

SÜTAŞ GRUP

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2016

22 Nisan 2017



Çiftlikten Sofralara

SÜTAŞ GRUP
SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.
FAALİYET RAPORU
2016

Misyonumuz

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.

Vizyonumuz

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

Değerlerimiz

Saygı

İnsana, topluma ve doğaya saygılıyız.

Sorumluluk

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

Mükemmellik

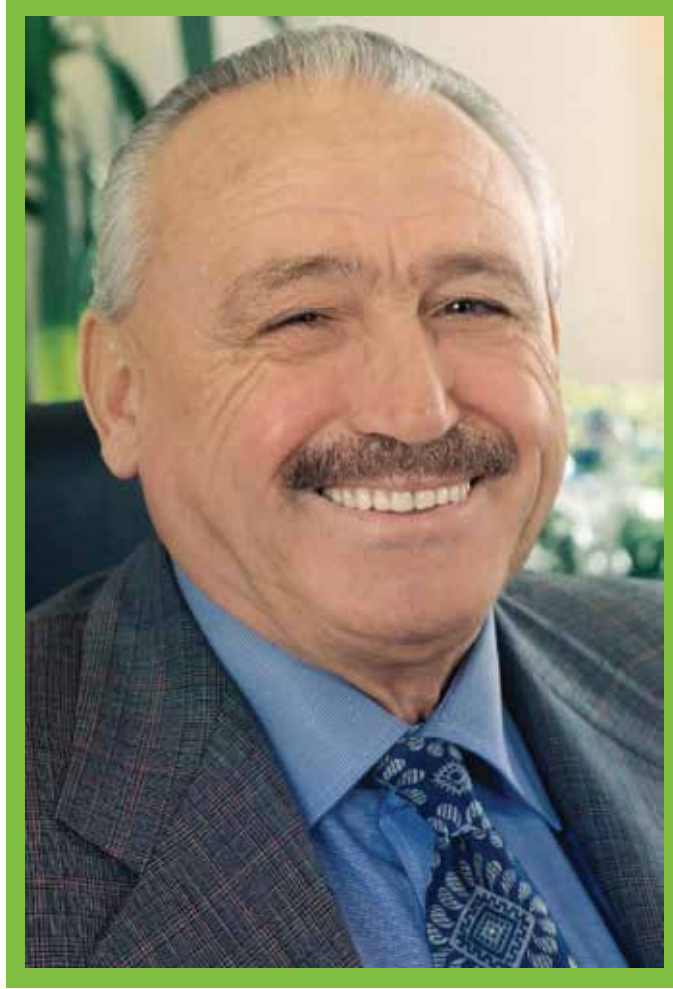
İşimizin ustası ve uzmanı olmak için kendimizi sürekli geliştirir mükemmeli ararız.

Tutku

Sütün iyiliğine, bereketine ve sütçülüğe kendimizi tutkuyla adarız.



KURUCUMUZ



Sadık Yılmaz
(1929 - 2005)

"Sana olan sevgimiz,
süte olan aşkımızda sürüyor..."



Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı'nın 2016 Yılı Değerlendirmesi



Değerli Paydaşlarımız,

Geride bıraktığımız 2016 yılı hem dünyada hem ülkemizde siyasi ve ekonomik dalgalanmaların yaşandığı oldukça zor bir yıl oldu. Ancak buna rağmen, işimizi büyütmeyi başardık. Öte yandan yatırımlarımıza devam ettik ve misyonumuzu gerçekleştirme yolunda çok önemli adımlar attık.

2016 yılı sonunda, Sütaş Ege Sütçülük Merkezi Tire Entegre Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirdik. Böylece, Sütaş'ın doğal lezzetini Ege ve Akdeniz'de

yaşayan tüketicilerimize daha da yaklaştırdık. 80 milyon dolar yatırımla kurulan, günde 1.000 ton süt işleyecek ve 850 kişiye istihdam sağlayacak olan tesislerimizde "Çiftlikten Sofralara" iş modelimizi uygulayarak, üreticisi, çiftçisi, nakliyecisiyle, binlerce aileye dokunacak; bu bölgelerde de toplumsal refaha ve sosyal gelişime katkı vereceğiz.

Haziran 2016'da, Türkiye'nin tarımsal nitelikli en büyük biyogaz ve enerji üretim tesisi olan Sütaş Aksaray Doğal Enerji Tesislerimizin resmi açılışını gerçekleştirdik. "Gold Standart" tarafından sertifikalandırılan Türkiye'nin ilk biyogaz tesisi ve Çevre Bakanlığı'nın belgelendirdiği ilk "tarımsal nitelikli katı atık bertaraf tesisi" olan Sütaş Aksaray Doğal Enerji Tesisleri'ne 9 milyon dolar yatırım yaptık. Bundan sonra da, enerji üretim kapasitesini artırmak ve entegrasyonumuzun yeni adımı olan organo mineral gübre üretimi için yatırımlarımıza hız vereceğiz.

2016'da yatırımlarımız devam ederken, paydaşlarımızın takdirini kazanarak bize gurur veren pek çok ödül aldık ve sektörümüzün lider markası olmanın 11. yılını kutladık.

Tüm dünyada kabul görmüş raporlama standardı olan "Küresel Raporlama Girişimi"nin GRI G4 standartına uygun olarak ve "Geleceği Düşünmemiz Çok Doğal" temasıyla hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınladık.

Kurumsal, Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirlik başlıkları altındaki performansımızı şeffaf ve açık bir şekilde ortaya koyduğumuz raporumuzda; enerji verimliliği çalışmalarımızdan bulunduğumuz coğrafyanın refahını artırmaya, gıda güvenliğinden üretici eğitimlerimize ve hayvan refahına kadar her konuda süt ve süt ürünleri sektörüne örnek teşkil

eden çalışmalarımızı ve 2020 sürdürülebilirlik hedeflerimizi paylaştık.

Raporumuz, bu alanda dünya çapında en itibarlı platform olan "LACP 2015 Vizyon Ödülleri" kapsamında, küresel markaları geride bırakarak kendi kategorisinde "Dünyanın En İyi Sürdürülebilirlik Raporu" seçildi.

Borsaya kayıtlı olan şirketlerin her yıl zorunlu olarak yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"nu, biz 2016 yılında da gönüllü olarak hazırlayıp SPK lisanslı derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirildik. Artan notumuzla bir kez daha Halka Açık Olmayan Aile Şirketleri arasında en yüksek puanı elde ederek TKYD tarafından ödüllendirildik. Böylece, dört ana stratejimizden biri olan "Kurumsal Yönetim" alanında da Türkiye'de örnek gösterildiğimiz bir noktaya geldik.

Sütaş'ın, 50'inci yılını kutlayacağımız 2025'te, dünyada ilk 25 süt ürünleri şirketi arasına girmesi temel hedefimize ulaşmak için 2017 yılında da var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

2017 yılı değerlendirmelerinde, Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin artık mali krizin etkilerinden kurtulduğunu ve büyümenin oldukça hızlandığını görüyoruz. Irak ve Suriye'de savaş ortamının yavaş yavaş barış ortamına dönmesi, petrol üretici ülkelerin de büyüme hızının petrol fiyatındaki istikrara bağlı olarak tekrar artmaya başlaması da olumlu gelişmeler.

Bu nedenle 2017'de özellikle ihracata daha fazla odaklanarak AB ve Ortadoğu ülkelerindeki faaliyetlerimizi artıracacağız. Organizasyon yapımızı da bu hedefi gerçekleştirmemize katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenledik.

Ayrıca, AB pazarlarına olan ihracatımıza büyük ivme getirecek olan Romanya yatırımımızı 2018 yılı başında hayata geçirmek için çalışmaları hızlandırdık.

Öte yandan önümüzdeki dönemde Türkiye'nin de

tekrar yüksek büyüme hızlarına dönecek olmasına; sağlıklı beslenme bilincinin daha da artacağına, ambalajlı ürünlerin daha çok tercih edileceğine, kamunun sektörle ilgili düzenlemelerinin ve teşviklerinin artarak devam edeceğine olan inancımız, bize ciddi büyüme hedefleri koyma cesaretini veriyor.

Türkiye'deki dördüncü yatırımımızı devreye almak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Çok yakında, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Sütçülük projemizi Bingöl'de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bingöl entegre tesislerimizle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tarımın ve hayvancılığın gelişiminde ve bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstleneceğimize inanıyoruz.

Güçlü kurumsal yapımız, iş yapış biçimimiz, finansal yeterliliğimiz, işinin ustası ve uzmanı olmuş, Sütaş'ıyla çalışan Sütaşlılar bize geleceğe ilişkin güven veriyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, işimize olan adanmışlığımızla; Sütaş'ımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2017 faaliyet yılının da bizi gururlandıracak başarılı sonuçlar getireceğine olan inancımızla; vizyonumuzu paylaştığımız, misyonumuza inanan hissedarlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza en derin şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla

Muharrem Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER

1. SÜTAŞ GRUP 2016

- 1.1 Türkiye'deki Önemli Gelişmeler ve Faaliyetlerimiz
- 1.1.1 Pazara İlişkin Temel Gelişmeler
- 1.1.2 Kurumsal İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri
- 1.1.3 İnsan Kaynakları Faaliyetleri
- 1.1.4 Yönetim Sistemleri Faaliyetleri
- 1.2 Yurt Dışındaki Önemli Gelişmeler ve Faaliyetler
- 1.3 İhracat Faaliyetleri

2. SÜTAŞ A.Ş. 2016

- 2.1 Genel Bilgiler
 - 2.1.1 Raporun İlgili olduğu hesap dönemi
 - 2.1.2 Şirketin Ticari Unvanı
 - 2.1.3 Şirketin Ticaret Sicil Numarası
 - 2.1.4 Şirket Merkezi / İletişim Bilgileri
 - 2.1.5 Şirketin İnternet Adresi
 - 2.1.6 Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri
 - 2.1.7 Şirketin Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Kadrosu
 - 2.1.8 Şirketin Ortaklık Yapısı
 - 2.1.9 Şirketin Doğrudan ya da Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
 - 2.1.9.1 İştirakler
 - 2.1.9.2 Bağlı Ortaklıklar
 - 2.1.10 Şirketin Yönetim Kurulu
 - 2.1.11 Yönetim Kurulu Komiteleri
 - 2.1.11.1 Denetim ve Risk Komitesi
 - 2.1.11.2 İş Etiği Kurulu
 - 2.1.11.3 Sürdürülebilirlik Komitesi
 - 2.1.11.4 Kurumsal Yönetim Komitesi
 - 2.1.12 Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler
 - 2.1.13 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
 - 2.1.14 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
 - 2.1.15 Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları
 - 2.1.16 Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri
 - 2.1.17 Önemli Davalar
 - 2.1.18 Adli ve İdari Yaptırımlar
 - 2.1.19 Bağış ve Yardımlar
 - 2.1.20 Hakim Şirketle Olan İlişkiler
- 2.2 Kurumsal Yönetim
 - 2.2.1 Yönetim Kurulu
 - 2.2.2 Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
 - 2.2.3 Yönetim Kurulu'nun Komite Değerlendirmesi
 - 2.2.4 Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
 - 2.2.5 Risk Yönetimi
- 2.3 Finansal Durum
 - 2.3.1 1 Ocak - 31 Aralık 2016 Tarihli Konsolide Bilanço
 - 2.3.2 1 Ocak - 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
 - 2.3.3 Ocak-Aralık 2016 Döneminden Sonraki olaylar
 - 2.3.4 Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler
 - 2.3.5 Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi
 - 2.3.6 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU



1. SÜTAŞ GRUP 2016

1.1 Türkiye'deki Önemli Gelişmeler ve Faaliyetler



Sütaş Ege Sütçülük Projesi Tire Entegre Tesisleri Açıldı

41 yıldır süttten kazandığını yine süte yatıran Sütaş, Ege Sütçülük Projesi - İzmir Tire Entegre tesislerini faaliyete geçirmiştir.

İzmir Tire'de 80 milyon dolar yatırımla 120 bin metrekarelik arazide, 67 bin metrekare kapalı alanda kurulan Sütaş Tire Entegre Tesisleri bünyesinde, süt ve süt ürünleri fabrikası, yem fabrikası, eğitim merkezi, geri kazanım ve enerji üretim tesisi ve organomineral gübre tesisi yer almaktadır. Sütaş Tire Entegre Tesisleri'nde; günde 1.000 ton süt işlenmesi, 650 ton kapasiteyle doğal yem üretilmesi, biyogaz, geri dönüşüm ve enerji tesislerinde 800 ton atık işlenerek 6,4 MWh elektrik, 6,1 MWh ısı enerjisi üretilmesi; enerji tesislerinde işlenen atıklardan yılda 30 bin ton organomineral gübre üretilmesi hedeflenmektedir.

Sütaş Tire Entegre Tesisleri'nde 850 kişilik doğrudan istihdam sağlanacak ve 8 bin süt üreticisi aileye aylık düzenli gelir elde etme imkanı sunulacaktır.



Sütaş Entegre Tesisleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açılmıştır.

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sütaş çalışanları ve 3.000 kişilik bir davetli topluluğu katılmıştır.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Sütaş Tire Entegre Tesisleri'nin açılış töreni sırasında kürsüde konuşma yaptığı sırada Sütaş Ayran talep ederek içmesinin ardından beğenilerini ifade etmiştir.



