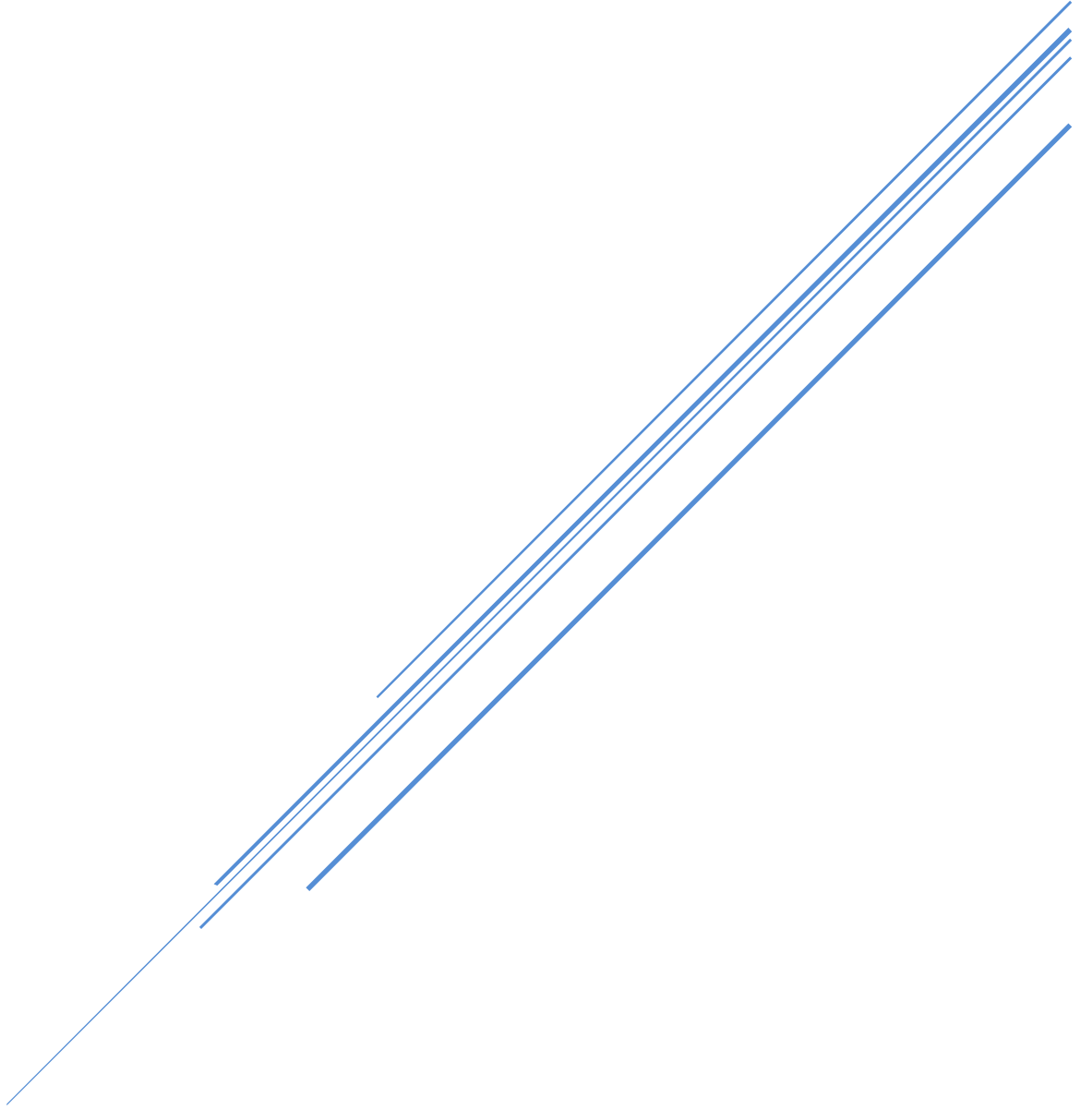


KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 Ocak – 31 Aralık 2022 Dönemi Faaliyet Raporu



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1. Görüş

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 13 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

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

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Mert Tüten, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 13 Mart 2023

İÇİNDEKİLER

- I. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU
- II. ORTAKLIK YAPISI
- III. YÖNETİM KURULU
- IV. İŞTİRAKLER
- V. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER
- VI. DÖNEM İÇİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ GELİŞMELER
- VII. DÖNEM SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER
- VIII. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ
- IX. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER
- X. İDARİ FAALİYETLER
- XI. ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR
- XII. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
- XIII. 2022 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Değerli Paydaşlarımız,

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetleriyle her geçen yıl önemli başarılarla imza atan Kerevitaş'ta, 2022 yılını da güçlü finansal büyüme, giderek genişleyen ürün portföyü, hem Dondurulmuş Gıda ve Konserve hem de Yağ iş birimlerinde önemli ihracat büyümesiyle tamamladık.

30 Haziran 2022 itibarıyla bağlı ortaklığımız Besler Gıda Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi de devralarak operasyonlarımıza daha büyük bir çeviklik ve esneklik kazandırdık. Bugün Kerevitaş çatısı altında bin 500'ü aşkın çalışanımızla faaliyetlerimizi sürdürüyor, farklı kategorilerde Türkiye'nin lider markalarını bünyemizde barındırıyoruz.

Kerevitaş'ın faaliyet gösterdiği iki ana iş alanı olan Dondurulmuş Gıda ve Yağ'da Türkiye pazarı sürekli büyüme gösterirken, biz de bu büyümeye katkı sunmakla iftihar ediyoruz.

Dondurulmuş Gıda iş alanında SuperFresh markamız yüzde 50 pazar payı ve yüzde 100 marka bilinirliğiyle liderliğini koruyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 7 milyon haneye giren SuperFresh ürünleri yılda 28 milyon tabakta kendine yer buluyor.

Yağ iş alanında da yüzde 63'ü aşan ciro payıyla liderliğimizi koruyoruz. Bilhassa Bizim Yağ, Teremyağ ve Luna markalarımızla pazara yön vermeye devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 verilerine göre Türkiye'nin yağ ihracatının yüzde 36'sını gerçekleştiriyoruz.

Türkiye'deki başarısını yurt dışında da sergileyen Kerevitaş, beş kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yaparak ülkemizin ismini dünyanın farklı noktalarında duyuruyor.

Portföyümüze eklediğimiz yenilikçi ürünler, 360 derece pazarlama anlayışıyla yürüttüğümüz kampanyalar, yaygın ve güvenilir dağıtım ağımla sektörde pek çok ödüle layık görüldü. Bu ödüller, Yıldız Holding için de gerçek anlamda bir iftihar vesilesi oluyor.

2022 yılında tüm Kerevitaş ekibinin üstün gayretleriyle elde edilen başarılar, finansal sonuçlarımıza da yansıyor. İftiharla söylemek isterim ki, 2022 sonu itibarıyla Kerevitaş, 2021 yılına kıyasla faaliyet kârını yüzde 300'den fazla artırdı. Bu büyük başarının mimarı olan ekibimiz, sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla durmaksızın çalışmaya, üretmeye devam ediyor.

Kerevitaş'ın güçlenen organizasyon yapısı, öncü dijitalleşme yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon planları, "israfsız şirket modeli" kapsamında yürüttüğü verimlilik çalışmaları ve artan satış, dağıtım, tedarik zinciri operasyon kapasitesi ilerleyen senelerde de sürdürülebilir karlı büyümeyi sağlayacaktır, tüm paydaşlarımıza katkıları ve destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Mehmet TÜTÜNCÜ

Kerevitaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Paydaşlarımız,

Kerevitaş olarak Dondurulmuş Gıda, Konserve ve Yağ iş alanlarında bir faaliyet yılını daha “Türkiye’nin lideri” sıfatıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

2022 yılındaki çalışmalarımızın ve başarılarımızın bir özetini sunduğumuz bu Faaliyet Raporu’nda da göreceğiniz gibi gerek yenilikçi yaklaşımlarımız gerekse global erişim kapasitemiz sayesinde hem ülkemizde hem de dünyada büyüme trendimizi sürdürdük. 2022 sonu itibarıyla Dondurulmuş Gıda, Konserve ve Yağ iş birimlerimizde konsolide ciromuzu yüzde 153 oranında bir artışla 12,3 Milyon TL’ye ulaştırdık.

