



# SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2018



# İÇİNDEKİLER

<b>1. TÜRKİYE'DEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE FAALİYETLERİMİZ</b>	4
<b>2. İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ</b>	9
<b>3. YÖNETİM SİSTEMLERİ FAALİYETLERİ</b>	13
<b>4. TÜKETİCİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ</b>	15
4.1. Pazara İlişkin Temel Gelişmeler	23
4.2 Yurtdışındaki Önemli Gelişmeler ve Faaliyetler	24
4.3 İhracat Faaliyetleri	25
<b>5. SÜTAŞ A.Ş. MALİ RAPOR VE AÇIKLAMALAR 2018</b>	26
5.1 Genel Bilgiler	26
5.1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	26
5.1.2 Şirketin Ticari Ünvanı	26
5.1.3 Şirketin Ticaret Sicil Numarası	26
5.1.4 Şirket Merkezi / İletişim Bilgileri	26
5.1.5 Şirketin İnternet Adresi	26
5.1.6 Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri	26
5.1.7 Şirketin Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Kadrosu	26
5.1.8 Şirketin Ortaklık Yapısı	27
5.1.9 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	27
5.1.10 Şirketin Yönetim Kurulu	28
5.1.11 Yönetim Kurulu Komiteleri	29
5.1.12 Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler	30
5.1.13 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Malî Haklar	30
5.1.14 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	30
5.1.15 Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları	30
5.1.16 Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri	30
5.1.17 Önemli Davalar	30
5.1.18 Adli ve İdari Yaptırımlar	30
5.1.19 Bağış ve Yardımlar	30
5.1.20 Hakim Şirketle Olan İlişkiler	30
5.2 Kurumsal Yönetim	31
5.2.1 Yönetim Kurulu	31
5.2.2 Yönetim Kurulu Çalışma Esasları	34
5.2.3 Yönetim Kurulu'nun Komite Değerlendirmesi	34
5.2.4 Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri	34
5.2.5 Risk Yönetimi	35
5.3 Finansal Durum	36
5.3.1 Ocak-Aralık 2018 Rarihli Konsolide Bilanço	36
5.3.2 Ocak- 31 Aralık 2018 Dönemine Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	38
5.3.3 Ocak-Aralık 2018 Döneminden Sonraki Olaylar	39
5.3.4 Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler	39
5.3.5 Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi	39
5.3.6 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı	39
<b>6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU</b>	41





## MİSYONUMUZ

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

## VİZYONUMUZ

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

## DEĞERLERİMİZ

### Saygı

İnsana, topluma ve doğaya saygılıyız.

### Sorumluluk

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

### Mükemmellik

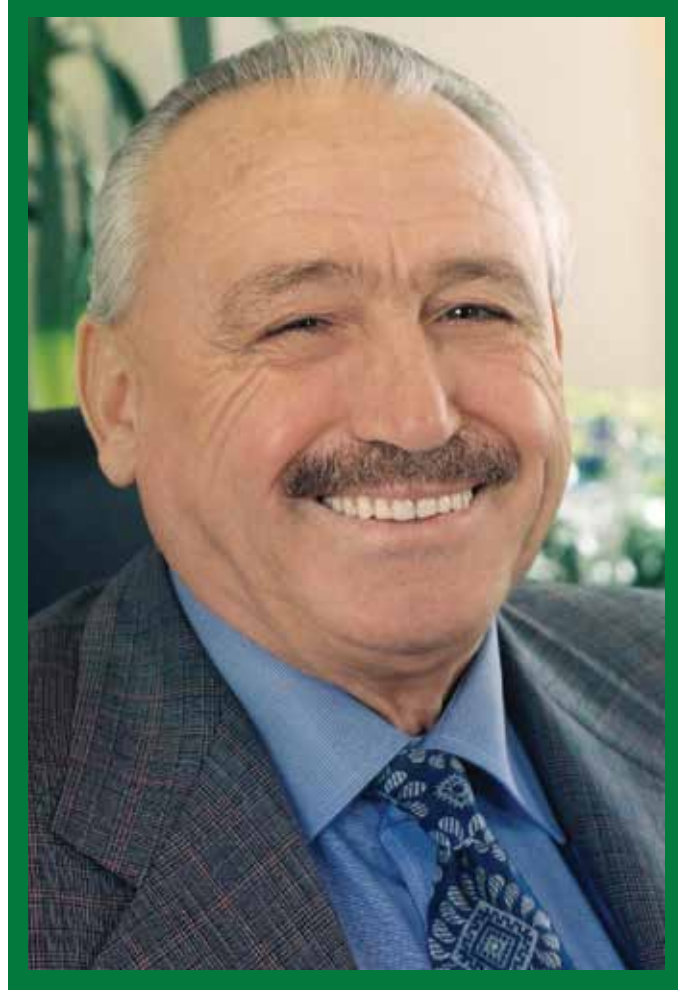
İşimizin ustası ve uzmanı olmak için  
kendimizi sürekli geliştirir, mükemmeli ararız.

### Tutku

Sütün iyiliğine, bereketine ve sütçülüğe  
kendimizi tutkuyla adarız.



## KURUCUMUZ



**Sadık Yılmaz**  
**(1929 - 2005)**

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



## Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı'nın Değerlendirmesi



Değerli paydaşlarımız,

Geride bıraktığımız 2018 yılı hem dünyada, hem ülkemizde, ekonomide ve rekabette zorlu bir yıl oldu. Konjonktürdeki dalgalanmalara rağmen, uzun dönemli hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Çalışanlarımıza, üretim tesislerimize, dağıtım ve pazarlamaya yatırımlarımızı sürdürüyor, Şirketimizi yarınlarımıza hazırlıyoruz.

2018 yılında Doğu Güney Doğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi yatırımımıza başladık. 733 milyon TL yatırım ile kuracağımız, günde 1.063 ton süt işleyecek, 1.012 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak tesislerimiz ile Sütaş'ın Türkiye'deki üretim kapasitesini yüzde 30 oranında artıracacağız. Ayrıca üreticisi, çiftçisi, nakliyecisiyle 8.000 ila 10.000 üretici aileye her ay düzenli olarak 83 milyon TL nakit gelir sağlayacağız. 2020 yılından itibaren faaliyete geçireceğimiz ve bir Bölgesel Kalkınma Projesi olan bu yatırımımız ile; Bingöl ve çevresinin kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı vereceğiz. Yatırımlarımız ile sütün bereketini ve Sütaş'ın doğal lezzetini ülkemizin Doğu ve Güney Doğu bölgesine daha etkin bir şekilde yayacağız.