Tire'de Halkın Katılımı Toplantısı Gerçekleştirildi



Sütaş Tire Entegre Tesislerinde yer alan Enerji Üretimi ve geri Dönüşümü tesislerinin faaliyete geçmesinden önce düzen-

lenen "Halkın Katılımı Toplantısı"nda, yıl içerisinde açılışı planlanan Tire Sütçülük Merkezi ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

Sütaş Aksaray Doğal Enerji Tesisleri'nin Açılışı Yapıldı

Türkiye'nin tarımsal nitelikli en büyük biyogaz ve enerji üretim tesisi olan Sütaş Aksaray Doğal Enerji Tesislerinin resmi açılış töreni gerçekleştirilmiştir.

Sütaş Aksaray Doğal Enerji Tesisleri, "Gold Standart" tarafından sertifikalandırılan Türkiye'nin ilk biyogaz tesisi ve Çevre Bakan-



lığı'nın belgelendirdiği ilk "tarımsal nitelikli katı atık bertaraf tesisi" özelliklerini taşımaktadır. Aksaray Doğal Enerji Tesislerine 9 milyon dolar yatırım yapılmıştır. Tire doğal enerji tesisleri ile beraber, Sütaş'ın, doğal enerji ve gübre yatırımlarının toplam tutarı 2017 sonunda 60 milyon dolara ulaş-



cak ve böylece 10 milyon ağaca eş değer sera gazı azaltımı gerçekleştirilecektir.

Sütaş Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Sütaş, tüm dünyada kabul görmüş raporlama standardı Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRI-Global Reporting Initiative) ilkeleri paralelinde hazırladığı, Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlamıştır.

2016'da, 'Geleceği Düşünmemiz Çok Doğal' temasıyla hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla, Sütaş'ın "Çiftlikten Sofralara" entegre iş modelinin özünü teşkil eden sürdürülebilirliğe verdiği önem; enerji verimliliği çalışmalarından bulunduğu coğrafyanın refahını artırmaya, gıda güvenirliliğinden üretici eğitimlerine ve hayvan refahına kadar her konuda süt ve süt ürünleri sektörünü dönüştürecek çalışmaları ve 2020 sürdürülebilirlik hedefleri paylaşılmıştır.



Sütaş Sürdürülebilirlik Raporu "Dünyanın En İyisi" Seçildi

Dünya çapında en fazla raporun katılım gösterdiği ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen LACP Vizyon Ödülleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, jüriden 100 üzerinden 99 puan alan Sütaş Sürdürülebilirlik Raporu, global markaları geride bırakarak kendi kategorisinde "Dünyanın En İyi Raporu" seçilmiş ve en büyük ödül olan Platin Ödül'ü kazanmıştır.

Sütaş, Kurumsal Yönetimde de Öncü

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin, gerçekleştirdiği "IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi" kapsamında düzenlenen "Kurumsal Yönetim Ödülleri" töreninde Sütaş, "En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş" ödülünü almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslanan SAHA Kurumsal Yönetim Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ne göre derecelendirilerek alınan 93,4 Kurumsal Yönetim Notu ile kurumsallıkta da sektörün liderinin Sütaş olduğu tescillenmiştir.



Süt ve süt ürünleri sektöründe ilk Ar-Ge Merkezi Sütaş'ta

Ar-Ge Merkezi olabilmek için, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birimin örgütlenmesi, yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması, en az 15 kişi tam zamanlıya eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi ve yeterli Ar-Ge birikimine sahip olunması gerekmektedir.

Sektörün ilk Ar-Ge Merkezi, Sütaş Karacabey Tesisleri'nde 1 Kasım 2016 tarihinde, 31 kişilik uzman kadro ile faaliyete başlamıştır.

Bugüne kadar 8 adet projenin tamamlandığı merkezde toplam 56 adet proje mevcuttur. Ayrıca 8 adet Tübitak Projesi olup 2 adet projenin de başvurusu yapılmıştır.

Sütaş, "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Listesinde 49. Sıraya Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması sonuçlarına göre bir önceki yıl 51. sırada bulunan Sütaş, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 49. sıraya yükselmiştir.

Yerel Zincirler Buluşuyor Organizasyonunda, Sütaş Ana Sponsor Oldu

Sütaş, Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen ve organize gıda perakendesinin en büyük organizasyonu olan "Yerel Zincirler Buluşuyor" (YZB) organizasyonuna 2016 yılında da ana sponsor olarak destek vermiştir.



Sütaş TURQUALITY Stratejik İş Planı Onaylandı

Sütaş'ın 2015'te kabul edildiği TURQUALITY Destek Programı'nda, önemli bir aşama daha başarıyla geçilmiştir. TURQUALITY kapsamında, Ekonomi Bakanlığı tarafından talep edilen "Sütaş Stratejik İş Planı" onaylanmıştır.



Sütaş Uygulamalı Süt Hayvancılığı Eğitimi Projesi, "En İyi Toplumsal Katkı Sağlayan Gelişim Projesi" Seçildi

Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği TEĞEP'in bu yıl ikincisini düzenlediği ve Türkiye'nin önde gelen 24 kurumunun 36 projesinin yarıştığı TEĞEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri Yarışması'nda, Sütaş "Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi ve Uygulamalı Eğitim Çiftliği" projesi "En İyi Toplumsal Katkı Sağlayan Gelişim Projesi" ödülünü kazanmıştır.



Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Halkın Favorisi" Sütaş!

Sütaş Kurumsal Web sitesi, "sutas.com.tr" 14. Altın Örümcek Yarışması Web Ödülleri'nde "Yiyecek & İçecek" ve "Üretim & Sanayi" kate-

gorilerinde, 200 bini aşkın oy ile "Halkın Favorisi" seçilmiştir.

Sütaş'ı 41 Buluşmalarında Binlerce Sütaşlı Biraraya Geldi

Dünya Süt Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Sütaş'ı Buluşmaları bu yıl Ramazan Ayı'na denk geldiği için, İstanbul, Ankara, Aksaray, Karacabey ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan Bölge Müdürlüklerinde düzenlenen iftar yemeklerinde, Sütaş çalışanları, monodistribütörleri ve distribütörleri eşleriyle birlikte bir araya gelmiştir.



Sütaş'ı Buluşmalarında ayrıca, Sütaş'a yıllarca emek veren 674 Sütaşlıya 5, 10, 15, 20, 25 ve 30. yıl kıdem ödülleri takdim edilmiştir.

Öneri ve Kaizen Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kaizen ve öneri ödülü almaya hak kazanan Sütaşlılar, ödülleri, Sütaş Karacabey ve Aksaray tesislerinde düzenlenen törenlerle almışlardır. 2016'da toplam 691 Sütaşlı, çalışma ortamı ve iş süreçlerini iyileştirmeye yönelik önerileriyle ödül sahibi olmuşlardır.



1.1.1 Pazara İlişkin Temel Gelişmeler

Sütaş, 2016 yılında Türkiye'deki hanelerin %80'ine ulaşarak süt ve süt ürünleri pazarında en yüksek hane erişimine sahip marka olmuştur (Kaynak: Ipsos Hane Tüketim Paneli, 2016).

2016'da, perakende ambalajlı süt ürünleri pazarı ciro bazında %8,6 büyüme ile 8,9 milyar TL'ye ulaşmıştır. Sütaş bu dönemde, %14,1 ciro payı ile pazar liderliğini sürdürmüştür (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler dahil, 2016).

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

Kategori - 2016	Miktar Payı (%)	Ciro Payı (%)
Kaymaklı Kase Yoğurt	32,5	33,2
Kaymaksız Sade Yoğurt	11,1	14,2
Light Yoğurt	79,5	78,5
Süzme Yoğurt	11,9	15,8
Çeşnili Yoğurt	100,0	100,0
Yetişkin Meyveli Yoğurt	35,4	36,3
Bebek Yoğurdu	100,0	100,0
Çocuk Meyveli Yoğurt Tüpü	100,0	100,0
UHT Yarım Yağlı Süt	10,4	13,5
Ayran	22,1	25,1
Light Ayran	62,9	59,3
Taze Kaşar Peyniri	14,2	15,8
Taze Beyaz Peynir - Kültürlü	12,8	14,3
Ultra Filtre B. Peynir - Süzme	30,7	33,3
Light Kaşar Peyniri	33,7	33,8
Light Beyaz Peynir	15,4	16,9

Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil, 2016

Sütaş Süt

2016 yılında Sütaş Süt %9,8 ciro payı ile pazarda ikinci sıradadır. Sütaş UHT Süt %8,3, Sütaş Pastörize Süt %18,8 ciro payına sahiptir. Sütaş Çikolatalı ve Meyveli Süt ise %10

ciro büyümesi ile %13,8 ciro payını korumuştur (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil, 2016).

Sütaş Ayran

Sütaş Ayran'ın büyümesi %4 olarak gerçekleşmiştir. Sütaş Ayran, 2016 yılında da ayran pazarında %25,1 pay ile liderliğini sürdürmüştür (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil, 2016).

Sütaş Ayran, kategorisinde en yüksek zihin payına sahip markadır (Kaynak: IPSOS Ayran Kategorisi Marka İzleme Araştırması 2016).

Sütaş Yoğurt

Sütaş Yoğurt, 2016 yılında, %17,7 ciro payı ile liderliğini korumuştur.

Sütaş Kaymaksız Yoğurt %14,2, Sütaş Light Yoğurt %78,5 ciro payına ulaşmıştır.

Kaymaklı kase yoğurt pazarı ciro bazında %10 daralırken Sütaş cirosunu korumuş ve %31,1 olan payını %33,2'ye yükseltmiştir.

Sütaş Süzme Yoğurt %14 ciro büyümesi ile %15,8 ciro payı; Yetişkin Meyveli Yoğurt %34 ciro büyümesi ile %36,3 ciro payı elde ederek kategorilerinde lider olmuştur (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil, 2016).

Sütaş Yoğurt, kategorisinde en yüksek zihin payına sahip markadır (Kaynak: Ipsos Yoğurt Kategorisi Marka İzleme Araştırması, 2016).

Sütaş Peynir

2016 yılında Sütaş Peynir, toplam peynir pazarında %14,2 ciro payı ile liderliğini sürdürmüştür.

Sütaş Taze Beyaz Peynir %14,2, Sütaş Süzme %33,3, Sütaş Kaşar Peyniri %14,2 ciro payıyla kategorilerinde liderdir. Sürülebilir peynirlerde

ise Sütaş Krem Peynir %12,9, Sütaş Üçgen Peynir %10,9, Sütaş Labne ise %9,7 ciro payına sahiptir (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil 2016).

Sütaş Beyaz Peynir ve Kaşar Peyniri kategorilerinde en yüksek zihin payına sahip markadır (Kaynak: IPSOS Katı Peynir Kategorisi Marka İzleme Araştırması, 2016).

Sütaş Tereyağı

Sütaş tereyağı 2016 yılını, %9,3 ciro büyümesi ve %13,0 ciro payı ile tamamlamıştır (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil, 2016).

Keyif, Lezzet ve Fonksiyonel Ürünler

Sütaş Tatlımm: 2016 yılında taze puding kategorisinde %3 büyüyen Sütaş Tatlımm %23,2 pazar payına sahiptir. Sütaş Tatlımm pazarda 2. marka konumundadır (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil, 2016).

Sütaş Hüpatrik: Türkiye'nin ilk çocuk meyveli yoğurt tüpü olan Sütaş Hüpatrik, kategorisindeki tek ürün olarak %6,4 ciro büyümesiyle rakipsizliğini korumaktadır (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil, 2016).

Sütaş Minimix: Sütaş Minimix 2016 yılında ciro olarak %6 büyümüştür ve kategorisinde %33,7 ciro payına sahiptir (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler dahil, 2016).

Sütaş Babymix: Türkiye'nin bebeklere özel ilk yoğurdu olan Sütaş Babymix, pazarda gücünü korumaktadır.

Sütaş Büyümix: Sütaş Büyümix'in yer aldığı Çocuk Taze Peynir pazarı ciroda %5 büyümüştür. Sütaş Büyümix, %27,2 ciro payı ile güçlü ikinci markadır (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil, 2016).

Sütaş Yovita: Probiyotik yoğurt pazarı 2016 yılında ciroda %23 büyüme göstermiştir. Sütaş Yovita ise ciro bazında, 2015 yılına kıyasla %5'lik bir küçülme yaşamıştır (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil, 2016).



1.1.2 Kurumsal İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri

**Doğallıktan Ödün Vermeyiz
Tazelikten Vazgeçmeyiz
41 Yıldır Böyle Geldik Böyle Gideceğiz**



Süttaş 41. Yıl İletişimi

Süttaş'ın 41. yılını kutlamak amacıyla hazırlanan iletişim kampanyasında "Doğallıktan Ödün Vermeyiz, Tazelikten Vazgeçmeyiz, 41 Yıldır Böyle Geldik Böyle Gideceğiz" sloganıyla; Süttaş'ın kurulduğu günden bu yana benimsediği ilkelerin altı çizilmiştir.

Sütaş Çiftliği'nin mutlu ineklerinin, herkesin bildiği "Fesuphanallah" şarkısının müziği ve Candan Erçetin'in muhteşem sesi eşliğinde dans edip "41. Yıldır Sütaşkiyle Bize Maşallah" dedikleri Sütaş 41. yıl reklam kampanyası, ilk olarak dijital mecralarda ve sosyal medyada başlamıştır.

Kısa sürede tüketicilerin beğenisini kazanan kampanya; televizyon yayınları, radyo, açık-hava, gazete kullanımları, alışverişçi uygulamaları ve etkinlikler ile yıl boyu aralıklarla devam ettirilmiştir.

Sütaşki Bandosu Etkinlikleri

Sevimli maskot ineklerden oluşan Sütaşki Bandosu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca tüketiciyle buluşarak tüketici-

ler ile kurulan duygusal bağ güçlendirilmiştir. Sütaşki Bandosu, 41 ilde 158 noktada 4 milyonun üzerinde tüketici ile Sütaş'ın 41. yılını coşkuyla kutlamıştır.