Dondurulmuş Gıda ve Konserve iş alanında Türkiye’de 70 binden fazla noktada tüketiciyle buluşurken, 200’e yakın dağıtım aracımız, yaklaşık 25 bin dondurucumuz ve 57 bayimizle üretim, satış ve dağıtım ağıımızı en iyi şekilde yönetmeye devam ediyor, aynı zamanda yurt dışı satış kapasitemizle de Türkiye’nin ihracatına önemli katkılarda bulunuyoruz. Yağ iş alanında toplam 55 markamızla 576 SKU üretimi gerçekleştirirken, yüzde 63,2 payla pazarda açık ara liderliğimizi koruduk.

Her zaman olduğu gibi, 2022 yılında da sahanın sesine kulak vermeyi, tüketicilerimizin beklentilerini karşılamayı, yerel ve global ölçekte yenilikçi ürünlerin bir numaralı adresi olmak üzere çalışmayı sürdürdük. Bu yaklaşımımız sayesinde pek çok yeniliğe imza attık. Dondurulmuş Gıda ve Konserve iş alanında Pizza Tost’un yeni çikolatalı çeşidini portföyümüze eklemenin yanı sıra Perfetto Pizza, Pizza King 2’li, düşük gramajlı Dana Burger, Sucuklu Burger, Green Burger, Ispanaklı-Nohutlu ve Pırasalı-Havuçlu Gül Börekleri, Fırında Manti, İnce Kesimli Patatesler, Ton Mix gibi ürünlerin lansmanlarını gerçekleştirdik. Giderek büyüyen e-ticaret kanalına özel Super Mix gibi ürünlerle hane penetrasyonunu artırdık. Yenilenen ve genişleyen ürün portföyümüzün tanıtımı için tasarladığımız “Refika Birgül ile SuperFresh Bi’Yolculuk” iletişim kampanyamız büyük bir başarı kazandı. Birbirinden başarılı ürün ve kampanyalarımızla, Mixx Awards, MMA SMARTIES TÜRKİYE, İstanbul Marketing Awards, NielsenIQ Bases gibi pek çok sıralamada ödüller kazandık.

Yağ iş alanında da benzer başarılar sergileyerek Ülker Bizim Yemek Bazı gibi ilklere imza attık. YouTube üzerinde tasarlanan Hamur Bizim İşimiz programı, Nefis Yemek Tarifleri mecrasıyla iş birliği gibi iletişim kampanyalarımızla gerek evsel gerek ev dışı alanda geniş kitlelere ulaştık. Harvard Business Review, Gıdanın Yıldızları ve benzeri sıralamalarda ödüller kazanmanın yanı sıra, son derece rekabetçi olan sektörümüzde MediaCat’ta iki hafta üst üste en konuşulan markalar arasında yer alma başarısını gösterdik.

Bütün bu ticari faaliyetlerimizin ve başarılarımızın beraberinde, Yıldız Holding’in “İsrafsız Şirket” modeli doğrultusunda, sürdürülebilir, çevreye saygılı, üretimde ve tüketimde israfı önlemeyi hedefleyen bir anlayışla operasyonlarımıza devam ettik.

Bin 500’ü aşan çalışanımızın yanı sıra tedarikçilerimiz, distribütörlerimiz, bayilerimiz ve iş ortaklarımız başta olmak üzere siz değerli paydaşlarımızın katkısıyla kazandığımız bu başarıları 2023 yılında da sürdürme hedefiyle çalışmaya devam ediyor, daha nice yeniliklere imza atacağımıza inanıyoruz.

Mert ALTINKILINÇ

CEO

I. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Kerevitaş; dondurulmuş, konserve gıda ve yağ alanlarında üretim yaparak Türkiye’de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Dondurulmuş ürün kategorisinde yer alan ürünler; unlu mamuller, sebze ve meyve ürünleri, patates ve kroket ürünleri, et ürünleri, tatlı, donuk fırıncılık ürünleri ve hazır yemek ürünleridir. Konserve ürün kategorileri; ton balığı konserveleri, sebze ve hazır yemek konserveleridir. Yağ kategorisinde ise tüketici margarin, ev dışı tüketim ve yemeklik yağ ürünleri bulunmaktadır.

Türkiye dondurulmuş gıda sektörünün lider firması olan Kerevitaş, SuperFresh markasıyla ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. 1978 yılından bugüne Avrupa ülkeleri, Amerika, Türkiye Cumhuriyetleri ve Arap yarımadası ülkelerine ihracat gerçekleştirilmektedir.

Kerevitaş, dondurulmuş ve konserve gıda ürünlerinin üretimi, Bursa’da Akçalar Mahallesi’ndeki 131.000 m2 açık alan üzerine kurulu 43.000 m2 kapalı alanda konumlanan ve 6 ana üretim tesisinden oluşan fabrikası ile Afyon Emirdağ’da bulunan 253.000 m2 açık alan üzerine kurulu 33.000 m2 kapalı alanda yer alan fabrikasında gerçekleştirilmektedir. Yüksek teknoloji ile gerçekleştirilen üretimler sonrası üretilen ürünler, Bursa ve Afyon tesislerindeki yüksek kapasiteli donuk, soğuk ve kuru hava depolarda muhafaza edilmektedir. Kerevitaş, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda üretim altyapısını istikrarlı bir biçimde geliştirmektedir.

Yurt içi pazarda 70.000’den fazla noktada ürün bulunurluğu bulunan Şirket, 195 dağıtım aracı ve 24.100 dondurucu ile sağlam bir satış-pazarlama ağına sahiptir. Yurt içi pazarda 57 bayisiyle kurmuş olduğu güçlü bağ sayesinde sürdürülebilir bir satış-pazarlama ağına sahiptir. Ana hissedarı Yıldız Holding’in uluslararası alandaki yüksek marka tanınırlığı sayesinde dünyanın dört bir yanındaki pazarlara hızlı bir biçimde ulaşan Kerevitaş, uluslararası pazarlardaki satış-pazarlama organizasyonunu istikrarlı bir biçimde güçlendirmektedir.

Kerevitaş, SuperFresh markası ile dondurulmuş gıda ve konserve iş kolunda yurt içi pazarda tüm kategorilerde ürünü olan tek şirket konumundadır. SuperFresh markası Dondurulmuş Gıda Pazarında %50 ciro pazar payı ile açık ara lider konumunu korumaktadır. (Kaynak: AC Nielsen Toplam Türkiye İndirim Marketler Hariç, 2022) Bugün SuperFresh, %100 marka bilinirliğine sahiptir. Hane tercihlerine bakıldığında da markalı ürünler arasında Türkiye’de en çok haneye giren markadır.

Yağ iş birimi; sıvı yağ ve margarin alanlarında üretim yaparak Türkiye’de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Tüketici margarin, EDT (Pastacılık/Catering ve Endüstriyel Yağlar) ve Yemeklik ana kategorileri altında Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Ona, Ustam ve Evet başta olmak üzere toplam 55 marka ve 576 SKU üretim ve satışını yapmaktadır.

Yağ İş Birimi; Adana, İstanbul ve Brunei’de olmak üzere, toplam 3 tesisinde 658.000 ton/yıl kapasiteye sahiptir. Marsa Adana fabrikası, Türkiye’de tek alanda kurulu en büyük kapasiteye sahip fabrikadır.

II. ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2022 itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Unvanı	31 Aralık 2022		31 Aralık 2021	
	Pay Oranı	Tutar (TL)	Pay Oranı	Tutar (TL)
	(%)		(%)	
Yıldız Holding A.Ş.	54,27	359.245.941	54,27	359.245.941
Murat Ülker	9,98	66.079.898	9,98	66.079.898
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayr. A.Ş.	6,26	41.429.804	6,26	41.429.804
Diğer	29,49	195.244.357	29,49	195.244.357
Toplam	100	662.000.000	100	662.000.000

Hisse Senedi Performansı

Borsa İstanbul'da KERVT kodu ile işlem gören hisse senetlerinin 30 Aralık 2022 tarihli kapanış fiyatı 17,50 TL olmuştur. Şirket hisse senetleri BIST 100-30 / BIST GIDA, İÇECEK / BIST TÜM / BIST BURSA / BIST YILDIZ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST 100 / BIST SİNAİ endekslerine dahildir.

III. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mehmet TÜTÜNCÜ	Başkan	27.04.2021-27.04.2024
Ali ÜLKER	Başkan Vekili	27.04.2021-27.04.2024
Hüseyin Avni METİNKALE	Üye	27.04.2021-27.04.2024
Vehbi MERZECİ	Üye	27.04.2021-27.04.2024
Ahmet Murat YALNIZOĞLU	Üye (Bağımsız)	27.04.2021-27.04.2024
Ceyda AYDEDE	Üye (Bağımsız)	27.04.2021-27.04.2024

Yetki Sınırları

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

Mehmet Tütüncü

Yönetim Kurulu Başkanı

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

İş hayatına 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümü'nde mühendis olarak başlayan Mehmet Tütüncü, 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'de sırasıyla Üretim Müdürü, İşletme Müdürü ve Genel Müdür olarak görev aldı. Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.'de İşletmeler Koordinatörü olarak başladı. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu Başkanlığı ve Ülker International

Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge CEO'su olarak atandı. 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak CEO Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2018 yılı Ekim ayından itibaren ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yıldız Holding CEO'luğu görevlerini üstlendi. TÜGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üye. FoodDrinkEurope Yönetim Kurulu ve FoodDrinkEurope Liaison Komite'de de yer alıyor.

Ali Ülker

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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

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

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

Hüseyin Avni Metinkale

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Vehbi Merzeci
Yönetim Kurulu Üyesi

Vehbi Merzeci 1975 İstanbul doğumludur. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Merzeci İngilizce bilmektedir. İstanbul Ticaret Odası Komite Başkanlığı, Meclis Üyeliği ve STG (Su Ürünleri Tanıtım Grubu) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Halen İstanbul İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sektör Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, TİM (Türkiye İhracatçıları Meclisi) Meclis Üyesi'dir.

Ahmet Murat Yalnızoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1957 yılında doğan Murat Yalnızoğlu, eğitimini İstanbul Erkek Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Florida'da Yüksek Endüstri ve Sistem Mühendisi olarak tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında bilgi sistemleri ve yazılım geliştirme alanında girişimci olarak başlamıştır. 1989 yılında Arthur Andersen ve Andersen Consulting firmalarında bilgi teknolojileri odaklı yönetim danışmanlığı alanında çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Coopers&Lybrand ve ArGe Danışmanlık firmalarında kıdemli yönetici, kurucu ve ortak olarak Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde strateji ve organizasyonel gelişim alanlarındaki danışmanlık projelerini yönetmiştir. 2006 yılından bu yana özellikle çok işli büyük şirketlerde etkin kurumsal yapıların oluşturulması çalışmalarına yoğunlaşmıştır. Yönetim Kurulu çalışmalarının etkinliğinin artırılması, kurumların "baştan" doğru yapılanarak, önemli gelişimlerini sağlama alanında çok sayıda çalışma gerçekleştirmiştir. Yönetim danışmanlığının yanı sıra, çok sayıda şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği sorumluluğu üstlenmiştir. Yönetim konusundaki deneyimlerini sivil toplum ve meslek örgütleri ile üniversitelerde, çeşitli seminer ve konferanslarda ve sosyal medyada paylaşılarak "iyi" yönetimin faydalarının yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

Ceyda Aydede
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan Ceyda Aydede, profesyonel iş yaşamına Arthur Andersen'da başlamıştır. Aydede, daha sonra Migros'ta çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Farklı sektörlerde edindiği iş deneyimini profesyonel bir halkla ilişkiler anlayışıyla birleştirerek 1989 yılında Global Tanıtım'ı kuran Ceyda Aydede, 25 yıldan uzun süredir birçok önemli halkla ilişkiler projesine imza atmıştır. Global Tanıtım'a ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül kazandıran bu projeler Aydede'ye de prestijli ödüller getirmiştir. 2000 yılında Dünya Gazetesi'nin Halkla İlişkiler Sektörünün "En Başarılı İş Kadını", 2001 yılında ise Ankara Halkla İlişkiler Derneği ve ATO'nun "Sektörü En İyi Temsil Eden Profesyonel" ödüllerini almıştır. Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencilerine halkla ilişkiler dersi veren Aydede'nin halkla ilişkiler alanında yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Yönetim Kurulunun yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesinin 13. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetim üyelerine sağlanan faydalar aşağıda belirtilmektedir.

	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Ücretler ve diğer faydalar	32.946.310	17.188.984
	32.946.310	17.188.984

IV. İŞTİRAKLER

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla şirketin bağlı ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir.

	Doğrudan ve dolaylı etkin sahiplik oranları %	
Bağlı Ortaklıklar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Kerpe Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	100,00	100,00
Besmar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100,00	-
Berk Enerji Üretimi A.Ş.	88,17	88,07
Marsa Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş.	70,00	70,00
Western Foods and Packaging SDN BHD (*)	70,00	70,00
Besler Gıda Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (**)	-	100,00

(*) Grup, ilgili şirkette dolaylı pay sahibidir.

(**) Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17 Şubat 2022 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile, bağlı ortaklığı Besler Gıda Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devir almak suretiyle şirketlerin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi yönünde karar almış ve 17 Haziran 2022 tarihinde söz konusu birleşme için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurmuştur. Şirket'in başvurusu 30 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve birleşme işlemi 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.

V. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Dondurulmuş ve konserve gıda iş kolunda ürünlerin dağıtımı tüm Türkiye çapında 57 adet bayi ile gerçekleştirilmektedir. Yağ iş kolundaki tüketici ürünlerinin satışları; Yıldız Holding şirketlerinden geleneksel kanalda Horizon, modern kanalda Pasifik ve PL kanalında Yeni Teközel şirketleri tarafından yapılmaktadır. Endüstriyel, pastacılık ve catering satışları ise şirketin kendi bünyesindeki satış teşkilatı ve distribütör yapısı ile birlikte Yıldız Holding şirketlerinden G2m Eksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından, ihracat ise; kendi satış organizasyonu tarafından 50'den fazla ülkeye yapılmaktadır.

VI. DÖNEM İÇİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17 Şubat 2022 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile, bağlı ortaklığı Besler Gıda Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devir almak suretiyle şirketlerin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi yönünde karar almış ve 17 Haziran 2022 tarihinde söz konusu birleşme için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurmuştur. Şirket'in başvurusu 30 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve birleşme işlemi 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz, her türlü tarımsal ve hayvansal ürünü, her türlü sıvı ve katı yağ ürünü dahil olmak üzere her neviden gıda ürününün üretimi ve ticareti, pazarlanması, ihracatı faaliyetleri ile iştigal edecek 50.000 TL sermayeli Besmar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurulmasına ilişkin kararı kapsamında, Besmar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tescili ve kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

VII. DÖNEM SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER

7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu hususun Grup'un özellikle 2023 yılı operasyonları, nakit akışları ve finansal durumu üzerindeki etkilerinin ölçülmesine ilişkin çalışmalar bu rapor tarihi itibarıyla halen devam etmektedir.

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin uzun vadeli ulusal notunu "AA- (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", görünümünü ise "durağan" olarak belirlemiştir. JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", görünümünü ise "negatif " olarak belirlemiştir.

VIII. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Dondurulmuş Gıda Sektörü

Kerevitaş'ın faaliyet gösterdiği temel iş kolları arasında yer alan dondurulmuş gıda sektörü, dondurulmaya uygun hammaddenin temininden, (tohum seçimi, üretimi, satın alınması) hammaddenin uygun koşullarda tesislere taşınmasına, tesislerde bekletilmeden seçme&ayıklama, yıkama, boyutlama ve ürüne özel tekniklerle işlenmesine, hızlı dondurma ve tekniğine uygun şekilde paketlenmesine, depolama, yükleme, taşıma, dağıtım ve tüketimi sonucunda müşteri sonuçlarının izlenmesine kadar faaliyet gösteren bir gıda sanayi kolu konumundadır.