2018 yılında Türkiye'de süt üretimi 22,1 milyon ton olarak gerçekleşti. Sanayiye aktarılan 9,1 milyon ton çiğ sütün %10'unu oluşturan, yaklaşık 900 bin ton sütü 1 milyar 330 milyon TL ödeyerek, 27.500 üretici aileden tedarik ettik. Karacabey, Aksaray ve Tire'deki entegre tesislerimizde ürettiğimiz ürünleri

Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdık. Faaliyetlerimizle 4.378 kişiye doğrudan, ayrıca 2.500 kişiye de dağıtım sistemimizde istihdam sağladık. 2018 yılı faaliyetlerimizi 3 milyar 183 milyon TL ciro ve 199,8 milyon TL net dönem karı ile kapattık.

2018 yılında bize gurur veren pek çok ödül aldık. Sürdürülebilir İş Ödülleri organizasyonunda 'Çiftlikten Sofralara Değer Zinciri Atık Yönetim Modeli' ile ödüle layık görülürken, 'Sıfır Atık Zirvesi'nde 'Sıfır Atık Üretim Ödülü'ne değer bulduk. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından verilen 'En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Halka Açık Olmayan Aile Şirketi' ödülünü dördüncü kez alarak güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğumuzun bir defa daha teyit edilmesinin gurur ve mutluluğunu yaşadık.

Kurulduğumuz günden bugüne, doğal kaynakları emanetimiz, işimizi sosyal sorumluluğumuz, ekonomik kalkınmayı ise hedefimiz olarak gördük. Sürdürülebilirliği ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim boyutlarıyla Çiftlikten Sofralara İş Modelimizin ve kurumsal kültürümüzün özüne yerleştirdik.

Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan ikinci Sütaş Sürdürülebilirlik Raporu'muzu yayınladık. Raporla 2020 hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda son iki yılda kaydettiğimiz gelişmelerin yanı sıra, küresel ölçekteki çalışmalara sunduğumuz katkıyı da değerlendirdik.

Mutlu ve sağlıklı bireyler, refah içinde bir toplum ve temiz bir çevre hedefiyle kurumsal yapımızı koruyup güçlendirerek Sütün İyiliği ve Bereketini Yaymaya, Sütaş'ı gönüllere yerleştirmeye çalışıyoruz.

Misyonumuza inanan, bize güç veren, başarılarımızı sürdürülebilir kılan tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve değerli hissedarlarımıza en derin şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla,

**Muharrem Yılmaz**  
Yönetim Kurulu Başkanı



## 1. TÜRKİYE'DEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE FAALİYETLERİMİZ



### Bingöl Entegre Tesis Yatırımı, Proje Bazlı Teşvik Belgesi Aldı

"Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar" kapsamında desteklenmesi uygun görülen Sütaş Doğu Güney Doğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi yatırımı Proje Bazlı Teşvik Belgesi almıştır.

Sütaş'ın Türkiye'deki üretim kapasitesini %30 arttıracak olan tesislerde 1.063 ton/gün süt işleyip, 600 ton/gün yem ve 80 ton/gün organomineral gübre ile 6,4 MWh elektrik üretilecektir.

### 2020 Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri

- 1.012 kişilik istihdam
- 8.000 üretici aile
- Bölgeye her ay 83 milyon TL düzenli nakit gelir
- 1.063 ton/gün süt üretimi
- 600 ton/gün yem üretimi
- 80 ton/gün organomineral gübre üretimi
- 6,4 MWh elektrik üretimi
- Süt hayvancılığı eğitim merkezi ve eğitim çiftliği
- 10.000 baş sağmal kapasitesi
- 7.100 baş kapasiteli yetiştirme çiftliği
- 5.000 baş kapasiteli besi çiftliği
- Süt ve besi hayvancılığı teşhis laboratuvarı ve sağlık merkezi
- Genomik seleksiyon merkezi
- Embriyo üretim merkezi
- Genomik boğa yetiştirme merkezi

8.000 üretici aileyle birlikte çalışıp, bölgeye her ay 83 milyon TL düzenli nakit gelir sağlayacak olan bu büyük proje ile Bingöl ve çevresinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya büyük katkıda bulunulacaktır.

733 milyon 709 bin liralık yatırımla gerçekleştirilecek olan proje tamamlandığında 1.012 kişi istihdam edilecektir.

10.000 baş sağmal kapasiteli süt sığırı geliştirme çiftlikleri, 7.100 baş kapasiteli bir adet yetiştirme çiftliği ve 5.000 baş kapasiteli bir adet besi çiftliği yatırımı yapılacak ve Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi ve Eğitim Çiftliği kurulacaktır.





### Sütaş Sıfır Atık Üretim Ödülü'nü Aldı

Sütaş Grup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirdiği "Sıfır Atık Projesi" kapsamında gerçekleştirilen "Sıfır Atık Zirvesi"nde Sütaş "Sıfır Atık Üretim Ödülü"nü almıştır.



### Sütaş Kurumsal Yönetim Ödülü'nü 4. Kez Aldı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) gerçekleştirdiği 12. Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim Ödül

Töreninde 4kez "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Halka Açık Olmayan Aile Şirketi" ödülünü almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslanan SAHA Kurumsal Yönetim Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ne göre derecelendirilerek alınan 9,57 Kurumsal Yönetim Notu ile bir önceki yıla göre notunu yükselten Sütaş, 2020 sürdürülebilirlik hedeflerinden birini daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamıştır.

### Sütaş Sürdürülebilir İş Ödülü'nü Aldı

Sütaş, Sürdürülebilir İş Ödülleri töreninde, "Çiftlikten Sofralara Değer Zinciri Atık Yönetim Modeli ile ödüle layık görülmüştür.

