarının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi bakımından bağımsız kuruluşların yaptığı ölçümleme ve derecelendirme çalışmalarına büyük önem verilmektedir.

Türkiye'de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. 30 Aralık 2020 tarihinde 95,9 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz 30 Aralık 2021 tarihinde 96,0 olarak güncellenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Başlıklar	Ağırlık	Net
Pay Sahipleri	%25	95,29
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	%25	97,84
Menfaat Sahipleri	%15	98,53
Yönetim Kurulu	%35	94,00
Toplam	%100	96,00

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin rapora Şirketimizin www.sutas.com.tr internet adresinden ulaşmak mümkün olup Kurumsal Yönetim ilkelerinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

A. Duygu YILMAZ

Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkanı

Eşref HAMAMCIOĞLU

Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi

Serpil VERAL

Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi



BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimizde ortaklarla Şirket arasındaki ilişkileri izlemek, pay sahipleri ile Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi sağlamak ve pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerini eksiksiz yerine getirmek için Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bulunmaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde, Sn. Murat Özdalga, Sn. Murat Coşkun ve Sn. Dilara Kara görev yapmaktadır. Birimin yönetimini Sn. Murat Özdalga yürütmektedir.

Söz konusu birimde görev yapan çalışma arkadaşlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon	Elektronik Adres
Murat ÖZDALGA	0 224 688 51 01	mozdalga@sutas.com.tr
Murat COŞKUN	0 224 688 51 01	mcoskun@sutas.com.tr
Dilara KARA	0 216 572 30 50	dkokturk@sutas.com.tr

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi esas itibarıyla;

- Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak takibini sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, Kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Genel kurul toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla toplantı başkanına yardımcı olmak ve gerekli çalışmaları yapmak, oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların hazırlanmasını sağlamak,
- Faaliyet raporlarının mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde hazırlanmasının sağlanması için önerilerde bulunmak üzere görev yapmaktır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine gelen bilgi talebi başvurularının tamamı yanıtlanmıştır.

Şirketimiz, gelen bilgi taleplerinin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından en kısa sürede, eksiksiz, gerçeklere uygun şekilde ve özenle değerlendirilip yanıtlanması hususunda önlemlerini almış bulunmaktadır.

Pay sahiplerimiz sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamaları, haklarının kullanımını önemli ölçüde etkileyecek gelişmeler hakkında www.tarfes.com.tr internet adresimizden ve şirket merkezimizden bilgi edinebilmektedirler.

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan tüm bilgiler, yıllık faaliyet raporumuz şirket merkezimizde pay sahiplerimizin bilgi ve kullanımına sunulmuştur.



4. Genel Kurul Toplantıları

2021 yılı sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısı, 22 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00'de Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin (Sütaş A.Ş. veya Şirket) Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi Bursa adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantı daveti 31 Mart 2022 tarih ve 10549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yapılmıştır.

2020 yılı Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet ilanı, 31.03.2021 tarihli 10299 sayılı Türk Ticaret Sicil gazetesinin 335. sayfasında yayınlanmış ve 22.04.2021 tarihinde şirket merkez adresinde yapılmıştır. 2020 yılı Genel Kurul Toplantısına ilişkin tescil ve ilan; 10 Mayıs 2021 tarih ve 10326 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yapılmıştır.

Şirket Genel Kurulunun toplantı davetine ilişkin ilanlar, esas sözleşmesinin "İlan" başlıklı 20. Maddesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğer mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Yıllık Faaliyet Raporu dahil mali tablo ve raporlar, ihtiyaç olduğu takdirde genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanları, esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizin merkez ve belirtilen şubelerinde Pay Sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır. Esas sözleşme değişikliği varsa eski ve yeni şekli yer almaktadır.

Tüm pay sahiplerimiz; gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısına ilişkin bilgi ve belgelere doğrudan www.sutas.com.tr internet sitesinden ulaşabilmektedirler.

Genel kurulda sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır.

Pay sahipleri tarafından genel kurul toplantısında soru sorulmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır.

Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Hissedarlar, kendisi veya eşi yahut usul ve furu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar Türk Ticaret Kanunu'nun vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.