Türk Gıda Kodeksi'ne göre, "hızlı dondurulmuş gıda"; Ürün tipine bağlı olarak maksimum kristalizasyon sıcaklık bölgesinin mümkün olan en kısa sürede geçildiği, hızlı dondurma olarak bilinen uygun bir dondurma işlemi ile sağlandığı, sıcaklığın sabit değere ulaştırılmasının ardından ürünün tüm noktalarının -18°C veya daha düşük sıcaklıkta olduğu, bu durumun sürekli korunduğu ve bu özelliklerini taşıyacak şekilde pazarlandığı gıdayı ifade etmektedir.

Hızlı dondurma prosesi, gıdaların kalite, tat, koku ve besin değerinin en iyi korunduğu gıda saklama yöntemidir. -40°C'de gıdanın hızlı dondurulması sayesinde gıdaların içerdikleri su, buz kristallerine dönüşerek bozulmaya yol açan mikroorganizmaların yaşamasını engellemekte, kimyasal ve biyokimyasal değişimleri en aza indirerek gıdaların en doğal haliyle korunması sağlanmaktadır. Soğuk ortamda muhafazası gereken gıda maddelerinin, üretim aşamasından

başlayarak sevkiyat, depolama ve satış gibi tüketime kadarki her aşamada gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu ve özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza, soğuk taşıma ve benzeri işlemlere “Soğuk Zincir” denir. Soğuk Zincirin üretimden sevkiyata ve satış noktasına kadar olan tüm halkalarında -18°C sıcaklığın korunması donuk ürün gruplarımız için yüksek önem taşımaktadır. Satış noktalarında -18°C dolaplarda saklanan ürünleri alan tüketicilerin de en fazla 2 saat içinde bu ürünleri evlerindeki buzluklara götürmeleri veya pişirmeleri önerilmektedir.

Günümüzde dondurulmuş gıda tesislerinde IQF (Individual Quick Freezing- Tek Tek Hızlı Dondurma İşlemi) tekniği kullanılarak işlenen meyve ve sebzelerin birebir şoklanarak dondurulması sağlanmaktadır. Bu yöntemle kaynağından ve mevsiminde temin edilen hammaddeler temizlenip, IQF uygulanarak, 5-8 dakika gibi kısa bir sürede -40°C soğukta ayrı ayrı dondurulmaktadır. İşlem ürünlerin içindeki suyun donmasıyla gerçekleştirilmekte ve bu yolla gıda ürünlerinin katkı maddesi kullanılmadan uzun ömürlü bir hale gelmeleri sağlanmaktadır. Gıdanın dondurulması; IQF yöntemi ile hücre özsuyunun, gıdayı oluşturan içerikleriyle birlikte, çekirdek zarını çatlatmadan, dondurulması işlemidir. Ürünler tam mevsiminde toplanıp en taze haliyle ve düşük ısılarda dondurulduğu için tazeliğini ve besin değerini tüketim anına kadar korumaktadır.

Dondurulmuş gıda yatırımları Türkiye’de 1970’lerin başlarında ihracat amaçlı olarak başlamış, 1990 yılında Kerevitaş’ın iç piyasaya ilk kez sunduğu ürünlerle Dondurulmuş Gıda Pazarı gelişmeye başlamıştır. Bugün geline nokta; Pizza, Börek, Milföy, Mantı, Pide, Sebze- Meyve, Patates&Patates Kroket, Tatlı, Et Ürünleri ve Kaplamalı Ürünler, Konserve Ürünleri ve Donuk Fırıncılık gibi farklı kategorileri içeren hem perakende hem de ev dışı tüketim kanallarında satılan bir kategori haline gelmiştir. Son 6 yılda 6 kat değere ulaşan Perakende Dondurulmuş Gıda Pazarı, önceki yıla göre +%94 büyüme ile 2022 yılı döneminde 6 milyar TL* değere ulaşmıştır.

1930’lardan bugüne gelişen bu pazar yıllık yaklaşık 290 milyar ABD doları tutarında bir büyüklüğe ulaşmıştır. Kişi başı tüketim Amerika, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde 20 kg’nin üzerinde bir büyüklük arz etmektedir. Türkiye pazarında ise yıllık kişi başı tüketim 5,2 kg’dır, bu da büyüme potansiyelinin olduğunu göstermektedir.

Yağ Sektörü

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

Türkiye tüketici yağ pazarı 2022’de +%97 büyüme göstererek 36,7 milyar TL** değere ulaşmıştır. Markalaşmaya en açık yağ kategorisi olan margarin kategorisi ise ciroda +%111 büyümeyle 5,1 milyar TL değere ulaşmıştır.

*Kaynak: Nielsen Toplam Türkiye, Taze Dondurulmuş Gıda Pazarı Raporu, 2022

**Kaynak: Nielsen Toplam Türkiye, Yağ Pazarı Raporu, 2022

IX. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi

Üretim

Dondurulmuş ve konserve gıda alanlarında SuperFresh markasıyla faaliyet yürüten Şirket, bu iş kolunda gelişmiş bir üretim altyapısına sahiptir. Şirket'in bu alandaki ürünleri; Dondurulmuş Pizza, Börek, Milföy, Mantı, Pide, Sebze- Meyve, Patates & Patates Kroket, Tatlı, Et Ürünleri ve Kaplamalı Ürünler, Donuk Fırıncılık ve Konserve Ürünleridir.

Konserve ürün kategorisi; ton balığı konserveleri, mısır ve sebzelerdir. Kerevitaş ürünlerinin üretimi, Bursa'da Akçalar Mahallesi'ndeki 131.000 m2 açık alan üzerine kurulu 43.000 m2 kapalı alanda konumlanan ve 6 ana üretim tesisinden oluşan fabrikası ile Afyon Emirdağ'da bulunan 253.000 m2 açık alan üzerine kurulu 33.000 m2 kapalı alanda yer alan fabrikasında gerçekleştirilmektedir. Yüksek teknoloji ile gerçekleştirilen üretim üretimler sonrası üretilen ürünler, Bursa ve Afyon tesislerindeki, yüksek kapasiteli donuk, soğuk ve kuru depolarda muhafaza edilmektedir. Kerevitaş, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda üretim altyapısını istikrarlı bir biçimde geliştirmektedir. Bursa ve Afyon Emirdağ olmak üzere her 2 fabrikada, Covid-19 sürecinde alınan önlemler ve hijyen standartları sonucunda, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanılmıştır.

Kerevitaş Kalite yönetim sistemi, 1994 yılında çalışmalarına başlanan ISO 9001 Sistemi 1997 yılında belgelendirilmiş ve son olarak 2022 yılında denetlenerek TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile güvence altına alınmıştır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları ise 1997 yılında HACCP Prensiplerini uygulayarak başlamıştır. Sistem, 2003 yılında TS 13001- HACCP Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi ile belgelendirilmiş son olarak 2022 yılında denetlenerek TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi adı altında gıda güvenliği garanti altına alınmıştır. Entegre Yönetim Sistemi (ISO-9001, ISO-22000, ISO-14001 ve ISO-45001) kurma kararı alan Kerevitaş çalışmalarını bu doğrultuda yürütmektedir. Kuruluşumuzun, Gıda Güvenliği için Küresel Standart BRCGS (Brand Reputation through Compliance Global Standards) tarafından belgelenmiş uluslararası geçerliliği olan Gıda Güvenliği Sistemi bulunmaktadır. Bursa ve Afyon Emirdağ her 2 fabrikada BRCGS belgesi FSMA modülüne sahiptir. Kerevitaş; SuperFresh Dondurulmuş Bezelye, Garnitür, Fasulye, Karnabahar, Brokoli, Soğan, Bamya, Barbunya Fasulyesi, Ispanak, Mısır, Patates, Hamburger Köfte, Milföy Hamuru, Mantı, Pizza, Börek ve Superton Ton Balığı Konservesi ürünleri ile Türk Standartları Uygunluk denetimine tabi olup TSE Uygunluk Belgeleri ile Türk Standartları Enstitüsü Kalite Güvencesi altındadır. 2011 yılında başlayan çalışmalar doğrultusunda Kerevitaş ürün grupları, TSE tarafından 2012 yılında Helal Gıda olarak belgelenmiştir. Et ve et ürünleri, tahıl ve tahıl ürünleri (unlu mamuller), meyve ve sebze ürünleri, balık ve balık ürünleri grubu ürünlerde Helal Gıda belgeleri bulunmaktadır. BRCGS, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tarladan çatala kadar tüm aşamalarda sağlıklı ve güvenli çalışmayı ilke edinmiş olan Kerevitaş, insan sağlığına ve müşteri memnuniyetine büyük önem vermektedir. Tüketici hassasiyetlerine uyum doğrultusunda 2017 yılında ilk Vegan belgesini alan Kerevitaş, 2022 yılı itibariyle SuperFresh markası ile 3 üründe Vegan ürün sertifikasına sahiptir.