Türkiye'de yılın başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirerek iş dünyasına örnek olmalarını teşvik etmeyi amaçlayan Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde Sütaş, sürdürülebilirlik anlayışıyla yürüttüğü faaliyetlerini, Sürdürülebilir İş Ödülleri Atık Yönetimi kategorisinde aldığı ödülle perçinlemiştir.

'Sürdürülebilir İş Ödülleri' sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan başarılı projeleri geniş kitlelerle paylaşarak Türkiye'de sürdürülebilirlik dönüşümünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır.



### Sütaş İSO Çevre Ödülleri'nde "Jüri Özel Ödülü" Aldı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), çevre mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmenin bir adım ötesinde üretimin farklı kademelerinde, ürün tasarımında, karar alma mekanizmalarında "çevre ve sürdürülebilirliği" merkezine alan sanayi tesislerini ödüllendirmek amacıyla düzenlediği "Çevre Ödülleri"nde, "Çiftlikten Sofralara Entegre İş Modeli" ile Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi kategorisinde "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülmüştür.





### Süttaş Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Global Reporting Initiative (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanan Süttaş Grubu 2017 Sürdürülebilirlik Raporu yayınlanmıştır.

Raporda, Süttaş Grubu sürdürülebilirlik yaklaşımları ve toplum, ekonomi, çevre ve kurum olarak belirlenen öncelikli alanlarda son iki yılda kaydedilen gelişmelere detaylı olarak yer verilmiştir.

Sürdürülebilirlik Raporunda 2020 hedefleri güncellenmiştir ve her bir hedefi Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında kabul ettiği ve sürdürülebilir kalkınma için esas alınan 17 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile ilişkilendirilerek yeniden tanımlanmıştır.

Süttaş, 2020 hedefleri doğrultusunda, her seviyeden çalışanın kendi kontrol alanlarındaki tüm iş süreçleri sürdürülebilirlik anlayışı ile gözden geçirilerek yeniden tasarlanmıştır. Bu sayede, tüm karar alma ve üretim süreçlerinde, kullanılan sudan tüketilen enerjiye, çalışan memnuniyetinden paydaşların gelişimine, verimliliği artırıcı uygulamalardan, ayak izlerin etkilerini azaltıcı çabalara kadar atılan her adımda örnek ve öncü uygulamalar hayata geçirilmiştir.



### Tema Vakfı İşbirliği ile Organomineral Gübre Çalıştayı Düzenlendi

Süttaş ve TEMA Vakfı işbirliğinde, toprağın kalitesini artırma konusunda toplumu bilinçlendirmek ve tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla çeşitli üniversitelerden 20 akademisyen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcilerinin katılım ve katkılarıyla gerçekleştirilen basın toplantısı ile "Organomineral Gübre Çalıştayı"nın kitabı kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Çalıştay kitabının tanıtıldığı basın toplantısında; tarım topraklarındaki sağlık ve kalite göstergelerinin başında gelen organik madde eksikliğine dikkat çekilerek, bu durumun toprağın verimliliğini etkileyen en önemli sorunlardan biri olduğunun altı çizilmiştir.







### Sürdürülebilir Tarım İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), TÜSİAD ve Global Compact Türkiye'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim toplantısına ulusal ve uluslararası şirketler ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katılmıştır.

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi ana sponsorlarından biri Sütaş olmuştur.



### Sütaş Tagem Ar-Ge Projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Sayın H. Gazi Kaya'nın katılımlarıyla, 21 Haziran 2018 tarihinde 2018 yılında desteklenmesine karar verilen 53 Ar-Ge projesi için sözleşme imza töreni düzenlenmiştir.



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

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

Son 13 yıldır süt ve süt ürünleri sektöründe Türkiye'nin lider markası Sütaş, süt sektörünün en sevilen markası, en güvenilen kuruluşu ve lider şirketi olma vizyonuyla yürüttüğü faaliyetlerini, tüketicilerden aldığı ödüllerle perçinlemiştir.



### Sütaş Agro-Expo Fuarına Katıldı

Sütaş, 13. Ago-Expo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda üreticileriyle bir araya gelmiştir.





### Süttaş Web Sitesi

2018 yılında; 705.257 kullanıcı tarafından 830.291 kez ziyaret edilen Süttaş web sitesinde, toplam 1.691.498 sayfa görüntülenmiştir.



### Süttaş Sosyal Medya İletişimi

2018 yılında; Süttaş Kurumsal Facebook sayfasını beğenen kişi sayısı 271.368'ye erişmiş ve takipçiler ile etkileşim 204,564 olarak gerçekleşmiştir. Süttaş Kurumsal Instagram hesabının takipçisi sayısı % 1,17 artarak 20.002'ye ulaşmış ve paylaşılan iletilerden 99,436 beğeni kazanılmıştır.



### Süttaş Çiftliği Karikatürleri Kitabı Yayınlandı

2018 yılı boyunca çeşitli mecralarda yayınlanan Süttaş Çiftliği karikatürlerinin en beğenilenlerinin yer aldığı Süttaş Çiftliği Karikatürleri Kitabı yayınlanmıştır.



### Süttaşkı Bandosu

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

## 2. İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ



### Sütaşlı Buluşmaları

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

1 Haziran Dünya Süt Günü Kutlamaları kapsamında, 26 Mayıs'ta Aksaray'da başlayan buluşmalar, yöneticilerin katılımları, Kıdem Ödül Törenleri ve çalışanların hazırladığı programlar ile renklenmiştir.

26-27 Mayıs'ta Aksaray, 29 Mayıs'ta Ankara, 31 Mayıs'ta İstanbul Anadolu & Kartal Bölgeleri, 1 Haziran'da Genel Merkez, 2-3 Haziran'da Karacabey, 7 Haziran'da İzmir, 8 Haziran'da Tire ve 11 Haziran'da İstanbul Merter, Kağıthane & Kırac Bölgesi'nin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Sütaşlı Buluşmaları'nda, Sütaş'ın geçen 1 yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapılmış ve Sütaş Ailesi olarak bir araya gelmenin coşkusu yaşanmıştır.



Dünya Süt Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen "Sütaşlı Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen Kıdem Ödülleri Törenleri'nde 551 Sütaşlı'ya ödülleri takdim edilmiştir.

