

SÜTAŞ SÜT
ÜRÜNLERİ A.Ş.
FAALİYET
RAPORU
2015





FAALİYET
RAPORU
2015



İÇİNDEKİLER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN 2015 YILI DEĞERLENDİRMESİ	7
1. GENEL BİLGİLER	
1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	9
1.2. Şirketin Ticari Ünvanı	9
1.3. Şirketin Ticaret Sicil Numarası	9
1.4. Şirket Merkezi / İletişim Bilgileri	9
1.5. Şirketin İnternet Adresi	9
1.6. Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri	9
1.7. Şirketin Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Kadrosu	10
1.8. Şirketin Ortaklık Yapısı	10
1.9. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	11
1.9.1. İştirakler	11
1.9.2. Bağlı Ortaklıklar	11
1.10. Şirketin Yönetim Kurulu	12
1.11. Yönetim Kurulu Komiteleri	12
1.11.1. Denetim ve Risk Komitesi	12
1.11.2. İş Etiği Kurulu	13
1.11.3. Sürdürülebilirlik Komitesi	13
1.11.4. Kurumsal Yönetim Komitesi	13
1.12. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler	13
1.13. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	13
1.14. Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları	14
1.15. Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları	14
1.16. Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri	14
1.17. Önemli Davalar	14
1.18. Adli ve İdari Yaptırımlar	14
1.19. Bağış ve Yardımlar	14
1.20. Hakim Şirketle Olan İlişkiler	14
1.21. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	14
1.22. Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri	14
1.23. Genel Kurul Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar	14
2. KURUMSAL YÖNETİM	15
2.1. Yönetim Kurulu	15
2.2. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları	18
2.3. Yönetim Kurulu'nun Komite Değerlendirmesi	18
2.4. Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri	18
2.5. Risk Yönetimi	19
3. SÜTAŞ A.Ş. 2015	20
3.1. Türkiye'deki Önemli Gelişmeler ve Faaliyetlerimiz	20
3.1.1. Pazara İlişkin Temel Gelişmeler	23
3.1.2. Pazarlama ve Kurumsal İletişim Faaliyetleri	24
3.1.3. İnsan Kaynakları Faaliyetleri	33
3.1.4. Yönetim Sistemleri Faaliyetleri	35
3.2. Balkanlar'daki Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler	36
3.3. İhracat Faaliyetleri	37
3.4. Finansal Durum	37
3.4.1. 1 Ocak - 31 Aralık 2015 Tarihli Konsolide Bilanço	38
3.4.2. 1 Ocak - 31 Aralık 2015 Dönemine Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	40
3.4.3. Ocak-Aralık 2015 Döneminden Sonraki Olaylar	41
3.4.4. Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler	41
3.4.5. Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi	41
3.4.6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı	41



Misyonumuz

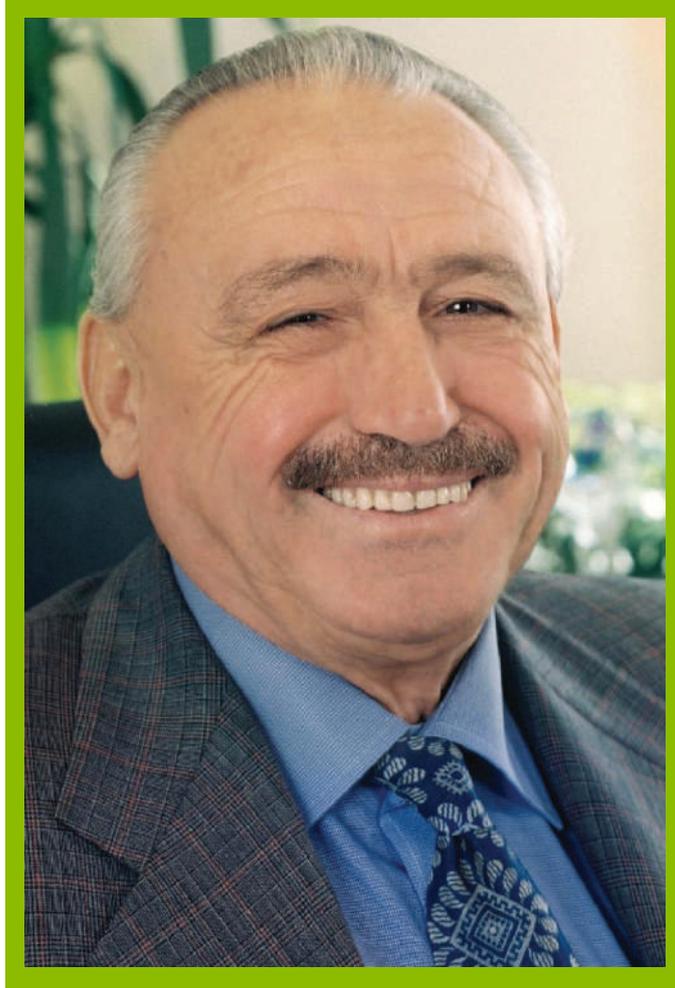
Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusuyla, çiftlikten sofralara süt değer zincirini ve bize emanet edilen kaynakları en verimli şekilde yönetip geliştirerek, bireylerin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren, doğal ve lezzetli süt ürünleri sunmak.

Vizyonumuz

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



KURUCUMUZ



Sadık Yılmaz
(1929 - 2005)

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



Değerlerimiz

Saygı

İnsana, topluma ve doğaya saygılıyız.

Sorumluluk

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

Mükemmellik

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

Tutku

Sütün iyiliğine, bereketine ve sütçülüğe kendimizi tutkuyla adarız.



Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı'nın 2015 Yılı Değerlendirmesi



Değerli paydaşlarımız,

İnsanoğlunun sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için en temel, en faydalı, en kolay ulaşılabilen gıda olan sütün iyiliğini ve bereketini yaymak için tam 41 yıldır Sütaş'ı ile çalışıyoruz.

Ardımızda bıraktığımız yıllar içinde iyi insanlar, iyi vatandaşlar ve iyi sütçülerden oluşan 4 bin kişilik büyük bir aile olduk. Kurulduğumuz ilk günden itibaren sadece süte odaklanarak toplumun her kesiminin bu mucizevi gıdaya en sağlıklı haliyle erişmesini sağlamak için gayret gösterdik.

"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" misyonuyla çalışıyoruz.

Ne mutlu bize ki, doğasında iyilik olan, iyilik ve bereket üreten, güzel bir iş yapıyoruz, iyiliğe vesile oluyoruz. Sütaşımız, işimize tutkuyla bağlı olmamızdan, sütün ve yaptığımız işin iyiliğine olan inancımızdan kaynaklanıyor. Sütün kendi doğasından gelen bu iyilik ve süte, sütçülüğe olan tutkumuz, bizi hep daha iyiyi aramaya, işimizi her gün daha da iyi yapmaya yöneltiyor.

Bu arayış ile hayata geçirdiğimiz ve doğallığımızın, lezzetimizin, kalitemizin güvencesi olan "Çiftlikten Sofralara" entegre iş modelimiz ile örnek bir şirket olduk.

Anadolu'nun binlerce yıllık kültüründen miras aldığımız bilgi ve ustalığımızı, teknolojinin rehberliğinde uzmanlığa dönüştürüyoruz. Kuruluşumuzdan beri sadece sütçülüğe odaklanarak ulaştığımız ustalık ve uzmanlık seviyesi sayesinde doğal lezzetli ürünlerimizi her seferinde aynı değerleri koruyarak üreti-



yor, milyonlarca sofraya sağlıklı ve taze bir şekilde ulaştırıyoruz.

Süt, aynı zamanda toplumun geniş kesimlerini etkileyen, kırsal kalkınmayı destekleyen ve toplumsal refaha katkı sağlayan bir bereket kaynağı. Biz Sütaş'ta, kurulduğumuz günden beri yaptığımızın işin, aynı zamanda sosyal sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin gelişmesi, toplumumuzun kalkınması için bir "sanayi kuruluşu" olmanın çok ötesinde bir sorumluluk taşıyoruz.

Tutkuyla yaptığımız işimiz, tüketicilerimizin de teveccühü ile 2015 yılında bize büyük gurur veren bir gelişmeye vesile oldu. "Türkiye'nin Lovemark'ları 2015" araştırmasında, son 11 yıldır lideri olduğumuz sektörümüzün en sevilen markası seçildik. "Aşk markası" anlamına gelen Lovemark, tüketicinin bir markaya duyduğu koşulsuz sevgiyi, sadakati ve güveni ifade ediyor. Bu paye, bizim için ayrı bir önem taşıyor; "bulduğumuz her yerde, sektörümüzün en sevilen markası, en güvenilen kurumu ve lider şirketi olmak" vizyonumuza adım adım yaklaşmanın sevincini yaşıyoruz.

Bu noktaya ulaşmamızda elbette sağlam kurumsal yapımızın da büyük bir payı var. 2015 yılında dört ana stratejimizden birisi olan "kurumsal yönetim" konusunda çok önemli bir kilometre taşına ulaştık. Sermaye Piyasası Kurumu'nun "kurumsal yönetim kriterleri"ne göre, 93,4 ile en yüksek bağımsız denetim notunu alan "Sütaş", kurumsallaşma alanındaki bu başarısıyla 40. yılını taçlandırdı.

Sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonumuzu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım olan Batı Anadolu Sütçülük Merkezi'mizin inşaat çalışmalarının sonuna yaklaştık. Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 bin m²'lik arazi üzerinde, 40.000 m² büyüklüğünde inşa edilen entegre tesisimizin 2016'nın ilk yarısında faaliyete geçmesini planlıyoruz. 80 milyon dolarlık yatırımımız tam olarak faaliyete geçtiğinde, günlük süt işleme kapasitesi 800 ton olacak. Batı Anado-

lu Sütçülük Merkezi'miz sayesinde bir yandan doğal lezzetlerimizi bölgenin insanlarına daha da taze ve yaygın şekilde ulaştırabilme imkanını yakalarken, diğer yandan da "Çiftlikten Sofralara" iş modelimiz ile üreticisi, çiftçisi, nakliyecisiyle, binlerce aileye istihdam sağlayacak, Tire ve civarında da toplumsal refaha ve sosyal gelişime katkı vereceğiz.

Bu gelişmeler bize mutluluk ve güven veriyor ama aynı zamanda, bize duyulan güveni, sevgiyi kalıcı kılabilmek, bulduğumuz yeri korumak ve ileri doğru yolumuza devam etmek adına da hepimize çok önemli sorumluluklar yüklüyor.

Sağlam kurumsal yapımız, güçlü kadromuz, finansal yeterliliğimiz ve en önemlisi, süte olan tutkumuzla çalışmaya devam edeceğiz. Misyonumuza inanan, vizyonumuzu paylaşan, her zaman yanımızda olan tüketicilerimize, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza en derin şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla...

Muharrem Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı



1. Genel Bilgiler

1.1	Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2015 - 31.12.2015
1.2	Şirketin Ticari Ünvanı	Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi
1.3	Şirketin Ticaret Sicil Numarası	543
1.4	Şirket Merkezi / İletişim Bilgileri	Uluabat Köyü Karacabey BURSA / 0224 688 51 01
1.5	Şirketin İnternet Adresi	www.sutas.com.tr
1.6	Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri	Aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Sütaş A.Ş. Genel Müdürlük	0216 5723050	Kayseri Bölge Satış Müdürlüğü	0352 2402621
Aksaray Fabrika	0382 2662001	Konya Bölge Satış Müdürlüğü	0332 3454736
Karacabey Fabrika	0224 6885101	Mersin Bölge Satış Müdürlüğü	0324 2354005
Ankara Bölge Müdürlüğü	0312 3548715	Eskişehir Bölge Satış Müdürlüğü	0222 3304242
Antalya Bölge Müdürlüğü	0242 3404813	Trabzon Bölge Satış Müdürlüğü	0462 3412921
Bursa Bölge Müdürlüğü	02242114066	Aksaray Bölge Satış Müdürlüğü	0382 2662001
İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü	0216 5723050	Alanya Bölge Satış Müdürlüğü	0242 5190448
İstanbul Avrupa Kağıthane Bölge Müdürlüğü	0212 2946302	Bandırma Bölge Satış Müdürlüğü	0266 7210152
İstanbul Avrupa Merter Bölge Müdürlüğü	0216 4830808	Bodrum Bölge Satış Müdürlüğü	0252 3586183
İzmir Bölge Müdürlüğü	0232 4353930	Kocaeli Bölge Müdürlüğü	0262 3492206
Adana Bölge Satış Müdürlüğü	0322 4453295	Keşan Bölge Satış Yöneticiliği	0284 7152827
Çorlu Bölge Satış Müdürlüğü	0282 6867787	Söke Bölge Satış Yöneticiliği	0256 5188899
Denizli Bölge Satış Müdürlüğü	0258 2518910	Yalova Bölge Satış Yöneticiliği	0226 8253351
Diyarbakır Bölge Satış Müdürlüğü	0412 2518276		

1.7 Şirketin Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Kadrosu:

Şirket üst yönetimi 1 Genel Müdür ve 3 Genel Müdür Yardımcısı'ndan oluşmaktadır.

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

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

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

31.12.2015 tarihi itibarıyla çalışan sayımız bağlı ortaklıklarımız dahil 4.120 kişidir.