Satış ve Pazarlama

Yurt içi pazarda 70.000'den fazla noktada ürün bulunurluğu bulunan Şirket, 195 dağıtım aracı ve 24.100 dondurucu ile sağlam bir satış-pazarlama ağına sahiptir. Yurt içi pazarda 57 bayisiyle kurmuş olduğu güçlü bağ sayesinde sürdürülebilir bir satış-pazarlama ağına sahiptir. Ana hissedarı Yıldız Holding'in uluslararası alandaki yüksek marka tanınırlığı sayesinde dünyanın dört bir yanındaki pazarlara hızlı bir biçimde ulaşan Kerevitaş, uluslararası pazarlardaki satış-pazarlama organizasyonunu istikrarlı bir biçimde güçlendirmektedir. Kerevitaş, SuperFresh markası ile dondurulmuş gıda ve konserve iş kolunda yurt içi pazarda tüm kategorilerde ürünü olan tek şirket konumundadır. SuperFresh markası Dondurulmuş Gıda Pazarında %50 markalı pazar payı ile açık ara lider konumundadır. Bugün SuperFresh, %100 marka bilinirliğine sahiptir. Hane tercihlerine bakıldığında da markalı ürünler arasında Türkiye'de en çok haneye giren markadır. Her yıl yaklaşık 28 milyon tabakta yer alarak 7 milyon haneye misafir olunmaktadır. Tüketici algısına bakıldığında; bu yıl da "dondurulmuş gıdada lider & uzman markadır" ifadeleri başta olmak üzere tüm marka imaj skorlarında kategori lideri konumunu sürdürmüştür. SuperFresh 684 SKU'yu perakende, ihracat, ticari ve ev dışı tüketim kanallarındaki müşterilere sunmuştur. 2022 yılında da portföye yenilikçi ve lider marka duruşunu destekleyecek 19 yeni ürün ilave ederek yeni bir soluk getirmiş, TV ve dijital gibi mecralarla iletişime taşımış ve sektöre yön vermiştir.

Bu amaca hizmet edecek şekilde; Pizza kategorisine yeni bir soluk getiren Türkiye'de ilk tost makinesinde pişen pizzayı tüketicilerin hayatına sokan Pizza Tost'un yeni Çikolatalı çeşidi ürün ailesine dahil olmuş, Pizza'daki liderliğin perçinlenmesi hedeflenmiştir. Rekabette benzeri olmayan, kat kat kabaran hamuru ile kategoriden ayrılan Perfetto Pizza (2 SKU:Sucuklu&Mantarlı ve Jalapenolu); İndirim market müşterileri özelinde Pizza King Cheddarlı-ŞOK ve Pizza King Mix-A101 ve Artan raf fiyatlarına çözüm olarak Pizza King 2'li ve düşük gramajlı Dana Burger projeleri hayata geçirilmiştir. Mantı kategorisinde fark yaratacak fırında pişme özelliği ile ayrılan Fırında Mantı & ton kategorisinde sağlıklı öğün olarak konumlandırılacak 'Ton mix' (3 SKU) lansmanı gerçekleştirilmiştir. Kanala özel ürünler (E-ticaret: Super mix) geliştirilerek tüketici ihtiyaçlarına yön vermek ve hane penetrasyonunu artırmak hedeflenmiştir. Pazarın hızlı büyüyen ve en büyük kategorisi olan Et kategorisinde büyüyerek markalı pazarda lider olma stratejik hedefi doğrultusunda; pazarda olmayan yeni katma değerli Burger kategorisinde bir ilk olacak Sucuklu Burger ve Green Burger lansmanı gerçekleştirilmiştir. Gurme soğan halkası ve pazarda farklı börek formatları, çeşitleri ile farklılaşma fırsatı görülmüş, SuperFresh'in PL ile fiyat makasını kapamak, börek pazarındaki konumunu katma değerli çeşitlerle güçlendirmek hedefiyle SuperFresh Ispanaklı&Nohutlu ve Pırasalı&Havuçlu Gül Börekleri lansmanı yapılmıştır. Patates kategorisinde yeni formu ve keyifli yeme deneyimiyle kategoride yenilikçi yaklaşımıyla İnce Kesim Patatesler (2 SKU) ve yenilenen hamuru, dana etinden şarküteri, bol domates sosu ile relansmanı gerçekleşen Taş Fırın Pizzalar (Gurme & Cheddarlı 2 çeşit) ile pazara hareket getirilmiştir.

Dondurulmuş gıda pazarına yön veren lider marka SuperFresh olarak, 'Refika Birgül ile SuperFresh Bi'Yolculuk' iletişim kampanyası ile tüketicilere dondurulmuş gıda konusunda 50 yıla yakın uzmanlık üzerinden; kategoride bir ilki gerçekleştirerek dondurulmuş gıdanın tarladan tabaklara ulaşan yolculuğunu tüm ayrıntılarıyla anlatmak hedeflenmiştir.

Hasattan teknolojiye, ürün çeşitliliğinden lezzete, SuperFresh marka güveninin altının çizildiği ve tüm süreçlerini ünlü şef Refika Birgül aracılığıyla aktarılan, her bölümde ilgili konunun uzmanına danışarak sorulara cevap, doğru bilinen yanlışlara ışık tutarak ilerlenen 5 bölümden (Hasat,

Güven, Teknoloji, Çeşitlilik, Lezzet) oluşan belgesel serisi ve reklam filmi Aralık ayında yayına alınmıştır. Dijital ana mecra yanında TV, radyo, outdoor, mağaza içi, e-ticaret vb kanallarla da desteklenen 360 entegre iletişim planı ile desteklenmiştir. Proje sonunda Aralık ayında önceki yıl aynı döneme göre +3 puan ciro pazar payı ve birçok metrikte (marka sağlığı skorları, dijital izlenme metrikleri vb) yüksek artışlar görülmüştür. Bu başarı ile Q4 döneminde Youtube Ads Leaderbord'da yer alma başarısı elde edilmiştir.

2022 yılında Mixx Awards'da 'Entegre Reklamlar' kategorisinde SuperFresh Pizza Tost Projesi ile Bronz ödüle layık görülmüştür. MMA SMARTIES TÜRKİYE ödülleri SuperFresh Pizza Tost Cheddar Peynirli lansman projesi ile 'Ürün/Hizmet Lansmanı' & 'Sosyal Medya Pazarlama' kategorilerinde Gümüş ödül almaya hak kazanıldı. SuperFresh Ayçiçek Yağlı Ton Balığı ITQI Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görülmüştür.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisleri Öğrenci Kulübü tarafından gerçekleştirilen Gıdanın Yıldızları Ödül töreni kapsamında Dondurulmuş ürünler kategorisinde ödül almıştır. 'Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı' projemiz, kurumların pazarlama süreçlerindeki faaliyetlerinin değerlendirildiği İstanbul Marketing Awards kapsamında, 'Üretim Süreçlerinde Sürdürülebilirlik Faaliyetleri' alanında Gold ödüle layık görülmüştür. Bunlara ilaveten, NielsenIQ Bases - En İyi İnovasyonlar Araştırması 2022 raporunda Türkiye'nin Markayı Büyüten En Başarılı İnovasyonu Ödülü olarak Pizza Tost 'Brand Grower' profili ile ödüllendirilmiştir.