41.yıl kutlama iletişimi kapsamında, Sütaşki Bandosu ile çekilen doğum günü kutlama filmiyle, Facebook'ta 1,7 milyon, Instagram'da 1,5 milyon kişiye erişilmiştir.

41. yıla özel olarak hazırlanan Sütaş logosu, ürün ambalajlarına ve Sütaş araçlarına taşınmıştır.

Alışverişçi İletişimi

Sütaş 41. yıl kampanyası, güçlü alış-verişçi uygulamaları; alışverişçi mecra kullanımları, satış noktası teşhir uygulamaları ve market içi etkinliklerle satış noktalarına taşınmıştır.



Ramazan ve Bayram İletişimi

Ramazan döneminde, yıllardır istikrarlı bir şekilde söylenen "Türkiye için iftar, Sütaş için iftihar vakti" sloganı tekrarlanarak bu özel dönemin ve bayramın ortak değerlerinin gözetildiği, tüketicilerle kurulan bağın pekiştirildiği sıcak ve samimi bir iletişim kampanyasına imza atılmıştır.

Televizyonda yürütülen kuvvetli reklam yayınlarının yanı sıra; yoğun açık hava kullanımı, radyo reklamları, dijital reklamlar, alışverişçi uygulamaları ve etkinlikler ile kampanya Türkiye geneline yayılmıştır.

Reklam müziği, yüksek erişimli radyolarda sıkça yayınlanarak ve başta Feshane olmak üzere yurt genelinde yapılan iftar etkinliklerine katılan Sütaşkı Bاندosu ile akıllara kazınmıştır.

Ramazan süresince "Sütaş İçin İftihar Vakti" isimli websitesi www.sutasiciniftiharvakti.com yayına alınmıştır. Tüketicilerin #SütaşİçinİftiharVakti etiketiyle paylaştıkları videolar, beğeni ve yorumlarla beraber 20 bine yakın kişiyle etkileşime geçilmiş ve 1 ay devam eden proje ile toplam 1,2 milyon kişiye erişilmiştir.



"Sütaş'ın Aşkı Türkiye Aşkı" Tire Entegre Tesisleri Açılış İletişimi



Sütaş Tire Entegre tesislerinin açılış kapsamında yapılan iletişim çalışmalarında "Sütaş'ın Aşkı Türkiye Aşkı" sloganıyla, Sütaş'ın Türkiye için yarattığı katma değerini altı çizilmiştir.

Sütaş Tire Entegre Tesisleri'nin açılışını duyuran kurumsal reklam filmi ulusal kanallarda yoğun frekansla yayınlanmış, kampanya, TV iletişiminin yanı sıra, İzmir ve Tire'deki yerel açık hava mecraları ile desteklenmiştir.





Süttaş Ege Sütçülük Projesi Tire Entegre Tesisleri'nin açılışını duyurarak başlayan dijital iletişim ile 1,7 milyon kişiye erişilmiştir.

Yıllardır her gün gazetede ve sosyal medyada yer alan Süttaş Karikatürleri'nde de Süttaş Tire Entegre Tesisleri Açılışı duyurulmuştur.



Süttaş Tire Entegre Tesisleri açılış töreni sonrasında ulusal gazetelere tam sayfa teşekkür ilanı verilmiştir.



Tire iletişim çalışmaları kapsamında; TV reklamları ile 21 milyon, basın ilanları ile 6 milyon, açık hava reklamları ile 900 bin, sosyal medya ve dijital mecra kullanımıyla 10 milyon kişiye ulaşılmıştır.

Basın İletişimi

Açılıştan bir gün önce İzmir'de düzenlenen akşam yemeğine, İstanbul'dan ulusal gazetelerin köşe yazarları ve İzmir'den yerel medya temsilcileri davet edilmiştir.



Açılış töreni medyada geniş yer bulmuştur. Süttaş Tire Entegre Tesisleri Açılış Töreni toplam 19 ayrı ulusal ve 1 yerel kanalda, 101 kez yer almış; 33'ü ulusal, 53'ü yerel olmak üzere 81 farklı gazetede toplam 113 yazılı basın yansıması, 532 online yansıma elde edilmiştir.



Sütaş Pastörize Süt Özel Günler Şişe Tasarımı

Süt alışverişine farklılık katmak üzere; Sütaş Cam Şişe Süt ambalajlarının üzerinde yer alan Sevgililer Günü, Anneler Günü ve Yılbaşına özel tematik etiket tasarımları, tüketicilerin beğenisini kazanmıştır.



Sütaş Çikolatalı ve Meyveli Sütler Sömestr ve Bahar İletişimi

Sütaş Çikolatalı ve Meyveli süt ailesi, Karpuzlu Kavunlu Süt ve Bisküvili Süt ile genişletilmiştir. Yeni çeşitlerin duyurusunun yapılması için sömestr tatili ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan



bahar aylarında yapılan iletişim kampanyaları kapsamında; çocuk kanallarında TV, sinema ve dijital mecralardaki reklamların yanı sıra satış noktalarında görünürlüğü artıran dikkat çekici alışverişçi uygulamalarına da yer verilmiştir.

Sütaş Çikolatalı ve Meyveli Sütler Okula Dönüş İletişimi

Okula dönüş döneminde yapılan, Sütaş Çikolatalı ve Meyveli sütlerin çoklu paketlerinde yer alan hediye defter promosyonu ile süpermarket kana-

lında liderliğin pekiştirilmesi hedeflenmiştir.

Promosyon; çocuk TV kanallarını, dijital oyun sitelerini, sinemayı ve satış noktalarını kapsayan iletişim planı ile desteklenmiştir.

Sütaş Kaymak

Türkiye'nin lider süt ve süt ürünleri markası Sütaş, ürün ailesini, geleneksel kahvaltı sofralarının ve tatlıların vazgeçilmezi olan kaymak ile zenginleştirmiştir.



Kutu Kutu Süzme İletişimi

Süzme peynir kategorisini yaratan ve Türkiye'ye yepyeni bir peynir alışkanlığı kazandıran Sütaş, 2016 yılında sunduğu yeni ürünü "Kutu Kutu Süzme" ile kategoriye öncülük etmeye devam etmiştir. 25 gramlık pratik mini paketleriyle Türkiye'nin ilk ve tek porsiyon ambalajlı süzme peyniri olma özelliği taşıyan "Kutu Kutu Süzme" için hayata geçirilen iletişim kampanyası kapsamında; ulusal ve tematik TV kanalları, radyolar, dijital reklam mecraları, sosyal medya ve satış noktaları aktiviteleri ile geniş kitlelere ulaşılmıştır.



Sütaş Dilimli Kaşar



Sütaş, 2016 yılında Sütaş Dilimli Kaşar'ın 3 farklı gramajını (60 g, 250 g

ve 500 g) sunarak ürün ailesini tüketici eğilim ve ihtiyaçları doğrultusunda genişletmeye devam etmiştir.

Sütaş'tan Bahara Özel Yoğurt

Sütaş'ın özel lezzet arayan yoğurtseverler için sunduğu, Türkiye'de ilk ve tek olan "Sütaş Bahara Özel Yoğurt", manda, koyun ve keçi sütlerinin inek sütü ile tam kıvamındaki karışımından gelen özel lezzeti, kalın kaymaklı ve yoğun kıvamlı özgün formülü ile tüketicilerin beğenisini kazanmıştır.



Sütaş Cam Kase Yoğurt

Sütaş, özel günler için hazırladığı cam kase yoğurt tasarımıyla tüketicilerin Anneler Gününü, Ramazan ve Kurban Bayramlarını ve yeni yılını kutlamıştır.



Sütaş Meyveli Yoğurt

2016 Yılında, Sütaş Meyveli Yoğurt ailesi, Türkiye'de ilk ve tek limonlu yoğurt ile güçlendirilmiştir. Sütaş Meyveli Yoğurt, rakiplerden farklılaşan çeşitlerin de gücüyle pazarda en hızlı büyüyen marka olmuştur. (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil, Tonaj, 2016)



Sütaş Çeşnili Yoğurt



Türk kültüründe var olan yoğurtlu mezele-ri, geleneksel tarife uygun olarak, %100 doğal ve taze malzemelerden ustalık ve

uzmanlıkla hazırlayan Sütaş, 2016 yılında da Türkiye'de bir ilke daha imza atmış, Havuç Borani ve Caciki (Kuru Cacık) çeşitleriyle çeşnili yoğurt ailesini daha da güçlendirmiştir.



Sütaş Ayran İletişim Kampanyası

Türkiye'nin en çok tercih edilen ayran markası Sütaş Ayran'ın 2016 yılındaki iletişim kampanyasında; herkesin kendisi gibi olmasının "cool" olup olmamaktan çok daha önemli olduğunun altı çizilmiştir.



Kampanya kapsamında ulusal, yerel ve tematik kanallarda TV iletişimi, ulusal ve yerel kanallarda radyo iletişimi, dijital mecralarda reklam yayını ve Türkiye geneline yayılan farklı açık hava uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Kampanyanın, ilk akla gelen marka skorunda, 2015'e göre artış sağladığı, görünürlük, marka eşleştirme ve beğeni skorlarında normların üzerinde değer aldığı, reklamı görenlerin imaj algısının, görmeyenlere göre daha yüksek olduğu ölçümlenmiştir (Kaynak: Millward Brown Ayran Tüketici ve İletişim Araştırması 2016).



Sütaş 250 ml Şişe Ayran Çoklu Pakette

Sütaş Ayran'ın raf payını ve müşteri talebini arttırmak için Organize Perakende Kanalı'nda Sütaş 200ml şişe ayran çoklu pakette satışa sunulmuş, ürünün hane penetrasyonu arttırılmıştır.



Sütaş Ayran Fiyat Baskılı Çoklu Paket

Organize perakende kanalında, 10'lu paket olarak satılan 200 ml Sütaş Ayran'ın ambalajı üzerinde fiyat iletişimi yapılarak, tüketicinin ürünün çoklu paketini tercih etmesi sağlanmış ve süpermarket kanalında pazar payı yaklaşık 5 kat artırılmıştır.



Sütaş 200ml Cam Şişe Ayran Yeni Tasarım



Sütaş Ayran'ın ilk pazara sunulan ürünü, 200 ml cam şişe ayran ambalajı, Sütaş Ayran ailesindeki diğer çeşitlere uygun olarak yeniden tasarlanmıştır.

Sütaş Tatlımmm İletişim Kampanyası

2016 yılında yapılan yeni kampanyası ile Sütaş Tatlımmm, tüketicilerine bol sütlü, çok lezzetli, "gönül rahatlığı" ile her an, herkes tarafından yenebilecek bir tatlı olduğunu, iştah açıcı görüntüler eşliğinde anlatmıştır.

Kampanya iletişim planı kapsamında tüketicilere televizyon, radyo, açık hava, internet mecraları aracılığıyla ve alışveriş noktalarında ulaşılmıştır.



Kampanya sonunda Tatlımmm, ilk ayda %19 büyüme gerçekleştirerek, 2013'den bu yana en yüksek tonajına ulaşmıştır. (Kaynak: Nielsen, Toplam Türkiye Şok Dahil, Kasım 2016).

İç satış rakamlarına göre ise iletişim dönemi, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %28'lik bir büyüme ile kapanmıştır. (Kaynak: Olap, 17 Ekim-31 Aralık 2015 vs 17 Ekim - 31 Aralık 2016)

Reklam beğenisi %84 oranıyla normların üzerinde gerçekleşmiştir. (Kaynak: GFK, Puding Reklam Post Test Ocak 2017)

Sütaş Tatlımmm Yeni Ürün Ailesi

Sütaş, 2016 yılının ilk çeyreğinde Tatlımmm 500 g ve Tatlımmm'ın yeni lezzetlerini tüketicilerin beğeni-sine sunmuştur.

Ayrıca tüm Sütaş Tatlımmm Ürün Ailesi, yenilenen ambalaj tasarımları ile rafta dikkat çekici hale gelmiştir.



Sütaş Büyümix İletişimi



Bir an önce büyümek isteyen çocuklara ve çocuklarının iyilikle sağlıklı büyümesini isteyen annelere ulaşmak için, iki farklı reklam kampanyası hazırlanmıştır.

Annelere yönelik kampanyada Büyümix'in çocukların

gelişimine olan katkısına dikkat çekilirken, çocuklara yönelik reklam filminde ise, Büyümix'in sevimli karakteri Benek aracılığıyla, çocuklarla bağ kurulması hedeflenmiştir.

TV iletişiminin yanı sıra dijital, market içi iletişim ve yoğun saha aktivasyonu ile desteklenen kampanya, iletişim öncesi döneme göre satışlarda %27'lik artış sağlamıştır. (Kaynak: Olap, 22 Ocak - 30 Nisan 2015 ve 2016 karşılaştırması).

Reklam beğeni oranında gerçekleşmiştir (Kaynak: GfK, Çocuk Taze Peynir Reklam Post Test Şubat 2016).

Sütaş Büyümix Dondurma Promosyonu

Büyümix'in dondurma promosyonu ile tüketicilere Büyümix'in dondurularak da

yenilebildiği hatırlatılmıştır.

Organize Perakende kanalında; çocukların ilgisini çekecek renkli dondurma çubukları ve hayvan şeklindeki dondurma kalıplarının Büyümix'le birlikte hediye edildiği promosyon ile Büyümix satışlarında %16'lık bir artış sağlanmıştır (Kaynak:

Nielsen Toplam Türkiye HD Hariç, 2016).



