



SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2019



İÇİNDEKİLER

1. TÜRKİYE'DEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE FAALİYETLERİMİZ	4
2. İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ	6
3. YÖNETİM SİSTEMLERİ FAALİYETLERİ	10
4. TÜKETİCİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ	11
4.1. Pazara İlişkin Temel Gelişmeler	15
4.2. İhracat Faaliyetleri	16
5. SÜTAŞ A.Ş. MALİ RAPOR VE AÇIKLAMALAR 2019	17
5.1 Genel Bilgiler	17
5.1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	17
5.1.2 Şirketin Ticari Ünvanı	17
5.1.3 Şirketin Ticaret Sicil Numarası	17
5.1.4 Şirket Merkezi / İletişim Bilgileri	17
5.1.5 Şirketin İnternet Adresi	17
5.1.6 Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri	17
5.1.7 Şirketin Ortaklık Yapısı	18
5.1.8 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	18
5.1.9 Şirketin Yönetim Kurulu	19
5.1.10 Yönetim Kurulu Komiteleri	19
5.1.11 Denetim Kurulu	20
5.1.12 Şirketin Organizasyon Yapısı ve Yönetim Kadrosu	20
5.1.13 Şirketin Personel Sayısı Hakkında Bilgiler	20
5.1.14 Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler	21
5.1.15 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Malî Haklar	21
5.1.16 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	21
5.1.17 Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları	21
5.1.18 Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri	21
5.1.19 Önemli Davalar	21
5.1.20 Adli ve İdari Yaptırımlar	21
5.1.21 Bağış ve Yardımlar	21
5.1.22 Hakim Şirketle Olan İlişkiler	21
5.2 Kurumsal Yönetim	22
5.2.1 Yönetim Kurulu	22
5.2.2 Yönetim Kurulu Çalışma Esasları	25
5.2.3 Yönetim Kurulu'nun Komite Değerlendirmesi	25
5.2.4 Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri	25
5.2.5 Risk Yönetimi	26
5.3 Finansal Durum	27
5.3.1 Ocak-Aralık 2019 Rarihli Konsolide Bilanço	27
5.3.2 Ocak- 31 Aralık 2019 Dönemine Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	29
5.3.3 Ocak-Aralık 2019 Döneminden Sonraki Olaylar	30
5.3.4 Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler	30
5.3.5 Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi	30
5.3.6 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı	30
6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	32





MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

DEĞERLERİMİZ

Saygı

İnsana, topluma ve doğaya saygılıyız.

Sorumluluk

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

Mükemmellik

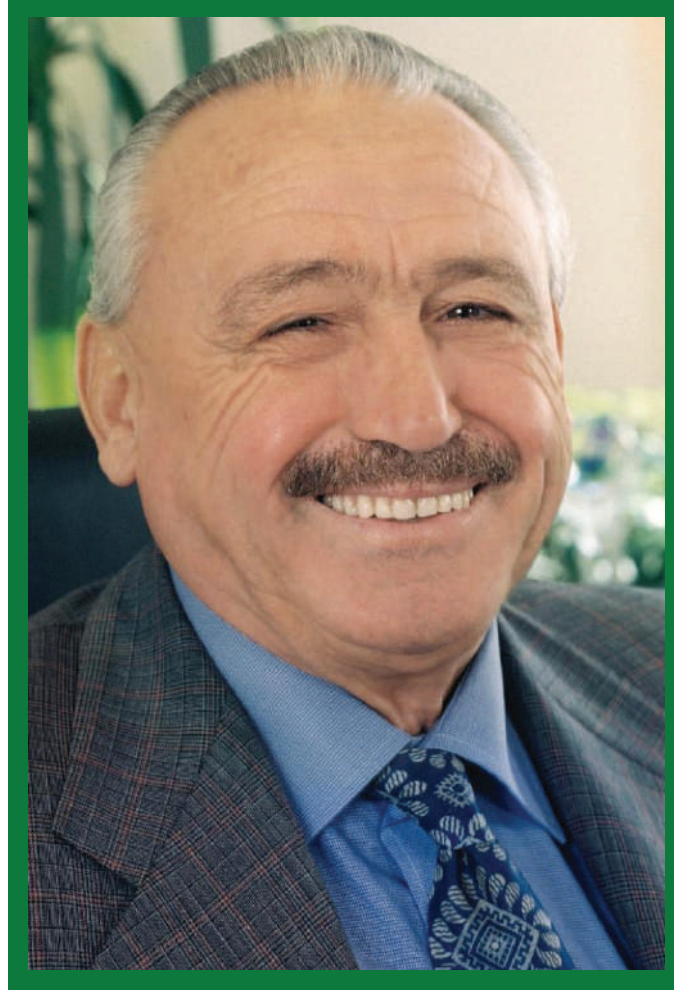
İşimizin ustası ve uzmanı olmak için
kendimizi sürekli geliştirir, mükemmeli ararız.

Tutku

Sütün iyiliğine, bereketine ve sütçülüğe
kendimizi tutkuyla adarız.



KURUCUMUZ



Sadık Yılmaz
(1929 - 2005)

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



Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı'nın Değerlendirmesi



Değerli Hissedarlarımız,

Geride bıraktığımız 2019 senesinde, dünya ekonomisinde daralma artarken, uluslararası kuruluşlar da büyüme öngörülerine yönelik daha önce açıkladıkları rakamları aşağı çektiler. Dünya piyasalarında genel olarak tüketim ürünlerine olan talebin daralması, gelişmekte olan ekonomilerde işsizliğin artması, bölgesel istikrarsızlıkların ticareti zorlaştırması, enerji ve dövizle bağlı yatırım maliyetlerinin yükselmesi gibi birçok sebep, makro ve mikro ekonomik dengeleri önemli ölçüde etkileyerek, işletmelerin iş yapış süreçlerini hiç olmadığı kadar zorlaştırdı.

Dünyada ve ülkemizdeki zorlu konjonktüre rağmen sütün iyiliğini ve bereketini yaymaya devam ederek ve yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürerek bir faaliyet yılımızı daha tamamladık. Çiftlikten sofralara süt değer zincirini ve bize emanet edilen kaynakları en verimli şekilde yönetip geliştirerek, çalışmalarımızı sürdürdük. Doğal lezzetlerimizi dört bir yana ulaştırdık.

2019 yılı faaliyet verilerimize göre, hedeflerimize paralel iş sonuçlarına ulaştık. Süt ve süt ürünleri sektöründe %10,9 ciro payı ile liderliğimizi koruduk. Toplam varlıklarımız 2,83 milyar TL, net satışlarımız 3,78 milyar TL, net dönem karımız ise 323,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Toplam süt üretimine sağladığımız katkıları arttırarak tarıma dayalı sanayinin öncü kuruluşlarından biri olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'de 2019 yılında toplam süt üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 22,96 milyon tona ulaştı. Sanayiye aktarılan 9,7 milyon ton çiğ sütün %8'ini oluşturan yaklaşık 782 bin ton sütü, 26.923 üretici aileden tedarik ettik ve karşılığında 1 milyar 511 milyon TL ödeme yaptık.

Aksaray, Karacabey ve Tire'de yer alan 3 entegre tesisimizde günde 2,5 milyon litre süt işleyerek ürettiğimiz 6,5 milyon paket Sütaş ürünü güçlü dağıtım ağımla 159 bin 985 satış noktasında tüketicilerimizle buluşturduk.

Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektöründe markalı ürünler arasında son 15 yıldır liderliğimizi sürdürüyoruz. Sektörün en sevilen markası Sütaş, Türkiye'deki hanelerin %79,2'sine ulaşarak yine süt ve süt ürünleri pazarında en yüksek hane erişimine sahip marka oldu.

Sürdürülebilirliği; ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim boyutlarıyla ele alarak Çiftlikten Sofralara iş modelimizin ve kurum kültürümüzün özüne yerleştirdik. Sürdürülebilirlik Raporu'muzun üçüncüsünü yayınlayarak, bu alanda koyduğumuz hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi kamuoyuyla paylaştık.

Güney Marmara Karacabey, Orta Anadolu Aksaray, Ege Bölgesi Tire'nin ardından bölgesel kalkınmaya katkı vermek amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri'ni 733 milyon TL yatırım ile hayata geçirmekteyiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tarımın ve hayvancılığın gelişimde ve bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstleneceğine inandığımız Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri günde 1.063 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak. Bu tesislerde 1.012 kişiyi istihdam edeceğiz ve yaklaşık 8 bin süt üreticisi aileye de gelir sağlayacağız.

Süte olan tutkumuz, odaklılığımız ve sütçülüğe adanmışlığımızın 45. yılına adım atarken, sağlam kurumsal yapımız, güçlü kadromuz ve finansal yeterliliğimiz ile ülkemize ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmak üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

2019 yılı faaliyetlerimize katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, vizyonumuzu paylaşılan, misyonumuza inanan müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve değerli hissedarlarımıza en derin şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla,

Muharrem Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı



1. TÜRKİYE'DEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE FAALİYETLERİMİZ



Aralık 2019

Sütaş Doğru-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Devam Ediyor

2018 yılında temelleri atılan, 733 milyon 709 bin liralık yatırımla hayata geçirilecek ve tamamlandığında 1.012 kişiyi istihdam edecek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri'nin inşaatına hızla devam edilmiştir.