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

Sosyal medya kanallarında; marka bilinirliği, sadakati ve konuşulmasına hizmet ederek yeni kullanıcılara ulaşacak fenomen, mecra iş birlikleri ve projelerle dijital mecralarda varlık göstermeye devam etmiştir. Hedef kitlenin uzun süre vakit geçirdiği kanallarda tüketicileriyle yıl boyunca etkileşim içinde olmuştur.

Dağıtım

Kerevitaş markasıyla dondurulmuş gıda ve konserve alanlarında güçlü bir yurt içi dağıtım altyapısına sahip olan Kerevitaş, satış ve dağıtım yönetimini güçlü ve konusunda uzman münhasır distribütörler ile gerçekleştirmektedir. Kerevitaş, dondurulmuş gıda ve konserve alanlarındaki güçlü lojistik zinciri ve ürün gamının çeşitliliğiyle ön plana çıkmaktadır. Dondurulmuş gıda sektöründe en önemli noktanın ürünlerin doğru konumlanması gerçeğinden hareketle Şirket, Kerevitaş markasıyla 1990 senesinden bu yana yaptığı özel nitelikli derin dondurulmuş dolap yatırımı ile ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlamaktadır. Bu dolaplar belli tutarların üzerinde ciro yapan satış noktalarına ariyet sözleşmesi karşılığında teslim edilmektedir. Söz konusu dolaplar sadece Kerevitaş mamulleri için kullanılmakta ve denetimi Kerevitaş tarafından gerçekleştirilmektedir.

İhracat

Kerevitaş, SuperFresh markasıyla faaliyet yürüttüğü dondurulmuş gıda ve konserve iş kolunda küresel ölçekte geniş bir ürün gamına sahiptir. Ürün çeşitliliğinin yanı sıra uluslararası kalite standartlarına tam uyum yaklaşımı sayesinde Kerevitaş, dondurulmuş gıda ve konserve iş kolunda 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Dağıtım ağını genişletmeyi ve yeni müşterilerle portföyünü büyütmeyi hedefleyen Kerevitaş, dünyanın en büyük ve prestijli uluslararası gıda fuarları Dubai Gulfood (13-17 Şubat) ve Paris Sial (15-19 Ekim) fuarlarına katılmıştır.

Kerevitaş, İstanbul İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen İhracat Birincileri 2022 Ödül Töreni'nde, Dondurulmuş Ürünler kategorisi'nde" gerçekleştirilen satış tonajı ile birinci seçilerek, son 3 yılın en başarılı ihracatçısı ödülüne layık görülmüştür.

Perakende

Kerevitaş, dondurulmuş gıda ve konserve iş kolunda perakende ürün grubunda geniş bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Şirket'in bu ürün grubundaki ürünleri; sebze ve meyve ürünlerinden unlu ile patates ve kroket ürünlerine kadar uzanmaktadır.

Ev Dışı

Kerevitaş'ın dondurulmuş gıda ve konserve iş kolundaki ev dışı tüketim ürünleri; patates, sebze&meyve, mantı, milföy, pizza, börekten, ton balığı ve konserve çeşitlerine kadar geniş bir çeşitlilik göstermektedir.

Kerevitaş, Ocak ayında Anfaş 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'na, mart ayında ise yaklaşık 5.000 gastronomi öğrencisinin katıldığı "Culinary Forum etkinliğine katılmıştır. Son çeyrekte ise; sektör profesyonellerinin bir araya geldiği, dünyaca ünlü şeflerin de katılım sağladığı Gastromasa (19-20 Kasım) fuarında yer almıştır.

Big Chefs iş birliği ile; atıştırmalık menüsünde "patates ve kroket" ürünlerimizle, salata menüsünde ise "ton balığı" ürünlerle yer almaya başlanmıştır.

Yağ İş Birimi

Üretim

Besler Gıda'nın bünyesine katılması ardından yağ iş kolunda faaliyet yürütmeye başlayan Kerevitaş; sıvı yağ ve margarin üretimini biri Adana, biri İstanbul, biri Brunei'de olmak üzere üç üretim tesisinde yürütmektedir. Toplam üç tesisinde 658.000 ton/yıl kapasiteye sahip olan Şirket'in Marsa Adana Fabrikası, Türkiye'de tek alanda kurulu en büyük kapasiteye sahip üretim tesisi konumundadır. Kerevitaş; sıvı yağ ve margarin alanlarında üretim yaparak Türkiye'de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Şirket, uluslararası kalite standartları ışığında yapılandığı üç tesisinde Tüketici margarin, EDT (Pastacılık/Catering ve Endüstriyel Yağlar) ve Yemeklik ana kategorileri altında Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Ona, Ustam ve Evet başta olmak üzere toplam 55 marka ve 576 SKU üretimi gerçekleştirmektedir. Üretime başladığı yıldan itibaren yağ sanayisinde örnek olan firma, 1999 yılında Entegre Yönetim Sistemi (ISO-9001, ISO-14001 ve OHSAS-18001) kurma kararı alarak çalışmalarına başlamış, sektöründe üç belgeyi ilk alan şirket olarak diğer sanayi kuruluşlarına örnek olmuştur. 2012 yılında AIB (American Institute of Baking) ve 2013 yılında ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgelerini alarak kalite konusundaki önderliğini devam ettirmiştir. 2014 yılında da ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni alarak, enerji yönetimi ve sürdürülebilir çalışma alanlarında sektörün öncü kuruluşlarından olmuştur. BRC (British Retail Consortium) tarafından belgelenmiş uluslararası geçerliliği olan Gıda Güvenliği Sistemi bulunmaktadır. 2021 yılında 1 üründe Vegan Belgesi almıştır. 2022 yılında ise ISO 17025:2017 Deney Laboratuvarı Akreditasyon Sertifikası'nı almıştır.

Satış ve Pazarlama

Yerli ve global oyuncuların bulunduğu margarin pazarında, %63,2 (Kaynak AC Nielsen 2022–Ciro Payı, indirim marketler hariç) pay ile açık ara lider olan Kerevitaş Yağ İş Birimi, güçlü tüketici iç görüşü odağı ile yönetilen öncü markaları Bizim Yağ, Teremyağ ve Luna ile pazara yön vermektedir. Yağ iş birimi, satış süreçlerini ağırlıklı olarak Yıldız Holding dağıtım şirketleri üzerinden yürütmektedir.

Pazarın en çok tüketilen, en çok haneye giren ve en sadık tüketiciye sahip markalı ürün Ülker Bizim Yağ, %31 ciro payı ile paket pazarındaki açık ara liderliğini 2022 yılında da perçinlemiştir (Kaynak: AC Nielsen Toplam Türkiye, indirim marketler hariç 2022 Paket Margarin Ciro Payı, Ipsos HTP 2022). FMCG Gıda'da en yüksek takipçili marka olan Bizim Yağ, stratejik influencer iş birlikleri ve yeni nesil dijital iletişimi ile Türkiye'de FMCG Gıdada birinciliğini güçlendirerek 421 bin takipçiye ulaşmış ve kendi rekorunu kırmıştır.

Türkiye'de bir ilk olan, içinde yağ, salça, soğan, sarımsak ve baharatların yer aldığı; yemeklere keyif ve lezzet katan Ülker Bizim Yemek Bazı 2 çeşidi ile raflarda yerini almıştır. Domates salçalı ve pestolu çeşitleri ile, ürün “all in one” konseptinde tüketiciyle buluşmuştur. Lansman iletişimi 14 Aralık'ta yoğun influencer iş birliği ile başlamıştır. Toplam 10 milyon erişim elde edilmiş ve +10 bin takipçi kazanımı olmuştur.

Hamur Bizim İşimiz Youtube kanalındaki stratejik iletişim ve yemek bazı lansman iletişimi ile 264 bin abone sayısına ulaşılmış, bu platform FMCG Gıda sıralamasında 3.lüğe yükselmiştir.

Bizim Yağ, en prestijli iş ve yönetim dergisi Harvard Business Review'ın online platformunda yağ pazarının açık ara lideri ve dijitalin en güçlü markası olarak başarı hikayesiyle yer almıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda ve Sağlıklı Beslenme Kulübü'nün düzenlediği «Gıdanın Yıldızları» yarışmasında binlerce öğrencinin oylarıyla Bizim Yağ, yağ kategorisinde birinci olmuştur.