5 Yıl	344 Kişi
10 Yıl	96 Kişi
15 Yıl	59 Kişi
20 Yıl	33 Kişi
25 Yıl	15 Kişi
30 Yıl	3 Kişi
35 Yıl	1 Kişi



Programın 1. faz eğitimi olan Sütaş Saha Çalışma Modeli eğitimleri, 2018'de işe yeni başlayan ve yeni atanan 26 satış yöneticimiz ile devam etmiştir. Programın memnuniyet skoru 4,91 olmuştur.

### Sütaş Yönetim Okulu

Ekip yönetimindeki ustalık ve uzmanlığı artırarak hem mutlu bir çalışma iklimi yaratmak, hem de insan kaynağının sürekliliğini sağlayarak başarılı iş sonuçlarını sürdürmek hedeflenmiştir.



### Takım Lideri "LİDERLİĞ" Gelişim Programı

Akademi Sütaş'ı kapsamında, Üretim Okulu bünyesinde takım liderlerinin yönetsel becerilerinin gelişimi amacıyla hazırlanan Liderlik Gelişim Programı'nın 2 modülü 2018 yılında 63 kişi tarafından tamamlanmıştır. Programda tamamlanan modüllerde temel yönetim becerileri, etkili geri bildirim verme ve koçluk teknikleri, performans yönetimi ve iletişim ve ilişki yönetimi gibi konuların gelişimine yönelik içerikler ele alınmıştır. 2018'in son çeyreğinde ve 2019 yılında program; Performans Odaklı Geri Bildirim Verme, Pozitif İletişim ve Motivasyon Teknikleri, Farklılıkları İçselleştirmek ve Liderlik Tarzları seminerleriyle devam edecektir.

### Yönetici Gelişim Programı

2018 yılında Yönetici Gelişim Programında, çalışanlar, 2 günlük sınıf içi eğitim programına katılmıştır. Program, 2 seanslık birebir gelişim koçluğu görüşmeleri ve gelişim sunumlarıyla devam etmiştir.

Program boyunca, Sütaş Davranış Modelinde yer alan Değerlere Liderlik ve Ekibe Liderlik yetkinlikleri çerçevesinde takımla başarma, ortak hedef bilinci yaratma, motivasyon yönetimi ve geri bildirim teknikleri konuları ele alınmıştır. Programın memnuniyet skoru 4,88 olmuştur.



### Sütaş Uzman Gelişim Programı (Sütaş Up)

Uzmanların, iş yapış biçimlerini etkinleştirecek temel yetkinliklerde gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanan Sütaş Uzman Programına (Sütaş UP) 2018 yılında 15 kişi katılmıştır. 1 yıllık kıdemini tamamlayan uzmanların katıldığı programda, Pozitif İletişim ve İşbirliği, Sunum Becerileri, Planlama ve Önceliklendirme, Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon eğitimlerinin yanı sıra, program danışmanı ile yürütülen 2 adet gelişim aksiyon planlama görüşmesi de yer almaktadır. Programın memnuniyet skoru 4,66 olarak gerçekleşmiştir.

### İç Mentorluk Programı

İç mentorluk programı, uzman adaylarının profesyonel hayata adaptasyonlarına destek olunması ve şirket kültürüne adaptasyonlarının hızlandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Program uzman adaylarının, güçlü ve gelişime açık yönlerin tanımlanması, gelişim hedeflerinin belirlenmesi, gelişim aksiyonlarının planlanması, uygulanması ve izlenmesi adımlarından oluşmaktadır.



### Takdir ve Ödüllendirme Araçları

Sütaş Öneri Sistemi, bütün Sütaş çalışanlarının çalışma ortamı ve iş süreçleri hakkında öneri ve fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlamaktadır. 2018 yılında çalışanlar tarafından 596 adet öneri yapılmıştır. Aynı bir kategoride takip edilen Kaizen çalışmalarına, 2018 yılında 690 çalışan katılmış ve 1037 iyileştirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca çalışmalarıyla fark yaratan ekip üyeleri, "Eline, Aklına Sağlık Ödülleri" ile yöneticileri tarafından anında takdir edilerek ödüllendirilmektedirler. Bu kapsamda, 2018 yılında 227 kişiye "Eline, Aklına Sağlık Ödülü" verilmiştir. 2018 yılında 551 çalışan kıdem ödülü almıştır.



### İşe Alım

Sütaş'ta 2018 yılında 176.679 iş başvurusu alınmış, 1.317 kişi istihdam edilmiştir. Yeni işe başlayan tüm çalışanlar için "Sütaşlı Olmak" programı organize edilmiş, işe ve şirkete adaptasyon süreçlerini hızlandıracak eğitimler, üst yönetim tanışma toplantıları ve deneyim sohbetleri düzenlenmiştir. 2018 yılında, Oryantasyon Programı'nın katılımcı değerlendirme anket ortalaması 4,90 olarak gerçekleşmiştir.

### Staj Programı

Üniversitelerin lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik, 8 hafta süren staj programında; Sütaşlı Olmak Oryantasyonu, atölye çalışması, "Profesyonel Yaşam İlkeleri" kişisel gelişim eğitimi, Sütçülük Merkezi ziyareti, üst yönetim sohbetleri, kariyer koçluğu, proje çalışmaları ve sunumları yer almaktadır. Karacabey ve Aksaray tesislerinde 2018 yılında 29 lisans, 21 önlisans öğrencisi yaz staj programına katılmıştır.



### Grup Süttaşkı

Grup Süttaşkı; şirket içinde planladığı yetenek yarışmalarından karaoke partilerine kadar çeşitli etkinlikler, hobi kulüpleri ve yarışmalarla, çalışanların yoğun iş tempoları arasında kısa molalar vermelerini, eğlenmelerini amaçlarken, şirket dışında planladığı kültür gezileri ile ailelerin de katılımıyla hep birlikte sosyalleşmelerine olanak sağlamaktadır. Grup Süttaşkı faaliyetleri kapsamında, 2018'de 226 etkinlikte 37.230 çalışan bir araya gelmiştir.