1.8 Şirketin Ortaklık Yapısı:

Şirketin ortaklık yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Şirket Ortakları	Sermaye Tutarı [TL]	Sermaye Payı [%]
Yılmaz Holding A.Ş.	20.527.333,33	50,07
Muharrem Yılmaz	20.307.251,02	49,53
Diğer	165.415,65	0,40
Toplam:	41.000.000,00	100

Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

1.9 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:**1.9.1. İştirakler:**

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

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

1.9.2. Bağlı Ortaklıklar:

Bağlı Ortaklığın Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Esas Sermayesi [Euro]	Ödenmiş Sermayesi [Euro]	Sermayeye İştirak Tutarı [Euro]	Sermaye Oranı [%]
Balkan Dairy Dooel / Makedonya	Süt ve Süt Mamulleri İmalatı, Satış, Dağıtım	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100
SC Balkan Dairy SRL / Romanya	Süt ve Süt Mamulleri İmalatı, Satış, Dağıtım	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100
Balkan Dairy Shok / Arnavutluk	Süt ve Süt Mamulleri İmalatı, Satış, Dağıtım	50.000	50.000	50.000	100
Balkan Dairy Shok / Kosova	Süt ve Süt Mamulleri İmalatı, Satış, Dağıtım	50.000	50.000	50.000	100
Balkan Dairy Farm Dooel / Makedonya	Buğday, Bakliyat, Tohum Üretimi	5.000	5.000	5.000	100

1.10 Şirketin Yönetim Kurulu:

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Muharrem Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	22.04.2015
Serpil Veral	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.04.2015
Selim Tarık Tezel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.04.2015
Aykut Bilbay	Üye	22.04.2015
Hüseyin Mustafa Çevik	Üye	22.04.2015
Hüseyin Saffeddin Karpaz	Bağımsız Üye	22.04.2015
Mürvet Tezel	Üye	22.04.2015
Yaşar Ulukaya	Üye	22.04.2015
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	22.04.2015
Haydar Yılmaz	Üye	22.04.2015
İlhan İl	Bağımsız Üye	22.04.2015

Şirketin temsil ve ilzamu konusunda 03.09.2012 ve 22.04.2015 tarihlerinde kararlar alınmış ve gerekli duyurular yapılmıştır. Şirket, dışarıya karşı olan işlemlerde temsile yetkili iki imza ile temsil edilmektedir. Şirket dışarıya karşı temsil ve ilzamını gösteren yetki sınırları, Karacabey 1. Noterliği'nde 26.09.2012 tarih, 9612 yevmiye no ile çıkarılan imza sirkülerinde gösterilmiştir.

1.11 Yönetim Kurulu Komiteleri:

1.11.1 Denetim ve Risk Komitesi:

Denetim ve Risk Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.
Ocak - Aralık 2015 döneminde dört kez toplantı yapmıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
İlhan İl	Başkan	22.04.2015
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	22.04.2015
Yaşar Ulukaya	Üye	22.04.2015

1.11.2 İş Etiği Kurulu:

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

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Hüseyin Saffeddin Karpaz	Başkan	02.09.2013
Mürvet Tezel	Üye	02.09.2013
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	02.09.2013

1.11.3 Sürdürülebilirlik Komitesi:

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

1.11.4 Kurumsal Yönetim Komitesi:

Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Ocak-Aralık 2015 döneminde altı kez toplantı yapmıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Hüseyin Saffeddin Karpaz	Başkan	22.04.2015
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	22.04.2015
Aykut Bilbay	Üye	22.04.2015

1.12 Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler:

Ocak-Aralık 2015 faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

1.13 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Malî Haklar

Ocak-Aralık 2015 faaliyet dönemi içinde, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi menfaatlerin toplam tutarı: 10.608.519 TL'dir.

1.14 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ("Şirket"), çevreye olan duyarlılık ve verimlilik çalışmalarının bir parçası olarak, Ocak-Aralık 2015 faaliyet dönemi içinde teknoloji ve Ar-Ge alanında 6.725.544 TL harcama gerçekleştirmiştir.

1.15 Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları

Şirketimiz, Ocak-Aralık döneminde toplam 111.196.781 TL yatırım gerçekleştirmiştir. 2016 yılı toplam yatırım tutarının 130.277.441 TL olarak gerçekleşmesi ön görülmektedir.

1.16. Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri

Ocak-Aralık 2015 döneminde kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

1.17. Önemli Davalar

Ocak-Aralık 2015 döneminde, şirketin faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte açılmış dava bulunmamaktadır.

1.18. Adli ve İdari Yaptırımlar

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

1.19. Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz Ocak-Aralık 2015 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 881.778 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

1.20. Hakim Şirketle Olan İlişkiler

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

1.21 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket 2015 yılında kendi paylarını iktisap etmemiştir.

1.22 Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri

11.12.2015 tarihinde Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmıştır. Şirket'in Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış Politikası hakkında Olağanüstü genel kurulda bilgilendirme yapılmıştır.

1.23 Genel Kurul Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

22.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 11.12.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır.



2. Kurumsal Yönetim

2.1 Yönetim Kurulu



MUHARREM YILMAZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Muharrem Yılmaz, 1957 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğdu. Galatasaray Lisesi'nde orta öğrenimini tamamlayan Yılmaz, 1980 yılında Uludağ Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren aile şirketi olan Sütaş Grup'ta çalışmaya başlayan Yılmaz, 1989 yılında şirketin Genel Müdürü olarak atandı. 2005 yılından bu yana da, Sütaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Muharrem Yılmaz, iş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında 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 görevini de yürüttü. Aynı dönemde, TÜSIAD'ın -sırasıyla bölgesel ve sektörel paydaşları olan- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKON-FED) Sektörel Dernekler Federasyonunda (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



SERPİL VERAL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

09 Mart 1966 doğumlu Serpil Veral, Ege Üniversitesi'nin Gıda Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1988 yılında Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.'de başladı. Sırası ile Üretim Müdürü, Kalite Güvence Koordinatörü, Teknik Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Sistemleri Başkanı görevlerini üstlendi. 2010 yılından itibaren Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü

yürütmekte olan Veral, Sütaş Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini de sürdürüyor.



S. TARIK TEZEL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

13 Kasım 1961 doğumlu Selim Tarık Tezel, 1987 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) İç Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Kısa bir süre yurt dışında görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek Lisans Üstü eğitimini tamamladı. 1989 ile 1994 yılları arasında kendi mimarlık ofisinde çalışan Tezel, 1994 yılında Sütaş Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini üstlendi. 1998-2007 yılları arasında Sütaş Satınalma ve Lojistik

Genel Müdür Yardımcılığı, 2007 ile 2012 yılları arasında Tedarik Zinciri Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2011 yılında Tarfaş A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanan Tezel, aynı zamanda Sütaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de sürdürüyor.





A. DUYGU YILMAZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1976 yılında Bursa'da doğan Duygu Yılmaz, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Çalışma hayatına, 1998 yılında PriceWaterhouse-Coopers firmasının Türkiye ofisinde başladı. 2005-2008 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Grup Başkanı olarak görev yaptı. 2008 yılında İç Denetim Koordinatörü olarak çalış-

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



H. MUSTAFA ÇEVİK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

12 Aralık 1958 doğumlu H. Mustafa Çevik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1980 yılında Pamukbank'ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlayıp Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2002 yılında Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

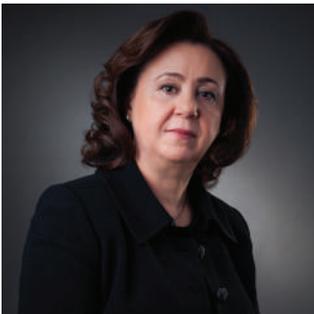
olarak Sütaş Grup'ta göreve başlayan Çevik, 2004 yılından itibaren Mali İşler Başkanlığı görevini üstlendi. Buna ek olarak, Sütaş Süt Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürüyor.



AYKUT BİLBAY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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

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



MÜRVELT TEZEL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

28 Kasım 1961 doğumlu Mürvet Tezel, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi'nin Biyoloji-Kimya Bölümü'nden mezun oldu. Çalışma hayatına, 1995 yılında Sütaş Grup'ta başlayan Tezel, 2004 yılına kadar İstanbul ve Bursa Bölge Müdürlüklerinde muhasebe yönetiminde görev aldı. 2005-2015 arasında Sütaş Grup Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Mürvet

Tezel, halen Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Etik Kurul Üyeliği görevlerini sürdürüyor.





YAŞAR ULUKAYA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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

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



HAYDAR YILMAZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

2 Şubat 1958 doğumlu Haydar Yılmaz, çalışma hayatına 1990 yılında Süttaş Grup'ta başladı. 1990-1991 yılları arasında Toplu Tüketim Satış Şefi, 1991-2000 yılları arasında İstanbul Bölge Müdürü, 2000-2004 yılları arasında Özellikle Müşteriler Satış Koordinatörü, 2004-2006 yılları arasında satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2006-2010 yılları arasında Ev Dışı Gıda ve Tüketim Servis Hizmetleri

Grup Başkanı olarak görev aldı. 2010 yılından bu yana Süttaş Grup Yönetim Kurulu Üyesi olan Yılmaz, 2015 itibarıyla Süttaş'ın Makedonya'daki tesislerinde Genel Müdürlük görevini de üstlendi.



SAFFET KARPAT
YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ

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

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



İLHAN İL
YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ

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

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



2.2 Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

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

Yönetim Kurulu, ilgili yasalar ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri gereğince özel olarak Genel Kurul'un kararına bırakılmış olan hususlar dışında her konuda, karar verme yetkisine sahip olmakla birlikte, uygun görülen kısıtlama ve sınırlar çerçevesinde, Yönetim Kurulu komitelerine, İcra Kurulu Başkanı'na (İCKB), İcra Kurulu'na veya İcra Kurulu üyelerine, yetki devri yapabilir. Bu kapsamda verilen yetkileri zaman zaman iptal edebilir, kısmen ya da tamamıyla değiştirebilir, yeniden düzenleyebilir.

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri prensip olarak şirket ile işlem yapamaz ve rekabet edemez. Böyle bir durum ortaya çıktığında ilgili Yönetim Kurulu Üyesi derhal Yönetim Kurulunu yazılı olarak bilgilendirir. Bu konu faaliyet raporunda yer alır ve yapılan ilk Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerine bilgi verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket ile işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi ancak pay sahiplerinin $\frac{3}{4}$ 'ünün onayı ile mümkündür. Bu husus şirket esas sözleşmesinde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde ayda bir defa; gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı olmadan ve gecikmeksizin toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul'da yapar; fakat üye-

lerin 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 Başkanına bağlı bir sekreteryaya oluşturulur.

Yönetim Kurulu, 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında toplam 20 toplantı yapmıştır. Toplantılar, üyelerin tamamının katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılar şirket merkezinde yapılmış olup, toplantıya çağrı; telefon ve e-posta yoluyla yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

2.3. Yönetim Kurulu'nun Komite Değerlendirmesi

Ocak- Aralık 2015 döneminde, Komitelerin çalışma esaslarına uyduğu ve belirlenen sıklıkta toplandığı Yönetim Kurulu tarafından belirtilmiştir. Toplantı sonuçları ile ilgili tutanaklar Yönetim Kuruluna iletilmiştir. Komitelerin görevlerini etkin bir şekilde yürüttüğü tespit edilmiştir.

2.4. Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri:

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

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

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

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

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

2.5. 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 ile operasyonel işleyiş daha etkin hale getirilmiştir. Kurulan bu sistemler her sene gerçekleştirilen iç ve dış denetimler ile sürekli canlı halde kontrol edilmektedir.

- 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 araçtır. Böylece 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.

3. Sütaş A.Ş 2015

3.1 Türkiye'deki Önemli Gelişmeler ve Faaliyetlerimiz

Rusya Pazarı

Rusya'nın, Avrupa Birliği ülkelerinden süt ve süt ürünleri alımını durdurması, Türkiye için büyük bir ihracat pazarı oluşturdu. Sütaş, Türkiye'den süt ve süt ürünleri ithalatına açılan Rusya pazarına ihracat izni alan az sayıda firmadan biri oldu. Bu önemli pazara güçlü ve kalıcı şekilde girmek için gereken ticari işbirliklerine yönelik çalışmaların yanı sıra, Rusya'ya uygun bir ürün gamı da hazırlanmaktadır.

Sütaş Batı Anadolu Sütçülük Merkezi -Tire Entegre Tesisleri

Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde, 100 bin m²'lik arazinin üzerinde, 40.000 m² büyüklüğünde inşa edilen yeni entegre sütçülük merkezimiz için 80 milyon dolar yatırım yapıldı. İnşaat işlerinin %70'lik kısmı tamamlanan tesislerimizin 2016 yılında faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. Tam kapsamlı faaliyete geçtiğinde, günde 800 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak süt üretim tesisimizin yanı sıra, yem fabrikası ve geri kazanım tesislerinde 1000 kişiye doğrudan binlerce kişiye dolaylı istihdam sağlanması planlanmaktadır.



Yeni Yönetim Kurulu Üyemiz İlhan İl Görevine Başladı

22 Nisan 2015 tarihinde yapılan Sütaş A.Ş Genel Kurulu'nda bir önceki Yönetim Kurulu'nun göreve devam etmesinin yanı sıra, Sayın

İlhan İl'in de yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlaması oy birliğiyle kabul edildi.