Sütaş Minimix Patlayan Şekerlerle "Lezzet Partisi"

Sütaş, yine bir ilke imza atarak, çocukların çok sevdiği patlayan şekerleri çikolata ile kaplayıp, Minimix Muz-Bisküvi ve Çilek-Orman Meyveli çeşitleri ile tüketicilere sunmuştur. Böylelikle, eğlenceye lezzet katıp çocukların ilgisini çekerek Minimix markasının güçlendirilmesi hedeflemiştir.



Dünya Süt Günü İletişimi

Dünya Süt Günü'nde çalışanlara ve başta basın olmak üzere dış paydaşlara süt ve süt ürünleri tüketiminin önemini vurgulayan mektupların yanı sıra, Sütaş ürünleri ile yapılmış Dünya Süt Günü temalı özel kurabiyelerden ve Sütaş süttten oluşan hediye paketleri gönderilmiştir.

Sütaşkı Bandoşu, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki parklar, AVM'ler, caddeler ve okullardan oluşan toplam 17 noktada tüketicilerle buluşarak Dünya Süt Günü'nü kutlamıştır. Ayrıca



market içi aktivitelerde Sütaş maskotları çocuklara Sütaş balonları dağıtmıştır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sütaş; birbirinden lezzetli çocuk ürünleri ve Sütaşkı Bandosu'yla çocukların 23 Nisan bayramını kutlamıştır.



İstanbul ve Kocaeli'deki etkinliklerin yanı sıra; Karacabey ve Aksaray'daki Sütaş entegre tesislerinde çalışanların çocuklarının bayramı da tesislerde düzenlenen 23 Nisan şenlikleriyle kutlanmıştır.

Sütaş Web Sitesi

Sütaş web sitesi, içerik açısından zenginleştirilmiştir. 2016 yılında 1.069.109 kullanıcı tarafından 1.166.589 kez ziyaret edilen Sütaş websitesinde, toplam 1.651.250 sayfa görüntülenmiştir.

Sitede; Burs Başvurusu, Staj Başvurusu, Sürdürülebilirlik bölümleri oluşturulmuştur.

Sütaş Sosyal Medya İletişimi

2016 yılında, Sütaş'ın sosyal mecralardaki etkinliği artış göstermiştir. Sütaş Kurumsal Facebook sayfasını beğenen kişi sayısı 247.411'ye erişmiş ve takipçiler ile etkileşim 388.088 olarak gerçekleşmiştir.

Özel günler iletişiminde sosyal mecralarda farkındalık yaratmak amacıyla, Anneler Günü ve Yılbaşı'nda Facebook bağlantılı yarışma ve Onedio içerik platformu üzerinden iletişim yapılmıştır. Ayrıca Sütaş sürdürülebilirlik raporunun iletişimi ve Ege Sütçülük Projesi-Tire Entegre Tesisleri'nin açılışının iletişimi doğrultusunda dijital mecralarda kreatif içerikler ile hedef kitleye ulaşılmıştır.

Anneler Günü için hazırlanan "Ancak Büyüdükten Sonra Anlayabildiğimiz 10 Annelik Hali" içeriği ile Onedio platformu kullanılmıştır. Anneler Günü'ne kadar 4 gün boyunca içerik, 5.728.002 kez görüntülenmiş, 15.574 kez okunmuş ve sosyal mecralarda toplamda 1.317 kez paylaşılmıştır.

2016 yılı kapanırken Facebook kullanıcılarına, puan kazanma kurgulu bir oyun ile yeni yıl iletişimi yapılmıştır. "Ağız Tadıyla Mutlu Yıllar" oyunu 14 günde 8.009 kişi tarafından 190.093 kez oynanmıştır.



Sütaş Sürdürülebilirlik Raporu'nun dijital iletişim çalışmaları kapsamında, sürdürülebilirlik hedefleri, Sütaş karikatür karakterleri kullanılarak hazırlanmış 4-8 saniyelik GIF içerikler ile Sütaş'ın Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından yayınlanmıştır. 5 farklı içerik ile toplamda 4,6 milyon kişiye erişilmiş, videolar 1,7 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Sürdürülebilirlik Raporu'nun olduğu sayfaya yönlendiren linke toplamda 9.583 kişi tıklamış, 1.635 kişi rapora erişmiştir.

1.1.3 İnsan Kaynakları Faaliyetleri



Eğitim ve Gelişim

Süttaş'ta tüm gelişim faaliyetleri "Akademi Süttaşkı" çatısı altında toplanmıştır. Bu kapsamda, birim ve pozisyon bazlı olarak kurumsal, liderlik, mesleki ve kişisel eğitim programları bulunmaktadır.

2016 yılında Akademi Süttaşkı'nda kişi başı 18,4 saat eğitim verilerek, bir önceki yıla göre %12 artış elde edilmiştir. Liderlerin gelişimine, ustalığı ve uzmanlığı arttıracak mesleki gelişim programlarına ve kurumsal gelişime odaklanılmıştır.

Süttaş Yönetim Okulu

Süttaş Yönetim Okulu çatısında farklı seviyelerde liderlik programları düzenlenmiştir:

1. Yönetici Gelişim Programı: 3 gün süren eğitim programı, birebir gelişim koçluğu ile takip edilmiştir. Program boyunca, takımla başarma, ortak hedef bilinci, motivasyon ve geribildirim konuları ele alınmıştır. 2016 yılında 121 kişiyle uygulanan programın memnuniyet skoru 4,65'tir.

2. Müdür Gelişim Programı: 3 gün süren eğitimlerde "İnsana Liderlik" konusu ele alınmıştır ve 48 müdürün tamamladığı eğitimin memnuniyet skoru 4,6'dır.

3. Grup Müdürü ve Üzeri Gelişim Programı: "Enerji Katan Liderlik" programı 65 liderin katılımı ve 4,73 memnuniyet skoru ile tamamlanmıştır. Programda nöroliderlik, geribildirim ve koçluk şapkası ile yöneticilik, yüksek performans yönetimi ve iknanın psikolojisi ele alınmıştır.



4. “Her Yönetici Bir İnsan Kaynakları Yöneticisidir” Programı: İnteraktif öğrenme ortamında insan kaynakları uygulamaları, sistem ve süreçler aktarılmıştır. 21 oturumda 271 katılımcıya ulaşılarak 4,7 memnuniyet skoru elde edilmiştir.

Sütaş Üretim Okulu - Takım Lideri “LİDERLİK” Gelişim Programı

Takım liderlerinin yönetsel becerilerinin gelişimi amacıyla hazırlanan Liderlik Gelişim Programı'nın ilk 2 modülü 2016 yılında tamamlanmıştır. Memnuniyet skoru 4,5 olan birinci modülde 117, 4,6 olan ikinci modülde ise 115 takım liderinin katılımı ile gerçekleşen eğitimlerde, yönetim ile ilgili temel kavramlar, yönetim tarzları, motivasyon, stres yönetimi, iletişimin temel kavramları ve hayatımızdaki önemi gibi konu başlıkları ele alınmıştır.

Mono Distribütörler ve Distribütör çalışanlarının da katıldığı programlardan yıl boyunca 8.590 kişi faydalanmış ve eğitim memnuniyet skoru 4,6 olarak gerçekleşmiştir.



Akademi Sütaşkı Gelişim Portalı

Kurumsal, liderlik, mesleki ve kişisel gelişime yönelik birbirinden değerli gelişim araçlarının bulunduğu Akademi Sütaşkı Gelişim Portalı, internetin olduğu her yerden ve her zaman erişilebilecek şekilde Sütaş çalışanlarının kullanımına açılmıştır.



Sütaş Satış Okulu - Saha Satış Gelişim Programı

Saha satış ekibinin satış yetkinliklerinin ve Sütaş ürünleriyle ilgili bilgi seviyelerinin artırılması amacıyla tasarlanan program kapsamında, eğitimler her ay düzenli olarak ve 26 satış bölgesinde verilmiştir.



Grup Sütaşkı

Sütaş'ta, şirket içi ve dışı sosyal etkinlikleri gerçekleştiren Grup Sütaşkı; 2016'da 158 etkinlikte 23.500 çalışanı biraraya getirmiştir.



İşe Alım

Sütaş'a 2016 yılında kariyer portallarından 202.255 kişiden başvuru alınmış, 1.140 kişi istihdam edilmiştir.

Yeni işe başlayan tüm çalışanlar için "Sütaşlı Olmak" Programı organize edilmiş, işe ve şirkete adaptasyon süreçlerini hızlandıracak eğitimler, üst yönetim tanışma toplantıları ve deneyim sohbetleri düzenlenmiştir. 2016 yılında, Oryantasyon Programının katılımcı değerlendirme anket ortalaması 4,9 olarak gerçekleşmiştir.

Tire'de İstihdam

Sütaş Tire fabrikasındaki ilk işe alım görüşmeleri, Mayıs 2016 tarihinde yapılmış, işe alınan kişiler, Karacabey ve Aksaray'daki oryantasyon programlarının ardından Tire'de görev yapmaya başlamışlardır.

Staj Programı

Üniversitelerin lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik, 8 hafta süren staj programında; "Sütaşlı Olmak" oryantasyonu, atölye çalışması, "Profesyonel Yaşam İlkeleri" kişisel gelişim eğitimi, Sütçülük Merkezi ziyareti, üst yönetim sohbetleri, kariyer koçluğu, proje çalışmaları ve sunumları yer almaktadır.



Karacabey, Aksaray tesislerinde ve merkez ofiste, 2016 yılında 27 lisans öğrencisi yaz staj programına katılmıştır.

Burs Programı

2015 yılında başlayan, Türkiye'nin en başarılı mühendislik öğrencilerini süt ve süt ürünleri sektörüne kazandırmayı amaçlayan, kişisel gelişim ve kariyer koçluğunu da içeren Sütaş Burs Programı dahilinde 2016'da 42 öğrenciye destek verilmiştir. Bursu alan öğrenciler, aynı zamanda yaz döneminde staj yapabilmekte, kendilerine atanan Sütaş çalışanı mentordan ve Akademi Sütaş'ından faydalanabilmekte, tez ve ödevlerinde Sütaş'tan destek alabilmektedirler.



Takdir ve Ödüllendirme Araçları

Sütaş Öneri Sistemi, bütün Sütaş çalışanlarının çalışma ortamı ve iş süreçleri hakkında öneri ve fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlamaktadır. 2016 yılında çalışanlar tarafından 1.154 adet öneri yapılmıştır.

Ayrı bir kategoride takip edilen Kaizen çalışmalarına, 2016 yılında 662 çalışan katılmış ve 822 iyileştirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca; çalışmalarıyla fark yaratan ekip üyeleri, 'Eline, Aklına Sağlık Ödülleri' ile

yöneticileri tarafından anında takdir edilerek ödüllendirilmektedirler. Bu kapsamda, 2016 yılında 228 kişiye "Eline, Aklına Sağlık" ödülü verilmiştir.

2016 yılında, 674 çalışan kıdem ödülü almıştır.

Çalışan Bağlılığında İyileştirme

2016 yılında gerçekleştirilen çalışan bağlılığı araştırmasıyla, çalışanların etkinliği için "başlıca itici faktörler" ve liderlerin performansını artırmak için yapılabilecekler ortaya konmuştur. %88 katılım sağlanan araştırma sonucunda 2013'te 60 olan skor, 76 olarak ölçümlenmiştir.

1.1.4 Yönetim Sistemleri Faaliyetleri Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Tire Entegre Tesisleri Altyapı Projesi

Sütaş Tire Entegre Tesislerinde sistem network ve santral altyapı çalışmaları tamamlanmış, bütünleşik sunucu depolama sistemi kurulmuştur. Kullanıcı bilgisayarının iş sürekliliği göz önünde bulundurularak masaüstü sanallaştırma teknolojisi kullanılmıştır.

İletişim altyapısı IP, deck telefonlar ve video konferans sistemleriyle donatılmıştır.



IBM Felaket Kurtarma Testleri

2016 yılı 2. ve 4. Çeyrekte, Sütaş Bilgi Teknolojileri ve IBM felaket kurtarma

ekibinin katılımıyla felaket kurtarma testleri başarıyla yapılmıştır.

Sütaş Genel Müdürlük ve Holding Binalarının Taşınması

İstanbul Ataşehir'de dört farklı binada yerleşik bulunan Holding ve Genel Müdürlük ofisleri Dudullu'da bulunan yeni ofise taşınmadan önce bütün sistemler ve internet altyapısı yeni ofis binasına taşınmıştır. Taşınma sırasında iletişim altyapısını kuvvetlendirmek için santral yenilemesi yapılarak IP telefon altyapısı devreye alınmıştır.



Video Konferans Altyapı Projesi

Sütaş bünyesindeki tüm video konferans cihazları bütünleşik bir yapıya dahil edilmiştir. Devreye alınan yeni teknoloji ile 54 nokta aynı anda görüşme yapılabilmektedir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, notebook ya da telefon üzerinden video konferans sistemine katılım sağlayabilmektedir.

Mobil Cihaz Yönetimi

Artan mobil cihaz havuzunun yönetiminin ve güvenliğinin sağlanması için, mobil cihaz yönetim yazılımı devreye alınmıştır. Sahada bulunan Süt Toplama ve Satış Temsilcisi ekiplerinin kullanmakta olduğu tabletler ve şirket çalışanlarının kullandığı cep telefonları sisteme dahil edilmiştir.

Tire Fabrika Süreçlerinin SAP Sistemine Taşınması

Sütaş Karacabey ve Aksaray Fabrikalarında yürütülen Süt Alım, Üretim, Üretim



Planlama, Depo Yönetimi, Sevkiyat-Satış, Lojistik, Bakım Onarım, Kalite, Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Karlılık süreçleri Tire Fabrika için uyarlanarak Sap Erp sistemine alınmıştır.