2020 Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri

- 733.709.212 TL yatırım bedeli
- 1.012 kişilik istihdam
- Bölgeye her ay 110 milyon TL düzenli nakit gelir
- 10.000 baş kapasiteli damızlık süt sığırı çiftlikleri
- 7.100 baş kapasiteli düve yetiştirme çiftliği
- 5.000 baş kapasiteli besi çiftliği
- Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi ve Eğitim Çiftliği
- Teşhis laboratuvarı ve sağlık merkezi
- Genomik seleksiyon laboratuvarı
- Embriyo çalışmaları laboratuvarı
- Genomik boğa yetiştirme merkezi
- 600 ton/gün kapasiteli yem fabrikası
- Bitkisel üretim makine ve ekipmanları
- 1.063 ton/gün süt üretimi
- Anaerobik arıtma, biyogaz ve elektrik üretim tesisi
- Organomineral gübre tesisi



Sütaş Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Sütaş Grubu 2018 Sürdürülebilirlik Raporu yayınlanmıştır.

Raporda, Sütaş Grubu'nun 2015 yılında yayınlanan ilk sürdürülebilirlik raporunda; toplumsal, ekonomik, çevresel ve kurumsal alanlarda belirlediği 2020 yılı hedefleri bir adım ileriye taşınarak güncellenmiştir.

Mutlu ve sağlıklı bireyler, refah içinde bir toplum ve temiz bir çevre için;

- Sütün iyiliğini daha çok insana ulaştırmak için çalışacağız.
- Daha verimli çalışarak sütün bereketini çoğaltıp, geliştireceğiz.
- Şeffaf, adil, dürüst ve hesap verilebilir kurumsal yapımızı koruyup, güçlendireceğiz.
- Kullandığımız doğal kaynakları aldığımız nitelikte geri vereceğiz.



Sütaş, Tüketicilerden İki A.L.F.A. Ödülü Aldı

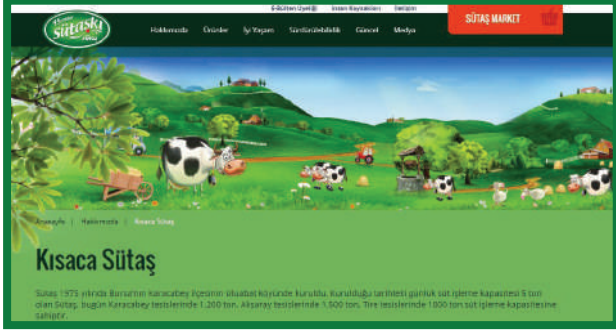
Müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların ödüllendirildiği A.L.F.A. Awards'ta, "gıda" ve "süt ürünleri" kategorilerinde Sütaş birinci olmuştur.

Sütaş, geçtiğimiz sene de aynı kategorilerde birincilik ödülleri kazanmıştır.

Sütaş, Sosyal Medyanın en iyileri ödülünü aldı

Social Media Awards Turkey 2019 "Süt Ürünleri" kategorisinde Sütaş Gümüş ödüle layık görülmüştür.





Süttaş Web Sitesi

2019 yılında 801.725 kullanıcı tarafından 1.064.045 kez ziyaret edilen Süttaş web sitesinde, toplam 2.094.546 sayfa görüntülenmiştir.



Süttaş Sosyal Medya İletişimi

2019 yılında; Süttaş Kurumsal Facebook sayfasını beğenen kişi sayısı 277.926'ya erişmiş ve takipçiler ile etkileşim 332.382 olarak gerçekleşmiştir.

Süttaş Kurumsal Instagram hesabının takipçisi sayısı %19,6 artarak 23.940'a ulaşmış ve paylaşılan iletilerde 95.425 etkileşim gerçekleşmiştir.



Süttaş Çiftliği Karikatürleri Kitabı Yayınlandı

2019 yılı boyunca çeşitli mecralarda yayınlanan Süttaş Çiftliği karikatürlerinin en beğenilenlerinin yer aldığı Süttaş Çiftliği Karikatürleri Kitabı yayınlanmıştır.



Süttaşkı Bandosu

Sevimli inek maskotlarından oluşan gerçek bir bando olan "Süttaşkı Bandosu" yıl boyunca tüketicilerle çeşitli etkinliklerde bir araya gelmiştir.



Süttaş Agro -Expo Fuarına Katıldı

Süttaş, 14. Agro -Expo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiğ süt üreticileriyle bir araya gelmiştir.



2. İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ



Sütaşkı Buluşmaları

Sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonu ve Sütaşkı ile bir araya gelinen geleneksel "Sütaşkı Buluşmaları" tüm Sütaş tesisleri ve bölgelerinde yüksek katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

1 Haziran Dünya Süt Günü Kutlamaları kapsamında, 9 Mayıs'ta Ankara'da başlayan buluşmalar, yöneticilerin katılımları, Kıdem Ödül Törenleri ve çalışanların hazırladığı programlar ile renklenmiştir.

Toplamda 25 etkinlik ile lokasyonlarımızdaki katılımlar ile gerçekleşen Sütaşkı Buluşmaları'nda, hem şirketimizin geçen bir yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirmesi yapıp, hem de Sütaş Ailesi olarak bir araya gelmenin coşkusu yaşanmıştır.



Dünya Süt Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen "Sütaşkı Buluşmaları" kapsamında gerçekleşen Kıdem Ödülleri Törenleri'nde 782 Sütaşlı'ya ödülleri takdim edilmiştir.

5 Yıl	418
10 Yıl	208
15 Yıl	80
20 Yıl	55
25 Yıl	13
30 Yıl	7
35 Yıl	1



Eğitim ve Gelişim

Sütaş'ta eğitim ve yetenek gelişim yaklaşımı ile kurumsal gelişime destek olmak ve öğrenmeye hız katmak hedeflenmiştir. Tüm gelişim faaliyetleri "Akademi Sütaşkı" çatısı altında toplanmıştır. Çalışanların uzmanlığını geliştirmek, performanslarını artırmalarını ve potansiyellerini kullanmalarını desteklemeye yönelik Akademi Sütaşkı kapsamında; Sütaşlı Olmak Oryantasyon Programı, Mesleki Beceri ve Yetkinlik Gelişim Programı, Liderlik Gelişim programları ile çalışanların gelişimine katkıda bulunulmuştur.

2019 yılında Akademi Sütaşkı'nda 90.760 saat eğitim verilmiştir. Kişi başı 19,6 saat eğitim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca monodistribütör ve distribütörlere 8.321 saat eğitim verilmiştir.

Kurum içinde verilen eğitimlerin %88'i iç eğitimlerle karşılanmıştır. Eğitimlerle; ustalığı ve uzmanlığı artıracak mesleki gelişim programlarına ve kurumsal gelişime odaklanmaya devam edilmiştir.

"Sütaşlı Olmak" Oryantasyon Programı

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. 2019 yılında, Oryantasyon Programı'nın katılımcı değerlendirme anket ortalaması 4,95 olarak gerçekleşmiştir.



Sütaş Üretim Okulu

Sütçülük Sertifikası Programı

Üretim Okulu kapsamındaki Sütçülük Programıyla; üretimde görev yapan uzman ve üzeri rollerdeki çalışanlarımızın sütçülük ile ilgili mesleki beceri kalibrasyonunu artırmak, kariyer kurgusundaki çalışanlarımızın ustalık ve uzmanlığını geliştirmek hedeflenmektedir. Programın memnuniyet skoru 4,70 olarak gerçekleşmiştir.

Program Kapsamındaki Eğitimler

Temel Sütçülük Modülü

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

Sütçülük Proses Modülü

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

Sütaş Satış Okulu

Saha Satış Gelişim Programı

Satış Okulu kapsamında tasarlanan programda; Sütaş saha çalışma modelinin standart olarak uygulanmasının sağlanması, ürün ve iş süreçleriyle ilgili bilgi seviyelerinin artırılması ve satış becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Tüm satış bölgelerinde verilen eğitimlere 2019 yılında 1.809 kişi katılmıştır. 75 iç eğitimci ile verilen eğitimlerin memnuniyet skoru 4,82 olarak gerçekleşmiştir.



Sütaş Satış Maratonu

Satış Okulu kapsamında tasarlanan, hedef kitlesi satış yöneticisi ve üstü roller olan Sütaş Satış Maratonu, Sütaş Saha Çalışma Modelinin Standart Olarak Uygulanmasının Sağlanması, Profesyonel Satış Becerilerinin Geliştirilmesi, Satış Performansının Artırılması için Koçluk Bilgi ve Becerisinin Kazandırılması hedefleriyle 2 ayı fazla hazırlanmıştır. 14 iç eğitimimizin değerli katkılarıyla tüm bölgelerimizde verilen programın memnuniyet skoru 4,81 olarak gerçekleşmiştir.

Sütaş Yönetim Okulu

Akademi Sütaşkı Yönetim Okulu Programı, sütün iyiliğine ve bereketine inanan iyi liderler yetiştirmeyi, yöneticilerimizin ekip yönetiminde ustalık ve uzmanlığını artırmayı; bu sayede daha mutlu bir çalışma ortamı yaratmayı ve insan kaynağının sürekliliğini hedeflemektedir. Yönetim okulu kapsamındaki "Yönetici Geliştirme Programı" ile yöneticilerimizin hem iş hem de ekip yönetimindeki becerilerine odaklandık. Program boyunca, değerlerle yönetim, hedeflerle yönetim, takımla başarma, mutlu, bağlı çalışanlar, motivasyon ve geri bildirim konuları ele alındı. İki günlük eğitimi tamamlayan yöneticilerimiz 1,5 saat süren, iki adet birebir koçluk görüşmesine katıldılar ve gelişim sunumlarını hazırlayarak sundular. 18 kişinin katıldığı programın memnuniyet skoru 4.88 olarak gerçekleşmiştir.



Takım Lideri "LİDERLİĞ" Gelişim Programı

Akademi Sütaşkı kapsamında, Üretim Okulu bünyesinde takım liderlerinin yönetsel becerilerinin gelişimi amacıyla hazırlanan Liderlik Gelişim Programı'na 2019 yılında toplam 131 takım lideri katılmıştır. Program içeriğinde; Temel Yönetim Becerileri, Etkili Geri Bildirim Verme ve Takımı Güçlendiren İletişim konuları yer almaktadır. Programın memnuniyet skoru 4,66 olarak gerçekleşmiştir.