Sütaş Kurumsal Yönetim Komitesi Kuruldu

Kurumsal Yönetim ilkelerinin şirket içinde benimsenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere, 2015 yılında üç üyeden oluşan ve bir bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, Kurumsal Yönetim Komitesi kuruldu. Komite, 2015 Ağustos Ayı'nda ilk Kurumsal Yönetim Uyum raporunu ve yapılan iyileştirmelerle Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzu artırmak üzere, Aralık Ayı'nda ikinci raporunu hazırladı.

Sütaş A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Notu

Kurumsal Yönetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslanan SAHA Kurumsal Yönetim Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından ve SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde değerlendirildi. Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılan değerlendirmenin sonunda Halka Açık Olmayan Kuruluşlar arasında en yüksek puan olan 9.34 notu ile derecelendirildik.

Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Kuruldu

Sürdürülebilirlik stratejisini, tüm organizasyonun hedefleri ile örtüşen iş planlarına dönüştürmekten, bu planların hayata geçirilmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olan Sürdürülebilirlik Komitesi kuruldu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz başkanlığında, diğer bir



Yönetim Kurulu Üyemiz ve Kurumsal İletişim ekibinin bir üyesinden oluşan komite; temel sorumluluğu, kısa ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak, aksiyon planları ile ilgili önerilerde bulunmak, iletişimini yapmak, kurumun sürdürülebilirlik raporunu hazırlamak olan Sürdürülebilirlik Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenmektedir.

Sütaş Sürdürülebilirlik Raporu

Çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal yönetim performansımızı şeffaf ve açık bir şekilde ortaya koyacak olan ilk Sürdürülebilirlik raporumuz için çalışmalarına başladık. Paydaşlarımızın katkılarıyla oluşturulmakta olan bu rapor aracılığıyla, iş modelimizin temelinde olan sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi, geleceğe yönelik amaç ve hedeflerimizi paylaşmayı amaçlamaktayız.

Lovemark Ödülü:

MediaCat-Ipsos işbirliğiyle sekizinci kez gerçekleştirilen, Türk tüketicisinin en çok sevdiği markaları belirleyen "Türkiye'nin Lovemark'ları 2015 Araştırması"nın sonuçlarına göre süt ve süt ürünleri kategorisinde Sütaş, Türkiye'nin en sevilen markası seçildi. Araştırma kapsamında 2000 kişiyle görüşülerek en sevdikleri süt ve süt ürünleri markası soruldu. Düzenlenen törende Sütaş adına ödülü, Pazarlama Başkanımız Ergun Ermutlu aldı.



Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması:

Bu yıl 7.si düzenlenen "Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması"nda, Sütaş Labne reklamı Gümüş Effie, Büyümix reklamı ise Bronz Effie ile ödüllendirildi. 33 farklı kategoride 226

pazarlama ve reklam kampanyasının katıldığı yarışma, 40 ülkede düzenleniyor ve hedeflediği sonuca ulaşan en etkili kampanyalara veriliyor. Effie jürisi, sadece reklamdaki yaratıcılığı değil harcanan bütçeye göre yarattığı etkiyi, reklamın amacına hizmet edip etmediğini sorguluyor.



Ambalaj Ay Yıldızları Ödülü:

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 6. kez düzenlenen ve bu yıl ilk kez yurt dışından başvuruların da kabul edildiği Ambalaj Ayyıldızları yarışmasına katılan 169 ambalaj 9 farklı kategoride değerlendirildi. Ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarımcıların katıldıkları yarışmada, Sütaş en fazla başvuru alan kategorilerden içecek kategorisinde Sütaş Cam Şişe Ayran ile altın, gıda kategorisinde ise Sütaş Cam Krem Peynir ile gümüş ödül kazandı.



Sütaş Cam Krem Peynir
Ambalaj Ay Yıldızları
Gıda Kategorisi'nde
Gümüş Ödül Kazandı.

Asiastar ve Worldstar Ödülleri:

Ambalaj Ayyıldızı ödülü kazanan Sütaş Cam Krem Peynir ve Sütaş Cam Şişe Ayran, iki farklı uluslararası ödüle daha layık görüldü. "Asya'nın ambalaj Oscar'ı" olarak anılan ve Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından düzenlenen Asia Star ödülleri, Asya-Pasifik ülkelerinin ambalaj sektöründeki en üst temsilcilerini bünyesinde barındırmaktadır. World star Ödülleri ise 42 ülkeden birçok üyesi bulunan Dünya Ambalaj

Örgütü (WPO) tarafından düzenlenmektedir.



SAP Kalite Ödülleri

Ticari Promosyon süreçlerinin, SAP CRM sistemlerine taşınması amacıyla gerçekleştirilen "SAP TPM" Projesimiz, 20 firmanın katıldığı SAP Kalite Yarışması'nda, İş Dönüşümü Kategorisi'nde altın madalyayı açık ara farkla kazandı. Ödül, 5000 kişinin katıldığı Türkiye'nin en büyük Bilgi Teknolojileri etkinliği olan SAP Forum da, proje ekibimiz tarafından törenle alındı. Bu birinciliğin kazanılması, SAP EMEA (Europe, Middle East, and Africa) bölgesi için yapılan Kalite Ödülleri'ne de aday olmamızı sağladı.

BTSO "Ekonomiye Değer Katanlar" Ödülü:

Sütaş, BTSO tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar 2015 Ödül Töreni'nde "Sektör Liderliği" ödülü ve "Kurumlar Vergisi" ikincilik ödülüne layık görüldü. Yönetim Kurulu Başkanımız Muharrem Yılmaz, Sektör Liderliği ödülünü, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan; "Kurumlar Vergisi" kategorisindeki ikincilik ödülümüzü ise İçişleri Bakanı Sayın Efkân Ala'dan aldı.



Yeşil İş Zirvesi

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından yedinci-si düzenlenen "Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi"ne katıldık. Türkiye'nin en güçlü sürdürülebilir iş platformu olan Yeşil İş'te, Yönetim Kurulu Üyemiz ve Sürdürülebilirlik Komitemizin Başkanı Saffet Karpata, "2023'e Doğru Sürdürülebilirlik ve Gıda" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alırken, geri dönüştürülmüş malzemenin yapılan stantımızda doğal lezzetli ürünlerimizi ziyaretçilerle paylaştık.

Sürdürülebilir Gıda Konferansı

Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi çatısı altında bu yıl ilk kez düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Konferansı'na çözüm ortağı olarak destek verdik. Sürdürülebilir gıda tedariki ve tüketimine ilişkin pek çok konunun tartışıldığı konferansın, "Sürdürülebilir Gıda ve Gelecek" panelinde Yönetim Kurulu Başkan Danışmanımız Gülay Özcan bir konuşma gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı

Sürdürülebilirlik Komitemizin Başkanı Saffet Karpata, Ankara'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 12. Taraflar Konferansı'na (COP12) konuşmacı olarak katıldı. Konferansın resmi yayınında Saffet Karpata ile röportaja da yer verildi.

Burs Programı

2015 yılında Türkiye'nin en başarılı mühendislik öğrencilerini sektörümüze kazandırabilmek için başlattığımız, kişisel gelişim ve kariyer koçluğunu da içeren yeni burs programımız dahilinde, 40 öğrenciye destek verdik.

Yenilenen Bölge Müdürlüklerimiz

İzmir Bölge Müdürlüğü, Konya, Mersin, Gaziantep Satış Müdürlükleri ve Bodrum Satış Yöneticiliği binaları verimlilik ve hizmet kalitesini artıracak şekilde daha rahat ve daha modern binalara taşındı. Araçlara daha geniş manevra

olanağı sunan yeni alanlar, yükleme boşaltma işlemlerini de kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

3.1.1 Pazara İlişkin Temel Gelişmeler

Sütaş, 2015 yılında Türkiye'deki hanelerin %80'ine ulaşarak süt ve süt ürünleri pazarında en yüksek hane erişimine sahip marka oldu. (Kaynak: Ipsos Hane Tüketim Paneli, 2015).

2015'te, perakende ambalajlı süt ürünleri pazarı ciro bazında %7,3 büyüme ile 7,7 milyar TL'ye ulaşırken, Sütaş bu dönemde %6 büyüdü, %15,7 ciro payı ile pazar liderliğini sürdürdü. (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketleri Dahil, 2015).

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

Kategori – 2015	Ciro Payı (%)
Kaymaklı Kase Yoğurt	30,3
Kaymaksız Sade Yoğurt	15,8
Light Yoğurt	70,0
Süzme Yoğurt	16,1
Çeşnili Yoğurt	100,0
Yetişkin Meyveli Yoğurt	42,7
Light Meyveli Yoğurt	100,0
Kaymaklı Tava Yoğurt	13,1
Bebek Yoğurdu	99,7
Çocuk Meyveli Yoğurt Tüpü	98,7
UHT Yarım Yağlı Süt	13,7
Ayran	29,5
Light Ayran	69,5
Taze Kaşar Peyniri	17,3
Taze Beyaz Peynir	24,0
Light Kaşar Peyniri	41,5

Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketleri Dahil

Sütaş Süt:

2015 yılında Sütaş Süt'ün önceki yıla göre ciro büyümesi %8 olarak gerçekleşmiştir ve %11 ciro payı ile pazarda ikinci sırada-

dır. Sütaş UHT Süt %2 ciro büyümesi ile %9,2 ciro payına, Sütaş Çikolatalı ve Meyveli Süt ise %21 ciro büyümesi ile %14,2 ciro payına ulaşmıştır. Sütaş Pastörize Süt %16 ciro büyümesi ile payını %23,9 seviyesine çıkarmıştır. (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil 2015).

Sütaş Ayran:

Ciro olarak %9,5 büyüyen pazarda, Sütaş Ayran'ın büyümesi %3,4 olarak gerçekleşmiştir. Sütaş Ayran, 2015 yılında da normal ayran pazarında %29,5 ve light ayran pazarında %69,5'lik ciro payları ile liderliğini sürdürmüştür (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil 2015).

Sütaş Ayran, kategorisinde en yüksek zihin payına sahip markadır (Kaynak: IPSOS Ayran Kategorisi Marka İzleme Araştırması Q4 2015).

Sütaş Yoğurt:

Sütaş Yoğurt, 2015 yılında, %4 büyüme ve %19 ciro payı ile liderliğini korumuştur. Sütaş Kaymaksız Yoğurt %8 ciro büyümesi ile %15,8 ciro payına, Sütaş Light Yoğurt %22,4 büyüme ile %70 ciro payına ulaşmıştır. Kaymaklı yoğurt pazarı ciro bazında %15 daralırken Sütaş, pazardan daha yavaş daralarak %28,2 olan payını %30,3'e yükseltmiştir.

Sütaş Tava yoğurdu %13,2 ciro payı, Sütaş Süzme yoğurt 16,1 ciro payı, Yetişkin Meyveli Yoğurt %25 büyüme ile elde ettiği %42,7 ciro payı ile kategorilerinde liderdir. (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil, 2015).

Sütaş Yoğurt, kategorisinde en yüksek zihin payına sahip markadır (Kaynak: Ipsos Yoğurt Kategorisi Marka İzleme Araştırması, Q4 2015).

Sütaş Peynir

2015 yılında Sütaş Peynir, %8 ciro büyümesi ve toplam peynir pazarında %15,9 ciro payı ile liderliğini sürdürmüştür.

Sütaş Beyaz Peynir %8 büyüme ile %20,9, Sütaş Kaşar Peynir %9 büyüme ile %17,3, Sütaş Krem Peynir %12,5 büyüme ile %11,4, Sütaş Üçgen Peynir %8 büyüme ile %12,2, Sütaş Labne ise %23 büyüme ile %11,7 ciro paylarına ulaşmıştır. (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil 2015).

Sütaş, Beyaz Peynir ve Kaşar Peyniri, kategorilerinde en yüksek zihin payına sahip markalardır. (Kaynak: IPSOS Katı Peynir Kategorisi Marka İzleme Araştırması Q4 2015)

Sütaş Tereyağı

Sütaş Tereyağı, 2015 yılını %4 ciro büyümesi ve %13,6 ciro payı ile yılı kapatmıştır.

(Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil 2015).

Sütaş Tereyağı, kategorisinde en yüksek zihin payına sahip markadır (Kaynak: IPSOS Tereyağı Kategorisi Marka İzleme Araştırması Q4 2013).

Sütaş Tatlımmm

2015 yılında taze puding kategorisi ciro olarak %8 daralmıştır. Sütaş Tatlımmm pazar payı ise %27,2'ye yükselmiştir. Sütaş Tatlımmm pazarda 2. marka konumundadır. (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil 2015).

Sütaş Hüprik

Türkiye'nin ilk ve kategorisinde lider çocuk meyveli yoğurt tüpü olan Sütaş Hüprik, Çocuk Meyveli Yoğurt pazarında %98,7 ciro payı ile 2015 yılında da liderliğini korumuştur. (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil 2015).

Sütaş Minimix

Sütaş Minimix 2015 yılında ciroda %28 büyüyerek pazarı büyüten marka olmuş ve %40 ciro payına ulaşmıştır (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil 2015).

Sütaş Babymix

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

Sütaş Büyümix

Sütaş Büyümix'in yer aldığı Çocuk Taze Peynir pazarı ciroda %13,3 daralma yaşamıştır. Sütaş Büyümix, ciro payını %29,2'ye yükseltmiştir.

(Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil 2015).

Sütaş Yovita

Probiyotik yoğurt pazarı 2015 yılında ciroda %1,7 büyüme göstermiştir. Sütaş Yovita ise ciro bazında, 2014 yılına kıyasla %1,3'lük bir küçülme yaşamıştır (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil 2015).