Milk Collect Projesi

Sütaş, sütün hijyenik şekilde sahadan toplanması konusundaki titizliğini günümüz teknolojilerine entegre ederek gerçek zamanlı süt toplama sistemi olan "Milk Collect" projesini oluşturmuştur.

Süt toplama; lojistik ve kalite süreçlerinin birlikte yürüdüğü geniş çaplı bir operasyondur. Her gün 140 tanker ile ortalama 2.300.000 litre süt, yaklaşık 700 süt toplama merkezi, çiftlik ve kooperatiften toplanmakta, her noktada belirli kalite ölçümleri yapıldıktan sonra uygun kalite değerlerindeki süt fabrikalara getirilmektedir.

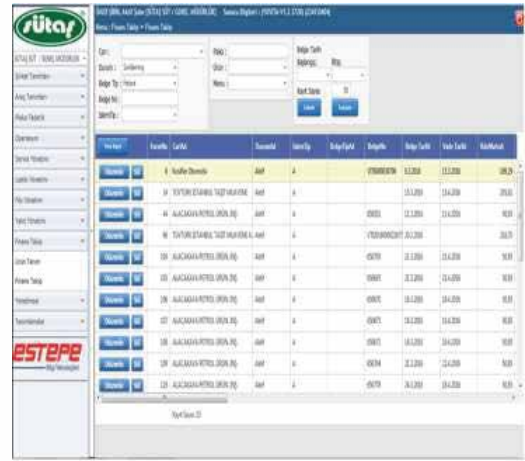


Milk Collect projesi ile birlikte, süt alım noktalarında yapılan kalite ölçümlerini gerçek zamanlı izleyebilmek için her bir süt tankerine bir tablet bilgisayar verilmiştir. Alt yapısını tamamen Sütaş Bilgi Teknolojileri biriminin oluşturduğu yazı-

lım sayesinde, süt kalite değerlerinin yanı sıra alınan süt miktarı veya sütün alınmadığı durumlar, sebepleriyle birlikte, anlık olarak takip edebilmektedir. Eş zamanlı olarak bu yazılım uydu takip sistemi ile entegre edilerek harita üzerinde süt alınan noktaların durumu ve araç üzerindeki süt miktarı izlenerek rutlar optimize edilebilmektedir.

Yeni Filo Yönetim Sistemi: "Estepe"

Mart ayında kullanımına başlanan yeni Filo Yönetim Programı "Estepe" ile, binek ve ticari toplam 1250 Sütaş aracının hem operasyonel hem de finansal süreçlerinin takibi ve raporlaması yapılabilmektedir. Böylece filo yönetimi daha etkin ve verimli hale getirilmiştir.



Distribütör Saha Satış Sistemi

Sütaş Distribütörlerinin kendi noktalarına yaptığı sıcak satışın, Sütaş sistemi üzerinde takip edilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak amacıyla devreye alınan proje, ilk etapta 6 distribütörde hayata geçirilmiştir.



Satış Yöneticilerine “E-Saha”

Satış ve Operasyon süreçlerinde iyileştirme ve saha uygulamalarının hızlı, düzenli, raporlanabilir bir alt yapıya kavuşturulması amacıyla Yaygın Kanal MD Yöneticilerinin

- Sahada bilgiye ulaşmalarını,
- Bilgiyi güncellemelerini,
- İş geliştirme için saha analizi yapmaya yönelik veriyi oluşturabilmelerini sağlayan; böylece Sütaş'ın sahadaki gücünü artıran E-Saha MD Yönetici Modülü Ekim ayında devreye alınmıştır.



Satış Temsilcilerine Tablet

Sütaş Satış Temsilcilerinin sahada daha hızlı olmaları ve işlerini daha kolay yapabilmeleri için; dokunmatik ekran, fotoğraf çekebilme özelliğine sahip, yeni yazılımlar ile uyumlu Samsung tabletler tedarik edilmiştir.

Kağıtsız Ofis ve Elektronik Formlar

Kağıt kullanımını ortadan kaldırmak, süreç akışında ihtiyaç duyulan bilgileri operasyonel sistemlerden otomatik almak, yeni bilgilerin kontrollerini yapmak, hatayı minimize etmek, tüm süreci sistem üzerinden takip edebilmek, süreçlerin kontrol ve analiz olanaklarını artırmak, uyarı mekanizmaları ile iş takibini sağlamak amacıyla; satış, mali işler ve üretimde kullanılan formlar Elektronik Bilgi Akış (eBA) sistemi üzerine taşınmıştır.

Yönetim Sistemleri Faaliyetleri

2016 yılında, tüm mali ve gizli bilgileri daha etkin korumak, izinsiz ve yasadışı yollardan erişilme olasılığını en aza indirmek için mevcut sertifikasyonların yanı sıra ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği



Yönetim Sistemini belgelendirmek üzere başlanan çalışmaların birinci etabında, Yönetim Sistemleri Başkanlığı belgelendirilmiştir. 2017 yılında belge kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Sütaş, sahip olduğu tüm kalite yönetim sistemleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin otomasyonunu sağlamak amacıyla QDMS Entegre Yönetim Sistemini kullanıma almıştır. Bu sistem ile doküman yönetimi, düzeltici faaliyetler ve denetimler elektronik ortamda yönetilebilecektir.

Yalın Yönetim Faaliyetleri

Sütaş'ta Yalın Yönetim faaliyetleri kapsamında, 662 çalışanın katılımıyla toplam 822 adet iyileştirme (Kaizen) projesi başarıyla tamamlanmıştır.

Yönetim Sistemleri Müdürlüğü çalışanları tarafından Yalın Üretim, Kaizen, 5S, Problem Çözme, İşbaşı Öğretim konularında 97 adet sınıf eğitimi verilmiş, eğitimler toplam 1.250 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.

Bakım Bölümünün desteği ile Üretim Operatörlerinin, kendi ekipmanlarının bakımı ve sorunların erken tespiti için

aktif görev almalarını amaçlayan "Otonom Bakım Faaliyetleri" projesi pilot olarak uygulanmaya başlanmıştır.

1.2 Yurtdışındaki Önemli Gelişmeler ve Faaliyetler

Makedonya'dan Avrupa Birliği ülkelere ihracat yapabilmek için üretim izin sertifikası alınmış, yıl içerisinde İngiltere, Belçika ve Macaristan'a ihracat gerçekleştirilmiştir.

Mayıs 2016'da Kosova'da satış ve dağıtım organizasyonu için yeni bir distribütörlük sözleşmesi imzalanmış, Sütaş markalı ürünler bu bölgedeki tüketicilerle buluşturulmuştur.

Makedonya pazarında, "Pavlaka" üretimi ve satışına başlanmıştır.

İletişim Faaliyetleri

Tüketicilerine yönelik tutarlı ve düzenli ve iletişim çalışmalarını 2016 yılında da devam ettiren Sütaş; Balkanlar'da ana marka iletişiminin yanı sıra; ayran, yoğurt, pavlaka, çikolatalı ve meyveli sütler ve Hüprik için yaptığı iletişim çalışmaları ile geniş kitlelere ulaşmıştır.

"Serinlemek istediğin an, gelsin Sütaş Ayran" sloganıyla Sütaş Ayran'ın dinamik ve eğlenceli dünyasının anlatıldığı iletişim kampanyası kapsamında; ulusal ve yerel TV yayınlarının yanı sıra radyo yayınları ve satış noktası uygulamaları yer almıştır.



Türkiye'de de çok sevilen bir dizi olan "Asmalı Konak" Temmuz ayı itibariyle Alsat TV'de Sütaş sponsorluğunda yayınlanmıştır.

Eylül ayında Sütaş Yoğurt içecek görselleri ile giydirilen otobüsler Aralık ayının sonuna kadar Üsküp'ün dört bir yanını dolaşmıştır.



Sütaş'ın yeni ürünü Pavlaka'nın Makedonya lansmanını güçlendirmek üzere hazırlanan reklam filmi özel reklam alanlarında güçlü görünürlük elde edecek şekilde yayınlanmıştır. Sütaş Pavlaka iletişimi, Sütaş'ın doğal lezzetlerinin anlatıldığı kurumsal reklam filmleriyle ve büyük hipermarketlerde yapılan tadım organizasyonları ile desteklenmiştir.



Makedonya'da oldukça sevilen çikolatalı sütlerin yanı sıra meyveli çeşitleriyle kategoriye zenginleştiren Sütaş'ın, çikolatalı ve meyveli süt ailesinin tanıtıldığı eğlenceli TV reklamları ulusal kanallarda yayınlanmıştır.



Makedonya'daki çocuklar için yeni ve sevilen bir lezzet olan Sütaş Hüprik reklamları ulusal kanallarda yayınlanmış, Makedonya'daki tüketicilerin hedeflendiği Youtube reklam yayınlarıyla ve Sütaşkı Bandosu etkinlikleriyle desteklenerek geniş kitlelere ulaşmıştır.



Sütaşkı Bandosu, 2016 yılı boyunca Makedonya'da tüketicilerle buluşmuştur.

Sütaş İnek maskotu eşliğinde Üsküp'teki anaokulları dolaşarak 5 binin üzerinde çocukla oyunlar oynanmış, inek maskeleri ve boyama aktiviteleri yapılmıştır.



6. Dünya Döner Zirvesi, Sütaş sponsorluğunda, 01-02 Ekim tarihlerinde Üsküp'te Continental Otel'de Makedonya Protokolü ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Sütaş Makedonya Facebook sayfası devreye alınmıştır.



1.3 İhracat Faaliyetleri

İhracat hedefini "Türkiye'nin lider süt ve süt ürünleri ihracatçısı olmak" olarak belirleyen Sütaş, bu yıl düzenli ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını artırarak AB'deki beş yeni pazarla (Macaristan, Avusturya, Almanya, Belçika, İngiltere) birlikte Filistin, Mısır, Kuveyt ve Afganistan pazarlarına da ulaşmıştır. Ayrıca ABD pazarına da, verilen kısa bir aranın ardından, yeniden girilmiştir. İhracat faaliyetlerinde bulunan pazarlardan, Rusya, Japonya, Kıbrıs ve Irak önemli büyüme oranları ile öne çıkmışlardır. Azerbaycan ve Moritanya'da ise düzenli ticaret ile kalıcı olmak adına önemli adımlar atılmıştır.

2016'da toplam 23 ülkeye satış gerçekleştirilmiş ve 12,5 milyon USD'lik ihracat cirosu ile 2015 yılına kıyasla % 50 büyüme sağlanmıştır.

Endüstriyel ürünlerde, Rusya ve Japonya başta olmak üzere, Bangladeş, Pakistan, Kazakistan, Filistin, Suudi Arabistan, Irak ve Makedonya'ya toplam 7 bin ton satış gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında ihracattaki büyümenin önündeki en önemli engeller arasında; başta Irak gibi yakın coğrafyalardaki sosyo-politik istikrarsızlıklar olmak üzere, Azerbaycan gibi petrol ihracatçısı ülkelere yaşanan ekonomik durgunluk, Mısır gibi yüksek potansiyelli ülkelerdeki ithalata yönelik engelleyici tedbirler sayılabilmektedir.

Ana pazarlarda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla, yeni pazarlara ulaşmaya yönelik faaliyetlere; özellikle Kuzey Afrika ve Körfez Bölgesinde yapılanmaya hız verilmiştir. Bu girişimlerin olumlu sonuçları, 2017 yılında alınmaya başlanacaktır.

Sütaş, 2016'da dahil olduğu Turquality programının da önemli katkılarıyla, yurtdışı tanıtım faaliyetlerini hızlandırarak, öncelikle yerleşik olduğu pazarlarda, sonrasında ise başta AB, Kuzey Afrika ve Körfez pazarları olmak üzere yeni coğrafyalarda büyüyerek "Bölgesel Sütçü" olma hedefine emin adımlarla yürümektedir. Bu süreç, hedef pazarlara yönelik ürün geliştirme çalışmaları ile de desteklenecek, Sütaş, bu pazarlarda da, tüketici ile iletişim kuran ve ihtiyacına uygun doğal lezzetlerle çözüm sunan güçlü marka rolünü üstlenecektir.



2. SÜTAŞ A.Ş. 2016

2.1 Genel Bilgiler

2.1.1	Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2016-31.12.2016
2.1.2	Şirketin Ticari Ünvanı	SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2.1.3	Şirketin Ticaret Sicil Numarası	543
2.1.4	Şirket Merkezi / İletişim Bilgileri	Uluabat Mah. Karacabey BURSA / 0224 688 51 01
2.1.5	Şirketin İnternet Adresi	www.sutas.com.tr
2.1.6	Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri	Aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Sütaş A.Ş. Genel Müdürlük	0216 5723050	Kayseri Bölge Satış Md.	0352 2402621
Aksaray Fabrika	0382 2662001	Konya Bölge Satış Md.	0332 3454736
Karacabey Fabrika	0224 6885101	Mersin Bölge Satış Md.	0324 2354005
Tire Fabrika	0232 2162700	Eskişehir Bölge Satış Md.	0222 3304242
Ankara Bölge Md.	0312 3548715	Trabzon Bölge Satış Md.	0462 3412922
Antalya Bölge Md.	0242 3404813	Aksaray Bölge Satış Yönt.	0382 2662001
Bursa Bölge Md.	0224 2114066	Alanya Bölge Satış Yönt.	0242 5190448
İst. Anadolu Bölge Md.	0216 5723050	Bandırma Bölge Satış Yönt.	0266 7210152
İst. Avrupa Kağıthane Bölge Md.	0212 2946302	Bodrum Bölge Satış Yönt.	0252 3586183
İst. Avrupa Merter Bölge Md.	0212 4830808	Kocaeli Bölge Md.	0262 3492206
İzmir Bölge Md.	0232 4353930	Keşan Bölge Satış Yönt.	0284 7152827
Adana Bölge Satış Md.	0322 4453295	Söke Bölge Satış Yönt.	0256 5188892
Çorlu Bölge Satış Md.	0282 6867787	Yalova Bölge Satış Yönt.	0226 8253350
Denizli Bölge Satış Md.	0258 2518910	İst. Kartal Bölge Satış Md.	0216 4277218
Diyarbakır Bölge Satış Md.	0412 2518276		



2.1.7 Şirketin Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Kadrosu

Şirket üst yönetimi 1 Genel Müdür, 1 Genel Müdür vekili ve 3 Genel Müdür Yardımcısından oluşmaktadır.