6. Kar Payı Hakkı

Şirketimizde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz, kâr dağıtımına ilişkin kararlarda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddelerini esas almaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte ve kar dağıtımı yapılmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan, dağıtılabilir dönem kârının, asgari %20'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtımı yapılması hedeflenmektedir. Ancak bu politika, uzun dönemli büyümenin gerektireceği yatırım stratejileri, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, finansman ihtiyaçları ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmekte ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Kâr payı dağıtımı Genel Kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı takdirde en geç söz konusu Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak üzere yapılır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtımına karar alabilir.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Sütaş A.Ş.'nin ("Şirket") Bilgilendirme Politikası'nın temel amacı, pay ve menfaat sahiplerine; zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bilgi sunulmasını sağlamak; yazılı ve sözlü iletişimin esaslarını belirlemektir. Bu bilgilendirme politikası Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), yasal diğer düzenlemeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, geliştirilmesi ve süreçlerin takibinden Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur.

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını hayata geçirirken aşağıdaki yöntem ve araçlardan yararlanır:

1) Pay Sahiplerine Yapılan Bilgilendirme:

Olağan Genel Kurullarımız, her yıl yasal süreler içerisinde yapılır ve pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı için gerekli bilgiler ile sermaye artırımları ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türkiye Sicil Gazetesi, gerekse posta ve e-posta vasıtası ile yapılır. Şirket'in Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS"), Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") göre hazırlanan mali tablo ve dipnotları - Denetim ve Risk Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle birlikte bağımsız denetim raporları, TTK düzenlemeleri doğrultusunda Faaliyet Raporu vasıtasıyla pay sahiplerine duyurulur.



Faaliyet raporlarımız ve yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli her türlü bilgi ve belge pay sahiplerinin erişebileceği durumdadır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçen faaliyet raporu şirket merkezinde pay sahiplerine açıklanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen her türlü görüş, bilgi ve toplantı talepleri "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" tarafından değerlendirilir.

II) Kurumsal Web sitesi aracılığıyla yapılan bilgilendirme:

www.sutas.com.tr adresindeki web sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirket'e ilişkin ayrıntılı bilgi, güncel ve geçmiş verilere yer verilmektedir. Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Bilgi Toplumu Hizmetlerine İlişkin Bilgiler
 - Esas Sözleşme
 - Ticaret Sicil Bilgileri
 - Yönetim Kurulu Üyeleri
 - Genel Kurul Raporları (Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem ve hazırlanacak cetveli)
 - Şirket Denetçi Bilgileri
 - Şirketin Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu Komiteleri
 - Kurumsal Yönetim Komitesi
 - Denetim ve Risk Komitesi
 - İş Etiği Kurulu
 - Sürdürülebilirlik Komitesi
- Kurumsal Yönetim Politikaları
 - Bilgilendirme Politikası
 - Kar Dağıtım Politikası
 - İnsan Kaynakları Politikası
 - Bilgi Güvenliği Politikası
 - Bağış ve Yardım Politikası
 - Enerji ve Çevre Politikası
 - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
- Etik Kurallarımız
- Faaliyet Raporları
- Sıkça Sorulan Sorular
- Basın Açıklamaları
- Sürdürülebilirlik Raporları
- Faaliyet Alanına ve Ürünlere İlişkin Bilgiler

Basın Yolu ile bilgilendirme ve basında yer alan haberlerin takibi

- Basın yolu ile bilgilendirme ve basından gelen bilgi taleplerinin karşılanması Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir.
- Basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsil edecek sözcü Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilir.
- Şirket hakkında TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere yerel, ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan her türlü haber Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından takip edilir. Üst yönetim kadrosunun da bu bilgilerden yararlanması sağlanır.
- Eğer Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanırsa, konu Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte değerlendirilir.

Diğer menfaat sahiplerine yapılan bilgilendirme

- Şirketimize pay sahipleri veya menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevaben daha önce kamuoyuna duyurulmamış bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda, Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü ve Kurumsal İletişim Koordinatöründen oluşan bir Grup tarafından konu ele alınarak
- Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirilir.
- Müşteri, tedarikçi ve tüketiciler tarafından telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları aracılığıyla Danışma Hattına ulaşan talepler ve sorular ile ilgili en geç 24 saat içinde geri dönüş yapılarak başvuru sahibine bilgi verilir. Konunun çözümünün daha fazla zaman gerektirmesi halinde sürecin her aşamasında başvuru sahibi bilgilendirilir. Çözümleme süresi, ilgili yöneticinin performans kriteri olarak dikkate alınır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun da öngördüğü şekilde www.sutas.com.tr internet adresindeki Sütaş A.Ş. web sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılmış ve bölümleştirilmiş olup Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin unsurları içermektedir (Detayları raporun 8 no'lu Bilgilendirme bölümünde açıklanmaktadır).

10. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kamuoyunun Şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve TTK'nunca gerekli görülen detayda hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat Sahiplerimiz: Pay Sahiplerimiz, Çalışma Arkadaşlarımız, Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimizdir. Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde, Şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Sütaş A.Ş. yatırım danışmanlığı hizmeti almamaktadır. Şirketin derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında olası çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla karşılıklı sözleşmeler yapılarak haklar garanti altına alınmaktadır. Şirketin danışmanlık hizmeti aldığı kuruluşlarla arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz tüm menfaat sahipleri ile sürekli iletişim halindedir. Onlardan gelen geri bildirimler şirket içi prosedürlere bağlı olarak belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir. Kalite, verimlilik ve kurumsallaşmaya yönelik uygulamalar Şirketimiz için büyük önem arz etmektedir. Şirketimiz, menfaat sahiplerinden tedarikçiler ve müşteriler ile doğrudan ya da görevlendirdiği kişiler aracılığı ile sürekli ve düzenli bir ticari ilişki içerisinde. Bu ilişkinin iş etiğine uygun olarak sürdürülmesi için tedarikçi ve müşteri ile ilişkiler konusu, etik kurallarımızın yer aldığı "Sütaşlı Olmak" kitapçığında detaylı şekilde ele alınmıştır. Sütaş A.Ş. için bütün ticari faaliyetlerinde müşteri memnuniyeti ön plandadır. Ürünlerimizin satışından sonraki takibi, raflardaki ürünlere yönelik uygulamalar ve ürün iadeleri için benimsenen prosedürlerle müşterinin memnuniyeti garanti altına alınmakta, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmektedir. Tedarikçilerin, müşterilerin ve nihai müşterinin (tüketici), her türlü yorum, öneri ya da şikâyetini ileteceği çok sayıda kanal yakından izlenmekte, sorunlarına çözüm üretilmekte; bu amaçla kurulan organizasyonun performansı, elektronik ortamda, belirlenen kriterlerde sürekli ölçülmektedir.

Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ya da tüketicilerimiz şirketimize 444 4 SÜT (788), tuketici@sutas.com.tr, kurumsaliletisim@sutas.com.tr telefon ve e-posta adreslerinden ulaşabilmektedir. Bütün erişim kanalları, ürünlerimiz paketlenmesinde, web sitemizde ve reklam mecralarımızda görünür şekilde yer almaktadır.



13. İnsan Kaynakları Politikası

Sütaş Grubu'nun İnsan Kaynakları vizyonu; iyi insanlardan, yüksek bir bilinç ve sorumluluk düzeyine erişmiş iyi vatandaşlardan, yaptıkları işte uzmanlaşmış ve ustalaşmış iyi sütçülerden, sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonunu benimsemiş, hatta tutku seviyesine ulaştırmış bir aile kurmak ve Sütaş'ı misyonuna saygı duyulan güçlü bir çalışan markası haline getirmektir.

İşe Alım Politikası

İşe alım politikamız, Sütaş Grubu misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda adaylara fırsat eşitliği sağlayacak ve onların en doğru şekilde istihdam edilmesine olanak verecek araç ve teknikleri etkin bir şekilde kullanarak potansiyel ve yetenekli insan kaynağını şirketimize kazandırmaktır. Sütaş A.Ş. çalışan bağlılığını artırarak sürdürülebilir olmayı hedefler.

Bu kapsamda ilgili pozisyonun niteliğine göre çeşitli kaynaklardan ulaştığımız adaylar yine pozisyona göre belirlenmiş değerlendirme süreçlerine dahil olurlar. Değerlendirme sürecimizde mülakatlara ek olarak pozisyonların seviyeleri ve ihtiyaçlarına göre kişilik analizi, İngilizce ve genel yetenek testleri, vaka uygulamaları yer alır.