3.1.2 Pazarlama ve Kurumsal İletişim Faaliyetleri

2lt Pastörize Süt

Önemli bir paya sahip olduğumuz pazara, 500 ml ve 1 lt'lik ambalajlarımızdan sonra, yeni aile boyu 2 lt Sütaş Pastörize Süt'ü sunarak ürün ailemizi genişlettik. Yeni ürünümüz, sahip olduğu ekonomik fiyatla pazara büyük hareketlilik getirirken, Sütaş Pastörize Süt, pazarın %85'ini oluşturan üç marka arasında büyüyen tek marka oldu. (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dahil 2015).



Yaygın Kanala Özel Ürünler

Türkiye pazarının önemli bir kısmını oluşturan Yaygın Kanala; mevcut ürünlerimizden farklılaşan bir tasarım ve baskı tekniği ile yeni 1 lt Yağlı, 1 lt Yarım Yağlı ve 200 ml Yarım Yağlı Sütlerimizi sunduk.

200 ml Light Süt

Bütün dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe yükselen sağlıklı yaşam trendine cevap veren geniş light ürün portföyümüze, tek porsiyonda tüketim ve kolay taşıma olanağı sağlayan 200 ml Süttaş Light Süt katıldı.

Çocuk Devam Sütü

Her yaşa, her ihtiyaca ve her kullanım şekline hitap edecek ürünlerle sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak için Çocuk Fonksiyonel Süt pazarına giriş yaptık, 200 ml ve 500 ml Süttaş Çocuk Devam Sütlerini tüketicilerimize sunduk.



Meyveli Süt

Yıla pazar ikincisi olarak başlayan Süttaş Meyveli Süt; pazara sunduğumuz yeni çeşitler ve güçlü iletişim kurgusuyla, pazar liderliğini yakaladı. 2015'te, tüketicilerimize, Bisküvili ve Karpuzlu Kavunlu çeşitler ile Yaygın Kanal özelinde sunulan 75 krş fiyatlı Kakaolu, Çilekli, Muzlu ve Bisküvili Sütleri sunduk. Yeni ürünlerimizin lansman programı kapsamında, çocuk kanallarında iki farklı reklam filmi yayınlandı, dijitalde çocuklara yönelik kanallarda özel projelerle duyuru yapıldı ve sahada raflarda ve çapraz reyonlar-

da POP ve stant tasarımları ile yoğun görünürlük sağlandı.



Süttaş Süzme İletişim Kampanyası

Süzme'nin, Süttaş'ın sutaşkının, ustalığının ve uzmanlığının sayesinde geliştirildiğini ve lider olduğunu vurgulamak amacıyla hazırlanan iletişim kampanyası çerçevesinde; TV, radyo, açık hava ve dijitalde iletişim yapıldı. Sosyal medya kanallarımız kampanyaya paralel olarak kullanıldı. Satış noktasındaki aktiviteler ve artırılan görünürlük ile kampanyaya destek verildi.



Süzme Keçi

Türkiye'nin ilk %100 keçi sütü içeren ve süzme tekniği ile üretilen Süzme Keçi peyniri, tüketicilerin beğenisine sunuldu. Süzme Keçi, hem özel tatları sevenlere hem de beslenmesine dikkat edenlere faydayı ve lezzeti bir arada sunmaktadır. Ambalajıyla rafta da farklılaşan Süzme Keçi, satış noktalarında uygulanan yaratıcı iletişim uygulamaları ve tadımlar ile tüketicilerimize tanıtıldı.



Light Üçgen Peynir

Sütaş Üçgen Peynir'e göre %30 daha az yağ ve %16 daha az tuz içeren Sütaş Light Üçgen Peynir, üçgen peynir lezzetinden vazgeçmeden sağlıklı ve formda hissetmek isteyenlerin beğenisine sunuldu.



Cam bardakta Sütaş Biberli Krem Peynir

Yüzde 100 Sütaş peynirlerinden ve sütlerinden üretilen Sütaş Krem Peynir ailesi yeni ürünlerle çeşitlendi. Sütaş Krem Peynir, cam bardakta biberli çeşidiyle tüketicilerle buluştu. Türk damak tadına uygun şekilde hazırlanan Sütaş Biberli Krem Peynir, Türkiye'nin ilk ve tek biberli krem peyniridir.



"Yoğurtseverlerin Güvendiği Yoğurt" Kampanyası

TV, açık hava, radyo, dijital ve alışverişçi uygulamaları ile tüketicilerle buluşan "Yoğurtsever" iletişimi, "Yoğurtseverlerin Güvendiği Yoğurt" kampanyası ile devam etti. Böylece Sütaş'ın "lider" ve "güvenilen marka" imajı pekiştirildi.



Sütaş Meyveli Yoğurt

2015 Yılında, Sütaş Meyveli Yoğurt ürün formülü, pazardaki en yüksek meyve oranını sunacak şekilde geliştirildi; ambalaj tasarımı lezzet ve doğallığı daha çok hissettirecek şekilde yenilendi. Ayrıca Türkiye'de tek olan vişneli yeni çeşit ile ürün portföyü güçlendirildi.



Bahara Özel Yoğurt

Birbirinden farklı lezzetlere sahip olan koyun ve keçi sütlerinin inek sütü ile tam kıvamındaki karışımından elde edilen kalın kaymaklı ve yoğun kıvamlı "Sütaş Bahara Özel Yoğurt" özgün formülü ile Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşımaktadır. "Sütaş Bahara Özel Yoğurt", sadece koyun ve keçilerin süt verdiği sınırlı bir dönemde raflarda yer aldı.



Sarımsaksız Cacık

Sütaş Cacık'ı istenilen her yerde kolaylıkla tüketilebilir hale getirmek üzere geliştirilen 200 g Sütaş Sarımsaksız Cacık pazara sunuldu.

Sütaş Ayran İletişimi

Ses getiren İletişim kampanyalarıyla Türkiye'yi çalkalayan Sütaş Ayran, yılın her döneminde, hedef kitlelerin tamamına, tüm tüketim ve fırsat alanlarına yönelik iletişimini 2015'te de

sürdü. Kış döneminde "Yemek yediğin an, gelsin Sütaş Ayran" yaz döneminde "Serinlemek istediğin an, gelsin Sütaş Ayran" Ramazan döneminde ise "Ramazan sofrasına oturduğun an, gelsin Sütaş Ayran!" kampanyalarını hayata geçirdi.

Sütaş Ayran Blippar Kampanyası

Sütaş Ayran'ın gençlere yönelik projesinde, mobil artırılmış gerçeklik uygulaması Blippar ile iş birliği yapıldı. Müzik, fotoğraflar ve oyun içeriklerinden oluşan Sütaş Ayran Blippar projesi, Sütaş Ayran ambalajlarına taşınarak tüketicilere tanıtıldı. 5 ayda 240 bin tekil kişiye erişen uygulama, 391 binden fazla görüntüleme aldı. Kampanya boyunca, Türkiye'de en fazla blipp alan 2. uygulama oldu.



"Gelsin Sütaş Ayran" Yaz İletişimi:

Twitter bağlantılı mikro site projesinde, kullanıcılar serinlemek istediği anların fotoğrafını çekerek #GelsinSütaşAyran Hashtag'i ile Twitter'da paylaştılar. GelsinSütaşAyran Projesi; sosyal medya iletişimiyle beraber 2,4 milyon kişiye ulaştı ve #gelsinsütaşayran hastag'i ile 6.122 resimli ileti gönderildi.



Sütaş Büyümix:

Sütaş Büyümix, yıla yayılan farklı dönemlerde, anne ve çocuk hedef kitlelerine ayrı iletişim yaptı. Ekim ayında gerçekleştirilen relansman, "Çocuklar iyilikle, sağlıkla büyüsün" ana mesajını taşıyan reklam filmi ile destekledi.

Çocuk hedef kitleye yönelik olarak ise, "Takotak", "İslat yapıştır" ve "Dondurma kalıbı" promosyonları yapıldı. Böylece çocuklar, Sütaş Büyümix'in lezzetli çeşitlerinin tadını çıkartırken hediyeleriyle de eğlendiler.



Sütaş Tatlımmm

Sütaş Tatlımmm, 2015 yılında çocuklara yönelik promosyon kampanyaları ile desteklendi. Labirent oyuncağı promosyonu; yaza özel magnet çerçeve promosyonu ve okula dönüş döneminde cetvel promosyonu Sütaş Tatlımmm paketlerinde çocuklarla buluştu.



Sütaş Minimix

Sütaş Minimix relansmanı ile ailedeki çeşitler değişti, ambalaj tasarımı ve marka logosu daha dikkat çekici hale getirildi ve ürün formülleri geliştirildi. Pazarın en çok sevilen tatlardan olan Muzlu ve Orman Meyveli çeşitlerin de eklenmesiyle Sütaş Minimix ailesi genişledi.



SÜTAŞ 40. YIL İLETİŞİMİ

Sütaş 40. Yıl Basın Toplantısı

Sütaş'ın 40. yıl iletişimi, 29 Ocak 2015 tarihinde İstanbul, Bursa ve Aksaray'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın toplantısı ile başladı. "Çiftlikten Sofralara Doğal Lezzet, 40 yıldır Sütaşki'yle" kampanyasının tanıtıldığı toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı'muz Muharrem Yılmaz, Sütaş'ın 40 yıllık öyküsünü, bugününü ve geleceğe yönelik planlarını paylaştı.

Sütaş 40. Yıl basın toplantısı basında geniş yer buldu.



Sütaşki 2015 Toplantısı

Crown Plaza'da düzenlenen "Sütaşki 2015" isimli toplantıya, Sütaş yöneticileri katıldı. Toplantıda bir önceki yılın değerlendirmesi yapılarak 2015 yılına yönelik stratejiler paylaşıldı.



"Süttür Sütaş'ın aşkı, Sütaş'ın aşkı Sütaşki" İletişim Kampanyası

Sütaş'ın 40. yılını kutlamak amacıyla hazırlanan ana marka iletişim kampanyasında, tüketicilerin sofralarına her gün ulaşan doğal lezzetli ürünlerin ardındaki hikaye anlatılarak Sütaş'ın işine olan tutkusunun altı çizildi. Reklam filminde, Sütaş Çiftliği'nde uyanan, beslenen mutlu ineklerin verdikleri süte sahip çıkıp üretimi izlemeleri, tüm süreci takip ettikten sonra ürünlere %100 doğal damgasını yine kendilerinin vurması ve sofralara ulaştırılmak üzere uğurlamaları masalsi bir dille aktarıldı. Kampanya sloganı "Çiftlikten Sofralara Doğal Lezzet, 40 yıldır, Sütaşki'yle" olan reklam filminin şarkısı Candan Erçetin tarafından seslendirildi.



Sütaş 40. Yıl iletişimi, geniş kanal kullanımı ve yoğun frekansla gerçekleşen televizyon yayınları ve sinema reklamlarıyla geniş tüketici kitlelerine ulaştı. Reklam filmi dijital ortamda en çok izlenen dizilerde, en çok ziyaret edilen internet sitelerinde yayımlandı. Güçlü radyo yayınlarıyla reklam şarkısı akıllara kazandı. Açıkavada; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi metropollerini kapsayacak şekilde toplam 18 ilde yaygın bir iletişim planı ile kampanya güçlendirildi.



Devam İletişimi

“Çiftlikten Sofralara uzanan iş modelimizi ve doğal lezzetlerimizi vurgulayan ana marka reklam filminin ardından, Sütaş ürünlerinin ön plana çıktığı kısa reklam filmleri ile doğallık mesajı pekiştirildi.



Yıl boyu yapılan ürün kampanyalarına reklam müziği ve sloganı entegre edilerek, kampanyanın toplam etkisini güçlendirildi.



Ramazan ve Bayram İletişimi: “Sofralar Sütaş’ın aşkı, Sütaş’ın aşkı Sütaşkı”

Sütaş’ın 40. Yılındaki Ramazan iletişiminde, 40. Yıl müziği ve sloganını Ramazan iletişimine uyarlanarak, ‘sofralardaki Sütaş anlatıldı.



Ailelerin bir araya geldiği, Ramazan ve Bayram sofralarının keyfini paylaştıkları anlara odaklanılarak, Sütaş’ın Ramazan ve bayram sofrala-

rındaki yerini ve sofraları nasıl tamamladığını vurgulayan sıcak ve samimi iletişim kampanyası tüketiciler ile kurulan bağı pekiştirdi.



Kampanya boyunca tüketicilere TV reklam filmlerinin yanı sıra; her sene olduğu gibi radyo, açık hava ve dijital reklamlar, alışverişçi uygulamaları, pide kağıtları ve ev dışı tüketim kanalındaki Ramazan menüleriyle ulaşılarak başarılı bir ramazan kampanyasına imza atıldı.

Dijital İletişim

Sütaş, 40. yıl iletişimi özel içerikler ve dijital medyanın farklı kullanımları yoluyla yıl boyu dijital medyada da sürdürüldü.

Ramazan süresince sosyal medyada “Sofralar Sütaş’ın Aşkı” isimli dijital proje yayına alındı. Tüketicilerin hazırladıkları Ramazan sofralarının fotoğraflarını #SofralarSütaşınAşkı etiketiyle paylaştıkları projeye Türkiye’nin 74 ilinden katılım oldu ve Sütaş ürünlerinin yer aldığı toplam 9.109 ileti paylaşıldı. Sofralar Sütaş’ın Aşkı Projesi (Twitter+Instagram) toplamda 3,261,635 kişiye ulaştı.