Sütaş Uzman Gelişim Programı (Sütaş Up)

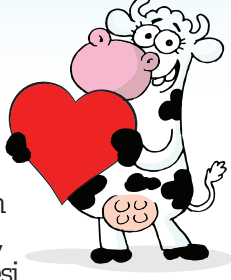
Uzmanlarımızın, iş yapış biçimlerini etkinleştirecek temel yetkinliklerde gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanan Sütaş Uzman Programına (Sütaş UP) 2019 yılında 19 kişi katılmıştır. 1 yıllık kıdemini tamamlayan uzmanların katıldığı programda, Pozitif İletişim ve İşbirliği, Sunum Becerileri, Planlama ve Önceliklendirme, Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon eğitimlerinin yanı sıra program danışmanı ile yürütülen 2 adet gelişim aksiyon planlama görüşmesi de yer alıyor. Programın memnuniyet skoru 4,66 olarak gerçekleşmiştir.

İç Mentorluk Programı

İç mentorluk programı, uzman adaylarının profesyonel hayata ve şirket kültürüne adaptasyonlarının hızlandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Uzman adaylarımızın, güçlü ve gelişime açık yönlerin tanımlanması, gelişim hedeflerinin belirlenmesi, gelişim aksiyonlarının planlanması, uygulanması ve izlenmesi adımlarından oluşan programa 2019 yılında 10 kişi katılmıştır.

Değerlerimiz Eğitimi

İnsanın özü dediğimiz saygı, sorumluluk, mükemmellik ve tutku değerlerinin tüm çalışanlarımızın içselleştireceği şekilde yayılması, benimsetilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla kampüslerimizde, bölgelerimizde ve merkez ofisimizde Nisan 2019 tarihi itibarıyla eğitimler verilmeye başlamıştır. Tüm Türkiye genelinde 205 ayrı seansta verilen eğitimlere toplam 4090 kişi katılmıştır ve memnuniyet skoru 4,89 olarak gerçekleşmiştir.



Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

Uzmanlık alanı finans olmayan profesyonellerin, finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; işletme sermayesi ve temel finansman kaynakları hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı eğitim direktör, grup müdürü ve koordinatörlerimiz için planlanmıştır. PwC Business School iş birliği ile hazırlanan Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimine 36 yöneticimiz katılmıştır ve memnuniyet skoru 4.0 olarak gerçekleşmiştir.

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 ve Aksaray tesislerinde 2019 yılında 20 lisans, 17 önlisans öğrencisi yaz staj programına katılmıştır.

İşe Alım

Sütaş'ta 2019 yılında 173.707 iş başvurusu alınmış, 837 kişi istihdam edilmiştir.

Kişisel Gelişim Seminerleri

Çalışanlarımızın iş, yaşam kalitesini artırmak, merak ettikleri, ilgi duydukları konularda bilgi edinmelerini sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla özel olarak tasarlanmış konu ve konuşmacıları aylık olarak onlarla buluşturuyoruz. 2019 yılında Merkez Ofiste 9 farklı konuda, 10 ayrı kişisel gelişim semineri gerçekleştirildi ve toplam 566 kişi katıldı. Kişisel Gelişim seminerlerimiz aşağıdaki gibidir;



Konuşmacı - Konu

Ahmet Tamtekin-Heyecan Düşmeleri

Funda Başol-İşte Mutluluk

Cenk Devrim Ulusoy-Zirve En Derinde Gizlidir

Hülya Erten-Vuca Çağında Başarıyı Yakalamak

Burak Eşkinat-Başarılı Olmak Bir Tercihtir

Müge Sözen Enünlü-Kişisel Farkındalık: Fark Ettin Park Etme

Tolga Kırkoyun-Zihin Haritalama Semineri

Özlem Sökmen-İş ve Özel Yaşamda Hayatta Kişisel İmaj Semineri

Çağrı Çakır ve Ercan Geneci-Kızılay ile Afet Bilinçlendirme Semineri

Grup Sütaşkı

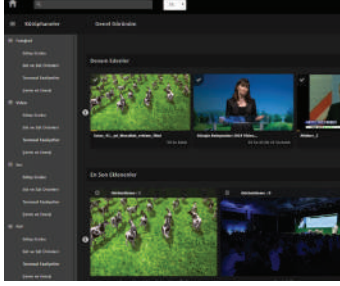
Grup Sütaşkı; şirket içinde planladığı yetenek yarışmalarından karaoke partilerine kadar çeşitli etkinlikler, hobi kulüpleri ve yarışmalarla, çalışanların yoğun iş tempoları arasında kısa molalar vermelerini, eğlenmelerini amaçlarken, 'Aile Kulübü' etkinlikleri ile çalışma arkadaşlarımızın eş ve çocuklarına yönelik de pek çok faaliyet planlamaktadır. 23 Nisan Çocuk Şenlikleri, Çocuk Tiyatrosu etkinlikleri, fabrikalarımızın bahçesinde gerçekleştirdiğimiz 'Yazlık Sinema' etkinlikleri ve Kültür Gezileri'nde ailelerin de katılımıyla hep birlikte sosyalleşmelerine olanak sağlamaktadır. Sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak amacıyla planlanan sağlık seminerleri ve sağlık taramaları ile ilgili 50 etkinlik gerçekleştirilmiştir.



Grup Sütaşkı faaliyetleri kapsamında, 2019'da 333 etkinlikte 36.606 çalışan bir araya gelmiştir.



3. YÖNETİM SİSTEMLERİ FAALİYETLERİ



Medya Varlıklarının Arşivlenmesi ve Yönetimi Projesi

18 Nisan 2019 Tarihinde başlayan proje 15 Haziran 2019 tarihinde donanım ve uygulama kurularak aktif edildi. Kapsam da-

hilinde sistemde Fotoğraf, Video, Ses ve Pdf medya başlıklarından oluşan varlıklar için kütüphaneler oluşturuldu. Medya kütüphanelerinin altında Sütaş Grubu, Süt ve Süt Ürünleri, Tarımsal Faaliyetler ve Çevre ve Enerji alt kütüphaneler oluşturuldu. Arşivleme çalışmalarımız devam etmektedir.

Bilgi Güvenliği ve Network

Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapı planlama çalışmaları tamamlandı. Tesis içindeki bilgi ve iletişim altyapılarının kesintisiz olarak hizmet vermesi için ağların, sistemlerin ve sistem odalarının yedekliliği yeniden dizayn edilerek planlandı. Kablo olama altyapısından başlayarak kurulumların yapılması adımına geçildi.



Bilgi güvenliği alanındaki teknik ve idari tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz

2019 Yılında Bilgi Güvenliği alanındaki aşağıdaki teknik tedbirler alınmıştır.

KVKK Projesi; Aralık 2019'da grup firmalarımızda belirlenen Veri Sorumlusu Yetkilileri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi üzerinden gerekli bilgi girişleri yapılarak kanuna uyumlu hale gelindi. KVKK için alınması gereken teknik ve idari tedbirler belirlendi ve hayata geçirilmeye başlandı.



Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri; önceki senelerde yeni işe başlayan personelimize ve TS ISO/IEC 27001 BGYS sertifikasına sahip olan departmanlarımızın çalışanlarına verilen Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimlerimizi Karacabey, Aksaray ve Tire Fabrikalarımızdaki personellerimizi de dahil ederek genişlettik ve 2019 yılı eğitimlerini tamamladık.

2020 yılı içerisinde Sütaş Grubu Türkiye ayağında çalışan tüm beyaz ve mavi yaka çalışanlarımızla hem sınıf içi eğitimler hemde çeşitli mecralar aracılığıyla yapacağımız yayınlarla Bilgi Güvenliği farkındalıklarının yükseltilmesi için faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor olacağız.

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) 2019 tetkiği tamamlandı ve sertifikamız yenilendi.

Soti Mobicontrol ile sahadaki mobil cihazlarımızdaki hakimiyetimiz arttı ve uzaktan destek verilmeye başlandı.

Sahadaki mobil cihazlarımızı daha atkif yönetmek, uzaktan destek verebilmek ve tasarruf sağlayabilmek adına Soti Mobil Uygulamasına geçiş sağlamaya başladık. Süt Toplama, Tahsilat ve satış temsilcisi ekiplerimizde bulunan cihazların Soti MobiControllere geçirdik. 2020 Yılında el terminallerinden tablete dönüştürülmesi planlanan Mono Distribütörlerin mobil cihazlarında system dahil edilmesiyle birlikte sahadaki ekiplerimizin yaşadığı sorunlara daha aktif destek verilebilecek ve sorunların uzaktan bağlantı yöntemiyle görülmesi ve daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır.

4. TÜKETİCİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ



Dünya Süt Günü Kutlamaları

Sütaş ana marka iletişimine paralel olarak hazırlanan Dünya Süt Günü reklam filmi 1 Haziran'da ulusal ve tematik kanallarda yayınlanmış ve toplamda 8 Milyon kişiye ulaşmıştır, Facebook ve Instagram platformlarında sponsorlu reklam olarak yer almıştır. 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri boyunca yayınlanan radyo reklamlarıyla tüketicilerimize ulaşılmıştır.



Sevimli Sütaş karikatürlerinin yer aldığı hareketli gifler hazırlanarak tüketicilerin sosyal medya üzerinden 1 Haziran Dünya Süt Günü için eğlenceli kutlama mesajları oluşturmaları sağlanmıştır. Sütaş Gif'leri 4,8 milyon görüntüleme almıştır.

Sütaşkı Bandosu ile 1-2 Haziran tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da toplam 14 noktada etkinlikler gerçekleştirilerek Dünya Süt Günü tüketicilerle birlikte kutlanmış, çocuklara Dünya Süt Günü temalı karikatürlerin yer aldığı stickerlar ve broşürler hediye edilmiştir.