## Eğitim ve Gelişim

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

2018 yılında Akademi Sütüğü'nda 77.900 saat eğitim verilmiştir. Kişi başı 17,3 saat eğitim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca monodistribütör ve distribütörlere 10.597 saat eğitim verilmiştir.

Kurum içinde verilen eğitimlerin %81'i iç eğitimlerle karşılanmıştır. Eğitimlerle; ustalığı ve uzmanlığı artıracak mesleki gelişim programlarına ve kurumsal gelişime odaklanmaya devam edilmiştir.

## Sütüğü Üretim Okul

### Sütçülük Sertifika Programı

Üretimde görev yapan uzman ve üzeri rollerdeki çalışanların Sütçülük ile ilgili mesleki beceri kalibrasyonunu artırmak ve kariyer kurgusundaki çalışanların ustalık ve uzmanlığını geliştirmek amacıyla tasarlanan programa 2018 yılında 63 kişi katılmıştır.

44 yıllık deneyim ve mükemmellik arayışıyla, ustalık ve uzmanlığı derinleştirmek, üretimde mesleki beceri gelişimini sağlamak, değişen tekno-

loji ve iş dünyasının dinamiklerine daha etkin uyum sağlamak hedefleriyle gerçekleştirilen programda ortalama %22,5 bilgi gelişimi artışı sağlanmıştır. Eğitim memnuniyet skoru 4,52 olarak gerçekleştirilmiştir.

## Sütüğü Satış Okulu

### Saha Satış Gelişim Programı

Satış Okulu kapsamında tasarlanan, hedef kitlesi satış yöneticisi altı roller olan Satış Gelişim Programına 2018 yılında da devam edilmiştir. Sütüğü saha çalışma modelinin standart olarak uygulanmasının sağlanması, ürün ve iş süreçleriyle ilgili bilgi seviyelerinin artırılması ve satış becerilerinin geliştirilmesi hedefleriyle hayata geçirilen program, 4 ayrı modülden oluşmaktadır.

Sütüğü Olmak Oryantasyon Programı, Sütüğü Satış Adımları, İade ve Fon Yönetimi, Şikayet Yönetimi, Ürün ve Tazim Teshir eğitimleri modüller içinde verilmektedir. Tüm satış bölgelerinde verilen eğitimlere 2018 yılında 1.916 kişi katılmıştır ve ortalama %55 bilgi gelişimi artışı sağlanmış, eğitim memnuniyet skoru 4,61 olarak gerçekleştirilmiştir.



## Sütüğü Satış Maratonu

Satış Okulu kapsamında tasarlanan, hedef kitlesi satış yöneticisi ve üstü roller olan Sütüğü Satış Maratonu, Sütüğü Saha Çalışma Modeli'nin standart olarak uygulanmasının ve takibinin sağlanması, profesyonel satış becerilerinin geliştirilmesi, satış performansının artırılması için koçluk bilgi ve becerisinin kazandırılması hedefleriyle 2 ayrı fazda hazırlanmıştır.

## 3. YÖNETİM SİSTEMLERİ FAALİYETLERİ

### Kişisel Verilerin Korunması Kanuna Uyum Projesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uyumun sağlanması için Mali İşler Başkanlığı bünyesinde Hukuk Birimi ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanuna Uyum Projesi başlatılmıştır. Veri sorumlusu olarak ilgili kanuna uyum için gereken kişisel veriler envanterinin oluşturulması, yasal ve teknik olarak yapılması gereken aksiyonların tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir.



### Üretim Otomasyon Sistemlerinin Alt Yapı Risk Analizleri

Üretim otomasyon ortamında bulunan sistemlerin iş sürekliliği ve verimlilik anlamında risk analizleri çıkarılmıştır. Bu riskler plan çerçevesinde projelendirilerek daha güncel, güvenli ve iş sürekliliğine değer katacak şekilde projeler devreye alınmıştır.

Bu sistemlerin belli yetkiler ile birleştirilmesi iş sürekliliği, verimlilik ve izlenebilirliğin yanında maliyet avantajı da sağlamıştır.

### Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi (SIEM) Projesi

Bu projeye bütünsel olarak bilgi güvenliği olaylarının tespit, analiz, müdahale ve aksiyon süreçleri hızlandırılmış, kritik bilgi sistemlerinin üzerindeki güvenlik tehdit ve ihlallerinin anlık tespit ve müdahalesi sağlanmış, ağ yapısında normal dışı davranış sergileyen olayların tespit ve müdahalesi, olay öncesi, anı ve sonrası detaylı durum analizi yapılması, problem yönetimi süreçleri ve kök neden analizi süreçleri hızlandırılmış ve bilgi güvenliği olaylarının uçtan uca raporlanması sağlanmıştır.

### Siber Saldırlara Karşı Sızma Testi

Gelebilecek siber saldırılara karşı mevcut güvenlik açıklıklarının tespit edilmesi ve gerekli aksiyonların alınması amacıyla Sızma Testi gerçekleştirilmiştir.

### TS ISO/IEC 27001 BGYS Kapsam Genişletme Projesi

Yönetim Sistemleri Başkanlığı kapsamında sertifikalanan TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) devam projesi olarak Kapsam Genişletme Projesi tamamlanmıştır. Bu proje ile TS ISO/IEC 27001 BGYS kapsamında tüm başkanlıklar sisteme dahil edilmiştir. Ayrıca Uluslararası Pazarlar ve İhracat Koordinatörlüğü, Arge Merkezi, İç - Dış Lojistik (Üretim Lojistik) ve E-Ticaret Grup Müdürlüğü gibi yakın gelecekte sisteme dahil olabilecek birimleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş ve sertifikalanmıştır.



### İş Sürekliliği ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Yedekleme Sistemleri

Sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarında üretilen verilerin yedeklenmesi için iki kritik merkez oluşturulmuştur.



### Süttaş Tahsilat Portalı

Müşterilerimizin ödemelerini internet üzerinden Sanal POS ile gerçekleştirmeleri için Süttaş Tahsilat Portalı projesi Temmuz ayında devreye alınmıştır.

### Süttaş Tahsilat Takibi Projesi

Müşterilerimizin ödeme bilgilerini dikkate alarak sistem tarafından tahsilat ekiplerine iş emirleri oluşturup, mobil cihazlar üzerinden tahsilat işlemlerini gerçekleştirmeleri sağlanmıştır.