Alışverişçi İletişimi

Sütaş 40. yıl kampanyası, güçlü alışverişçi uygulamaları; alışverişçi meca kullanımları, Satış noktası teşhir uygulamaları, market içi etkinlikler ve promosyonlar ile satış noktalarına taşıdı.



Etkinlikler

40. yıl iletişim kampanyası kapsamında, Sütaş'ın 40 yıllık "Sütaşkı" alışveriş merkezlerine taşınarak Sütaş stantlarında tüketiciler ile kurulan duygusal bağ güçlendirildi. Özellikle çocukların son derece ilgisini ve sevgisini kazanan standımızda, çocuklar karaoke yaparak reklam şarkısını söyledi, reklam karelerimizi eşleştirerek hafızalarının ne kadar güçlü olduğunu ölçtü, Sütaş inekleriyle fotoğraf çekti, inek maskesi ve magnet inek boyayarak Sütaş diyarına kendi ineklerini ekledi. 40. yıl iletişimi kapsamında gerçekleştirilen AVM etkinliklerde 300 binin üzerinde tüketiciyle birebir iletişim kuruldu.



Sütaşkı Bandosu

2015 yılında kurulan Sütaşkı Bandosu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki 11 ilde, 25 noktada 3,5 milyonun üzerinde tüketici ile birlikte keyif ve coşkuyla Sütaş'ın 40. yılı kutlandı.



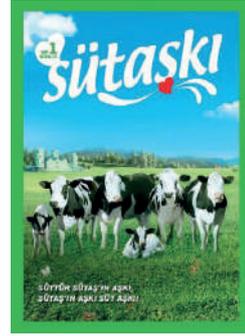
Sütaşkı Buluşmaları

Ankara, İstanbul, İzmir, Aksaray, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen Sütaşkı Buluşmalarına katılan çalışanlarla Sütaş'ın 40. yılı kutlandı.



Sütaşkı Dergisi

Tüm Sütaşlıların; iş ve sosyal yaşamlarına dokunan, iletişimlerini güçlendirmeyi, aidiyet duygularını geliştirmeyi, kurumdan ve birbirlerinden haberdar olmalarını hedefleyen Sütaşkı Dergisi'nin ilk sayısı basıldı. 4 aylık periyotlarla yayınlanacak derginin ilk sayısında, dosya konusu olarak Sütaş'ın 40. Yılı işlendi.



Karikatür Kitabı

2015 yılında karikatür iletişiminin 15. yılına özel, yıl boyunca yayınlanan karikatürlerden bir seçki hazırlanarak, yıl sonunda hem iç hem de dış paydaşlarımıza hediye edildi.

"İnek Arkadaşım" Projesi

21 Mayıs Dünya Süt Günü'nde Sütaş çalışanlarının çocuklarına, kendi inek heykelciklerini yapabilmeleri için bir kit hediye edildi. Toplam 2297 çocuğumuza verilen kit ile çocuklar, alçı ve 3 boyutlu inek kalıbını kullanarak kendi inek heykelciklerini yapıp, boya seti ve fırça yardımıyla boyadı. Yapılan inek heykelcikleri sergilendi ve katılan çocuklara sürpriz hediyeleri iletildi.



"Sütaş Çiftliği Karikatürleri" Projesi

Karikatür iletişimimizin 15. yılını kutladığımız 2015 yılında, karikatürlerimizi, bu kez Sütaş çalışanlarının kendilerinin tasarlaması

kurgulandı. 'Sütaş Çiftliği Karikatürleri' adlı proje, sadece Sütaş çalışanlarının erişebileceği bir mikrositede yayına alındı. Kullanıcılar, uygulamadaki farklı arka plan ve karikatür karakterlerini kullanarak kendi karikatürlerini oluşturdu. En beğenilen karikatürler içerisinden jürinin seçimi, 2016 Sütaş takvimimizde yer aldı.



Dünya Süt Günü İletişimi

21 Mayıs Dünya Süt Günü'nde, süt ile ilgili farkındalığı geliştirmek, süt ve süt ürünlerinden daha çok insanın yararlanmasını teşvik etmek amacıyla hem Sütaş çalışanları hem de dış paydaşlar için bilgilendirici mesaj, süt ve kurabiye içeren hediye paketleri hazırlandı.

23 Nisan İletişimi

23 Nisan'da, Türkmax kanalında yayınlanan "İçimizden Gelen" yemek programında Aşçı Yunus Emre, minik aşçılar ile Sütaş ürünlerini kullanarak tatlılar yaptı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği, alışveriş merkezlerindeki tüketici etkinliklerinin yanı sıra, Sütaşkı Bandosu 23 Nisan'da Bağdat Caddesi'nde ilk performansını gerçekleştirdi.

Lifepark'ta gerçekleştirilen Mini Şenlik'e sponsor olan Sütaş, Büyümix ve Hüpatrik maskotları, eğlenceli çocuk etkinlikleri ve Sütaşkı Bandosu ile çocukların 23 Nisan coşkusuna renk kattı.

Yılbaşı İletişimi

2015 yılında da her yıl olduğu gibi, yeni bir yılın coşkusunu, hem iç hem de dış paydaşlarımız için özel hazırladığımız hediye paketleri ve

kutlama mesajları ile paylaştık. İşyerlerimizde bir araya gelip yaptığımız kutlamalarla da yeni yıla hep birlikte merhaba demenin mutluluğunu yaşadık.

Aksaray Ekonomik Etki Analizi Raporunun Güncellenmesi ve Sosyal Etki Analizinin Tanıtımı Toplantısı

2012 yılında, Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Erinç Yeldan ile Kalkınma Bakanlığında uzmanlar tarafından hazırlanan ve Sütaş Aksaray Entergre tesislerinin Aksaray ve çevre illere ekonomik etkisini bilimsel yöntemlerle ortaya koyan raporun güncellenmesine ilişkin bilgilendirme toplantısı Aksaray Fabrikamızda yapıldı. Aksaray protokolünün ve basın katıldığı toplantıda, aynı zamanda, ilk defa yapılacak olan sosyal etki analizi de tanıtıldı.



Yerel Zincirler Buluşuyor Organizasyonu

Sütaş, Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve organize gıda perakendesinin en büyük organizasyonu olan "Yerel Zincirler Buluşuyor" (YZB) etkinliğine, 2015 yılında da ana sponsor olarak destek verdi.

7000'e yakın kişinin ziyaret ettiği, gıda sektöründe ürün ve hizmet sağlayan üretici ve tedarikçi firmalar ile yerel zincir marketlerini bir araya getiren organizasyonda, müşterilerimizle görüşerek işbirliğimizi daha da güçlendirmek şansını bulduk.



Ev Dışı Fuarı

CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve Ev Dışı Tüketim sektöründe hizmet veren üst düzey firmaların bulunduğu Ev Dışı Tüketim (EDT) Fuarı'na katılarak müşterilerimiz ve potansiyel müşteriler ile bir araya geldik ve ürünlerimizi sergiledik.

Obezite Sempozyumu

İTÜ Kampüsünde düzenlenen Obezite Sempozyumu'nda, Yönetim Kurulu Başkan Danışmanımız Gülay Özcan'ın "Beslenmede ve sağlığı korumada süt ve süt ürünleri" üzerine yaptığı konuşma ve stantımız ile yer aldık.

Sütaş Kurumsal Websitesi ve Online Mecralar

Web sitemiz, yıl boyunca kurumsal bilgiler, duyurular, Sütaş ile ilgili haberler, ürün haberleri, kampanyalar ve lansmanlar ile sürekli güncel tutuldu ve zenginleştirildi. 2015 yılında 856.729 kullanıcı tarafından 1.002.362 kez ziyaret edilen websitemizde, toplam 1.950.918 sayfa görüntüldü.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çalışmaları kapsamında, websitemizde "Kurumsal Yönetim" bölümü oluşturuldu.



Makedonca Etik Sütaş Websitesi

Sütaş çalışanlarının, Sütaş etik kodlarına uygun olmayan durumları, iş etiği ihlallerini güvenle bildirebilmeleri amacıyla yayına

alınan Etik Sütaş websitesi, Makedonya'daki çalışanlar için Makedonca diline uyarlandı ve www.sutasetika.com adresinde yayına alındı.



Sütaş Kurumsal Facebook Sayfası

2015 yılında sosyal mecralardaki etkinliğimiz artış gösterdi. Her gün iki kere takipçilerimizle ilişki kurduğumuz, hem kurumsal hem de ürünlerimizle ilgili mesajlarımızı ilettiğimiz Facebook sayfamızı beğenen kişi sayısı 247.411 iken takipçilerimiz ile etkileşimimiz %121 oranında artarak 570.000'e yükseldi.

Sütaş Kurumsal Twitter Hesabı

Sütaş Kurumsal Twitter hesabının takipçi sayısı 2013 yılına göre %29 oranında artarak 5663 kişi oldu.

Özel Gün Kampanyaları

2015 boyunca çeşitli özel günlerde; Sevgililer Günü, Anneler Günü ve Yılbaşı'nda Facebook ve Twitter bağlantılı yarışmalar yapıldı.



Sevgililer Günü iletişimi için yapılan "Bir Sütaş Masalı" oyununda, 282.750 kişiye eriştik.

Anneler Günü'nde yapılan "Annemle Sütaş Selfie" yarışmasında ise 223.325 kişiye ulaşıldı.

2015 kapanırken Facebook'taki takipçilerimize ulaştığımız "Ağız Tadıyla Mutlu Yıllar" oyunumuzu 6.148 kişi 212.815 kez oynadı.

Diğer Sosyal Mecralar

Farklı sosyal mecralarda farklı hedef kitlelere hitap edebilmek için, 2015 yılında Sütaş Instagram, Vine ve Periscope hesapları açıldı.

İzlesene video portalındaki Sütaş TV kanalında, 2015 yılında paylaşılan kurumsal filmler ve reklam filmlerimiz toplamda 83.000 kişi tarafından izlendi.

Sütaş LinkedIn sayfasında açılan kariyer sekmesinde kurum ile ilgili videolar ve bilgiler paylaşılmaya başlandı. Yılın sonunda takipçi sayısı %84 oranında arttı.

3.1.3 İnsan Kaynakları Faaliyetleri

2015 yılında hem gelişen kurumsal ihtiyaçlarımız hem de çalışanlarımızın deneyimini daha da iyileştirmek bakış açısıyla birçok yeniliği hayata geçirdik.

İşe Alım Süreci

En doğru yeteneği bulmak ve işveren markası olarak daha ilk temasta markamıza uygun bir algı yaratmak amacıyla işe alım sürecimize odaklandık. Sürece eklediğimiz yeni araçlarla adaylarımız daha etkin şekilde değerlendirildi. Aday havuzumuzu genişletmek amacıyla yeni dijital platformlar hayata geçirildi. İş başvurularında dış kaynaklardan 107.467 başvuru alındı ve yapılan ön değerlendirmelerden sonra 2.451 kişi ile yüz yüze mülakat gerçekleştirildi; 857 kişi bünyemize katıldı.

Çalışanlarımızı, şirketimiz bünyesindeki farklı kariyer ve iş zenginleştirme fırsatları ile buluşturmak için "Öncelik Sütaşlı'nın" iç ilan sistemi hayata geçirildi. Yaşattığımız işe alım deneyimini uçtan uca yönetmek, ölçmek ve iyileştirmek amacıyla iç müşterilerimiz için süreç kalitemizi ölçen araçlar geliştirildi. Adaylarımıza uyguladığımız

anketlerde %87 aday memnuniyet skoru elde edildi. İç müşterimizin geri beslemeleri yine anketlerle ölçüldü. İç müşteri memnuniyet anketlerindeki skorumuz %81 oldu.

Eğitim programına, işe ve şirkete adaptasyon süreçlerini hızlandıracak yeni eğitimler, üst yönetim tanışma toplantıları ve deneyim sohbetleri dahil edildi. 2015 yılında gerçekleşen Sütaş'lı Olmak Oryantasyon Programının katılımcı değerlendirme anket ortalaması 4,7 olarak gerçekleşti.



"Çiftlikten Sofralara" modelimizin daha iyi anlaşılabilmesi için düzenlediğimiz entegre tesis ziyaretleri sonrası katılımcıların memnuniyet ortalaması 4,4 olarak gerçekleşti.

Sütaş Akademi

Öğrenme kültürünü daha da yaygınlaştırmak ve sürekli kılmak amacıyla bu yıl "Sütaş Akademi" için hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Amacımız;

- Çalışanlarımızın mevcut rollerinde başarılı olmalarını sağlamak için, işe alım aşamasından itibaren ustalık ve uzmanlıklarını geliştirmeye yönelik çözümler sunmak,
- Çalışanlarımızın işlerini, şirket hedefleri doğrultusunda yönetebilmeleri ve potansiyellerini geliştirmelerini sağlamak üzere etkin çözümler hazırlamak,
- Sütün iyiliği ve bereketini kavrayıp gelecekteki rollerine hazırlanan lider adayları yetiştirmek,
- Vizyon, misyon ve değerlerimiz ile uyumlu araç, sistem ve süreçleri geliştirmek ve çalışanlarımıza sunmaktır.