Süt ve süt ürünleri tüketiminin önemini vurgulamak üzere çalışanlara ve başta basın olmak üzere dış paydaşlara hediye gönderimleri yapılmıştır. Sütaş çalışanları kendilerine hediye edilen isimlerine özel beyaz önlükleri giyerek çekildikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden Dünya Süt Günü kutlama mesajları ile birlikte paylaşmıştır.





“İster Kendinize İster Keyfinize Bakın, Yemeklerin Tadına Süttaş Tereyağı ile Bakın!”

Türkiye'deki ilk tereyağı reklam kampanyası olması ile dikkat çeken Süttaş Tereyağı'nın yeni reklam filminde, sağlıklı beslenerek kendine bakan ve yemeklerden aldığı lezzete odaklanarak keyfine bakan iki grubun yemek masasındaki tatlı ve keyifli atışmasına yer verilmiştir. Günün sonunda Süttaş Tereyağı ile ortak noktada buluşmayı başaran bu iki grup, yemeklerinin keyfini çıkarmaktadır. Televizyon'da gerçekleştirilen güçlü reklam yayınlarının yanı sıra; radyo, açık hava, PR, dijital iletişim mecraları ve alışverişçilere yönelik uygulamalar ile kampanya Türkiye geneline yayılmıştır.

Süttaş'tan Ev Dışı Müşterilerine iki yeni ürün: Ustaların Tereyağı ve Ustaların Kreması

Süttaş Ustaların Tereyağı ve Ustaların Kreması ile 2019 yılında da ev dışı müşteriler için özel ürünler geliştirilmeye ve ev dışı portföyünün güçlendirilmesine devam edilmiştir.



Özel formüllü Süttaş Ustaların Tereyağı kebablara ve yemeklere benzersiz bir lezzet katarken; sadece yemeklere özel, %100 Süt Kremasından yapılan Süttaş Ustaların Kreması özellikle çorba, tavuk ve makarnalarda gösterdiği yüksek performansının yanı sıra lezzet-fiyat dengesini bir arada sunmaktadır.

Süttaş Yoğurt'tan Bilgilendirici İletişim Kampanyası

Sağlıklı beslenme arayışları doğrultusunda, dünyanın her geçen gün tüketimini artırdığı yoğurt üzerinde yapılan tartışmalar ve bu konuda bilgi kirliliğinin önüne geçilmek üzere Türk toplumunun beslenme kültüründe çok önemli bir yeri olan yoğurtla ilgili kamuoyunun bilgilendirildiği iletişim kampanyası hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir.



İletişim kampanyası kapsamında televizyon reklamları; radyo, dijital, sosyal medya, web sitesi, açık hava, basın haberleri, müşteri tesis ziyaretleri, satış noktalarında görünürlük malzemeleri, ambalaj üstü mesajlar ve şirket içi duyurularla desteklenmiştir. Ana kanalların yanı sıra tematik kanallardaki dizi, film, yemek ve haber kanallarının da yer aldığı güçlü reklam yayınları ile tüketicilerimize ulaşılmıştır. Yayınlarımız, yüksek erişimli radyolarda, reklam spotu yayınlarıyla desteklenmiştir.



Dijital mecralarda da yayınlanarak 2.3 Milyon kez izlenme elde edilen reklam filmleri Metro, Metrobüs ve Şehir Hatları Otobüs, Hastane Ekranları, Yüksek Hızlı Tren Ekranları (YHT), İdo TV gibi Açık hava ekranlarında da 2 ay boyunca yayınlanmıştır. Bunların yanı sıra kampanya mesajları, çizgisel görsellerden oluşan 4 adet bilgilendirici videografik ile dijital platformlar üzerinden 8 milyon tüketiciye ulaştırılmıştır. ¹



Yoğurtseverlerin Yeni Aşkı "Kaymak Gibi Kaymaksız Yoğurt"

Kaymağa benzeyen lezzeti ve kıvamı ile yoğurt keyfine ayrı bir tat katan "Kaymak Gibi Kaymaksız Yoğurt" ağız tadına düşkün, yoğurtta yoğun kıvam arayan, ailesine en iyiyi sunmayı hedefleyen, ekstra lezzetle kendisini ve ailesini ödüllendirmek isteyen kaymaksız yoğurt severler için Şubat ayı itibarıyla raflardaki yerini almıştır. "Süttaş Kaymak Gibi Kaymaksız Yoğurt" görünürlük malzemeleri, tadımlar, radyo reklamı, Migros Sanal Market ve Migros Mobil Uygulama'da banner'lar, e-mail, SMS, MMS, Migros'un Facebook ve Instagram sayfalarındaki reklamlar ve fiyat indirimi kampanyalarıyla desteklenmiştir.



Yoğurt Kategorisinin Lideri Süttaş'tan yeni lezzet "Süttaş Kaymaklım"

Süttaş Çiftliği'nin %100 doğal ve taze sütleriyle üretilen yoğun kıvamı, benzersiz lezzeti ve dolgun, yoğun kıvamı ve kalın kaymağı ile yoğurtta keyif ve lezzet arayan, kaymaklı yoğurt seven, ağız tadına önem veren yoğurtseverlerin favorisi olan "Süttaş Kaymaklım"ın 500g ve 1500g'lık ambalajları Şubat ayı itibarıyla raflarda yerini almıştır.

"Süttaş Kaymaklım" görünürlük malzemeleri, tadımlar, radyo reklamı, Migros Sanal Market ve Migros Mobil Uygulama'da banner'lar, e-mail, SMS, MMS, Migros'un Facebook ve Instagram sayfalarında reklamlar ve fiyat indirimleriyle desteklenmiştir.

1. Nielsen Retail, HD Hariç, İlk faz: Ocak 2018 vs Ocak 2019, İkinci faz: Eylül-Ekim 2018 vs. Eylül-Ekim 2019)



Süttaş Çikolatalı Meyveli Sütler "Neşeli Eğlenceli" İletişimi

2019 Yılında, 9 ay boyunca yapılan güçlü iletişim kampanyalarıyla çocuklar Süttaş Çikolatalı ve Meyveli sütlerin spor, macera ve müzik dolu 'Neşeli Eğlenceli' dünyasına davet edilmiştir.

İçerisinde Augmented Reality (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisinin de kullanıldığı 'Neşeli Eğlenceli' mobil uygulaması ve 'neselieglenceli.com' mikro sitesiyle çocuklara Çikolatalı ve Meyveli Sütler'in teklipaketlerini okutarak dâhil olacakları ve jingle'in farklı versiyonlarını söyleyebilecekleri eğlenceli bir karaoke oyununun yanı sıra puzzle ve videoların da yer aldığı eğlenceli içerikler sunulmuştur.

Yaz aylarında, çocukların serinlemek için severek, eğlenerek tükettiği içecek olma amacıyla hazırlanan reklam filmi ile çocuklar, Serinlerken Eğlenmeye, Eğlenirken Serinlemeye davet edilmiştir.

Tüm bu iletişim faaliyetleri sonucunda, 2019 yılında, Süttaş Çikolatalı Meyveli sütler markalı oyuncular içerisinde liderliği almıştır.



Çalkala Süttaş Ayran'ı, Kazan Hediye

"Çalkala Süttaş Ayran'ı, Kazan Hediye" kampanyası kapsamında 250 ml, 1 litre, 1,5 litre, 2 litre ve 2,5 litrelik kampanya etiketli Süttaş Ayran ambalajlarının kapaklarının altında yazan şifreyi www.calkalasutas-ayrani.com adresine göndererek

çekilişe katılanlar arasından 3 talihliye otomobil, kampanyaya katılan herkese ise çekilişsiz olarak günlük 100 megabayt mobil internet hediye edilmiştir.



Sütaş Ayran'ı Çalkala, Tatili Yakala

Doğal serinlik kaynağı olan Sütaş Ayran'ın, yaz kampanyasında 6 hafta boyunca 250 ml, 1 litre, 1,5 litre, 2 litre ve 2,5 litrelik kampanya etiketli Sütaş Ayran kapaklarının altındaki şifreyle çekilişe katılm sağlayanlar arasından her hafta 10 aile ETS Tur'dan 5.000 TL'lik ödül kazanmıştır.

Mayası Kafkaslardan Doğallığı Sütaş'tan Kaf Kefir

Kafkas dağlarından toplanan anaç kefir danelerinden elde edilen kefir mayası ile Sütaş Çiftliği'nin sütlerini bir araya getiren Kaf Kefir; sade ve meyveli çeşitleriyle raflarda yerini almıştır.



İletişim kampanyası kapsamında Kaf Kefir reklam filmi 20 milyon kişiye izletilmiştir.

Kaf Kefir, bağırsak florasında bulunan faydalı bakterilerin sayısını arttırarak, sindirim sisteminin güçlenmesine, dengelenmesine ve vücudun hızla yenilenmesine yardımcı olmaktadır.

İçerdiği B12 vitamini ile yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, zindelik ve enerjinin artmasına katkıda bulunmakta, kalsiyum sayesinde ise kas, kemik ve dişlerin korunmasına ve güçlenmesine, sindirim enzimlerinin düzenlenmesine destek olmaktadır.

Doğallığı Sütaş kalitesiyle güvence altına alınan Kaf Kefir'in, ömürlere ömür katan faydalarının yanı sıra lezzetiyle de kısa sürede Türkiye'nin en beğenilen ve en çok tercih edilen kefir olması hedeflenmektedir.