Adı ve Soyadı	Görevi
Serpil Veral	Genel Müdür
Funda Ak	Genel Müdür Vekili
Kerem Ongan	Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
Emin Çolakoğlu	Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
Hüseyin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı - Satış Operasyon

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.'nin hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda öncü bir rol üstlenmesi hedefine paralel olarak 20 Eylül 2016'da, süt ürünleri faaliyetleri "Süt Ürünleri İş Birimi" çatısı altında yapılandırılmış ve İcra Başkanlığı görevine Sayın Hüseyin Akın atanmıştır.

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

Adı ve Soyadı	Başkanlık
Murat Arat	Ar-Ge ve Teknoloji Başkanı
Aynur Duygu Yılmaz	Denetim Başkanlığı
Meltem Kalender Öztürk	İnsan Kaynakları Başkanlığı
Hüseyin Mustafa Çevik	Mali İşler Başkanlığı
Ergun Ermutlu	Pazarlama Başkanlığı
Hasan Tulgar	Tedarik Zinciri Başkanlığı
Aykut Bilbay	Yönetim Sistemleri Başkanlığı

31.12.2016 tarihi itibarıyla çalışan sayımız bağlı ortaklıklarımız dahil 4.318 kişidir.

2.1.8 Şirketin Ortaklık Yapısı

Şirketin ortaklık yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Şirket Ortakları	Sermaye Tutarı [TL]	Sermaye Payı [%]
Yılmaz Holding A.Ş.	20.527.333,33	50,07
Muharrem Yılmaz	20.307.280,81	49,53
Diğer	165.385,86	0,40
Toplam:	41.000.000,00	100

Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

2.1.9 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

2.1.9.1 İştirakler:

İştirakin Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Esas Sermayesi [TL]	Ödenmiş Sermayesi [TL]	Sermayeye İştirak Tutarı [TL]	Sermaye Oranı [%]
Paksüt Süt San ve Ticaret A.Ş.	Süt ve Süt Mamülleri İmalatı	100.000	100.000	24.860	24,86

Paksüt A.Ş.'nin şirket merkezi Uluabat Köyü Karacabey Bursa'dır.

2.1.9.2 Bağlı Ortaklıklar:

Bağlı Ortaklığın Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Esas Sermayesi [Euro]	Ödenmiş Sermayesi	Sermayeye İştirak Tutarı [Euro]	Sermaye Oranı [%]
Balkan Dairy Dooel / Makedonya	Süt ve Süt Mamülleri Üretimi, Satış Dağıtım	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100
SC Balkan 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
Balkan Dairy Farm Dooel / Makedonya	Buğday, Bakliyat, Tohum Üretimi	5.000	5.000	5.000	100



2.1.10 Şirketin Yönetim Kurulu:

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Muharrem Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	22.04.2016
Serpil Veral	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.04.2016
Selim Tarık Tezel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.04.2016
Aykut Bilbay	Üye	22.04.2016
Hüseyin Mustafa Çevik	Üye	22.04.2016
Hüseyin Saffeddin Karpaz	Bağımsız Üye	22.04.2016
Mürvet Tezel	Üye	22.04.2016
Yaşar Ulukaya	Üye	22.04.2016
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	22.04.2016
Haydar Yılmaz	Üye	22.04.2016
İlhan İl	Bağımsız Üye	22.04.2016

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.

2.1.11 Yönetim Kurulu Komiteleri

2.1.11.1 Denetim ve Risk Komitesi

Denetim ve Risk Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Komite, Ocak-Aralık 2016 döneminde dört kez toplantı yapmıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
İlhan İl	Başkan	22.04.2016
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	22.04.2016
Yaşar Ulukaya	Üye	22.04.2016

2.1.11.2 İş Etiği Kurulu

İş Etiği Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Kurul, her hafta düzenli toplantılarını gerçekleştirmektedir.

Adı ve Soyadı		Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Hüseyin Saffeddin Karpaz	Başkan		22.04.2016
Mürvet Tezel	Üye		22.04.2016
Aynur Duygu Yılmaz	Üye		22.04.2016

2.1.11.3 Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik Komitesi İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Faaliyetleri Sürdürülebilirlik Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Hüseyin Saffeddin Karpaz başkanlığında yürütülen kurulda, bir yönetim kurulu üyesi, bir danışman ve bir kurumsal iletişim yöneticisi yer almaktadır. Komite, Koordinasyon Kurulu'nun belirlediği üzere, her hafta düzenli olarak toplantılarını gerçekleştirmektedir.

2.1.11.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Ocak-Aralık 2016 döneminde altı kez toplantı yapmıştır.

Adı ve Soyadı		Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Aynur Duygu Yılmaz	Başkan		22.04.2016
İlhan İl	Üye		22.04.2016
Serpil Veral	Üye		22.04.2016

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

Ocak-Aralık 2016 faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

2.1.13 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Malî Haklar

Ocak-Aralık 2016 faaliyet dönemi içinde, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi menfaatlerin toplam tutarı: 13.036.005 TL'dir.



2.1.14 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ("Şirket"), çevreye olan duyarlılık ve verimlilik çalışmalarının bir parçası olarak, Ocak-Aralık 2016 faaliyet dönemi içinde teknoloji ve Ar-Ge alanında 11.645.805,61 TL harcama gerçekleştirmiştir.

2.1.15 Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları

Şirketimiz, Ocak-Aralık döneminde toplam 226.991.502 TL yatırım gerçekleştirmiştir.

2.1.16 Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri

Ocak-Aralık 2016 döneminde kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

2.1.17 Önemli Davalar

Ocak-Aralık 2016 döneminde, şirketin faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek nitelikte açılmış dava bulunmamaktadır.

2.1.18 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.

2.1.19 Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz Ocak-Aralık 2016 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 646.391 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

2.1.20 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.



2.2. Kurumsal Yönetim

2.2.1 Yönetim Kurulu



MUHARREM YILMAZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Muharrem Yılmaz, 1957 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğdu. Galatasaray Lisesi'nde orta öğrenimini tamamlayan Yılmaz, 1980 yılında Uludağ Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari 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 İşadam-

ları Derneği TÜGIAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. TUSIAD Yönetim Kurulu'nda iki dönem bulunan Yılmaz, 2009-2010 yıllarında Yönetim Kurulu Üyesi, 2011 - 2012 yıllarında Başkan Yardımcısı, 2013-2014 yıllarında ise Başkan olarak görev aldı. TUSIAD Yönetim Kurulu üyeliği boyunca iş dünyası örgütlerinde paralel görevler üstlenen Yılmaz, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürüttü. Aynı dönemde, TUSIAD'ın -sırasıyla bölgesel ve sektörel paydaşları olan- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED) Sektörel Dernekler Federasyonunda (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



SERPİL VERAL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

09 Mart 1966 doğumlu Serpil Veral, Ege Üniversitesi'nin Gıda Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1988 yılında Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.'de başladı. Sırası ile Üretim Müdürü, Kalite Güvence Koordinatörü, Teknik Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Sistemleri Başkanı görevlerini üstlendi.

2010 -2016 yılları arasında Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü de yürüten Veral, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam ediyor.



S. TARIK TEZEL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

13 Kasım 1961 doğumlu Selim Tarık Tezel, 1987 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) İç Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Kısa 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 Tarfaş A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanan Tezel, aynı zamanda Sütaş A.Ş. ve Tarfaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürüyor.



A. DUYGU YILMAZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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'nda Grup Başkanı olarak görev yaptı. 2008 yılında İç Denetim Koordinatörü olarak çalış-

maya başladığı Sütaş'ta 2011 yılından bu yana Denetim Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.



H. MUSTAFA ÇEVİK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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.



AYKUT BİLBAY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

05 Nisan 1957 doğumlu Aykut Bilbay, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1979 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına, 1979 yılında TOFAŞ A.Ş. de başlayıp Enerji Yönetimi, Alt yapı ve Üretim Prosesi, Büyüme Yatırımları, Üretim, Üretim Teknolojisi, Yeni Model Proje Yönetimi ve WCM alanlarında çeşitli görevlerde çalıştı. FIAT S.p.A'nın uluslararası projelerinde Üretim Teknolojisi, Ar- Ge Prototip Merkezi ve Yeni Model Projelerinde

görev aldı. TOFAŞ tarafından araç tasarımları geliştirmek üzere kurulan "Platform Araştırma Geliştirme Tasarım ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği görevi üstlendi. Otomotiv sektöründeki 29 yıllık birikim ve tecrübesinin ardından, Sütaş'ta 2009 yılında Yönetim Sistemleri Başkan Danışmanı, 2010 yılında ise Yönetim Sistemleri Başkanı görevlerine atandı. Buna ek olarak, Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürüyor.



MÜRVELT TEZEL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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 Etik Kurul Üyeliği görevlerini sürdürüyor.



YAŞAR ULUKAYA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

03 Ocak 1949 doğumlu Yaşar Ulukaya, Ankara Üniversitesi'nin İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1972 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1974 yılında T.C. Ziraat Bankası'nda Müfettiş olarak başladı. Bankada, sırası ile Ticari Krediler Başkan Yardımcısı, II. Başkan, Satınalma Dairesi Başkanı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı ve son olarak

da Bankacılık Dairesi Başkanı görevlerini yaptı. T.C. Ziraat Bankası'nda çalıştığı süre içerisinde, Tamek Holding, Bursa Aroma Meyve Suları, Niğde Meyve Suları, Güven Sigorta A.Ş. ve Ziraat Leasing şirketlerinde ek görev olarak, Yönetim Kurulu üyeliklerini yürüttü. 1995 yılında Sütaş'ta Genel Koordinatör olarak göreve başladı. 2005 yılından bu yana ise Sütaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor.



HAYDAR YILMAZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

2 Şubat 1958 doğumlu Haydar Yılmaz, çalışma hayatına 1990 yılında Sütaş'ta başladı. 1990-1991 yılları arasında Toplu Tüketim Satış Şefi, 1991-2000 yılları arasında İstanbul Bölge Müdürü, 2000-2004 yılları arasında Özellikle 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.



SAFFET KARPAT
YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ

22 Haziran 1957 doğumlu H. Saffeddin Karpaz, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu. 1983 yılında Lozan Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Çalışma hayatına 1983 yılında Procter & Gamble firmasında başlayan Karpaz, sırasıyla Finansal Analist ve Finans Grup Müdürü - İsviçre, Grup Finans Müdürü - Türkiye, Finans Direktör Yardımcısı - İtalya, Finans Direktörü - Mısır, Finans Direktörü - Arap Yarımadası, Finans

ve Muhasebe Bölge Direktörü - Doğu Avrupa, Orta-Doğu ve Afrika, Finans Başkan Yardımcısı - Doğu Avrupa, Orta-Doğu ve Afrika olarak görev yaptı. 2004-2013 yılları arasında Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya, Orta Asya Bölge Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ekim 2012'den bu yana Sütaş A.Ş. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev alan Karpaz, aynı zamanda Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu üyesidir.



İLHAN İL
YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ

19 83 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan İlhan İl, 1994'te İngiltere'de West of England Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İktisadi alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine 1984 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başladı. 1994 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı, 1995 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendir-

me Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1997 yılında Bilkent Holding'e katılan İlhan İl, Şubat 2015'e kadar Bilkent Holding Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Tepe Home, Tepe Betopan, Tepe Prefabrik Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bilkent Cyberpark Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. İlhan İl, Nisan 2015'te Sütaş A.Ş. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak göreve başladı. İlhan İl, halen Travellex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

2.2.2 Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

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

Yönetim Kurulu, ilgili yasalar ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri gereğince özel olarak Genel Kurul'un kararına bırakılmış olan hususlar dışında her konuda, karar verme yetkisine sahip olmakla birlikte, uygun görülen kısıtlama ve sınırlar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Komitelerine, İcra Kurulu Başkanı'na (İCKB), İcra Kurulu'na veya İcra Kurulu üyelerine, yetki devri yapabilir. Bu kapsamda verilen yetkileri zaman zaman 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 $\frac{3}{4}$ 'ünün onayı ile mümkündür. Bu husus şirket esas sözleşmesinde düzenlenmiştir.

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, 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında toplam 30 toplantı yapmıştır. Toplantıların büyük bir bölümü 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.

2.3 Yönetim Kurulu'nun Komite Değerlendirmesi

Ocak- Aralık 2016 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 2016 yılında 1 kere Yönetim Kurulu'na yazılı bildirimde bulunmuştur.

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 hazırlanmış 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 hazırda sistemlerin geliştirilmesine ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda yeni sistemler kurulmasına ilişkin önerilerde bulunmaktadır.

2.2.5 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, 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 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.