Bu doğrultuda, gelişimi sürekli ve etkin kılmak için yeni okul kurguları hazırlandı. Satış, Üretim ve Yönetim okulları ile yapılandırılan eğitim ve gelişim faaliyetlerimiz, çalışanlarımızın kurumsal, mesleki, kişisel ve liderlik becerilerine odaklanmaktadır. Ayrıca, tüm uzmanlarımız için tasarladığımız gelişim programı ile uzmanlarımızın sürekli gelişimleri desteklenmektedir.

Sütaş Gelişim Zirvesi ve Seminerleri

Üç farklı lokasyonda gerçekleşen Sütaş Gelişim Zirvesi'nde 2.800 çalışanımız, alanında uzman isimler ile buluştu. Çalışanlarımız iş ve özel yaşamda hayatlarını zenginleştirecek, iletişim becerilerini arttıracak bilgiler edindiler. Yıl içinde gerçekleşen Sütaş Gelişim Seminerleri'ne ise 1.172 çalışanımız katılım sağladı. "Baba Olma Sanatı", "Okul Zili Çalıyor" ve "Stresle Maçımız Var" konu başlıklarının işlendiği seminerler yıl boyunca devam etti.

Değerler Atölyeleri

Değerlerimizin yaşanması ve yaşatılması amacıyla 542 çalışanımızla 'Değerler Atölyeleri' gerçekleştirildi, 128 Takım Liderimize "Değerlerimizle Yönetim Eğitimi" verildi. Atölyelerde elde edilen çıktılar değerlendirilerek çalışanlarımızın beklentilerini karşılamaya yönelik projeler başlatıldı.

Eğitim

Öğrenme ve gelişim çalışmaları kapsamında 2015 yılında 88.216 saat eğitim gerçekleştirildi ve kişi başı 16,5 saat eğitim verildi.

Staj Programı

Staj süreci ile öğrencilerin iş hayatına hazırlanması ve şirketimizin gelecekteki potansiyel insan kaynağının oluşturulması hedeflendi. Bu doğrultuda, "Sütajyer Programı" kapsamında 40, toplamda 221 stajyerimize özel planlanan staj programı ile geleceğin "İyi İnsan, İyi Vatandaş ve İşinin Ustası İyi Sütçü"lerinin yetişmesini amaçladık.

Performans Yönetimi

Çalışanlarımızın kariyer ve gelişimleri ile ilgili geri bildirim alması, gelişim planı oluşturulması, kritik insan kaynağının ortak görüş oluşturularak belirlenmesi, desteklenmesi ve tüm insan yönetimi süreçlerinin buna uyumlu olması için 25 Kariyer ve Gelişim Komitesi yapıldı ve bu komitelerde 658 çalışan değerlendirilerek kariyer ve gelişim planları konuşuldu, çalışanlarımıza geri besleme yapıldı

Öneri ve Takdir Sistemi

Öneri ve takdir sistemimiz daha fazla öneri geliştirilmesini teşvik edecek ve kaizen çalışmalarını ödüllendirecek şekilde geliştirildi. Öneri Sisteminde, tüm süreçler ve faaliyetler için iyileştirmeyi amaçlayan toplam 3.589 öneri yapıldı. Bu önerilerden 1077'si kabul edildi. Fabrikalarımızdaki Yalın Yönetim Sistemi kapsamında, 661 çalışanımızın katılımıyla 217 kaizen projesi yapıldı. Ayrıca çalışanlarımızın fark yaratan çalışmalarının ve projelerinin yöneticileri tarafından takdir edildiği toplam 64 "Eline, Aklına Sağlık Ödülü" verildi.

Hizmet süresi 5 yıl ve katları olan 346 çalışanımıza "Kıdem Ödülleri" takdim edildi.

Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve birlikte keyifli vakit geçirmek amacıyla yıl içerisinde 65 Grup Sütaşkı etkinliği yapıldı. Gönüllü çalışanlarımızdan oluşan Grup Sütaşkı'nın şirket içinde ve şirket dışında düzenlediği etkinliklere 6.800 kişi katıldı.



Bireysel Emekliliğe Destek

Çalışanlarımızın geleceğe daha güvenli bakmalarını desteklemek amacıyla sunduğumuz Bireysel Emeklilik Sistemine katılımı arttırmak için yapılan çalışmalarla katılım sayısı %60 oranında artış göstererek 991 kişiye çıktı.

3.1.4 Yönetim Sistemleri Faaliyetleri

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

SAP Ticari Promosyon Yönetim Projesi (TPM):

Proje kapsamında, Sütaş'ın, tüm satış kanallarındaki ticari promosyon fonlarının yönetimi ile kısa ve uzun dönem promosyonlarının planlama ve gerçekleştirme süreçleri yeniden tasarlandı. Yeni uygulama ile, ticari promosyon planlamaları, onay mekanizmaları ve raporlamalar gibi kritik süreçlerin daha etkin yönetilmesi sağlanmakta; promosyonların verimliliği ve etkinliği ölçülebilmekte, birimler arası mükerrer işler ortadan kalkmakta, zaman tasarrufu sağlanmakta, şirket hafızası oluşturulmakta, satış ve operasyon birimleri arasında sözleşme ve promosyon bilgilerinin iletişimi kolaylaşmaktadır.

Başlangıç Tarihi	Tümü	Bilis Tarihi	Tümü	Ürün-Kategori-Kod	Tümü	Ürün Hiyerarisi	Tümü	Musteni Hiyerarisi	ULUSAL_MARKETLER	Musteni - Hiyerarisi - Kod	Tümü	Durum Id	Onaylandı
Promosyon No	Promosyon Adı	Promosyon Tipi											
T-00000073	CARREFOURSA 1-30 HAZİRAN PAST. SÜT KAMP.	OPK-Promosyon / ULUSAL&BÖLG. MARK.											
T-00000103	REAL HAZİRAN AYI PAST. SÜT AKT.	OPK-Promosyon / ULUSAL&BÖLG. MARK.											
T-00000112	KÜLER ALIŞIYE HAZİRAN AYI PAST. SÜT AKT.	OPK-Promosyon / ULUSAL&BÖLG. MARK.											
T-00000113	KÜLER ANK HAZİRAN AYI PAST. SÜT AKT.	OPK-Promosyon / ULUSAL&BÖLG. MARK.											
T-00000123	BURDA HAZİRAN AYI PAST. SÜT AKT.	OPK-Promosyon / ULUSAL&BÖLG. MARK.											
T-00000136	PEHLİVANÖĞLU HAZİRAN AYI PAST. SÜT AKT.	OPK-Promosyon / ULUSAL&BÖLG. MARK.											
T-00000212	Günlük Süt Aylık Aktivite_Depo	OPK-Promosyon / ULUSAL&BÖLG. MARK.											
T-00000216	METRO MP 12 DERGI CALISMASI	OPK-Promosyon / ULUSAL&BÖLG. MARK.											

Monodistribütör Saha Satış Veri Ambarı Projesi

Mono Distribütörlerimizin Panorama yazılımıyla el terminalleri ile toplamış oldukları veriler Sütaş veri ambarına taşındı. Yeni rapor formatları sayesinde, Yaygın Perakende satış verilerine hızlı bir şekilde erişebilmekte, detaylı analiz yapılabilmektedir. Bu gelişme; sahada rekabet avantajı getirmekte, ürün bulunurluğumuzun artmasına ve yatay ve dikey büyüme hedeflerimize katkı sağlamaktadır.

Ticari Promosyon Satış Operasyon Entegrasyonu

Ticari Pazarlama ve Satış Kanalları tarafından planlanan aktiviteler, Satış Operasyon ekiple- rimiz tarafından kullanılan el terminallerine aktarılmıştır. Bu sayede Satış Temsilcilerinin sipariş aldığı sırada noktada uygulanan aktivite- nin fiyat bilgisini alması ve ileri tarihte yapı- lacak aktiviteler için sipariş planlaması yapması mümkün olmaktadır. TPM sistemi ile sahanın merkeze entegrasyonun sağlanması hedeflenmiştir.

TPM Sisteminde Onaylanmış ve Başlamış Olan Aktivite için Fiyat Toplama



TPM Sisteminde Onaylanmış ve Henüz Başlamamış Olan Aktivite için Sipariş Alma



Sipariş Giriş Ekranı



Gerçekleştirilen Diğer Projeler

2015 yılı içinde ayrıca, Müşteri Risk Yönetimi, Kanuni Takip, Seyahat ve Masraf Yönetimi ve İç Hizmetler Çağrı süreçlerimiz elektronik ortama taşınmış, onay, izleme ve raporlama işlemlerinin daha hızlı ve etkin yapılabilmesi sağlanmıştır.

E-Fatura Portal ve Otomasyon, E-Arşiv Projeleri gerçekleştirilmiştir.

Bilgi Güvenliği kapsamında;

- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonunu alınması için çalışmalara başlandı.
- Oryantasyon sürecinde "Bilgi Güvenliği Farkındalığı" eğitimleri verilerek yeni kullanıcılarımızın bilgi güvenliği farkındalığı artırıldı.

Sistem ve İş Geliştirme Kapsamında;

- Tüm kritik sistemlerimizi IBM veri merkezine taşıyarak hem iş sürekliliğimizi hem de sistemlerimizin güvenliğini sağlamış olduk.
- Süt toplama araçlarımıza araç takip sistemi takılarak konum bilgileri alındı ve lojistik planlamaya katkı sağlandı.

Yönetim Sistemleri Faaliyetleri

Etkin bir yönetim sistemi geliştirmek; verimliliği artırmak ve faaliyetlerimizde gerekli iyileştirmeleri yapabilmek amacıyla aldığımız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonlarına ek olarak, 2015'te, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yaptığımız çalışmaları, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ile belgelendirdik.



OHSAS 18001 standardı, önleyici yaklaşımla, zararlar sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını; böylece, daha iyi ve daha güvenli çalışma koşullarını sağlamaktadır. Bu sertifikasyon ile şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğunu ve iş güvenliğine olan duyarlılığını bir kez daha kanıtladık.

Yalın Yönetim Faaliyetleri

Yalın yönetim faaliyetlerimiz kapsamında, 562 çalışanın katılımıyla toplam 217 adet iyileştirme projesini (kaizen) başarıyla tamamladık.

İç eğitimlerimiz vasıtasıyla vereceğimiz eğitimler ile çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirerek, iyileştirme faaliyetlerine katılımı arttırmayı amaçlıyoruz.

Yapılacak kaizen çalışmalarıyla, verimlilik ve zaman kayıplarını azaltmayı, gıda güvenliğinden taviz vermeden kapasite kullanım oranını artırmayı, hat yönetimi, planlama ve sevkiyat etkinliğini yükseltmeyi, iş güvenliğinde iyileştirmeleri ve daha etkin süreç yönetimi yapmayı hedeflemekteyiz.

3.2. Balkanlar'daki Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler

Sütaş'ın Makedonya Üsküp'teki tesisinde üretilen ürünlerimize 2015 yılında, çikolatalı ve meyveli sütler ile Hüpatrik eklendi. Makedonya'da lansmanı yapılan ilk alt marka Hüpatrik oldu. Temmuz ayında TV yayınları ile başlayan iletişim kampanyası ile Makedonyalı çocuklar Hüpatrik'in eğlenceli ve dinamik dünyasıyla tanıştı. Makedonya'da gün geçtikçe güçlenen Sütaş; Hüpatrik'in yanısıra, Sütaş Ayran ve Sütaş Meyveli ve Çikolatalı Sütler için yaptığı kampanyalar ile Makedonya'daki tüketicileri ile kurduğu bağı güçlendirdi.



Ağustos ayında başlayan Süttaş Ayran iletişimi ile Makedonya'daki tüketiciler Süttaş Ayran'ın dinamik, eğlenceli dünyası ile buluştu. TV reklamlarının yanı sıra radyo yayınları, açık-hava ve satış noktası uygulamaları ile de tüketicilere ulaşıldı.



Meyveli ve çikolatalı süt üretimini Makedonya'da yapan tek marka olan Süttaş, çocukları süt içmeyi daha da sevdiren Meyveli ve Çikolatalı sütler ile eğlenenin tadını çıkarmaya davet ettiği kampanyasıyla ilgi çekti.

Bu yıl, Makedonya'dan, önemli bir pazar olan Rusya'ya ihracat yapabilmek için gereken sertifika alındı ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapabilmek için gerekli olan sertifika için de çalışmalara başlandı.

3.3 İhracat Faaliyetleri

İhracat hedefini 'Türkiye'nin lider süt ve süt ürünleri ihracatçısı olmak' olarak belirleyen Süttaş, bu yıl düzenli ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını artırarak Singapur, Pakistan, S.Arabistan, Suriye ve Senegal pazarlarına da ulaştı. 2015 yılında toplam 27 Ülkeye satış gerçekleştirildi ve 9.369.000 USD'lik ihracat cirosuna ulaşıldı. Bu pazarlar arasında, Japonya, Kıbrıs, ve Birleşik Arap Emirlikleri erişilen önemli büyüme oranları ile öne çıkarken Japonya, Bangladeş ve Moritanya gibi pazarlarda da, düzenli ticaret ile kalıcı olmak adına önemli adımlar atıldı.