Sütaş Labne Lezzetiyle Efsane, Hafifliğiyle Şahane! İletişim Kampanyası

Peynir lezzeti ve yoğurt hafifliği içeriğini sahiplenerek rakiplerden ayrılan Sütaş Labne'nin farklı kullanım şekillerinin anlatıldığı üç farklı reklam filmi tüketicilerle buluşmuştur. İletişim kampanyası kapsamında yer alan güçlü televizyon iletişiminin yanı sıra alternatif mecralar ve alışverişçi uygulamaları ile de tüketicilere ulaşılarak kampanyanın erişimi artırılmıştır.



Sütaş'tan Ev Dışı Müşterilerine Pizza ve Pide Peyniri

Ev dışı müşteriler için özel ürünler geliştirmeye ve ev dışı portföyünün güçlendirme stratejisi doğrultusunda, müşterilerin kullanım alışkanlıklarına cevap vermek ve pişirme ekipmanları ile kusursuz uyum sağlamak adına Pizza-Pide Peyniri ve Mozzarella Peyniri geliştirilmiştir. ideal sünme uzama performansı ve üstün malzeme tutma performansı sağlarken pide ve pizzalara lezzet katan Mozzarella ve Pizza Pide Peyniri'nin -18°C'de şerit rende ve +4°C'de blok seçenekleri bulunmaktadır.

Sütaş İzmir Tulum Peyniri ile Özel Lezzetler Portföyü zenginleştirilmiştir.



Özel lezzetler ile sofralarını zenginleştirmek isteyenler için en az 120 gün olgunlaştırılarak inek sütünden üretilen İzmir Tulum Peyniri, kahvaltılarda, simit ekmek arası atıştırılmalıklarda ve peynir tabaklarında yoğun lezzet arayanlar için lezzetli bir alternatif oluşturmaktadır.

4.1 Pazara İlişkin Temel Gelişmeler



Sütas, 2019 yılında Türkiye'deki hanelerin %79,2'sine ulaşarak süt ve süt ürünleri pazarında en yüksek hane erişimine sahip marka olmuştur.¹

2019 yılında perakende ambalajlı süt ürünleri pazarı ciro bazında %15,0 büyüme ile 15 milyar TL'ye ulaşmıştır. Sütas bu dönemde, %10,9* ciro payı ile markalı ürünlerde pazar liderliğini sürdürmüştür.²

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

Kategori – 2019*	Miktar Payı (%)	Ciro Payı (%)
UHT Yarım Yağlı Süt	8,3	10,6
UHT Meyveli - Çikolatalı Süt	13,9	15,1
Kaymaklı Kase Yoğurt	16,1	17,8
Kaymaksız Sade Yoğurt	9,6	12,7
Süzme Yoğurt	11,4	15,2
Çesnili Yoğurt	97,9	97,4
Çocuk Meyveli Yoğurt Tüpü	100,0	100,0
Bebek Yoğurdu	99,9	99,9
Light Yoğurt	89,8	85,3
Tava Yoğurt	5,3	8,2
Ayran	20,1	23,9
Taze Beyaz Peynir - Kültürlü	13,6	14,7
Light Taze Beyaz Peynir - Kültürlü Light	14,0	16,1
Taze Kaşar Peyniri	12,5	13,8
Ultra Filtre B. Peynir - Süzme	22,9	23,5
Mihaliç Peyniri	38,2	56,1
Eritme Dilimli Kaşar Peyniri	14,4	10,0
Dilimli Kaşar Peyniri	2,1	3,4

Sütas Süt

2019 yılında Sütas Süt %7,8 ciro payı ile pazarda üçüncü sıradadır. Sütas UHT Süt %6,7 Sütas Pastörize Süt %12,1, Sütas Çikolatalı ve Meyveli Süt ise %15,1 ciro payına sahiptir.²

Sütas Tereyağı

2019 yılında Sütas Tereyağı, %11,1 ciro payına sahiptir..²

Sütas Yoğurt

Sütas Yoğurt, 2019 yılında, %13,0 ciro payı ile liderliğini korumuştur. Sütas Kaymaksız Yoğurt %12,7 ciro payı, Sütas Light Yoğurt ise %85,3 ciro payı ile tamamlamıştır. Kaymaklı Kâse yoğurt pazarında Sütas'ın ciro payı %17,8'tir. Sütas Kaymaklı Tava Yoğurt %11 ciro büyümesi ve %8,2 ciro payı, Sütas Süzme yoğurt %22 ciro büyümesi ve %15,2 ciro payı ile kategorilerinde liderliklerini korumuştur. Yetişkin Meyveli Yoğurt'ta Sütas'ın ciro payı %13'tür.²

Sütas Ayran

Sütas Ayran'ın ciro bazında büyümesi %11 olarak gerçekleşmiştir. Sütas Ayran, 2019 yılında da ayran pazarında %23,9 ciro payı ile liderliğini sürdürmüştür.²

Sütas Peynir

2019 yılında Sütas Peynir, toplam peynir pazarında %11,2 ciro payı ile liderliğini sürdürmüştür. Sütas Taze Beyaz Peynir %14,8; Sütas Süzme %23,0; Sütas Kaşar Peynir %13,8 ciro payıyla kategorilerinde liderdir. Sürülebilir peynirlerde ise Sütas Krem Peynir %8,4; Sütas Üçgen Peynir %6,9; Sütas Labne %8,2 ciro payına sahiptir.²

Keyif, Lezzet ve Fonksiyonel Ürünler

Sütas Büyümix: Sütas Büyümix'in yer aldığı Çocuk Taze Peynir pazarı ciroda %6 büyümüştür. Sütas Büyümix %13,8 ciro payı ile ikinci markadır.²

Sütas Tatlımm: 2019 yılında taze puding kategorisinde Sütas Tatlımm %9,7 ciro payına sahiptir. Sütas Tatlımm pazarda 2. marka konumundadır.²

Sütas Hüptrik: Türkiye'nin ilk çocuk meyveli yoğurt tüpü olan Sütas Hüptrik, kategorisindeki tek ürün olarak %3 ciro büyümesi gösterdi.²

Sütas Minimix. Sütas Minimix 2019 yılında %26,5 ciro payına sahiptir.²

Sütas Babymix: Türkiye'nin bebeklere özel ilk yoğurdu olan Sütas Babymix %8 ciro büyümesi ile pazarda tek ürün olarak yer aldı.²

Sütas Yovita: Tüketici trendlerindeki değişime bağlı olarak Sütas Yovita daralma yaşamıştır.²

1. Ipsos Hane Tüketim Paneli, 2019

2. Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dâhil, 2019, Markalı ürünler arasında

4.2 İhracat Faaliyetleri



2019 yılında toplamda 34 ülkeye 16,5 milyon USD ihracat gerçekleştirilmiştir.

2019 yılında tüketici ürünleri ihracatında düzenli çalışılan ülke portföyüne eklenen pazarlar arasında Libya, Umman ve ABD pazarları öne çıkmıştır. Sektör genelindeki daralmanın aksine tüketici ürünlerinde 2018 yılına kıyasla yatay durum korunmuş, yeni Pazar ilaveleri ile düzenli ihracatla ulaşılan ülke sayısı artırılmıştır. Süttaş 2017-2019 periyodunda gerçekleştirdiği düzenli ihracat ile 'İİB Başarılı İhracatçılar' listesinde de yer almıştır.

Yıl içerisinde Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesinin en önemli gıda fuarı olan 'GulFood'a katılım gösterilmiş, 'Çiftlikten Sofralara İş Modeli' geniş coğrafyadan katılımcılara detaylı olarak anlatılmıştır.



Turquality programının da katkısı ile 2017 yılında başlatılan yurtdışında markalaşma adımları 2019 yılında da sürdürülmüş, başta Körfez pazarları olmak üzere birçok pazarda organize perakende kanalında hem penetrasyon artırılmış hem de mağaza içi aktivitelerle marka tüketicilerle buluşturulmuştur. İhracata yönelik ilk TV reklamı denemesi de 2019 yılı içerisinde Irak'ta gerçekleştirilmiştir. İhracatta yüksek fiyatlı hammadde (çiğ süt) nedeni ile ülkede sektör genelinin yaşadığı rekabetçilik problemlerinin, ancak markaya yapılacak yatırım ve Süttaş değer zincirinin farklı coğrafyalardaki tüketicilere doğru anlatılması ile aşılabileceğinden hareketle, 2020 yılında da bu yaklaşım sürdürülecektir.

Tüketici ürünlerinde ihracat tonajlarında öne çıkan ürünler Labne, UHT Süt, Sütlü Tatlılar, Tereyağ, Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri ve Krema olmuştur. Yıl içerisinde muhtelif ürün projeleri ile pazarların ihtiyaçlarına yönelik Arge çalışmaları da sürdürülmüş ve yeni ürün projeleri hayata geçirilmiştir.

Endüstriyel ürün satışlarında ise önceki yıla kıyasla büyük artış sağlanmış ve 2018 yılına kıyasla tonajda %278 USD ciroda ise % 575 büyüme sağlanmıştır.

2020 yılında en önemli hedef Körfez bölgesinde henüz düzenli ticaretin başlatılmadığı pazarlara giriş ile birlikte, en az 7 ülkelik Avrupa lansmanını gerçekleştirmek olacaktır.



5. SÜTAŞ A.Ş. MALİ RAPOR VE AÇIKLAMALAR 2019

5.1 Genel Bilgiler

5.1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2019-31.12.2019'dur.

5.1.2 Şirketin Ticari Ünvanı

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.

5.1.3 Şirketin Ticaret Sicil Numarası

Şirketin Ticaret Sicil numarası 543'dür.

5.1.4 Şirket Merkezi ve İletişim Bilgileri

Uluabat Mahallesi Karacabey BURSA Tel: 0224 688 51 01

5.1.5 Şirketin İnternet Adresi

www.sutas.com.tr

5.1.6 Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri

Şirketin şubeleri ve iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

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

5.1.7 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	20.315.645,63	49,55
Diğer	157.021,04	0,38
Toplam	41.000.000,00	100

Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

5.1.8 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

5.1.9.1 İştirakler:

Şirketimizin iştiraki yoktur.