### Tartım Uygulaması

Üretim prosesleri için ihtiyaç olan ürün bileşen miktarlarının miktar bilgilerinin tartım cihazlarından otomatik olarak sisteme alınması sağlanmıştır. Bileşen ihtiyaç miktarı kadar tartım yapılması ve bu tartım miktarına göre otomatik teyit verilerek stok seviyelerinin anlık takip edilebilmesi sağlanmıştır.

### Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu

Güncellenen fabrika iç ve dış lojistik süreç işleyişlerinin Erp sistemine implementasyonu tamamlanmıştır.

Proje ile fabrikalardaki lojistik ve sevkiyat süreçleri yeni teknoloji mobil cihazlarla entegre edilerek ve kullanıcı arayüzleri ile desteklenerek verimlilik sağlanması hedeflenmiştir.

### Ürün Paketi Hazırlama ve Dağıtım Sistemi

Fabrikalarda çalışanlara dağıtılan ürünlerin elektronik bir sistem üzerinden hazırlanması ve çalışanların kimlik doğrulamasının elektronik cihaz vasıtasıyla yapılarak, dağıtımını sağlanmıştır.

Elektronik ortama alınmasıyla birlikte yetkilendirme, anlık takip ve raporlama imkanı sağlanmıştır.

### Teknik Müdürlük ve Teknik Uzmanlık Merkezi Süreçlerinin Sistem Optimizasyonu



Güncellenen prosedürler ve iş akışlarına göre planlı bakım, arıza bildirim, teknik malzeme stok yönetim süreçleri iyileştirilerek ERP sistemlerine implementasyonu sağlanmıştır.

Yapılan optimizasyon ile beraber zaman ve iş gücü tasarrufu, anlık stok yönetimi ve maliyet avantajı hedeflenmektedir.



### Kağıtsız Ofis ve Elektronik Formlar

Elektronik form ile kağıt kullanımını ortadan kaldırmak, süreç akışında ihtiyaç duyulan bilgileri, operasyonel sistemlerden otomatik almak, yeni girilen bilgilerin kontrollerini yapmak ve hata yapılmasına izin vermemek, tüm süreci sistem üzerinden takip edebilmek, süreçlerin kontrol ve analiz olanaklarını artırmak, uyarı mekanizmaları aracılığı ile işleri sürüncemede bırakmamak ve gecikmelere neden olan kör noktaları belirlemek amacıyla pazarlama, satınalma, satış, insan kaynakları, mali işler ve üretimde kullanılan formları Elektronik Bilgi Akış (eBA) sistemi üzerine taşınmaktadır.

### Endüstriyel Gelişim Faaliyetleri

Sütaş'ta Endüstriyel Gelişim faaliyetleri kapsamında, 690 çalışanın katılımıyla toplam 1.037 adet iyileştirme (Kaizen) projesi başarıyla tamamlanmıştır. Endüstriyel Gelişim Koordinatörlüğü çalışanları tarafından Yalın Üretim, Kaizen, 5S, Problem Çözme, İşbaşı Öğretim konularında verilen eğitimlere toplam 1.094 kişinin katılımı sağlanmıştır. Aksaray, Karacabey ve Tire fabrikalarında belirlenen 13 pilot makinede "Otonom Bakım" faaliyetlerine başlanmış ve bu hatlarda hedeflenen 4. adıma başarıyla geçilmiştir. Endüstriyel Gelişim Koordinatörlüğü önderliğinde fabrikalarımızda yaşanan/yaşanabilecek iş kazalarının önlenmesi amacıyla "Davranış Odaklı Gözlem" yaklaşımı hayata geçirilmiş, gerekli eğitimler verilerek üç fabrikada da saha uygulamalarına başlanmıştır.



## 4. TÜKETİCİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ



### Dünya Süt Günü Kutlamaları

Sütaş ana marka iletişimine paralel olarak hazırlanan Dünya Süt Günü temalı reklam filmi 1 Haziran'da ulusal ve tematik kanallarda toplam 111 kez yayınlanmış, Facebook ve Instagram platformlarında sponsorlu reklam olarak yer almıştır.



Dünya Süt Günü temalı karikatür, Sütaş'ın sosyal medya hesaplarında ve Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Sütaşkı Bandosu, 1-2-3 Haziran tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da tüketiciler ve çalışanlar ile buluşarak Dünya Süt Günü'nü kutlamış, çocuklara "Mutlu İneklerin Sütleri" isimli masal kitabı dağıtmıştır.

Sütaş'ın geçmişten bugüne Dünya Süt Günü temalı Sütaş karikatürlerinin yer aldığı sergi, reklam filmi ve Sütaşkı Bandosu ile Dünya Süt Günü, Sütaşkı Buluşmaları'nda da coşkuyla kutlanmıştır.

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





## Sütün İyiliğini Korumalı, Özünü Hiç Bozmamalı

Toplumun sağlıklı beslenmesi, gelecek nesillerin zihinsel ve bedensel gelişimleri için, süt ve süt ürünlerinin üretimini ve tüketimini geliştirmeyi son derece önemli bulan Sütaş, kamuoyunu süt ve süt ürünlerinin iyiliğiyle ilgili bilgilendirmeyi, işin doğasından gelen bir sorumluluk olarak görmektedir.

Bu doğrultuda hazırlanan iletişim kampanyasıyla, tüketicilerin ambalajlı süt ve süt ürünleriyle ilgili soruları şeffaflıkla, detaylı ve anlaşılır şekilde yanıtlamanın yanı sıra, Türkiye'deki iyi sütçülük uygulamalarının iyi bir örneği olan Sütaş'ın sütün iyiliğini nasıl koruduğu anlatılması hedeflenmiştir.

- Sütaş markasının doğal ve sağlıklı algısının daha da artırılması,
- Sütaş'ın sütçülüğe olan tutkusunun, doğal lezzetinin güvencesi olan "Çiftlikten Sofralara" iş modelinin ve süt ürünleri kültürüne sahip çıkan ustalığı ile günün teknolojisini yakalayan uzmanlığının anlatılması,
- Süt ve süt ürünleri hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilerek, Sütaş'ın sektörde 'Referans Kurum' konumunun ve Sütaş markasına duyulan güvenin pekiştirilmesi kampanyasının ana hedefleridir.