2015 yılı içerisinde ihracattaki büyümenin önündeki en önemli engeller; başta Rusya ve Azerbaycan olmak üzere petrol ihracatçısı ülkelerde yaşanan ekonomik durgunluk (devalüasyon) ve gıda sektörü için anahtar pazar

konumundaki Irak'ta yaşanan siyasi karışıklıklar oldu. Ana pazarlarda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla yeni pazarlar bulunmasına yönelik faaliyetlere; özellikle Kuzey Afrika ve Körfez bölgesinde yapılanmaya yönelik adımlara hız verilmiştir.

Süttaş, Turquality programının da önemli katkılarıyla, yurtdışı tanıtım faaliyetlerini hızlandırarak, öncelikle yerleşik pazarlarda, sonra da başta AB, Kuzey Afrika ve Körfez pazarları olmak üzere yeni coğrafyalarda büyüyerek 'bölgesel bir süt ürünleri firması' olma hedefine emin adımlarla yürüyecektir. Bu süreç, hedef pazarlara yönelik ürün geliştirme çalışmaları ile de desteklenecek, Süttaş, tüketici ile iletişim kuran, ihtiyacı anlayan ve bunlara yönelik çözümler üreten marka rolünü üstlenecektir.

Süttaş AB ve Rusya'ya ihracat iznine sahip sınırlı sayıdaki süt ürünleri firmasından birisidir. Ayrıca, 2015 yılı içerisinde Makedonya'da yerleşik tesisimiz de Rusya'ya ihracat için gerekli olan izin süreçlerini başarılı şekilde tamamlanmış ve yetkili firmalar arasında listelenmiştir.

3.4 Finansal Durum

2014 ve 2015 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolar aşağıda gösterilmiştir.



3.4.1. 1 Ocak-31 Aralık 2015 Tarihli Konsolide Bilanço

Varlıklar	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	82.268.411	164.969.221
Finansal yatırımlar	35.352	17.692.732
Ticari alacaklar:	204.858.432	190.746.457
- İlişkili taraflardan	42.182	72.582
- İlişkili olmayan taraflardan	204.816.250	190.673.875
Stoklar	208.878.476	116.487.883
Peşin ödenmiş giderler	7.630.163	6.352.009
Diğer dönen varlıklar	51.665.095	22.431.652
Toplam dönen varlıklar	555.335.929	518.679.954
Duran varlıklar		
Ticari alacaklar:	47.571	42.005
- İlişkili olmayan taraflardan	47.571	42.005
Finansal yatırımlar	23.576.269	23.576.269
Canlı varlıklar	6.516	192.516
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	5.003.447	4.969.072
Maddi duran varlıklar	338.441.039	293.604.634
Maddi olmayan duran varlıklar	6.062.320	4.605.630
Ertelenmiş vergi varlığı	11.041.626	1.125.903
Peşin ödenmiş giderler	15.024.498	3.327.609
Diğer duran varlıklar	-	23.578.062
Toplam duran varlıklar	399.203.286	355.021.700
TOPLAM VARLIKLAR	954.539.215	873.701.654



Kaynaklar	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Kısa vadeli yükümlülükler		
Ticari borçlar:	183.175.057	145.520.478
- İlişkili taraflara	14.324.925	2.067.968
- İlişkili olmayan taraflara	168.850.132	143.452.510
Kısa vadeli borçlanmalar	194.080.859	205.039.105
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli Kısımları	22.099.330	24.158.190
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	12.423.229	10.816.028
Diğer borçlar	3.191.547	2.708.292
Ertelenmiş gelirler	803.944	808.645
Dönem karı vergi yükümlülüğü	2.897.485	3.349.999
Kısa vadeli karşılıklar:	14.154.752	16.639.035
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	10.760.943	12.098.900
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	3.393.809	4.540.135
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	432.826.203	409.039.772
Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun vadeli borçlanmalar	47.624.009	60.400.440
Ertelenmiş gelirler	942.176	1.419.510
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	6.473.000	3.474.715
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	-
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	55.039.185	65.294.665
ÖZKAYNAKLAR		
Ana ortağa ait özkaynaklar		
Ödenmiş sermaye	41.000.000	41.000.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	2.580.629	4.815.706
- Satılmaya hazır finansal varlıklar makul değer fonu	165	1.844.565
- Yabancı para çevrim farkı	2.580.464	2.971.141
Aktüeryal kayıp	-1.620.228	-
Geçmiş yıllar karları	294.943.008	204.587.326
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	27.745.677	24.950.677
Net dönem karı	102.024.741	124.013.508
Toplam özkaynaklar	466.673.827	399.367.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	954.539.215	873.701.654



3.4.2. 1 Ocak – 31 Aralık 2015 Dönemine Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Kaynaklar	1 Ocak-31 Aralık 2015	1 Ocak-31 Aralık 2014
Sürdürülen faaliyetler		
Hasılat	1.799.566.184	1.750.093.150
Satışların maliyeti	-1.379.008.849	-1.346.076.334
Brüt kar	420.557.335	404.016.816
Genel yönetim giderleri (-)	-91.934.555	-84.696.194
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	-216.310.422	-210.578.838
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-6.725.545	-4.040.795
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	17.947.129	15.838.313
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-4.209.721	-3.953.239
Faaliyet karı	119.324.221	116.586.063
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	11.076.515	15.569.643
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-170.191	-656.055
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	130.230.545	131.499.651
Finansman giderleri, net	-32.082.287	-4.839.408
Vergi öncesi kar	98.148.258	126.660.243
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/(gideri)	3.876.483	-2.646.735
Dönem vergi gideri	-5.173.084	-5.798.695
Ertelenmiş vergi geliri	9.049.567	3.151.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN NET DÖNEM KARI	102.024.741	124.013.508
Diğer kapsamlı gelir		
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacaklar		
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp	-2.025.285	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	405.057	-
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar	-390.677	126.109
Yabancı para çevrim farkı	-1.844.400	1.844.565
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerlendirilme (kayıp)/ kazançları		
Diğer kapsamlı (gider) / gelir	-3.855.305	1.970.674
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	98.169.436	125.984.182

3.4.3. Ocak-Aralık 2015 döneminden sonraki olaylar

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

3.4.4. Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler

TEMEL GÖSTERGELER	2015(%)	2014(%)
Cari Oran	1,28	1,27
Alacakların Tahsil Süresi	40,1	39,2
Stok Devir Süresi	43,1	30,9
Toplam Borçlar/Aktif Toplam	51	54
Brüt Satış Kar Oranı	23	23
Net Kar Oranı	6	7

3.4.5. Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi

Ocak-Aralık 2015 döneminde, öngörülerimiz ve beklentilerimiz ile stratejik büyüme hedeflerimize paralel sonuçlara ulaşılmıştır. 2014 yılında 873.7 milyon TL olan toplam varlıklarımız, 31.12.2015 tarihi itibari ile 954.5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net satışlarımız 1.80 milyar TL gerçekleşmiş olup, net dönem karımız ise 102 milyon TL olmuştur.

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

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

3.4.6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı:

Şirketimiz, kâr dağıtımına ilişkin kararlarda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddelerini esas almaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte ve kar dağıtımını yapılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan, dağıtılabilir dönem kârının, asgari % 20 si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtımını 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 dağıtımını; 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 kararı alabilir.

Şirketin ödenmiş sermayesi, sermaye yedekleri ve dağıtılmamış karlardan oluşan özvarlık tutarı 31.12.2015 tarihi itibari ile 466.673.827 TL'ye ulaşmıştır.



FAALİYET
RAPORU
2015

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ, son dönemde giderek önem arz eden bir olgu haline gelen Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirketler açısından fayda ve öneminin bilincindedir.

Şirketimizin tüm faaliyetleri yasal düzenlemeler ve “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile uyum içinde yürütülmektedir.

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerinin büyük çoğunluğuna uyum sağlamak üzere çalışmalar yapmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum yolunda, gerekli düzenlemelerin çoğu gerçekleştirilmiş olup, bazıları ise gerçekleştirilme aşamasındadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu pay sahipleri ile ilgili birim oluşturulmuş, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş, komitelerin çalışma usul ve esasları belirlenmiş, politikalar yazılı hale getirilmiş ve internet sitesinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

Kurumsal yönetim uygulamalarının bazılarının yasal düzenlemeler ile zorunlu hale getirilmesinin yanı sıra, bu uygulamaların sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için bağımsız kuruluşlar tarafından yapılacak ölçümleme ve derecelendirme çalışmaları şirketimiz açısından ayrı bir öneme sahiptir.

Bu noktada 25.11.2015 tarihinde Sütaş Süt Ürünleri AŞ ve SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi

Derecelendirme Hizmetleri A.Ş ile bir derecelendirme anlaşması imzalanmıştır.

Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin tespitlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

H.Saffeddin Karpaz
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkanı

A. Duygu Yılmaz
Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi

Aykut Bilbay
Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; ortaklarla Şirket arasındaki ilişkileri izlemek, pay sahipleri ile Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi sağlamak ve pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerini eksiksiz yerine getirmek üzere; Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi kurulmuş olup, bu birim Mali İşler Başkanı'na bağlı olarak yapılandırılmıştır.

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

Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon No	Elektronik Adres
Murat Özdalga	0 224 688 51 01	mozdalga@sutas.com.tr
Murat Coşkun	0 224 688 51 01	mcoskun@sutas.com.tr
Dilara Köktürk	0216 572 30 50	dkokturk@sutas.com.tr

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi esas itibariyle;

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

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden pay sahipleri ile ilişkiler birimine gelen bilgi talebi başvurularının, kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğinde olmayanların tamamı yanıtlanmıştır.

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

Pay sahiplerimizin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalara, haklarının kullanımını önemli ölçüde etkileyecek gelişmelere, www.sutas.com.tr internet sitemizde yer verilmektedir.

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

4. Genel Kurul Bilgileri

2015 yılı sonuçlarının görüşüldüğü Genel Kurul toplantısı 22 Nisan 2015 tarihinde saat 11.00'de Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü Bursa adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı daveti ilk olarak 31 Mart 2015 Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yapılmıştır. Bununla birlikte toplantı ilanı internet sitemizde ve mahalli gazetede de ilan edilmiş ve adres bildiriminde bulunan pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü, yeri ve gündemi bildirilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı, 41 milyon Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayemizin % 99,77'si veya diğer bir ifadeyle 40,91 milyon Türk Lirası tutarındaki kısmını temsil eden Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısında bazı pay sahiplerimizden gelen gündemle ilgili sorular divan heyeti tarafından toplantı esnasında cevaplanmıştır.

11 Aralık 2015 tarihinde, saat 11:00'de, bilgilendirme, ücretlendirme ve bağış politikalarının pay sahipleri ile paylaşılması, bağış politikasının müzakere edilmesi ve 2014 Ocak-Aralık döneminde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgilendirme yapılması için Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

Sütaş Süt Ürünleri ve Anonim Şirketi'nin merkez adresi olan Uluabat Köyü, Karacabey, Bursa adresinde yapılan toplantıya çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Kasım 2015 tarihli gazetesinde yapılmış, ayrıca toplantı ilanı internet sitemizde ve mahalli gazetede de ilan edilmiş ve adres bildiriminde bulunan pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü, yeri ve gündemi bildirilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı, 41 milyon Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayemizin % 99,61'si veya diğer bir ifadeyle 40,84 milyon Türk Lirası tutarındaki kısmını temsil eden Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Toplantıda, pay sahiplerinden gündem dışı konulara dair bir soru yöneltilmemiş, gündemle ilgili sorular divan heyeti tarafından toplantı esnasında cevaplanmıştır.

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

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

Tüm pay sahiplerimiz; gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısına ilişkin bilgi ve belgelere, tüm Pay Sahiplerimizin doğrudan erişimini teminen, www.sutas.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden de ulaşabilmektedirler.

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

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır.

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

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

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

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

6. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, kâr dağıtımına ilişkin kararlarda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını 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 dağıtımını yapılmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan, dağıtılabilir dönem kârının, asgari % 20 si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtımını 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 dağıtımını; 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 dağıtım kararı alabilir.

Şirketin ödenmiş sermayesi, sermaye yedekleri ve dağıtılmamış karlardan oluşan özvarlık tutarı 31.12.2015 tarihi itibarı ile 466.673.827 TL'ye ulaşmıştır.

7. Payların Devri

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

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

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

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

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

i) Pay Sahiplerine Yapılan Bilgilendirme:

- Olağan Genel Kurullarımız, her yıl yasal süreler içerisinde yapılır ve pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı için gerekli bilgiler ile sermaye artırım ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili gazetesi, gerekse posta ve e-posta vasıtası ile yapılır.
- Şirket'in Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS"), Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") göre hazırlanan mali tablo ve dipnotları - Denetim ve Risk Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle birlikte- ve bağımsız denetim raporları, TTK düzenlemeleri doğrultusunda pay sahiplerine duyurulur.
- Faaliyet raporlarımız ve yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli her türlü bilgi ve belge pay sahiplerinin erişebileceği durumdadır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçen faaliyet raporu web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyuna açıklanır.
- Pay sahiplerinden gelen her türlü görüş, bilgi ve toplantı talepleri "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" tarafından değerlendirilir.

ii) Kurumsal Web sitesi aracılığıyla yapılan bilgilendirme:

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

- Misyon, vizyon ve değerlerimiz
- Kurumsal Yönetime yönelik bilgilendirmeler
- Esas Sözleşme
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Şirketin Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Yönetim Kurulu Komiteleri
- Kurumsal Yönetim Politikaları
- Etik Kurallarımız
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Genel Kurul Raporları (Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem ve hazirun cetveli)
- Faaliyet Raporları
- Sıkça sorulan sorular
- Basın açıklamaları
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bilgiler
- Faaliyet alanına ve ürünlere ilişkin bilgiler

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

- Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı, dönem içindeki diğer gelişmeler ve gelecek planları ile ilgili basın bültenleri hazırlanır ve/veya basın toplantıları düzenlenir. Basın yolu ile yapılan söz konusu çalışmalar ve basından gelen bilgi taleplerinin karşılanması Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Açıklanan basın bültenleri web sitesinde güncel olarak bulundurulur.
- Basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsil edecek sözcü İcra Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilir.
- Şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere yerel, ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan her türlü haber Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından takip edilir. Üst yönetim kadrosunun da bu bilgilerden yararlanması sağlanır.
- Eğer Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanırsa, konu İcra Kurulu Başkanı ile birlikte değerlendirilir.

iv) Diğer menfaat sahiplerine yapılan bilgilendirme:

- Şirketimiz'e pay sahipleri veya menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevaben daha önce kamuoyuna duyurulmamış bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda, İcra Kurulu Başkanı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü ve Kurumsal İletişim Koordinatöründen oluşan bir Grup tarafından konu ele alınarak Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirilir.