5.1.9.2 Bağlı Ortaklıklar:

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

5.1.9.3 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar:

Bağlı Ortaklığın Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Esas Sermayesi	Ödenmiş Sermayesi	Sermayeye İştirak Tutarı	Sermaye Oranı (%)
Nishat Sutas Dairy Limited / Pakistan	Süt ve Süt Mamülleri Üretimi, Satış Dağıtım	150.000.000 PKR (Rupi)	470.000 USD	75.000.000 PKR (Rupi)	50

5.1.9 Şirketin Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Muharrem Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	22.04.2019
Serpil Veral	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.04.2019
Selim Tarık Tezel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.04.2019
Murat Arat	Üye	22.04.2019
Hüseyin Mustafa Çevik	Üye	22.04.2019
Ergun Ermutlu	Üye	22.04.2019
Mürvet Tezel	Üye	22.04.2019
Hasan Tulgar	Üye	22.04.2019
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	22.04.2019
Haydar Yılmaz	Üye	22.04.2019
İzzet Karaca	Bağımsız Üye	22.04.2019
İlhan İl	Bağımsız Üye	22.04.2019

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

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

5.1.10 Yönetim Kurulu Komiteleri

5.1.11.1 Denetim ve Risk Komitesi

Denetim ve Risk Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Komite, Ocak-Aralık 2019 döneminde dört kez toplantı yapmıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
İlhan İl	Başkan	22.04.2019
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	22.04.2019
İzzet Karaca	Üye	22.04.2019

5.1.11.2 İş Etiği Kurulu

İş Etiği Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Kurul, her hafta düzenli olarak toplantılarını gerçekleştirmektedir.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Mürvet Tezel	Başkan	22.04.2019
Serpil Veral	Üye	22.04.2019
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	22.04.2019



5.1.11.3 Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilir Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Komite her hafta düzenli olarak toplantılarını gerçekleştirmektedir.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Aynur Duygu Yılmaz	Başkan	22.04.2019
İzzet Karaca	Üye	22.04.2019
Murat Arat	Üye	22.04.2019
Ergun Ermutlu	Üye	22.04.2019

5.1.11.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Ocak-Aralık 2019 döneminde dört kez toplantı yapmıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Aynur Duygu Yılmaz	Başkan	22.04.2019
İlhan İl	Üye	22.04.2019
Serpil Veral	Üye	22.04.2019

5.1.11 Denetim Kurulu

22.04.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" seçilmiştir.

5.1.12 Şirketin Organizasyon Yapısı ve Yönetim Kadrosu

Şirket yönetim kadrosu 1 Genel Müdür, ve 3 Genel Müdür Yardımcısı, 5 direktörden oluşmaktadır.

Adı ve Soyadı	Görevi
Funda Ak	Genel Müdür
Fatih Büyükkutku	Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler
Emin Çolakoğlu - Tedarik Zinciri Bşk. Yrd.	Genel Müdür Yardımcısı – Üretim (Vekaleten)
Hüseyin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı – Satış Operasyon
Hüsnü Alphan Tonguç	Ticari Pazarlama ve Kanal Pazarlama Direktörü
Ramazan Reşit Ertunç	Organize Perakende Kanal Direktörü
Ayhan Pekgöz	Ev Dışı Kanal Direktörü
İlkay Günaydın	Ev Dışı Kanal Direktörü
Beti Yuhay Almozlino	İnsan Kaynakları Direktörü

5.1.13 Şirketin Personel Sayısı Hakkında Bilgiler

31.12.2019 tarihi itibarıyla çalışan sayımız bağlı ortaklıklarımız dahil 4.288 kişidir.



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

Ocak-Aralık 2019 faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

5.1.15 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Malî Haklar

Ocak-Aralık 2019 faaliyet dönemi içinde, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi menfaatlerin toplam tutarı: 13.117.419 TL'dir.

5.1.16 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ("Şirket"), çevreye olan duyarlılık ve verimlilik çalışmalarının bir parçası olarak, Ocak-Aralık 2019 faaliyet dönemi içinde teknoloji ve Ar-Ge alanında 18.115.436 TL harcama gerçekleştirmiştir.

5.1.17 Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları

Şirketimiz, Ocak-Aralık 2019 döneminde toplam 197.114.446 TL yatırım gerçekleştirmiştir.

5.1.18 Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri

Ocak-Aralık 2019 döneminde kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup Sütaş A.Ş.'nin 2012 yılı hesaplarının Vergi Müfettişliğince incelenmesi sonucunda, ticari firelerin takdir komisyonuna takdir ettirilmediği gerekçesiyle 2.864.247 TL kurumlar vergisi ve 4.296.371 TL vergi cezası kesilmiş ve 29.11.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. Aynı inceleme kapsamında 509.360 TL Katma Değer Vergisi ve 595.199 TL vergi cezası kesilmiş ve tebliğ edilmiştir. Şirket bu tarhiyat için uzlaşma talep etmiş, henüz uzlaşma günü verilmemiştir. Aynı konu ile ilişkili olarak evvelce 2005 yılı için yapılan kurumlar vergisi tarhiyatı Merkezi Uzlaşma Komisyonunca haksız bulunarak sıfırlandığından, aynı doğrultuda 2012 yılı tarhiyatının da uzlaşma ile ortadan kaldırılacağı Şirket tarafından beklenmektedir. Şirket ve vergi danışmanları, sözkonusu incelemenin dava konusu yapılması halinde, kanuna ve Maliye Bakanlığının görüş ve uygulamalarına da aykırı bulunduğundan, bu uyumsuzluğun yargı tarafından Şirket lehine sonuçlanmasını beklemektedir. Bu yüzden Şirket, finansal tablolarında, bu ceza için bir karşılık ayırmamıştır.

5.1.19 Önemli Davalar

Ocak-Aralık 2019 döneminde, şirketin faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte açılmış dava bulunmamaktadır.

5.1.20 Adli ve İdari Yaptırımlar

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

5.1.21 Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz Ocak-Aralık 2019 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 1.192.308 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

5.1.22 Hakim Şirketle Olan İlişkiler

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



5. SÜTAŞ A.Ş. MALİ RAPOR VE AÇIKLAMALAR 2019

5.2 Kurumsal Yönetim

5.2.1 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 Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren aile şirketi olan Sütaş'ta çalışmaya başlayan Yılmaz, 1989 yılında şirketin Genel Müdürü olarak atandı. 2005 yılından bu yana da, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Muharrem Yılmaz, iş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlendi. 1999-2002 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği TÜGIAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. TÜSIAD 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. TÜSIAD Yönetim Kurulu üyeliği boyunca iş dünyası örgütlerinde paralel görevler üstlenen Yılmaz, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürüttü. Aynı dönemde, TÜSIAD'ın sırasıyla bölgesel ve sektörel paydaşları olan- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'yla (TÜRKONFED) Sektörel Dernekler Federasyonunda (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



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 Bölümünden mezun oldu. Bir süre yurt dışında görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek Lisans Üstü eğitimini tamamladı. 1989 ile 1994 yılları arasında kendi mimarlık ofisinde çalışan Tezel, 1994 yılında Sütaş Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini üstlendi. 1998-2007 yılları arasında Sütaş Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı, 2007 ile 2012 yılları arasında Tedarik Zinciri Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2011 yılında Tarfaş A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanan Tezel, aynı zamanda Sütaş A.Ş. ve Tarfaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürüyor.



SERPİL VERAL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

9 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 yürüttü. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam eden Veral, Sütaş Grubu'nun İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Başkanlığı görevini de sürdürüyor. Serpil Veral aynı zamanda, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nda (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.



MURAT ARAT
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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



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 başladı. Süttaş A.Ş. bünyesinde 2004 yılından itibaren Mali İşler Başkanlığı görevini üstlendi. Buna ek olarak, Süttaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürüyor.



ERGUN ERMUTLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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



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 Süttaş'ta başlayan Tezel, 2004 yılına kadar İstanbul ve Bursa Bölge Müdürlüklerinde muhasebe yönetiminde görev aldı. 2005-2015 arasında Süttaş Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Mürvet Tezel halen Süttaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İş Etiği Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.



HASAN TULGAR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği ile Fizik Bölümü'nden 1979 yılında mezun olan Hasan Tulgar, makine mühendisliği yüksek lisansını da yine aynı üniversitede tamamladı. Tulgar, 1986 yılında da İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü İşletme Bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına 1982 yılında Demirören Grubunda başlayan Tulgar, izleyen yıllarda Efes Pilsen ve Sinai Yatırım ve Kredi Bankasında görev yaptı. Tulgar, 1988'de Marsa Margarın Sanayi A.Ş.'de İş Geliştirme ve Yatırımlar Müdürü olarak başladığı üst düzey yöneticilik kariyerine, Marsa Kraft Jacobs Suchard'da İş Geliştirme ve Finansman Grup Müdürü olarak devam etti. Kısa bir süre Fruko Tamek'te (Pepsi Cola) Teknik ve Mali Genel Müdür Yardımcılığı yapan Tulgar, 1995 yılında Koç Grubu'na katıldı. Koç Grubu bünyesinde 1997 yılında üstlendiği SEK (Süt Endüstrisi Kurumu) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 2003'e dek sürdüren Hasan Tulgar, aynı yıl Sabancı Holding'e geçerek GıdaSA Çiftlik İş Birimi Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 2007-2010 yılları arasında Süttaş Genel Müdürü olarak kariyerine devam eden Tulgar, Süttaş Grup Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.





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 Finansal Planlama ve Mali İşler Bölümünde Grup Başkanı olarak görev yaptı. 2008 yılında İç Denetim Koordinatörü olarak çalışmaya başladığı Sütaş Grubu'nda 2011 yılından bu yana Denetim Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Grubun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı görevlerini de üstlenmektedir. Duygu Yılmaz, ayrıca, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.