İlk reklam filminde, Sütaş'ın çiftlikten sofralara yolculuğu sırasında sütün doğallığını, tazeliğini ve lezzetini nasıl koruduğu ekranlara taşınmış, ikinci filmde ise bu sütlerden, ideal lezzet ve kıvamıyla Sütaş Yoğurdu nasıl özenle yapıldığı anlatılmıştır. Süt ve yoğurt üretim sürecinin yalın bir dille aktarıldığı kampanya ile "Süte sevgiyle bakmalı, doğallığını korumalı, özünü hiç bozmamalı" sloganı ile bu sürece rehber olan anlayış özetlenmiştir.



28 Mart itibariyle yayınlanmaya başlayan reklam filmleri, güçlü TV iletişiminin yanı sıra; radyo, açık hava ve dijital mecraları da kapsayarak geniş kitlelere ulaştırılmıştır.

Sütaş'ın iletişim kampanyası sosyal medya ünlülerinin de gündeminde yer almıştır.

Anneler ile yapılan bilgilendirmenin yanı sıra bir grup anne Sütaş Aksaray Entegre Tesisleri'nde misafir edilmiştir.

Kampanyanın dijital ayağında yürütülen bu çalışmalar ile toplamda 1,5 milyon kişiye erişilmiş, 116 bin beğeni alınmış, kanaat önderlerinin instagram hikâyeleri yaklaşık 3 milyon kez izlenmiştir.

Ek olarak başta minik Sütaşlılar olmak üzere, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocukların süt ve süt ürünleriyle ilgili en temel bilgileri, eğlenceli bir şekilde öğrenebilmelerini sağlamak üzere hazırlanan masal kitapları hazırlanmış ve çocuklara hediye edilmiştir.



### Süttaş Ramazan ve Bayram İletişimi

Yıllardır her ramazan döneminde "Türkiye için iftar, Süttaş için iftihar vakti" sloganıyla, ramazan iletişimlerinin vazgeçilmezi olan Süttaş'ın tüketicileri ile kurduğu bağı pekiştiren ve Ramazan'ın aileyi

kucaklayan sıcak, samimi havasını, birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan ramazan ve bayram reklamlarına imza atılmaktadır.



2018 yılında "Sevdiklerin yanındaysa, bir de Süttaş sofradaysa, iftarın lezzeti bir başka" temasıyla, Süttaş lezzetleriyle donatılmış samimi ve sıcak ramazan sofralarında bir araya gelen geniş ailelere yer verilen reklam filmleri, birbirinden renkli "Yanık Kayınço, Utangaç Enişte, Girişimci Yeğen ve Modern Babaanne" karakterleri ile unutulmaz hale gelmiştir. Güçlü TV yayınlarıyla, reklam filmleri geniş kitlelere ulaştırılmıştır.



Dijital iletişim ve sosyal medya içerikleri Süttaş Market'teki Süttaş Ramazan Paketine yönlendirilerek tüketicilerin doğrudan sipariş verebilmeleri sağlanmıştır. Bayram döneminde yapılan Instagram yarışmasına tüketiciler de dahil edilerek Süttaş lezzetleri ile donatılan bayram sofralarında, ailecek çektikleri fotoğrafları #SüttaşileBayramdaSelfie etiketiyle paylaşmaya davet edilmiştir.

Ramazan sofralarına o eşsiz lezzetini veren esas faktörün efsane yemekler kadar sofralardaki beraberlik ruhudur düşüncesiyle kurgulanan reklam kampanyası ile Süttaş bir kez daha Ramazan ruhunu en iyi yakalayan markalardan biri olmuş ve tüketicilerle kurulan duygusal bağ pekiştirilmiştir.

Ramazan döneminde kampanyanın yarattığı yüksek beğeni ile Süttaş, ramazan iletişimine yatırım yapmaz olur rakiplerini geride bırakmış ve marka imajı skorlarını yükseltmiştir.





### Yerel Zincirler Buluşuyor Organizasyonu

Süttaş, Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından 11-12 Nisan tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve organize gıda perakendesinin en büyük organizasyonu olan "Yerel Zincirler Buluşuyor" (YZB) organizasyonuna 2018 yılında da ana sponsor olarak işbirliği kanallarını daha da güçlendirmiştir. Gıda sektöründe ürün ve hizmet sağlayan üretici ve tedarikçi firmalar ile yerel zincir marketlerinin bir araya geldiği organizasyona 51 firma katılmış ve 8.183 sektör profesyoneli fuar alanını ziyaret etmiştir.



### Süttaş Çiftliği'nden Evinize Taptaze

2010 yılında kurulan online alışveriş sitesiyle tüketicilere Süttaş'ın en taze lezzetlerini, özel fiyatlarla, istedikleri yere, istedikleri zamanda ulaştırabilme olanağı sunan Süttaş Market'te başta süt, yoğurt, peynir, ayran ve tereyağı olmak üzere toplam 7 kategoride yaklaşık 100 farklı Süttaş lezzeti yer almaktadır.

Soğuk zinciri korumanın son derece önem taşıdığı bu büyük operasyonu ülke bazında üstlenebilen tek süt ve süt ürünleri markası Süttaş'ın doğal lezzetleri özel ısı yalıtımlı, buz aküleri içeren ve darbelere karşı dayanıklı özel kutularda, soğuk zincir bozulmadan, taptaze ve güvenli bir şekilde teslim edilmektedir.

Süttaş Market'in yanı sıra, 2018 yılında hepsiburada.com ve gittigidiyor.com'da açılan sanal mağazalar ve anlık teslimat imkanı sağlayan elektronik satış noktaları Getir ve İstegelsin ile yapılan işbirlikleriyle Süttaş'ın doğal lezzetleri daha geniş kitlelere ulaştırılmaktadır.



### Süttaş Laktosuz Süt İletişimi

Süttaş Laktosuz Süt lansman iletişimi 2018 yılının Şubat ayında gerçekleştirilmiştir.