Oryantasyon Politikası

Oryantasyon sürecimiz, yeni çalışma arkadaşlarımızın Sütaş Grubunun değerlerini benimsemelerini ve görevlerine hazır olarak işe başlamalarını hedefler. Bu süreçte çalışma arkadaşlarımız; Sütaş Grubu'nun vizyonu, misyonu, değerleri ve iş yapış biçimi hakkında bilgilendirilir ve görevleri için gerekli olan tüm teknik eğitimleri alırlar. Şirket bünyesine yeni katılan personel "Rehber Sütçü Programı" çerçevesinde yapılandırılmış işe uyum ve oryantasyon programına dahil edilir.

Performans Yönetim Politikası

Çalışma arkadaşlarımızı ortak hedeflere yönlendirmek, verimliliği artırmak ve başarıları ödüllendirmek için hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi uygulanır. Performansa dayalı yedekleme planlaması ve kariyer kurguları oluşturulur. Ücretlendirme ve yan hak süreçleri yönetilir.

Eğitim Politikası

Çalışma arkadaşlarımızın eğitimini, şirketimizin gelişiminin önemli bir unsuru olarak görür ve insan kaynağına sürekli yatırım yaparız. Eğitim politikamız; çalışma arkadaşlarımızı, yüksek motivasyon ve performans ile görevlerine devam etmelerini sağlayacak şekilde ihtiyaca yönelik eğitimlerle desteklemektir.

Bu yaklaşımla çalışma arkadaşlarımıza, kişisel gelişim eğitimleri ve işe/pozisyona özel uzmanlık ve iş yapış şekillerini geliştirmeye yönelik teknik eğitimler verilir.

Kariyer Yönetim Politikası

Kariyer politikamızın temeli; kurumumuzun sürdürülebilirliğini desteklemek ve çalışanlarımızın potansiyellerini değerlendirerek gelecekteki rollerine hazırlamaktır. Kurumumuzda, çalışanlarımıza kariyer ve gelişim fırsatlarında öncelik verilir ve gelişimleri bu yaklaşım ile takip edilir.



Ödüllendirme Politikası

Çalışma arkadaşlarımızın katılımcı olmalarını sağlamak, fark yaratan, yaratıcı ve yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve başarıları birlikte kutlamak amacıyla Tanıma & Takdir sistemi dahilinde şirketimize değer katan fikirler ödüllendirilir.

Fırsat Eşitliği Politikası

Fırsat eşitliği; etik kurallarmız, insan kaynakları politika ve uygulamalarımızın temelidir. Şirketimizde cinsiyet, etnik köken vb. herhangi bir ayrımcılık asla kabul edilmez. Hiçbir çalışan işyerinde ve iş sırasında dini ve politik görüşlerinin propagandasını yapamaz, kararlarında bu görüşlerini ön planda tutamaz. İşyerlerimizde cinsiyet eşitsizliği, mobbing ve cinsel taciz gibi sorunlar karşısında tüm çalışanlarımız kimliklerini deşifre etmeden Etik Kurul'a bildirimde bulunabilirler.

Etik İlkelere Uyum Politikası

Bu konu hakkında bilgiler 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk başlığı altında verilmektedir.

Ücret Politikası

Sütaş A.Ş.'de uygulanan ücret politikası şirketimizin işgücü piyasasında rekabetçi olması ve çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir performansını teşvik etmek üzere kurgulanmıştır.

Bu politika kapsamında şirketimizde iş değerleri baz alınarak oluşturulan ve kademe yapısı ile yönetilen bir ücretlendirme sistemi bulunur. Bu sistem doğrultusunda toplam ücret paketimiz; baz ücret, prim, ikramiye ve ek menfaatlerden oluşur. Ücret paketimizin bu bileşenleri; çalışma arkadaşlarımızın pozisyonuna, kademesine, pozisyonun piyasadaki değerine, bireysel performansına, niteliklerine, enflasyon gelişimine, sektör koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Baz ücret artışları belirlenen kriterler çerçevesinde yapılır. İkramiye; baz ücret dikkate alınarak yıl içerisinde belirli dönemlerde ve oranlarda ödenir. Performans Primi yıllık, Satış Primi aylık ve üç aylık dönemlerde çalışma arkadaşlarımıza verilen hedef gerçekleştirme sonuçlarına ve prim sistemimize uygun olarak ödenir. Buna ek olarak görev bazlı prim sistemlerimiz de mevcuttur.