Kase margarin segmentinde pazar lideri olan Ülker Teremyağ, 2022 yılında da açık ara liderliğini %51 ciro payı ile sürdürmektedir (Kaynak: AC Nielsen Toplam Türkiye, indirim marketler hariç 2022 Kase & Sıvı Margarin Ciro Payı). En çok haneye giren kâse margarin markası olan tüketicileri tarafından tereyağının lezzet ikizi olarak bilenen Teremyağ, 2022'de de “en iyi tereyağı tadına sahiptir” imaj skorunda kategori liderliğini korumuştur. Kategorinin hem ürün hem de iletişim anlamında en yenilikçi markası olan Teremyağ, 2022'de hedef kitlenin yoğun vakit geçirdiği ve erişimi en yüksek dijital mecra olan Instagram'da lezzet odaklı ve ayrışan içerik stratejisi ile FMCG Gıda kategorisinin en çok takip edilen 3.markası olmuştur. Yine hedef kitlenin en çok ziyaret ettiği ve +10 milyon takipçisi ve abonesi bulunan Nefis Yemek Tarifleri mecrası ile içerik iş birlikleri hayata geçirilmiş, videoların ortalama izlenmesi 1,5 milyon, erişimde ise 1,1 milyon ile yüksek skorlarla gerçeleşmiştir.

Mediacat'te Bizim Yağ ve Teremyağ sosyal medya içerikleri ile 2 hafta üst üste en konuşulan markalar olmuştur.

Pazarın köklü markası Luna, 2021 yılında satış şirketi değişikliği ile Kerevitaş üzerinden satılmaya başlamıştır. 2022 yılında da ulusal kanalda pazar payını geçen yılın aynı dönemine göre +6 puan artırarak %9 pazar payı ile 3. kase markası konumunu pekiştirmiştir (Kaynak: AC Nielsen Pasifik 2022 Kâse Margarin Tonaı Payı).

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

Ustam ev dışı tüketim pazarındaki lider ve vizyoner duruşunu dijital platformlara da taşıyarak, hedef kitle sadakatini arttırmak, yeni kullanıcılara ulaşmak ve satın alma tercihinde akla ilk gelen marka olmak amacıyla hedef kitle (pastacı ustaları) odaklı iletişim yapılmaktadır. Türkiye’nin önde gelen ve dağılımı en yüksek olan sektörel dergilerde ilan kullanımı ve advertorial reklam içerikleri ile (FoodinLife, Gastronomi, Patisserie by FoodinLife) marka iletişimi kuvvetlendirilmektedir.

Marsa, mart ayında alanında dünyanın 2. büyük fuarı olma özelliğini taşıyan Ibaktech Fuarı’na katılmıştır. Yerli, yabancı binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen Ibaktech’te Ustam demonstrasyon şefleri Ustam ürünleriyle 30 farklı lezzeti ziyaretçileri için hazırlamıştır.

Ustam ile "geleceğin pastacılarını yetiştiren marka" olma vizyonu doğrultusunda; 2022 yılında Balıkesir Fennur Sözen Meslek Lisesi, İzmir Erdinç Ahmet Cengiz Meslek Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde öğrencilere şeflerimizle pastacılık eğitimleri verilmiştir.

Marsa aynı zamanda Türkiye’nin lider margarin ihracatçısı konumundadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Marsa, Türkiye toplam margarin ihracatının %34’ünü gerçekleştirmektedir.

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

2022 yılında; Gulfood Dubai, Prodexpo Rusya, Umman Food and Hospitality, Sial Paris, Singapur FHA Horeca, Dubai IME ve İsrail ISRAFOOD fuarlarına katılmıştır. Tüketici margarin, pastacılık ve endüstriyel kategorilerde 25’i aşkın yeni müşteri portföye dahil edilmiştir.

Marsa’nın ihracattaki yıldız markası Ona; uzun yıllardır Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarında tüketici margarinini kategorisinde açık ara lider konumdadır. Ocak ayında açık ara lider konumda olduğu Irak’ta; “Ona, Mutfakları Saran Lezzet Dalgası” reklam filmi TV’de tüketicileriyle buluşmuştur. Büyümeyi hedeflediği Özbekistan pazarında; markayı hatırlatmak hedefi ile outdoor dijital ekranlarda kısa filmi ile yayında olmuştur. Orta Doğu pazarında; lider Ona markası ile yeni bir alt marka “Ona Gurme Kaymak Lezzeti” lansmanı yapılmıştır. Ona Gurme Kaymak Lezzeti pazarda bir ilktir.

Dağıtım

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

İhracat

Kerevitaş, yağ iş kolunda 2022 yılı TUIK verilerine göre Türkiye'nin 36% yağ ihracatını beş kıtada 50'den fazla ülkede tüketici, pastacılık, catering, yemeklik kategorileri ile gerçekleştirmiştir.

Tüketici Ürünleri

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

Ev Dışı Tüketim Ürünleri

- Pastacılık ve Catering Yağları

Ustam, Usta, Proser, Teremyağ ve Bizim Yağ markaları

- Endüstriyel Yağlar

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

- Yemeklik Yağlar

Sabah, Evet, Bizim Bereket

X. İDARİ FAALİYETLER

a) Şirket Yönetim Kadrosu

Şirketimizin üst düzey yöneticileri ve görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mehmet Tütüncü	CEO	Yıldız Holding
Mert Altinkılınç	CEO	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Özhan Nuri Özeseñli	Genel Müdür-Tedarik Zinciri	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Gülizar Öcal	CMO- Pazarlama	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Ufuk Kasar	Direktör- Mali İşler	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Adnan Kaplan	Direktör- Mali İşler	Yağ İş Birimi
Uğur Tendik	Direktör- Satış	Marsa

Ali Ertuğrul Yemiş	Direktör- Satış	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Kerem Çetin	Direktör- Ar-Ge&İş Geliştirme	Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Hatice İçeli	Direktör- Ar-Ge&İş Geliştirme	Yağ İş Birimi
Murat Turan	Direktör- İnsan Kaynakları	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi
Hülya Karslı	Müdür- Bilgi Teknolojileri	Yağ İş Birimi, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi

b) Personel Bilgileri

Şirket'in 31 Aralık 2022 itibarıyla bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.584'tür. (31 Aralık 2021: 1.565).

XI. ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	6.736.659.549	3.272.199.465
Duran Varlıklar	2.792.843.259	1.449.847.908
TOPLAM VARLIKLAR	9.529.502.808	4.722.047.373
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.763.075.366	2.455.866.002
Uzun Vadeli Yükümlülükler	965.415.784	684.245.719
Toplam Özkaynaklar	3.801.011.658	1.581.935.652
TOPLAM KAYNAKLAR	9.529.502.808	4.722.047.373

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	1 Ocak – 31 Aralık 2022	1 Ocak – 31 Aralık 2021
Hasılat	12.331.352.913	4.865.330.171
Brüt kar	2.712.830.674	976.893.074
Brüt kâr marjı	%22,00	%20,08
Faaliyet Karı (*)	1.838.179.856	535.727.955
Faaliyet kâr marjı	%14,91	%11,01
FAVÖK	1.912.433.170	594.638.257
FAVÖK marjı	%15,51	%12,22

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

XII. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde; Şirketimizin 31.200.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 2.000.000.000 TL'ye artırılmasına ve yeni bir 5 yıllık süre (2022 – 2026) belirlenmesi amacıyla, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahipleri onayına sunulmak üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadiline ve ilave olarak "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesinin, ve "Yönetim Kurulunun Teşkilî Ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 11.Maddesinin tadiline karar verilmiş olup, uygun görüş ve izinleri alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Esas Sözleşme değişiklik tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 18 Ekim 2022 tarihi itibarıyla alınmış olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 28 Aralık 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 9 Ocak 2023 tarihinde Genel Kurul Kararı tescil edilerek süreç tamamlanmıştır.

XIII. 2022 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerekçeleri aşağıda yer almaktadır:

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan Bağımsız Üyeler Şirket'in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır.