- Müşteri, tedarikçi ve tüketiciler tarafından telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları aracılığıyla SÜTAŞ Danışma Hattına ulaşan talepler ve sorular ile ilgili en geç 24 saat içinde geri dönüş yapılarak başvuru sahibine bilgi verilir. Konunun çözümünün daha fazla zaman gerektirmesi halinde sürecin her aşamasında başvuru sahibi bilgilendirilir. Çözümleme süresi, ilgili yöneticinin performans kriteri olarak dikkate alınır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun da öngördüğü şekilde www.sutas.com.tr internet adresindeki SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ Web Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmaktadır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılmış ve bölümlendirilmiştir. Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda gösterilmiştir.

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

Şirketimizin antetli kağıdında internet sitemizin adresi yer almaktadır.

10. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek ve tüzel kişi pay sahipleri bulunmaktadır.

Şirketimizin son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

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

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

13. İnsan Kaynakları Politikası

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

İşe Alım Politikası

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

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

Oryantasyon Politikası

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

Performans Yönetim Politikası

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

Eğitim Politikası

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

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

Kariyer Yönetim Politikası

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

Ödüllendirme Politikası

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

Fırsat Eşitliği Politikası

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

Etik İlkelere Uyum Politikası

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

Etik kurulun değerlendirme ve yaptırımları, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde hayata geçirilir.

Ücret Politikası

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

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

Baz ücret artışları belirlenen kriterler çerçevesinde yapılır. İkramiye; baz ücret dikkate alınarak yıl

içerisinde belirli dönemlerde ve oranlarda ödenir. Performans Primi yıllık, Satış Primi aylık ve üç aylık dönemlerde çalışanlara verilen hedef gerçekleştirme sonuçlarına ve prim sistemimize uygun olarak ödenir. Buna ek olarak görev bazlı prim sistemlerimiz de mevcuttur.

Tazminat Politikası

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

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

14. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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

Bu ilişkinin iş etiğine uygun olarak sürdürülmesi için, tedarikçi ve müşteri ile ilişkiler konusu, etik kurallarımızın yer aldığı "Sütaşlı Olmak" kitapçığında detaylı şekilde ele alınmıştır.

Sütaş A.Ş için bütün ticari faaliyetlerinde müşteri memnuniyeti ön plandadır. Ürünlerimizin satışından sonraki takibi, raflardaki ürünlere yönelik uygulamalar ve ürün iadeleri için benimsenen prosedürlerle müşterinin memnuniyeti garanti altına alınmakta, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmektedir.

Tedarikçilerin, müşterilerin ve nihai müşterinin (tüketici), ürün ya da hizmetlerimiz ile ilgili her türlü yorum, öneri ya da şikâyetini ileteceği çok sayıda kanal yakından izlenmekte, sorunlarına çözüm üretilmekte; bu amaçla kurulan organizasyonun performansı, elektronik ortamda, belirlenen kriterlerde sürekli ölçülmektedir.

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

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

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

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

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

Türk tüketicisinin en çok sevdiği markaları belirleyen, "Türkiye'nin Lovemark'ları 2015 Araştırması"nın sonuçlarına göre süt ve süt ürünleri kategorisinde Sütaş, Türkiye'nin en sevilen markası seçilmiştir.

2014 İtibar Araştırması, Sütaş AŞ'nin, tedarikçilerin, müşterilerin ve kamuoyunun gözünde en itibarlı marka olduğunu ortaya koymuştur.

15. Sosyal Sorumluluk

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

SÜTAŞ A.Ş., bir yandan toplumun ve gelecek nesillerin sağlıklı beslenmesine ve gelişmesine katkıda bulunan ürünler sunmakta, diğer yandan, bağlı olduğu grubun diğer şirketlerinin faaliyetleri ile birlikte, sütün bereketini üreticileri ile paylaşarak toplumun refah düzeyinin artmasında katkıda bulunmaktadır.

Bütün bu faaliyetlerini de doğadan aldığını doğaya geri kazandırmaya yönelik, çevre dostu bir anlayışla sürdürmektedir.

Eğitim Faaliyetlerimiz:

İneklerin yediği ottan, sofralara ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar olan bütün süreci yönetme ve denetleme imkânı sağlayan “Çiftlikten Sofralara” iş modelinin en önemli parçasını eğitim faaliyetleri oluşturmaktadır. SÜTAŞ A.Ş.’nin de bağlı olduğu grubun bir diğer şirketi tarafından yürütülmekte olan eğitim faaliyetleri kapsamında SÜTAŞ GRUP, 2000 yılında Karacabey’de kurulan ilk eğitim merkezi ve 2010’da Aksaray’da ve Bingöl’de açılan eğitim merkezimizde bugüne kadar, Türkiye’nin her yerinden 16.900 süt üreticisi ve öğrenciyi, süt hayvancılığı konusunda ücretsiz olarak eğitmiş, 28.455 üretici ve girişimciye de ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmuştur. SÜTAŞ yürütmekte olduğu eğitim faaliyetleriyle, üreticilerin ürettiği sütün miktar ve kalitesini artırarak, refahlarına katkıda bulunmayı, tüketicilerin daha sağlıklı ve kaliteli süt ürünlerine ulaşmasını sağlamayı ve sektöre nitelikli eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir.

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

SÜTAŞ GRUP’un eğitimde işbirliği yaptığı okullar arasına 2012 yılında katılan Danimarka Kold Koleji ile eğitim faaliyetleri uluslararası bir boyut kazanmıştır.

Sektörün ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetişmesi için, işbirliği içinde olduğu Meslek Yüksek Okullarının “Süt ve Besi Hayvancılığı Programı”, “Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı”, “Laborant ve Veteriner Sağlık Programı” ile “Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Programı’nda okuyan başarılı öğrencilere burs veren SÜTAŞ GRUP, öğrencilerin eğitim ve yurt giderlerinin yanı sıra yemek ve sosyal ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.

2015 yılında Türkiye’nin en başarılı mühendislik öğrencilerini sektörümüze kazandırabilmek için başlattığımız, kişisel gelişim ve kariyer koçluğunu da içeren yeni burs programımız dahilinde, 40 öğrenciye destek verdik.

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

Çevreye Yönelik Faaliyetlerimiz:

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

Etkin su yönetimi ile sürekli yatırım yaparak iyileştirilen arıtma tesislerinde, 2015 yılında kullanılan suların %24’ü geri kazanılmıştır.

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

2013'te Aksaray'da ve Ekim 2014'te Karacabey'de devreye alınan biyogaz ve elektrik enerjisi üretim tesislerinde, 2015'te süt fabrikalarının toplam enerji ihtiyacının % 41'ini karşılayacak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmiştir.

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

Sponsorluklarımız:

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

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

SÜTAŞ AŞ, 2015 yılında da önceki senelerde olduğu gibi, Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen "Yerel Zincirler Buluşuyor" (YZB) organizasyonuna ana sponsor olarak destek vermiştir.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Veteriner Hekimliğe Sektörel Bakış (VESBA) toplantılarına sponsor olarak katılım sağlamıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

16. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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

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

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

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

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

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

Şirketçe, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında üstlenebilecekleri diğer görevlerle ilgili olarak herhangi bir sınırlama uygulanmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

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

17. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulumuzun yetkileri esas sözleşmemizin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

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

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

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

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

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

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

19. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

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

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

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

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

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

Yönetim Kurulumuz 2015 yılı içinde her ay en az bir kez toplanmış olup yıl içerisinde toplam 20 adet karar alınmıştır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy kullanan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu söz konusu toplantılara iştirak etmişlerdir.

20. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

21. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Komitelerin başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

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

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

Denetim ve Risk Komitesi:

Denetim ile ilgili olarak,

Yıllık mali tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesinden sorumludur. Bağımsız denetim firmasının seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim firmasının her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. İç denetim fonksiyonunun faaliyetleri, organizasyonel yapısı ve niteliğini gözden geçirir, Yönetim Kurulu'na öneri ve değerlendirmelerde bulunur. Bu değerlendirmeler şirketin iç denetim fonksiyonunun sorumlulukları, Denetim Başkanlığı bütçesi ve eleman kaynağı gibi konuları da kapsar. Ayrıca Komite, Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık denetim planını ve gerekli durumlarda değişiklikleri onaylar. Şirket'in muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimi ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız

denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetim Komitesi tarafından belirlenir.

Risk Yönetimi ile ilgili olarak;

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda Şirketin risk haritasının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapar ya da yaptırır, ihtiyaç duyulduka 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 Yönetim Kurulu toplantılarından bir hafta önce yılda 4 defadan az olmamak koşuluyla toplanır. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda minimum 10 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

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

Adı Soyadı	Komite'deki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
İlhan İL	Başkan	Bağımsız Üye
Aynur Duygu YILMAZ	Üye	Üye
Yaşar ULUKAYA	Üye	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar, uygulanamadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunur.

Dünyada Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek, gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunur.

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca “ Aday Gösterme Komitesi ” ve “ Ücret Komitesi”nin de görevlerini yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kişiden meydana gelir ve yılda 4 defadan az olmamak üzere toplanır. Şirketimizde mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komite'deki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
H. Saffeddin KARPAT	Başkan	Bağımsız Üye
Aynur Duygu YILMAZ	Üye	Üye
Aykut BİLBAY	Üye	Üye

İş Etiği Kurulu:

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

İş etiği kurallarını ve Kurul'un uygulama süreçlerini değişen koşullar, Kurul'a ulaşan görüş ve öneriler doğrultusunda günceller ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

İş Etiği Kurulu, özel gündemle toplanmadığı sürece, ayda en az bir kez toplanarak iş etiği kurallarının ihlaline ilişkin kurula gelen başvuruları inceler, soruşturma yapılıp yapılmayacağına ve disiplin kurulunun dikkatine gönderilecek konu olup olmadığına karar verir.

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

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

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

Şirketimizde mevcut İş Etiği Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:

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

22. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:

- Şirketin tüm üretim faaliyetleri gıda güvenliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sürdürülmekte ve gıda güvenliği yönetim sistemleri ile denetlenmektedir. Mevcut yönetim sistemimiz içerisine adapte edilmiş olan ISO9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi Standardı), FSSC22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı), ISO50001 (Enerji Yönetim Sistemi Standardı), ISO 14001:2004 (Çevre Yönetim Sistemi Standardı), OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) sistemleri ile operasyonel işleyiş daha etkin hale getirilmiştir. Kurulan bu sistemler her sene gerçekleştirilen iç ve dış denetimler ile sürekli canlı halde tutulmaktadır.
- Sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer mali risk faktörleri iş birimleri tarafından haftalık/aylık periyotlarda kontrol edilmektedir.
- Müşteri risklerinin takibine yönelik "Teminat – Risk Yönetimi Sistemi" kullanılmaktadır. Bu suretle, müşterilerimizin mal alım limitlerine göre limit aşımı söz konusu olduğunda sistemlerimiz mal çıkışına izin vermemektedir.
- Kullanılan SAP sistemi mevcut riskleri minimize etmeye olanak sağlayan ve bu bağlamda karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmaktadır.
- Doğal risk; yangın, deprem gibi afetlere karşı korunmak amacıyla şirket varlıkları sigortalanmaktadır. Bu işlemler, varlıkların gerçek değerlerine uygun şekilde yetkin sigorta brokerlik şirketlerinden hizmet alınarak gerçekleştirilmektedir.

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

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

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

Denetim Komitesi'ne doğrudan rapor etmektedir:

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

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

23. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuz tarafından incelenerek değerlendirilirler.

Yönetim Kurulu toplantılarında onaylanmış olan yıllık bütçe ve gerçekleşme düzeyi, şirketin bulunduğu sektör ile şirketin sektör içindeki durumu, dönem içinde gösterdiği performans, şirketin mali durumu, geçmiş dönem performansları göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

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

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

10 yıldır Türkiye süt ve süt ürünleri sektörünün lider markası olan SÜTAŞ AŞ'nin, önümüzdeki 10 yılda, iş hacmini 4'e katlayarak 2025 yılında dünyanın en büyük ilk 25 süt şirketi arasında olmak hedefi vardır. Yurt içi ve yurt dışı yatırımları, bu hedef doğrultusunda planlanmaktadır.

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

24. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