Tazminat Politikası

Tazminat politikamız, yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri referans alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede;

- Kıdem Tazminatı, hizmet sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu ile belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan çalışana veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılara; çalışanın çalışma süresi ve ücreti baz alınarak yasal kıdem tazminatı tavanı çerçevesinde ödenir.
- İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesine istinaden iş sözleşmesinin fesh edileceği çalışana bildirilerek çalışanın kıdemine göre Kanunda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretin nakden ödenmesi şeklinde uygulanır.



14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar

Kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kurallar www.sutas.com.tr internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Kurallar aynı zamanda “Sütaşlı Olmak” kitapçığı içerisinde tüm çalışma arkadaşlarımıza dağıtılmakta ve online olarak şirket içi iletişim platformunda yayımlanmaktadır.

Tüm çalışma arkadaşlarımız, etik kurallarımıza uymakla yükümlüdür. İşe başladıklarında uygulanan oryantasyon programı kapsamında çalışma arkadaşlarımıza; etik ilkelerimiz, şirket içinde etik kurallara uyulmasına destek olmak için yapabilecekler, etik kurul, etik kurulun işleyişi ve başvuru şekilleri ile etik kuralların ihlali halinde uygulanan süreçler sözlü ve yazılı olarak detaylı şekilde aktarılır.

Etik kurulun değerlendirme ve yaptırımları, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde hayata geçirilir. Etik Kurul, gelen başvuruları gizli tutmayı taahhüt eder

İş Etiği Kuruluna ilişkin ayrıntılar 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında verilmektedir.

Şirket’in sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı çalışmalar, Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinde ve Sürdürülebilirlik Raporlarında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu, Genel Kurulda pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu yetki doğrultusunda, mevzuat, esas sözleşme, şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını kullanmak suretiyle şirketi en üst seviyede yöneten ve gözeten organdır.

Esas Sözleşme uyarınca, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından imzalanacak bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanması ve imzaların şirket kaşesi altında vazedilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu idare ve temsil işlerinin Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca üyeleri arasında taksimine karar verebilir veya bu işleri kendi üyeleri arasında kuracağı bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere veya düzenleyeceği bir iç yönerge ile 3. kişilere devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri mevzuat, esas sözleşme ve Genel Kurulun kendilerine yüklediği görevleri kasten veya ihmalen yerine getirmemeleri halinde sonuçlarından müteselsilen sorumlu olur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından en çok 3 yıllık görev süresi için seçilir. Görev süresi biten bir üye



yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından gerekli görüldüğü her zaman değiştirilebilir. En az %25 oranında kadın üye seçilmesine önem verilir.

Şirketimizde, “Aday Gösterme Komitesi”nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üye seçiminde, ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikler ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikler dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu bu niteliklere haiz kişilerden en üst seviyede yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak kişilerde bu niteliklerin yanında, şirketin faaliyet alanına ilişkin işlemler ve ilgili hukuki ve yasal düzenlemeler hakkında temel bilgi birikimine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına da dikkat edilmektedir.

Yönetim Kurulu’nda; icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirket’te başkaca herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan ve Şirket’in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

Şirketimizde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuş, üyelerimizin özgeçmiş bilgileri Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim başlığı altında ve kurum internet sayfasında yer almaktadır.

Adı ve Soyadı	Unvanı	İcracı/Bağımsız/ İcracı Değil	Görev Yaptığı Kurum	Görev Süresi
Muharrem YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2022
Serpil VERAL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili,	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2022
S. Tarık TEZEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2022
Murat ARAT	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2022
H. Mustafa ÇEVİK	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2022
Ergun ERMUTLU	Üye	İcracı /Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2022
Eşref HAMAMCIOĞLU	Üye	İcracı Değil/Bağımsız	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2022
Mürvet TEZEL	Üye	İcracı Değil/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2022
A. Duygu YILMAZ	Üye	İcracı Değil/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2022
Haydar YILMAZ	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2022

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı, her sene gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve dönem içinde gerekli yetki ve izinler verilmektedir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde ayda bir defa, gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı olmadan ve gecikmeksizin toplanır.