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

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

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

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte; ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta; Şirket'in etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1002-kerevitas-gida-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Şirketimizin <https://www.kerevitas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri> internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri, Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Birim tarafından yürütülmektedir. Bu birimin yöneticiliğini, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip olan Serkan Yandı yapmaktadır.

Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler:

- Pay sahiplerinin Şirket faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi,
- Pay sahiplerinin Şirket veya ortaklık haklarının kullanımına ilişkin sorularının cevaplandırılması,
- SPK'nın özel durumlar tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarının Borsa İstanbul, SPK ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile tüm yatırımcılara bildirilmesi,
- Genel Kurul hazırlıklarının yapılması, gerekli dokümanların pay sahiplerine ulaştırılması ve Genel Kurul toplantısının tertip edilmesi,
- Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve ilgili birimlere aktarılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamaları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesidir.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesini telefon, faks ve yatirimci@kerevitas.com.tr e-posta adresi ile gerçekleştirmektedir.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi

Serkan YANDI – Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Ufuk KASAR – Mali İşler Direktörü

Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin İletişim Bilgileri

Tel: 0216 524 23 92 / 0850 209 18 31

E-posta: yatirimci@kerevitas.com.tr

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Esas Sözleşme'nin 16'ncı maddesinde Şirket denetimin usul ve esasları hakkında bilgi paylaşılmış, pay sahiplerinden, 2022 yılı içinde özel denetçi bulundurulması ile ilgili bir talepte bulunulmamıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527'nci maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin Borsa'ya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul, fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır. 28 Nisan 2022 tarihinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ve 28 Aralık 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olmak üzere yıl içerisinde iki adet Genel Kurul toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli aynı gün Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.kerevitas.com.tr/tr> adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkına sahiptir.

Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket'in sermayesinde pay grupları ve hisseler üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Herhangi bir hissedarıyla Şirket arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirket'te birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

Esas Sözleşme'de pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.

2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, vergi kanunları ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve Şirket'in internet sitesinden kamuya açıklanmıştır.

Şirket'in kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde; Şirket'in stratejileri, operasyonel performansı, mali durumu ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle belirlenmiştir.

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

Kâr dağıtım politikası ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

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

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

2.6 Payların Devri

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

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi www.kerevitas.com.tr adreslerinde, ayrıca Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesi <http://www.kerevitas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri> adreslerinde yer almaktadır. Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- Şirket Hakkında Bilgiler
 - Yönetim Kurulu Hakkında Bilgiler
 - Kurumsal Dokümanlar (Komiteler, Politikalar, Esas Sözleşme, İlişkili Taraf Raporları, İhraç Belgeleri, Etik İlkeler, Sürdürülebilirlik Kurulu Çalışma Esasları)
 - Mali Tablo ve Dipnotlar
 - Yıllık Faaliyet Raporları
 - Yatırımcı Sunumları
 - Özel Durum Açıklamaları
 - Genel Kurul Bilgileri
 - Sermaye ve Ortaklık Yapısı
 - Bilgi Toplumu Hizmetleri
-

3.2 Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Ayrıca Şirket çalışanlarına, Şirket içi internet portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkânı sağlanmakta, bazı önemli duyurular e-posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite ile iletişime geçmesini zorlaştıracı herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu komitelere tüm menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Esas Sözleşme'ye göre Yönetim Kurulu en az beş en çok yedi üyeden oluşur ve bu üyeler Esas Sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve etkin olarak uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, çalışanlara yönelik iyileştirme ve eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Tüm Şirket çalışanlarının hakları herhangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Şirket'in uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır.

Şirket'in İnsan Kaynakları politikasını oluşturan ana kriterler şunlardır:

- Tüm personelin performanslarının ölçümlerinin yapılması ve başarı kriterlerinin bu ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sağlanması,
- Şeffaf yönetim sergilenmesi,
- Yönetime kolayca ulaşımın sağlanması,
- Çalışanların düşündüklerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması,
- İş disiplinine önem verilmesi,
- Tüm çalışanların takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
- Eğitim, ücret, kariyer gibi konularda başarılı personellere fırsat eşitliği sağlanması,
- Sosyal aktivitelere yer verilmesi.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirket'in Yönetim Kurulu altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçildiği Genel Kurul toplantılarına müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve Vekili tespit edilmektedir.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan Üyeler bulunur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenmiş kriterlerin tamamını taşıyan ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek Bağımsız Üyeler bulunur.

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

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri'nin ortak "bağımsızlık beyanı" aşağıda sunulmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Şirket, Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Sermayede sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, TTK, SPK ve ilgili diğer mevzuat ile Esas Sözleşme ve bu hususlarda Genel Kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Gerek yasalar ve gerekse Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları, kısmen Şirket bünyesindeki komitelere ve/veya Şirket yöneticilerine kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi içerisinde gerçekleştirdiği toplantılarda 35 (otuz beş) adet karar almıştır. Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Başkanı/Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. 2022 yılı faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

5.3.1 Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Komite'nin amacı Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. İki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nden oluşan Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört kez toplanmaktadır. 2022 yılı içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 4 (dört) defa toplanmıştır. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevini Ahmet Murat YALNIZOĞLU, Komite Üyeliği görevini de Ceyda AYDEDE yürütmektedir.

5.3.2 Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde, "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği" doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iş ve yönetim süreçlerini takip etmektedir. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az dört kez toplanmaktadır. 2022 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi 4 (dört) defa toplanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevini Ceyda AYDEDE, Komite Üyeliği görevlerini ise Ahmet Murat YALNIZOĞLU ve Serkan YANDI yürütmektedir.

5.3.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

"Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği" hükmü uyarınca, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. 2022 yılı içerisinde Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 (altı) defa toplanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevini Ahmet Murat YALNIZOĞLU, Komite Üyeliği görevini ise Hüseyin Avni METİNKALE yürütmektedir.

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'in risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirket'in, ana ortağı Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bildirilir. Şirket'in iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

Öncelikle müşteriye saygılı, her kademede çalışanın yönetime katıldığı, sürekli ve yaygın eğitimin benimsendiği, hiçbir koşulda kaliteden ve gıda güvenliğinden ödün vermeden, kalite/HACCP Yönetim Sistemi'ni sürekli iyileştirmeyi hedef edinen, sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, yenilikçi, atılcı, yasalara ve çevreye saygılı ilke edinmiş, insana değer veren bir şirket olmaktadır. Şirket'in amacı müşterilerinin istek ve beklentilerini iyi tespit ederek onlara eksiksiz karşılık vermek, sektör öncülüğünü korumaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için belirlenen politika ve hedefler zorunlu olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların Kalite/HACCP Yönetim Sistemi'ne uygun olarak çalışması gerekmektedir. Şirket'in hedefi, ürünlerini oluşturan ham maddelerini aldığı kaynağından, ürettiği mamullerin ulaştığı son noktaya kadar her kademede işini titizlikle yerine getirmeye çalışmaktır. Tohumdan sofraya geçen tüm süreçte paydaşlarına değer katmaya çalışmak bir numaralı önceliklerindendir.

Şirket, sektörde iş yapış biçiminde ve dijitalleşmede de öncü bir lider olmak için, sürdürülebilir büyüme ve başarı için, sürekli gelişim için, iş stratejilerini en hızlı ve en iyi şekilde hayata geçirebilmek için, daha düşük maliyetle ve daha yüksek verimlilikle iş yapabilmek için, paydaşların, müşterilerin, tüketicilerin ve çalışanların hayatlarını kolaylaştırarak onlara değer katmak ve kalplerini kazanmak için dijital dönüşüm projelerini hayata geçirmek hedefindedir.

Şirket'in uzun vadeli hedefleri, bu hedeflere paralel olarak üç yıllık stratejik planları ve yıllık bütçeleri hazırlamaktadır. Her faaliyet döneminin sonunda belirlenen hedefler doğrultusunda da performans değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.

5.6 Mali Haklar

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket'in faaliyet raporu ile kurumsal internet sitesinde de yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden, sadece bağımsız üyeler için aylık net 8.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi 'ne ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.