HAYDAR YILMAZ
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 Özellikli Müşteriler Satış Koordinatörü, 2004-2006 yılları arasında satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2006-2010 yılları arasında Ev Dışı Gıda ve Tüketim Servis Hizmetleri Grup Başkanı olarak görev aldı. 2010 yılından bu yana Sütaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Yılmaz, 2015 itibarıyla Sütaş'ın Makedonya'daki operasyonunda Genel Müdür görevini de üstlendi.



İLHAN İL
YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ

1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 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 Değerlendirme 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'ten itibaren Sütaş A.Ş.'nde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İlhan İl, ayrıca Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şişecam Grubu'na bağlı Trakya Cam Sanayi A.Ş. ve Anadolu Cam Sanayi A.Ş.'lerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.



İZZET KARACA
YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ

1954 yılında doğan İzzet Karaca, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1977 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1977 yılında Koç Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde başlayan Karaca, 1985 yılına kadar Endüstri Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini üstlenmiş, daha sonra 1985-1988 yılları arasında Ford Otosan'da Sistem ve Organizasyon Direktörü olarak görev yapmıştır. Karaca, 1988 yılında Unilever'e geçerek, Almanya, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Baltık Ülkelerinde, İç Denetim Grup Müdürlüğü, Lojistik Müdürlüğü, Ticari Direktörlük, Genel Müdürlük, İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. İzzet Karaca mevcut sorumluluklarına ilaveten, 2011-2013 yılları arasında YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Başkanlığı görevini yürüterek Türkiye'de faaliyet gösteren 150 en büyük uluslararası şirketi, medyada, üniversitelerde ve hükümet nezdinde temsil etmiştir. Karaca, 35 ülkeden oluşan Unilever Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Asya, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya bölgesinin İcra Kurulu & Yönetim Kurulu Başkanlıkları ile Unilever küresel CEO Forumu üyeliğini yürüttükten sonra 31 Aralık 2013 tarihinde emekliye ayrılmıştır. 40 yıllık mesleki deneyimlerini 2015'de "Yeni CEO... Sensin" adlı ilk kitabında paylaşmıştır. İzzet Karaca halen muhtelif şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde ayda bir defa; gerekli görülen hallerde bu süreyle 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, 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında toplam 38 toplantı yapmıştır. Toplantılar, tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılar şirket merkezinde yapılmış olup, toplantıya çağrı, telefon ve e-posta yoluyla yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

5.2.3 Yönetim Kurulu'nun Komite Değerlendirmesi

Ocak- Aralık 2019 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 2019 yılında 1 kere Yönetim Kurulu'na yazılı bildirimde bulunmuştur.

5.2.4 Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri

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



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

Denetim Başkanlığı, risk esaslı 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 hazırdaki sistemlerin geliştirilmesine ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda yeni sistemler kurulmasına ilişkin önerilerde bulunmaktadır.

5.2.5 Risk Yönetimi

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

Denetim ve Risk Komitesi, 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.

5. SÜTAŞ A.Ş. MALİ RAPOR VE AÇIKLAMALAR 2019

5.3 Finansal Durum

2019 ve 2018 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolar aşağıda gösterilmiştir.

5.3.1 Ocak-Aralık 2019 Tarihli Konsolide Bilanço

Varlıklar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Dönen Varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	830.039.830	197.240.703
Finansal yatırımlar	217.327.818	3.201
Ticari alacaklar	426.349.097	363.531.037
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	571.123	8.944
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	425.777.974	363.522.093
Stoklar	422.725.365	406.073.454
Peşin ödenmiş giderler	8.942.838	7.839.673
Diğer dönen varlıklar	68.690.330	80.698.190
Toplam dönen varlıklar	1.974.075.278	1.055.386.258
Duran Varlıklar		
Ticari alacaklar	74.424	64.246
- İlişkili olmayan taraflardan	74.424	64.246
Finansal yatırımlar	-	186.450
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	2.150.397	-
Canlı varlıklar	33.572.780	11.174.193
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	4.870.392	4.875.097
Maddi duran varlıklar	705.307.643	630.069.007
Kullanım hakkı varlıkları	58.977.369	-
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar	25.574.366	20.126.419
Peşin ödenmiş giderler	4.214.395	5.314.884
Ertelenmiş vergi varlığı	21.316.466	22.936.703
Toplam duran varlıklar	856.058.232	694.746.999
TOPLAM VARLIKLAR	2.830.133.510	1.750.133.257

<i>Kaynaklar</i>	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Kısa vadeli yükümlülükler		
Kısa vadeli borçlanmalar	565.629.006	483.958.619
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	23.176.805	9.572.678
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	12.101.707	-
Ticari borçlar	342.471.301	348.287.871
-İlişkili taraflara ticari borçlar	54.406.391	82.121.775
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	288.064.910	266.166.096
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	23.052.046	19.681.714
Diğer borçlar	16.282.549	61.547.324
-İlişkili taraflara diğer borçlar	3.124.606	54.294.384
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	13.157.943	7.252.940
Ertelenmiş gelirlere	470.019	1.317.157
Kısa vadeli karşılıklar	20.279.641	18.525.995
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	11.314.695	10.010.826
-Diğer kısa vadeli karşılıklar	8.964.946	8.515.169
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.003.463.074	942.891.358
Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun vadeli borçlanmalar	681.168.428	-
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	51.462.967	-
Ertelenmiş gelirlere	602.505	804.565
Uzun vadeli karşılıklar	37.265.143	30.594.103
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	37.265.143	30.594.103
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	770.499.043	31.398.668
Özkaynaklar		
Ödenmiş sermaye	41.000.000	41.000.000
Birikmiş diğer kapsamlı gider	(12.239.519)	(6.335.519)
-Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(18.858.606)	(14.776.338)
-Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	6.619.087	8.440.819
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	40.325.677	36.830.677
Geçmiş yıllar karları	663.853.073	504.499.043
Dönem net karı	323.232.162	199.849.030
Toplam özkaynaklar	1.056.171.393	775.843.231
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	2.830.133.510	1.750.133.257

5.3.2. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 Dönemine Ait Konsolide
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sürdürülen faaliyetler	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Hasılat	3.783.566.097	3.182.971.183
Satışların maliyeti (-)	(2.956.361.935)	(2.481.550.728)
Brüt kar	827.204.162	701.420.455
Genel yönetim giderleri (-)	(151.736.209)	(139.797.329)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(321.015.497)	(286.509.663)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(18.115.436)	(11.353.552)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	54.104.060	67.329.960
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(21.639.113)	(34.682.734)
Esas faaliyet karı	368.801.967	296.407.137
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	37.442.096	9.944.571
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(2.183.286)	(1.941.563)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların zararlarından paylar (-)	(640.357)	-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	403.420.420	304.410.145
Finansman gelirleri	54.843.327	108.788.648
Finansman giderleri (-)	(126.947.698)	(211.192.029)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	331.316.049	202.006.764
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	(8.083.88)	(2.157.734)
Dönem vergi gideri (-)	(6.605.940)	(1.834.937)
Ertelenmiş vergi gideri (-)	(1.477.947)	(322.797)
Dönem net karı	323.232.162	199.849.030
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar, vergi öncesi		
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(5.102.835)	(4.036.278)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar, vergi öncesi		
Yabancı para çevrim farkları	(6.090.557)	(2.538.760)
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar	5.285.712	315
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı giderinden kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak paylar	145.970	-
Toplam diğer kapsamlı gider, vergi öncesi	(5.761.710)	(6.574.723)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gidere ilişkin toplam vergiler	1.020.567	807.256
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gidere ilişkin toplam vergiler	(1.162.857)	(63)
Toplam diğer kapsamlı gider	(5.904.000)	(5.767.530)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	317.328.162	194.081.500

5.3.3 Ocak-Aralık 2019 Döneminden Sonraki Olaylar

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

5.3.4 Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler

Temel Göstergeler	2019(%)	2018(%)
Cari Oran	1,97	1,12
Alacakların Tahsil Süresi	38,1	38,1
Stok Devir Süresi	51,2	47,3
Toplam Borçlar/Aktif Toplam	63	56
Brüt Satış Kar Oranı	22	22
Net Kar Oranı	9	6

5.3.5 Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi

Ocak-Aralık 2019 döneminde, öngörülerimiz ve beklentilerimiz ile stratejik büyüme hedeflerimize paralel sonuçlara ulaşılmıştır. 2018 yılında 1.750 milyon TL olan toplam varlıklarımız, 31.12.2019 tarihi itibari ile 2.830 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net satışlarımız 3,78 milyar TL gerçekleşmiş olup, net dönem karımız ise 323,2 milyon TL olmuştur.

5.3.6 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 hükümlerini 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, dağıtılabılır 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 verebilir.

Şirketin ödenmiş sermayesi, sermaye yedekleri ve dağıtılmamış karlardan oluşan özvarlık tutarı 31.12.2019 tarihi itibari ile 1.056.171.393 TL'ye ulaşmıştır.

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

MUHARREM YILMAZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

S. TARIK TEZEL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

SERPİL VERAL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MURAT ARAT
ÜYE

H. MUSTAFA ÇEVİK
ÜYE

ERGUN ERMUTLU
ÜYE

MÜRVEZ TEZEL
ÜYE

HASAN TULGAR
ÜYE

A. DUYGU YILMAZ
ÜYE

HAYDAR YILMAZ
ÜYE

İLHAN İL
BAĞIMSIZ ÜYE

İZZET KARACA
BAĞIMSIZ ÜYE



6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sütün iyiliği ve bereketini yayma hedefiyle çalışan Sütaş Süt Ürünleri A.Ş., tüm paydaşlarına karşı taşıdığı sorumluluğun bilinciyle, başarılı iş uygulamalarının devam ettirilmesi, Şirketin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve paydaşlar için sürekli değer yaratılmasında yüksek kurumsal yönetim standartlarının uygulanmasının önemine inanmaktadır. Bu çerçevede, başarılı bir gelecek için şirketin hangi değer ve önceliklerle, hangi süreç ve kurullarla yönetileceğini; yöneticilerin yetki ve sorumluluklarını; başta çalışanlar olmak üzere bütün paydaşların haklarını Kurumsal Yönetim İlkeleri ile düzenlemektedir. Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. tüm yasal düzenlemelere uyum sağlamanın yanısıra, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını gönüllü olarak benimsemiştir.