Yönetim Kurulunun ilk toplantısı üyelerin Genel Kurul'da atandığı gün içinde yapılır. İlk toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı ve en az 1 Başkan Vekilinin seçiminin yanı sıra görev dağılımına yönelik kararlar alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Gündem, toplantı öncesinde Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler ihtiyaç olması halinde toplantıdan önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantılara çağrı; basılı davet, telefon ve e-posta aracılığıyla yapılmaktadır. Toplantılar, Yönetim Kurulu Başkanı'nın, onun bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili'nin davetiyle yapılır. Ayrıca her Yönetim Kurulu Üyesi'nin yazılı talebi üzerine Başkan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekili, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulu, üye sayısının 2/3'ünün hazır bulunması halinde toplanabilir ve üye sayısının 2/3'ünün olumlu oyu ile karar alınır. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı ve veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu kararlarında oylar eşit olduğu takdirde konu gelecek toplantıya ertelenir. Bu toplantıda da oylar eşit gelirse söz konusu teklif ret edilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir sekreteryaya oluşturulur.

Yönetim Kurulu, 01.01.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında toplam 19 toplantı yapmıştır. Toplantılar, tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılar şirket merkezinde yapılmış; toplantıya çağrı, telefon ve e-posta yoluyla yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Denetim ve Risk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Etik Kurul oluşturulmuş olup komiteler ve kurul, faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma esasları çerçevesinde yürütmektedir. Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri kişi/kişileri toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedir. Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmekte ve kaydını tutmakta, tutanakları Yönetim Kurulunun tamamına sunmaktadır.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmaktadır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. Komitelerin etkinliği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.



Denetim ve Risk Komitesi

Bu Komite; yıllık mali tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunun, şeffaflığının, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesinden sorumludur. Bağımsız denetim firmasının seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim firmasının her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. İç denetim fonksiyonunun faaliyetleri, organizasyonel yapısı ve niteliğini gözden geçirir, Yönetim Kurulu'na öneri ve değerlendirmelerde bulunur. Bu değerlendirmeler şirketin iç denetim fonksiyonunun sorumlulukları, Denetim Başkanlığı bütçesi ve eleman kaynağı gibi konuları da kapsar.

Ayrıca Komite, Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık denetim planını ve gerekli durumlarda değişiklikleri onaylar. Şirket'in muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimi ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi; sonuca bağlanması; şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetim ve Risk Komitesi tarafından belirlenir.

Bununla birlikte Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda Şirketin risk haritasının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapar ya da yaptırır, ihtiyaç duyuldukça bu çalışmaları gözden geçirir. Risk Yönetimi Politikaları ve uygulama usullerini belirler ve bunlara uyulmasını gözetir.

Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak amacıyla, gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep edebilir. Risk Yönetim Sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Denetim ve Risk Komitesi üç kişiden oluşur, Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve yılda dört defadan az olmamak koşuluyla toplanır. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda minimum 10 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

Şirketimizde mevcut olan Denetim ve Risk Komitesi üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı
A. Duygu YILMAZ	Başkan
Eşref HAMAMCIOĞLU	Üye
Mürvet TEZEL	Üye



Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunur. Dünyada Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunur.

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin de görevlerini yerine getirir. Kurumsal Yönetim Komitesi üç kişiden oluşur ve yılda dört defadan az olmamak üzere toplanır. Şirketimizde mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı
A. Duygu YILMAZ	Başkan
Eşref HAMAMCIOĞLU	Üye
Serpil VERAL	Üye

İş Etiği Kurulu

Çalışanların bilgi sahibi olacağı şekilde iş etiği kurallarının ve uygulama ilkelerinin duyurulmasını, düzenli eğitimler verilmesini yerine getirir. İş etiği kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini sağlar.

İş etiği kurallarını ve Kurul'un uygulama süreçlerini değişen koşullar, Kurul'a ulaşan görüş ve öneriler doğrultusunda günceller ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. İş Etiği Kurulu, özel gündemle toplanmadığı sürece, ayda en az bir kez toplanarak iş etiği kurallarının ihlaline ilişkin kurula gelen başvuruları inceler, soruşturma yapıp yapılmayacağına ve disiplin kurulunun dikkatine gönderilecek konu olup olmadığına karar verir.

İş Etiği Kurulu, iş etiği kurallarının ihlal edildiği iddiası ile re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak ve çözümlemek ile sorumludur. Bir başvuru hakkındaki karar, etik kurallarının ilgili maddesi belirtilerek açıklanır. Kurulun aldığı kararlar süratle işleme alınır.