2.3 Finansal Durum

2015 ve 2016 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolar aşağıda gösterilmiştir.

2.3.1 Ocak-Aralık 2016 Tarihli Konsolide Bilanço

Varlıklar	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	63.853.632	82.268.411
Finansal yatırımlar	2.284	35.352
Ticari alacaklar:	242.628.244	204.858.432
- İlişkili taraflardan	8.826	42.182
- İlişkili olmayan taraflardan	242.619.418	204.816.250
Stoklar	310.171.700	208.878.476
Peşin ödenmiş giderler	6.484.817	7.630.163
Diğer dönen varlıklar	62.503.037	51.665.095
Toplam dönen varlıklar	685.643.714	555.335.929
Duran varlıklar		
Ticari alacaklar:	60.677	47.571
- İlişkili olmayan taraflardan	60.677	47.571
Finansal yatırımlar	23.576.269	23.576.269
Canlı varlıklar	-	6.516
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	4.909.536	5.003.447
Maddi duran varlıklar	468.371.244	338.441.039
Maddi olmayan duran varlıklar	6.405.275	6.062.320
Ertelenmiş vergi varlığı	20.097.912	11.041.626
Peşin ödenmiş giderler	15.353.931	15.024.498
Diğer duran varlıklar	275	-
Toplam duran varlıklar	538.775.119	399.203.286
TOPLAM VARLIKLAR	1.224.418.833	954.539.215

Kaynaklar	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Kısa vadeli yükümlülükler		
Ticari borçlar:	243.908.362	183.175.057
- İlişkili taraflara	35.575.837	14.324.925
- İlişkili olmayan taraflara	208.332.525	168.850.132
Kısa vadeli borçlanmalar	333.619.174	194.080.859
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli Kısımları	26.019.179	22.099.330
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	18.944.061	12.423.229
Diğer borçlar	4.051.441	3.191.547
Ertelenmiş gelirler	303.708	803.944
Dönem karı vergi yükümlülüğü	-	2.897.485
Kısa vadeli karşılıklar:	17.812.377	14.154.752
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	13.711.418	10.760.943
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	4.100.959	3.393.809
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	644.658.302	432.826.203
Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun vadeli borçlanmalar	30.223.801	47.624.009
Ertelenmiş gelirler	634.949	942.176
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	7.106.114	6.473.000
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	-
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	37.964.864	55.039.185
ÖZKAYNAKLAR		
Ana ortağa ait özkaynaklar		
Ödenmiş sermaye	41.000.000	41.000.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	553.474	2.580.629
- Satılmaya hazır finansal varlıklar makul değer fonu	219	165
- Yabancı para çevrim farkı	553.255	2.580.464
Aktüeryal kayıp	-709.054	-1.620.228
Geçmiş yıllar karları	364.404.973	294.943.008
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	30.540.677	27.745.677
Net dönem karı	106.005.597	102.024.741
Toplam özkaynaklar	541.795.667	466.673.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	1.224.418.833	954.539.215

2.3.2.1 Ocak – 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Kaynaklar	1 Ocak-31 Aralık 2016	1 Ocak-31 Aralık 2015
Sürdürülen faaliyetler		
Hasılat	2.073.111.689	1.799.566.184
Satışların maliyeti	-1.584.148.051	-1.379.008.849
Brüt kar	488.963.638	420.557.335
Genel yönetim giderleri (-)	-109.891.993	-91.934.555
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	-239.227.932	-216.310.422
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-10.972.745	-6.725.545
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21.725.064	17.947.129
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-4.549.645	-4.209.721
Faaliyet karı	146.046.387	119.324.221
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	3.099.049	11.076.515
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-318.989	-170.191
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	148.826.447	130.230.545
Finansman giderleri, net	-44.004.388	-32.082.287
Vergi öncesi kar	104.822.059	98.148.258
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/(gideri)	1.183.538	3.876.483
Dönem vergi gideri	-7.695.499	-5.173.084
Ertelenmiş vergi geliri	8.879.037	9.049.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN NET DÖNEM KARI	106.005.597	102.024.741
Diğer kapsamlı gelir		
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacaklar		
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp	-886.318	-2.025.285
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	177.264	405.057
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar		
Yabancı para çevrim farkı	-2.027.209	-390.677
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerlendirme (kayıp)/ kazançları	54	-1.844.400
Diğer kapsamlı (gider) / gelir	-2.736.209	-3.855.305
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	103.269.388	98.169.436

2.3.3 Ocak-Aralık 2016 Döneminden Sonraki Olaylar

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

2.3.4 Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler

TEMEL GÖSTERGELER	2016(%)	2015(%)
Cari Oran	1,06	1,28
Alacakların Tahsil Süresi	39,4	40,1
Stok Devir Süresi	60,0	43,1
Toplam Borçlar/Aktif Toplam	56	51
Brüt Satış Kar Oranı	24	23
Net Kar Oranı	6	6

2.3.5 Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi

Ocak-Aralık 2016 döneminde, öngörülerimiz ve beklentilerimiz ile stratejik büyüme hedeflerimize paralel sonuçlara ulaşılmıştır. 2015 yılında 954,5 milyon TL olan toplam varlıklarımız, 31.12.2016 tarihi itibarı ile 1.224,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net satışlarımız 2,07 milyar TL gerçekleşmiş olup, net dönem kârımız ise 106 milyon TL olmuştur.

Şirketin finansal yapısı mevcut ve planlanan yatırım projelerini herhangi bir dış kaynak desteğini almadan yürütecek kapasitededir. Şirket, para piyasalarındaki likidite imkanlarını dikkatle takip etmekte ve uygun maliyetli dış finansman kaynaklarını kullanmaktadır.

Para piyasalarındaki muhtemel olumsuz gelişmelere karşı tutulan likit varlıklar düşük riskli, likiditesi yüksek ve piyasa şartlarına göre uygun getirili yatırım araçlarında değerlendirilmektedir.

2.3.6 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 dağıtımına; 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 31.12.2016 tarihi itibarı ile 541.795.667 TL'ye ulaşmıştır.

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Muharrem Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı

Selim Tarık TEZEL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Serpil VERAL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Aykut BİLBAY
Üye

Hüseyin Mustafa ÇEVİK
Üye

İlhan İL
Bağımsız Üye

Hüseyin Saffeddin KARPAT
Bağımsız Üye

Mürvet TEZEL
Üye

Yaşar ULUKAYA
Üye

Aynur Duygu YILMAZ
Üye

Haydar YILMAZ
Üye



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. tüm yasal düzenlemelere uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını gönüllü olarak benimsemiştir.

Bu sebeple, bağımsız kuruluşların yaptığı ölçümleme ve derecelendirme çalışmalarına, Kurumsal Yönetim uygulamalarının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi bakımından 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. 28 Aralık 2015 tarihinde 93,40 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz yapılan sürekli iyileştirme çalışmaları sonrasında 27 Aralık 2016 tarihinde 94,21 (10 üzerinden 9,42) olarak revize edilmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Başlıklar	Ağırlık	Not
Pay Sahipleri	%25	95,29
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	%25	97,78
Menfaat Sahipleri	%15	96,45
Yönetim Kurulu	%35	89,92
Toplam	%100	94,21

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Ancak, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda yaşanan uygulama zorlukları nedeniyle, bazı ilkelere ise Şirket'in mevcut yapısının bu ilkelere tam olarak örtüşmemesi nedeniyle henüz tam uyum sağlanamamıştır.

Duygu Yılmaz
Kurumsal Yönetim
Komitesi
Başkanı

İlhan İl
Kurumsal Yönetim
Komitesi
Üyesi

Serpil Veral
Kurumsal Yönetim
Komitesi
Üyesi

BÖLÜM I – PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri İle 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 Köktürk görev yapmaktadır. Birimin yönetimini Sn. Murat Özdalga yürütmektedir.

Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon No	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 Köktürk	0216 572 30 50	dkokturk@sutas.com.tr

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi esas itibariyle;

- 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 başkalarına 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 yapmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden pay sahipleri ile ilişkiler birimine gelen bilgi talebi başvurularının, kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğinde olmayanların 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 sahiplerimizin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalara, haklarının kullanımını önemli ölçüde etkileyecek gelişmelere, www.sutas.com.tr internet sitemizde yer verilmektedir.

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan tüm bilgiler, internet sitemiz, yıllık faaliyet raporumuz ve bireysel taleplerin yanıtlanması yolları ile pay sahiplerimizin bilgi ve kullanımına sunulmuştur.

4. Genel Kurul Bilgileri

2016 yılı sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısı, 22 Nisan 2017 tarihinde saat 11.00'de Süttaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi Bursa adresinde gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır.

Toplantı daveti ilk olarak 31 Mart 2017 Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yapılmıştır. Bununla birlikte toplantı ilanı internet sitemizde ve mahalli gazetede de ilan edilmiş ve adres bildiriminde bulunan pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü, yeri ve gündemi bildirilmiştir.

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 mevzuatlara 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, tüm Pay Sahiplerimizin doğrudan erişimini teminen, www.sutas.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden de 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.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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.

Hissedarlarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmakta olup şirketimizin iştiraki olan Paksüt Süt San. ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 100.000 TL'dir. Bu sermayenin %24,86'sı şirketimize, %40'ı şirketimiz ortaklarından Sayın Muharrem Yılmaz'a aittir.

6. Kar Dağıtım Politikası

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 değerlendirilmekte ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Kâr payı dağıtımına; 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 31.12.2016 tarihi itibarı ile 541.795.667 TL'ye ulaşmıştır.

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. Şirket Bilgilendirme Politikası

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.'nin ("Sütaş" veya "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:

i) 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 artırım ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili 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- ve bağımsız denetim raporları, TTK düzenlemeleri doğrultusunda 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 web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyuna 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 Yönetime Yönelik Bilgilendirmeler
- Esas Sözleşme
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Şirketin Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Yönetim Kurulu Komiteleri
- Kurumsal Yönetim Politikaları
- Etik Kurallarımız
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Genel Kurul Raporları (Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem ve hazirun cetveli)
- Faaliyet Raporları
- Sıkça Sorulan Sorular

- Basın açıklamaları
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bilgiler
- Faaliyet alanına ve ürünlere ilişkin bilgiler

iii) Basın yolu ile bilgilendirme ve basında yer alan haberlerin takibi

▪ Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı, dönem içindeki diğer gelişmeler ve gelecek planları ile ilgili basın bültenleri hazırlanır ve/veya basın toplantıları düzenlenir. Basın yolu ile yapılan söz konusu çalışmalar ve basından gelen bilgi taleplerinin karşılanması Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Açıklanan basın bültenleri web sitesinde güncel olarak bulundurulur.

▪ Basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsil edecek sözcü İcra 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 İcra Kurulu Başkanı ile birlikte değerlendirilir.

iv) Diğer menfaat sahiplerine yapılan bilgilendirme:

▪ Şirketimiz'e pay sahipleri veya menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevaben daha önce kamuoyuna duyurulmamış bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda, İcra 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 SÜTAŞ 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 SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ Web Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmaktadır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılmış ve bölümlendirilmiştir. Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda gösterilmiştir.

- Kurumsal Kimliğe İlişkin Bilgiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Ortaklık Yapısı

- Şirket Esas Sözleşmesi
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Mali Tablolar
- Faaliyet Raporları
- Genel Kurul'un Toplanma Tarihi
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Bilgilendirme Politikası
- Sıkça Sorulan Sorular Bölümü
- İletişim Bilgileri

Şirketimizin antetli kağıdında internet sitemizin adresi yer almaktadır.

10. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek ve tüzel kişi pay sahipleri bulunmaktadır.

Şirketimizin son durum itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

ORTAKLAR	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
YILMAZ HOLDİNG A.Ş.	20.527.333,33	50,07
MUHARREM YILMAZ	20.307.238,96	49,53
DİĞER	165.427,71	0,40
Toplam	41.000.000,00	%100

Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat Sahiplerimiz: Pay Sahiplerimiz, Çalışanlarımız, Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimizdir. Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirme yapılmasına ve gerektiğinde kendileriyle olan ilişkilerin imkânlar ölçüsünde 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, 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 paydaşlarıyla 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.

13. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları vizyonumuz; 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 Süttaş'ı misyonuna saygı duyulan güçlü bir çalışan markası haline getirmektir.

İşe Alım Politikası

İşe alım politikamız, adaylara fırsat eşitliği sağlayacak ve onların en doğru şekilde istihdam edilmesine olanak verecek araç ve teknikleri kullanarak potansiyel ve yetenekli insan kaynağını şirketimize kazandırmaktır.

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 çalışanlarımızın Süttaş değerlerini benimsemelerini ve görevlerine hazır olarak başlamalarını hedefler. Bu süreçte çalışanlarımız, Süttaş vizyonu, misyonu, değerleri ve iş yapış biçimi hakkında bilgilendirilir ve görevleri için gerekli olan tüm teknik eğitimleri alırlar.

Performans Yönetim Politikası

Çalışanlarımızı 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

Çalışanlarımızın eğitimini şirketimizin gelişiminin önemli bir unsuru olarak görür ve insan kaynağımıza sürekli yatırım yaparız. Eğitim politikamız, çalışanlarımızı, yüksek motivasyon ve performans ile görevlerine devam etmelerini sağlayacak şekilde ihtiyaca yönelik eğitimlerle desteklemektir.

Bu yaklaşımla çalışanlarımıza, 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 çalışanlarımızı gelecekteki rollerine hazırlamaktır. Kurumumuzda, çalışanlarımıza kariyer fırsatlarında öncelik verilir ve gelişimleri bu yaklaşım ile takip edilir.