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

Türkiye'de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme tarafından, "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. 28 Aralık 2018 tarihinde 9,57 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz, yapılan sürekli iyileştirme çalışmaları sonrasında 30 Aralık 2019 tarihinde 9,59 olarak revize edilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Alt Başlıklar	Ağırlık	Not
Pay Sahipleri	%25	95,29
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	%25	97,81
Menfaat Sahipleri	%15	97,84
Yönetim Kurulu	%35	93,63
Toplam	%100	95,72

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

Duygu Yılmaz
Kurumsal Yönetim
Komitesi Başkanı

İlhan İl
Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi

Serpil Veral
Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi



BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

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

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

Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon	Elektronik Adres
Murat Özdalga	0 224 688 51 01	mozdalga@sutas.com.tr
Murat Coşkun	0224 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 başkanına yardımcı olmak ve gerekli çalışmaları yapmak, oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların hazırlanmasını sağlamak,
- Faaliyet raporlarının mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlanması için önerilerde bulunmak üzere görev yapmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

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

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

4. Genel Kurul Bilgileri

2019 yılı sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısı, 22 Nisan 2020 tarihinde saat 11.00'de Süttaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin (Süttaş A.Ş. veya Şirket) Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi Bursa adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı daveti 01 Nisan 2020 Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yapılmıştır.

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



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

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

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

Pay sahipleri tarafından genel kurul toplantısında soru sorulmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır.

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

Hissedarlar, kendisi veya eşi yahut usul ve furu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar Türk Ticaret Kanunu'nun vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Hissedarlarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimizde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

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



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

7. Payların Devri

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

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Sütaş A.Ş.'nin 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:

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 bağımsız denetim raporları, TTK düzenlemeleri doğrultusunda Faaliyet Raporu vasıtasıyla pay sahiplerine duyurulur.

Faaliyet raporlarımız ve yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli her türlü bilgi ve belge pay sahiplerinin erişebileceği durumdadır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçen faaliyet raporu 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.

Kurumsal Web sitesi aracılığıyla yapılan bilgilendirme:

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

- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Bilgi Toplumu Hizmetlerine ilişkin bilgiler
 - Esas Sözleşme
 - Ticaret Sicil Bilgileri
 - Yönetim Kurulu Üyeleri
 - Genel Kurul Raporları (Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem ve hazırun cetveli)
 - Şirket Denetçi Bilgileri Şirketin Ortaklık Yapısı

- Yönetim Kurulu Komiteleri
 - Kurumsal Yönetim Komitesi
 - Denetim ve Risk Komitesi
 - İş Etiği Kurulu
- Kurumsal Yönetim Politikaları
 - Bilgilendirme Politikası
 - Kar Dağıtım Politikası
 - İnsan Kaynakları Politikası
 - Bilgi Güvenliği Politikası
 - Bağış ve Yardım Politikası
 - Enerji ve Çevre Politikası
 - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
- Etik Kurallarımız
- Faaliyet Raporları
- Sıkça Sorulan Sorular
- Basın açıklamaları
- Sürdürülebilirlik Raporları
- Faaliyet alanına ve ürünlere ilişkin bilgiler

Basın yolu ile bilgilendirme ve basında yer alan haberlerin takibi

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

Diğer menfaat sahiplerine yapılan bilgilendirme:

- 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, Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü ve Kurumsal İletişim Koordinatöründen oluşan bir Grup tarafından konu ele alınarak Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirilir.
- Müşteri, tedarikçi ve tüketiciler tarafından telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları aracılığıyla Danışma Hatına ulaşan talepler ve sorular ile ilgili en geç 24 saat içinde geri dönüş yapılarak başvuru sahibine bilgi verilir. Konunun çözümünün daha fazla zaman gerektirmesi halinde sürecin her aşamasında başvuru sahibi bilgilendirilir. Çözümleme süresi, ilgili yöneticinin performans kriteri olarak dikkate alınır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

10. Faaliyet Raporu

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



BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz tüm menfaat sahipleri ile sürekli iletişim halindedir. Onlardan gelen geri bildirimler şirket içi prosedürlere bağlı olarak, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

Kalite, verimlilik ve kurumsallaşmaya yönelik uygulamalar Şirketimiz için büyük önem arz etmektedir.

Şirketimiz, menfaat sahiplerinden tedarikçiler ve müşteriler ile doğrudan ya da görevlendirdiği kişiler aracılığı ile sürekli ve düzenli bir ticari ilişki 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), 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), tuketici@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.

13. İnsan Kaynakları Politikası

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

İşe Alım Politikası

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



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

Oryantasyon Politikası

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

Şirket bünyesine yeni katılan personel "Rehber Sütçü Programı" çerçevesinde yapılandırılmış işe uyum ve oryantasyon programına dahil edilir.

Performans Yönetim Politikası

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 kaynağına 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 çalışanlarımızın potansiyellerini değerlendirerek gelecekteki rollerine hazırlamaktır. Kurumumuzda, çalışanlarımıza kariyer ve gelişim 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 Tanıma ve Takdir 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

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

Ücret Politikası

Sütaş A.Ş.'de uygulanan ücret politikası şirketimizin işgücü piyasasında rekabetçi olması ve 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 menfaat

lerden 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. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin faaliyetleri, her türlü yasal düzenlemeye uygun olarak ve Sütaş Grubu tarafından oluşturulan İş Etiği Kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kurallar www.sutas.com.tr internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Kurallar aynı zamanda "Sütaşlı Olmak" kitapçığı içerisinde tüm çalışanlara dağıtılmakta ve on-line olarak şirket içi iletişim platformunda yayımlanmaktadır.

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. Etik Kurul, gelen başvuruları gizli tutmayı taahhüt eder

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

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



BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

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

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

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

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından en çok 3 yıllık görev süresi için seçilir. Görev süresi biten bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından gerekli görüldüğü her zaman değiştirilebilir. En az %25 oranında kadın üye seçilmesine önem verilir.

Şirketimizde, "Aday Gösterme Komitesi"nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu üye seçiminde, ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikler ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikler dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu bu niteliklere haiz kişilerden en üst seviyede yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır.

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

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

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

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



Adı ve Soyadı	Ünvanı	İcracı/Bağımsız/İcracı Değil	Kurum	Görev Süresi
Muharrem Yılmaz	Başkan-Muharras Üye	İcracı /Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2020
Selim Tarık Tezel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı /Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2020
Serpil Veral	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı /Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2020
Murat Arat	Üye	İcracı /Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2020
Hüseyin Mustafa Çevik	Üye	İcracı /Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2020
Ergun Ermutlu	Üye	İcracı /Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2020
Mürvet Tezel	Üye	İcracı Değil /Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2020
Hasan Tulgar	Üye	İcracı /Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2020
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	İcracı Değil /Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2020
Haydar Yılmaz	Üye	İcracı /Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2020
İlhan İl	Üye	İcracı Değil /Bağımsız		22.04.2020
İzzet Karaca	Üye	İcracı Değil /Bağımsız		22.04.2020

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.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

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

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

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

Yönetim Kurulu, üye sayısının 2/3'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 üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir sekreteryaya oluşturulur.

Yönetim Kurulu, 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında toplam 38 toplantı yapmıştır. Toplantılar, tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılar şirket merkezinde yapılmış olup, toplantıya çağrı, telefon ve e-posta yoluyla yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

Bu Komite; 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 ve Risk Komitesi tarafından belirlenir.

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

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

Denetim ve Risk Komitesi 3 kişiden oluşur, Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve 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 ve Soyadı	Komitadaki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
İlhan İL	Başkan	Bağımsız Üye
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	Üye
İzzet Karaca	Üye	Bağımsız 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 oluşur ve yılda 4 defadan az olmamak üzere toplanır. Şirketimizde mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı ve Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aynur Duygu Yılmaz	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 yapıp yapılmayacağına ve disiplin kurulunun dikkatine gönderilecek konu olup olmadığına karar verir.

İş Etiği Kurulu, iş etiği kurallarının ihlal edildiği iddiası ile re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak ve 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 ve Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Mürvet Tezel	Başkan	Üye
Serpil Veral	Üye	Üye
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	Üye

Sürdürülebilirlik Komitesi

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

Sürdürülebilirlik Komitesi asgari iki ayda bir toplanır.

Komite üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Adı ve Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aynur Duygu Yılmaz	Başkan	Üye
İzzet Karaca	Üye	Bağımsız Üye
Murat Arat	Üye	Üye
Ergun Ermutlu	Üye	Üye

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:

- Şirketin tüm faaliyetleri kalite Yönetim sistemi, gıda güvenliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sürdürülmekte ve denetlenmektedir. Mevcut yönetim sistemimiz içerisine adapte edilmiş olan ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi Standardı), FSSC22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı), ISO50001 (Enerji Yönetim Sistemi Standardı), ISO 14001:20015 (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 "Denetim Başkanlığı" vasıtasıyla yerine getirilmektedir.

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

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

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

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

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

Yönetim Kurulu, Şirket'in uzun vadeli strateji ve hedeflerini bu vizyon ve misyon temelinde oluşturmaktadır.

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

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

20. Mali Haklar

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

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







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