Kurul üyeleri görevlerini yerine getirirken organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak hareket ederler.

İş Etiği Kurulu, ihtiyaç durumunda konu ile ilgili uzman kişilerin görüşüne başvurabilir ve bu kişileri danışman olarak toplantıya davet edebilir.

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı
Mürvet TEZEL	Başkan
Serpil VERAL	Üye
A. Duygu YILMAZ	Üye



Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, hedeflerin oluşturulması, uygulamanın izlenmesi ve denetimi, hazırlanan rapor ve iletişim planı ve ilgili tüm süreçlerin onay ve denetiminden, sürdürülebilirlikle ilgili önemli konuları Yönetim Kurulu gündemine taşımaktan sorumludur. Sürdürülebilirlik Komitesi asgari iki ayda bir toplanır.

Komite üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı
A. Duygu YILMAZ	Başkan
Murat ARAT	Üye
Ergun ERMUTLU	Üye

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket risk yönetiminin temeli, Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu uygulamaların takibine dayanmaktadır.

Sütaş Grup bünyesindeki Denetim Başkanlığı tarafından Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:

- Şirketin tüm faaliyetleri kalite Yönetim sistemi, gıda güvenliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sürdürülmekte ve denetlenmektedir. Mevcut yönetim sistemimiz içerisine adapte edilmiş olan ISO 9001: 2015 (Kalite Yönetim Sistemi Standardı), FSSC22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı), ISO50001:2018 (Enerji Yönetim Sistemi Standardı), ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi Standardı), ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) ve ISO / IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sistemleri ile operasyonel işleyiş daha etkin hale getirilmiştir. Kurulan bu sistemlerin her yıl gerçekleştirilen iç ve dış denetimler ile sürekliliği sağlanmaktadır.
- Sermaye / borçluluk ilişkisi, kur riski ve Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer mali risk faktörleri iş birimleri tarafından haftalık/aylık periyotlarda kontrol edilmektedir.
- Kullanılan SAP sistemi mevcut riskleri minimize etmeye olanak sağlayan ve bu bağlamda karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmaktadır.
- Doğal risk; yangın, deprem gibi afetlere karşı korunmak amacıyla şirket varlıkları sigortalanmaktadır. Bu işlemler, varlıkların gerçek değerlerine uygun şekilde yetkin sigorta brokerlik şirketlerinden hizmet alınarak gerçekleştirilmektedir.

Şirketin muhasebe, iç kontrol, risk yönetimi ve finansal planlama için gerekli sistemlerinin kurulması, bu sistemlerin işleyişi, uyumluluğu ve yeterliliğinin sağlanması ve bunlarla ilgili şirket içi yetki ve yükümlülüklerin belirlenmesi "Denetim Başkanlığı" vasıtasıyla yerine getirilmektedir.



Denetim Başkanlığı bu görevini yerine getirirken bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

Denetim Başkanlığı, risk esaslı hazırlamış olduğu yıllık denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmekte ve Yönetim Kurulu'na doğrudan rapor etmektedir, ulaşılan tespit ve öneriler yazılı bir rapor vasıtasıyla Yönetim Kurulu'na bildirilir.

- Finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği
- Operasyonların etkinliği ve verimliliği
- Şirket varlıklarının korunması
- Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması

Denetim fonksiyonu, iç kontrol sistemlerinin ne kadar sağlıklı işlediğini belirlemekte, hâlihazırdaki sistemlerin geliştirilmesine ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda yeni sistemler kurulmasına ilişkin önerilerde bulunmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu “Süt sektörünün en sevilen markası, en güvenilen kuruluşu ve lider şirketi olmak”, misyonu ise “Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusuyla “Çiftlikten Sofralara” süt değer zincirini ve bize emanet edilen kaynakları en verimli şekilde yönetip geliştirerek, bireylerin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren, doğal ve lezzetli süt ürünleri sunmak” olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu, Şirketimizin uzun vadeli strateji ve hedeflerini bu vizyon ve misyon temelinde oluşturmaktadır.

Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlarla Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirket'i idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetim toplantılarında; Şirket hedefleri ile bu hedefe yönelik gerçekleştirilen faaliyetler, geçmiş dönem performanslarını da kapsayacak biçimde takip edilmekte ve yönetimin performansı denetlenmektedir. Şirketin bulunduğu sektör ve sektör içindeki konumu ile birlikte Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

20. Mali Haklar

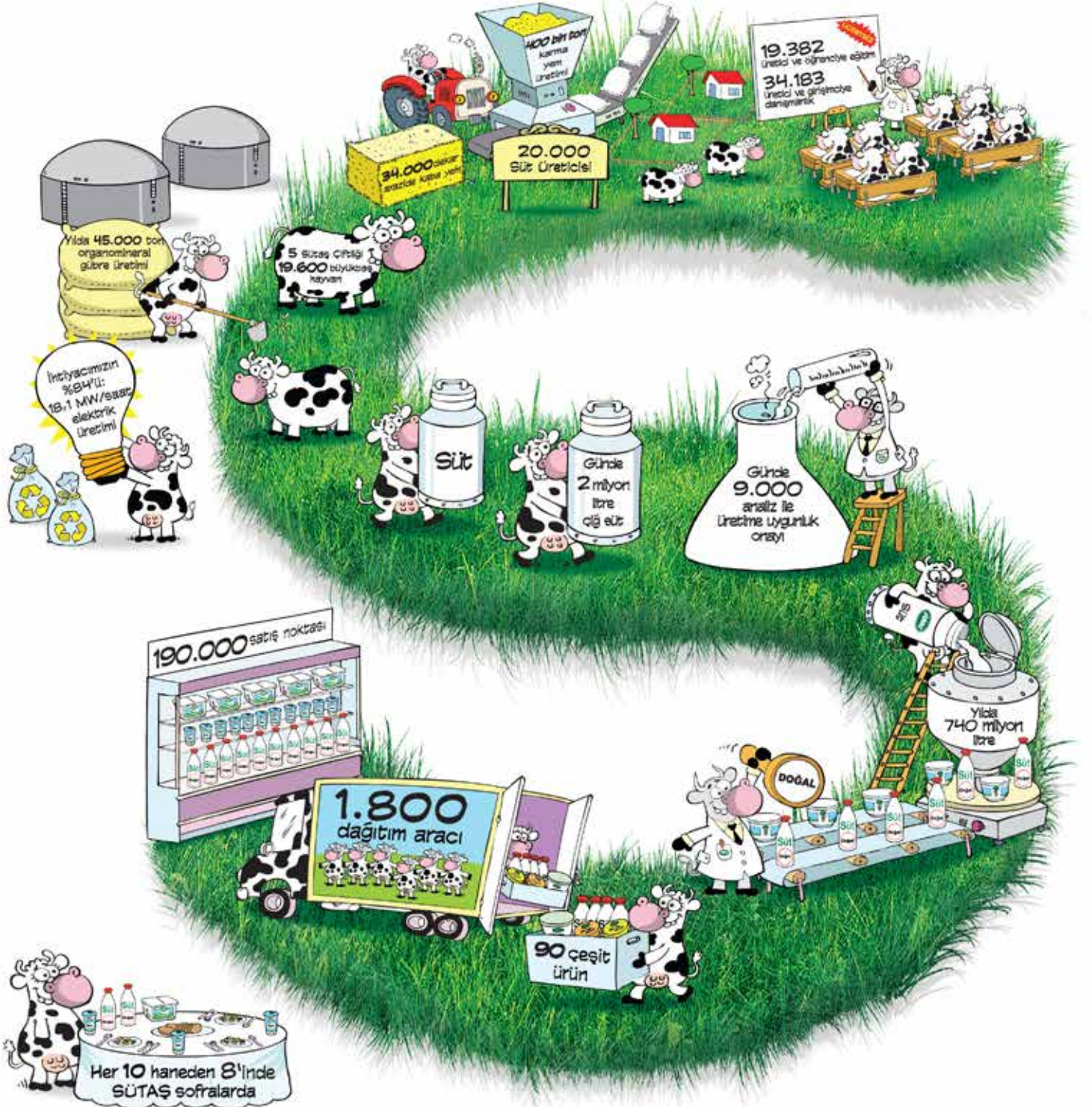
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Şirket tarafından hazırlanan finansal tablo dipnotlarında Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize veya Yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler uygulanmamaktadır.





Çiftlikten Sofralara Entegre İş Modelimiz



Doğallıktan ödün vermeyiz,
Tazelikten vazgeçmeyiz,
Böyle geldik böyle gideceğiz