Ödüllendirme Politikası

Çalışanlarımızın katılımcı olmalarını sağlamak, fark yaratan, yaratıcı ve yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve başarıları birlikte kutlamak amacıyla öneri sistemi dahilinde şirketimize değer katan fikirler ödüllendirilir.

Fırsat Eşitliği Politikası

Fırsat eşitliği, etik kurallarımız, insan kaynakları politika ve uygulamalarımızın temelidir. Şirketimizde cinsiyet, etnik köken vb. hiçbir ayrımcılık kesinlikle kabul edilmez. Hiçbir çalışan iş içinde 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

Tüm çalışanlarımız, etik kurallarımıza uymakla yükümlüdür. İşe başladıklarında uygulanan oryantasyon programı kapsamında çalışanlarımıza; 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.

Ücret Politikası

Sütaş A.Ş'de uygulanan ücret politikası şirketimizin işgücü piyasasında rekabetçi olmasını ve çalışanlarımızın 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; çalışanların 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 çalışanlara 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 fesih 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. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, tedarikçileri ve müşterileri ile doğrudan ya da görevlendirdiği dağıtıcılar aracılığı ile sürekli ve düzenli bir ticari ilişki içerisindeyiz.

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), ürün ya da hizmetlerimiz ile ilgili 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, şirkete, 444 4 SÜT (788), 216 573 45 41, tüketici@sutas.com.tr, kurumsaliletisim@sutas.com.tr telefon ve mail adreslerinden ulaşabilmektedir. Bütün erişim kanalları, ürünlerimizin paketlerinde, web sitemizde ve reklam mecralarımızda görünür şekilde yer almaktadır.

Her türlü yazılı çağrıya mutlaka yazılı şekilde yanıt verilmektedir. www.sutas.com.tr adresinde, tedarikçilerin Sütaş A.Ş. ile iş ilişkisi talep etmelerine olanak veren formlar bulunmaktadır. Ulaşan çağrılara ilişkin çağrı sahibine geri dönüş süresi maksimum 24 saat olarak belirlenmiştir. Tüketici hattımız, kullanıcılardan çok sayıda teşekkür mesajı almaktadır.

Bütün tedarikçi ve müşterilerimizin bilgileri, sürekli güncellenen bir veri tabanı ile tutulmaktadır.

Dünya Süt Günü, yılbaşı, bayram gibi özel günlerde, tedarikçilerimiz ve müşterilerimize, kutlama amaçlı ulaşılmaktadır.

Tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin memnuniyeti, periyodik olarak bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalar ile ölçümlenmekte, gereken iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

15. Sosyal Sorumluluk

SÜTAŞ A.Ş., SÜTAŞ GRUP'un süt ürünleri üretim ve dağıtım faaliyetlerini yürüten şirkettir. SÜTAŞ GRUP, süt ve süt ürünleri üretimi alanındaki faaliyetlerini aynı zamanda sosyal sorumluluğu olarak görmektedir. SÜTAŞ GRUP, SÜTAŞ A.Ş. aracılığıyla sunduğu ürünlerin kalitesini ve doğallığını güvence altına almak için "Çiftlikten Sofralara" entegre iş modelini geliştirmiştir. Bu model kapsamında yürütülen tarımsal faaliyetlerini ve enerji geri dönüşüm faaliyetlerini, SÜTAŞ A.Ş. ile işbirliği halinde çalışan iki ayrı şirket bünyesinde sürdürmektedir.

SÜTAŞ A.Ş., bir yandan toplumun ve gelecek nesillerin sağlıklı beslenmesine ve gelişmesine katkıda bulunan ürünler sunmakta, diğer yandan, bağlı olduğu grubun diğer şirketlerinin faaliyetleri ile birlikte, sütün bereketini üreticileri ile paylaşarak toplumun refah düzeyinin artmasında katkıda bulunmaktadır. Bütün bu faaliyetlerini de doğadan aldığını doğaya geri kazandırmaya yönelik, çevre dostu bir anlayışla sürdürmektedir.

Eğitim Faaliyetleri:

İneklerin yediği ottan, sofralara ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar olan bütün süreci yönetme ve denetleme imkânı sağlayan "Çiftlikten Sofralara" iş modelinin en önemli parçasını eğitim faaliyetleri oluşturmaktadır. Eğitim faaliyetleri, SÜTAŞ A.Ş.'nin de bağlı olduğu grubun bir diğer şirketi tarafından yürütülmektedir. Eğitim faaliyetleri kapsamında SÜTAŞ GRUP, 2000 yılında Karacabey'de, 2010 yılında Aksaray'da açılan eğitim merkezlerinde bugüne kadar, Türkiye'nin her yerinden 18 bin süt üreticisi ve öğrenciyi, süt hayvancılığı konusunda ücretsiz olarak eğitmiş, 30 bin üretici ve girişimciye de ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmuştur. SÜTAŞ yürütmekte olduğu eğitim faaliyetleriyle, üreticilerin ürettiği sütün miktar ve kalitesini artırarak, refahlarına katkıda bulunmayı, tüketicilerin daha sağlıklı ve kaliteli süt ürünlerine ulaşmasını sağlamayı ve sektöre nitelikli eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir.

SÜTAŞ GRUP, eğitim faaliyetlerini, Uludağ, Aksaray ve Bingöl Üniversitelerinin ilgili Meslek Yüksek Okulları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla işbirliği içinde sürdürmektedir. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, bakanlık tarafından da onaylanmış sertifika almaya hak kazanmaktadırlar.

SÜTAŞ GRUP, sektörün ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetişmesi için, işbirliği içinde olduğu Meslek Yüksek Okullarının "Süt ve Besi Hayvancılığı", "Süt ve Ürünleri Teknolojisi", "Laborant ve Veteriner Sağlık" ile "Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme" Programlarında okuyan başarılı öğrencilere burs vermektedir. Öğrencilerin eğitim ve yurt giderlerinin yanı sıra yemek ve sosyal ihtiyaçları da SÜTAŞ GRUP tarafından karşılanmaktadır.

2016 yılında Türkiye'nin en başarılı mühendislik öğrencilerini sektörümüze kazandırabilmek için başlattığımız, kişisel gelişim ve kariyer koçluğunu da içeren yeni burs programımız dahilinde, 42 öğrenciye destek verilmiştir.

(Ayrıntılı bilgi için www.sutas.com.tr)

Çevreye Yönelik Faaliyetler

SÜTAŞ GRUP, kullandığı bütün doğal kaynakları emanet olarak görüp üretimin her aşamasında, bu kaynakları en verimli şekilde kullanmakta ve enerji geri dönüşümünü güvence altına almaktadır.

Etkin su yönetimi ile sürekli yatırım yaparak iyileştirilen arıtma tesislerinde, 2016 yılında kullanılan suların %100'ü arıtılmıştır.

SÜTAŞ GRUP'un entegre tesislerinin bir parçası olarak kurulan enerji geri dönüşüm tesislerinde ise, üretim süreçlerinde ortaya çıkan bütün organik atıklar; Grup bünyesindeki damızlık süt sığırcı çiftliklerinden gelen gübreler, ürün fireleri ve fabrika atıkları, önce biyogaza sonra da elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülmektedir.

2013'te Aksaray'da ve Ekim 2014'te Karacabey'de devreye alınan biyogaz ve elektrik enerjisi üretim tesislerinde, 2016'da süt fabrikalarının toplam enerji ihtiyacının % 67'sini karşılayacak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmiştir.

Şirket tarafından sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir çevre yönetimi alanında finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili bütün mevzuatlara uygun olması temin edilmektedir.

Sponsorluklar

SÜTAŞ GRUP, süt ve süt ürünleri sektörünün gelişmesinde katkıda bulunmak amacıyla değişik sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği konferans, seminer ve etkinliklere sponsorluk desteğinde bulunmaktadır.

İşbirliği halinde olduğu üniversitelerde, Süttaş'ın teşvikiyle kurulmuş olan "Süt Topluluğu"nun her iki senede bir gerçekleştirdiği uluslararası katılımlı kongrelerin ana sponsorluğunu üstlenmektedir.

SÜTAŞ A.Ş., 2016 yılında da önceki senelerde olduğu gibi, Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen "Yerel Zincirler Buluşuyor" (YZB) organizasyonuna ana sponsor olarak destek vermiştir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

16. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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 Sözleşmemiz 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.

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.

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'nun iki üyesi Kurumsal Yönetim İlkelerine göre tespit edilmiş bağımsız üyelerdir. Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanları ve şirket dışındaki görevlerini de içerecek şekilde özgeçmişleri şirketimizin internet sitesinde mevcuttur.

Şirketçe, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında üstlenebilecekleri diğer görevlerle ilgili olarak herhangi bir sınırlama uygulanmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı/ Bağımsız/ İcracı Değil	Görev Yaptığı Kurum
Muharrem Yılmaz	Başkan – Murahhas Üye	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.
Serpil Veral	Başkan Vekili / Genel Müdür	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.
Selim Tank Tezel	Başkan Vekili	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.
Aykut Bilbay	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.
Hüseyin Mustafa Çevik	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.
İlhan İl	Üye	İcracı Değil/ Bağımsız	
Hüseyin Saffeddin Karpaz	Üye	İcracı Değil / Bağımsız	
Mürvet Tezel	Üye	İcracı Değil/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.
Yaşar Ulukaya	Üye	İcracı Değil/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	İcracı Değil/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.
Haydar Yılmaz	Üye	İcracı / Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.

17. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulumuzun yetkileri esas sözleşmemizin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Esas sözleşmemiz uyarınca, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve sair 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.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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.

19. 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, yazılı, telefon ve e-mail aracılığıyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın, onun bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili'nin davetiyle toplanır. Ayrıca her Yönetim Kurulu Üyesi'nin yazılı talebi üzerine Başkan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekili, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu madde 390, fıkra 4. hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu, üye sayısının 2/3'nün hazır bulunması halinde toplanabilir ve üye sayısının 2/3'nün 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 Kurulumuz 2016 yılı içinde her ay en az bir kez toplanmış olup yıl içerisinde toplam 20 adet karar alınmıştır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy kullanan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu söz konusu toplantılara iştirak etmişlerdir.

20. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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 olup dönem içinde gerekli yetki ve izinler verilmektedir.

21. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Denetim ve Risk Yönetimi Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Etik Kurul oluşturulmuş olup, komiteler ve kurul, faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma esasları çerçevesinde yürütmektedir.

Komitelerin başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. 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. İcra 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 çalışmalarını 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

Denetim ile ilgili olarak;

Yıllık mali tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, 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 Komitesi tarafından belirlenir.

Risk Yönetimi ile ilgili olarak;

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda Şirketin risk haritasının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapar ya da yaptırır, ihtiyaç duyuldukça bu çalışmalarını gözden geçirir. Risk Yönetimi Politikaları ve uygula-

ma 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 3 kişiden oluşur, Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve Yönetim Kurulu toplantılarından bir hafta önce yılda 4 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 Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
İlhan İL	Başkan	Bağımsız Üye
Aynur Duygu YILMAZ	Üye	Üye
Yaşar ULUKAYA	Üye	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 3 kişiden meydana gelir ve yılda 4 defadan az olmamak üzere toplanır. Şirketimizde mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komite'deki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aynur Duygu YILMAZ	Başkan	Üye
İlhan İL	Üye	Bağımsız Üye
Serpil VERAL	Üye	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 yapılıp 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 çözümlenmek 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.

Şirketimizde mevcut İş Etiği Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı	Kurul'daki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
H. Saffeddin Karpat	Başkan	Bağımsız Üye
Mürvet Tezel	Üye	Üye
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	Üye

22. 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.

Denetim ve Risk Yönetimi Komitesi 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 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), FSSC22000 (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) ISO / IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sistemleri 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 periyotlarda 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.

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 Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan "Denetim ve Risk Yönetimi Komitesi" vasıtasıyla yerine getirilmektedir.

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

Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı, risk esaslı hazırlanmış olduğu yıllık denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmekte ve Denetim 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

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

23. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri şirket yöneticilerimiz tarafından, ekonomik parametreler, piyasa ve rekabet koşulları, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri, dikkate alınarak belirlenir ve şirket Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuz tarafından incelenerek değerlendirilirler.

Yönetim Kurulu toplantılarında onaylanmış olan yıllık bütçe ve gerçekleştirme düzeyi, şirketin bulunduğu sektör ile şirketin sektör içindeki durumu, dönem içinde gösterdiği performans,

şirketin mali durumu, geçmiş dönem performansları göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

SÜTAŞ A.Ş, tüm faaliyetlerini “ Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusuyla, bireylerin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren, doğal ve lezzetli süt ürünleri sunmak” misyonu ile yürütmektedir.

Kurumun vizyonu ise “Bulunduğu her pazarda, süt sektörünün en sevilen markası, en güvenilir kuruluşu ve lider şirketi olmak” tır.

11 yıldır Türkiye süt ve süt ürünleri sektörünün lider markası olan SÜTAŞ A.Ş'nin, 50. yılında, iş hacmini 4'e katlayarak 2025'te dünyanın en büyük ilk 25 süt şirketi arasında olmak hedefi vardır. Yurt içi ve yurt dışı yatırımları, bu hedef doğrultusunda planlanmaktadır.

SÜTAŞ A.Ş.'nin misyonu ve vizyonu ve www.sutas.com.tr adresinde kamuya duyurulmaktadır.

24. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenen miktarda aylık ödeme yapılır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle borç veya kredi ilişkisi bulunmamaktadır



**Doğallıktan Ödün Vermeyiz
Tazelikten Vazgeçmeyiz
41 Yıldır Böyle Geldik
Böyle Gideceğiz**



Çiftlikten Sofralara