İletişim çalışmaları kapsamında doğal bir kalsiyum, protein ve vitamin kaynağı olan Süttaş Laktosuz Süt'ün şişkinlik yapmayan, kolayca sindirilebilme özelliği anlatılarak tüketicilerin sütün iyiliklerinden ve süttten gelen sağlıktan mahrum kalmadan yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olduğu vurgulanmıştır.

Altı büyük ili kapsayan açık hava iletişiminin yanı sıra; dijital mecralarda yürütülen iletişim çalışmalarını ile 5 milyon tekil kullanıcıya ulaşılmıştır.



### Sömestr ve Okula Dönüş Dönemlerinde Süttaş Çikolatalı ve Meyveli Sütler İletişim Kampanyası

Süttaş Çikolatalı ve Meyveli sütler için sömestr ve okula dönüş dönemlerinde yapılan iletişim kampanyalarıyla, çocuklar 'Neşeli Eğlenceli' dünyasına davet edilmiştir. Süttaş Çikolatalı ve Meyveli Sütler'in çocukların en sevdiği süt markası olması amacıyla hazırlanan reklam filmiyle çocuklar, keşfetmeye meraklı, müzik ve sporsever buzağımızın maceradan maceraya koştuğu eğlenceli dünyasına davet edilmiştir.

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



### Süttaş Meyveli: Bol Meyveli Çok Lezzetli

2018 yılı yaz döneminde yapılan iletişim faaliyetleri ile tüketicilere Meyveli Yoğurt ailesinin birbirinden lezzetli çeşitleri tanıtılmıştır.

Ocak ayında; Meydan Avm, Zorlu Center, Kanyon Avm, Koza Plaza'da gerçekleştirilen tüketici aktivitelerinde 34.000 kişiye Süttaş Meyveli Yoğurt çeşitleri denetlenmiştir.

Haziran ayında, tüketicilerin yaşam stiline uygun, kalorisi hesaplanmış, sağlıklı ve dengeli beslenme prensibine göre hazırladığı beslenme paketlerini kapıya kadar getiren bir servis olan Rafinera ile işbirliği yapılarak İstanbul, Ankara ve Kocaeli illerinde yaşayan bine yakın tüketiciye Süttaş Meyveli Yoğurt çeşitleri gönderilmiştir.

Temmuz-Ağustos döneminde gerçekleştirilen iletişim kampanyasında Süttaş Meyveli Yoğurt'un bol meyvelerden gelen lezzeti anlatılarak tüketiciler bu keyifli lezzeti denemeye davet edilmiştir. 15 kanal üzerinden yapılan yoğun radyo iletişiminin yanı sıra, dijitalde yürütülen güçlü iletişim çalışmaları ile kampanya geniş kitlelere ulaştırılmıştır.

Dijital ve radyo iletişimi ile 3 aylık dönemde, 2018 yılının bir önceki üç ayına göre meyveli yoğurt satışları %6 arttırılmıştır.<sup>1</sup>

1. Olap 2018 Temmuz-Ağustos-Eylül ve Nisan-Mayıs-Haziran ortalama tonaj karşılaştırması.



### Seviyorsak Sebebi Çok Sütaş Süzme Gibisi Yok

Yediden yetmişe, Türkiye'nin en sevdiği peynir lezzeti olan Sütaş Süzme'nin "Seviyorsak Sebebi Çok, Sütaş Süzme Gibisi Yok" kampanyasında, Türkiye'de en çok tercih edilen, en çok haneye giren peynir markası olan Sütaş Süzme'nin neden bu kadar sevildiği anlatılmıştır. İletişim kampanyası kapsamında, TV, radyo, dijital reklamların yanı sıra, satış noktası uygulamaları yer almıştır.



### "Süzme" Lezzetiyle Formda Kalmak İsteyenlere "Süzme Form"

Yumuşak lezzeti, ağızda eriyen kıvamı ve pratik kullanımıyla çok sevilen ve sofraların vazgeçilmezi olan Süzme ürün ailesi, 2018 yılında da genişletilmiştir. Yediden yetmişe Türkiye'nin sevdiği peynir lezzeti Sütaş Süzme lezzetinden vazgeçmeden, formunu ve sağlığını korumak isteyenler için hafif ve besleyici bir alternatif olarak Süzme Form, tüketicilerin beğenisine sunulmuştur. Hem lezzetli hem de hafif bir peynir olan Süzme Form "%50 daha az yağ ve %50 daha az tuz" içermektedir. Kahvaltıdan salataya her öğünde tercih edilebilecek Süzme Form, %17 daha fazla protein içeriğine sahiptir.



### Sütaş Peynir Ailesi Yepyeni Çeşitlerle Büyüyor

Ev dışı müşteriler için özel ürünler geliştirilerek Sütaş'ın ev dışı portföyünün güçlendirilmesine 2018 yılında da devam edilmiştir. 7'den 70'e herkesin sevdiği, Türkiye'nin en sevilen peyniri Süzme'nin ev dışı müşteriler için özel olarak geliştirdiği Süzme Dilimle içerisinde yer alan 2 peynir kalıbı kolay dilimlenilmekte, firesiz kullanım sağlamakta ve profesyonellere farklı kullanım alanlarında kolaylık sunmaktadır.

Profesyoneller için yardımcı bir ürün olan Sütaş Beyaz Peynir Profesyonel Performans ise yüksek dilimleme performansını ve lezzet-fiyat dengisini bir arada sunmaktadır. Sütaş Beyaz Peynir Profesyonel Performans, kahvaltı tabaklarından kızartma ve fırın böreklerine kadar birçok alanda kullanılabilir.

Dilimli peynir ailesi, "Cheddarlı Lezzet Dilimleri" eklenerek zenginleştirilmiştir. Sütaş'ın 110g'lık paketlerde sunduğu; burger, sandviç, tost peynirleri tüketicilerin öğünlerine lezzet katarken, kolay ayrılan dilimleri ile de oldukça pratiktir.



### Kendin Olmak En Doğalı, Çalkala Sütaş Ayran'ı

Sütaş Ayran'ın 2018 yılındaki iletişim kampanyasında herkesin kendisi gibi olmasının ve doğal davranmasının, neyin cool olup olmadığından çok daha önemli olduğunun altı çizilmiştir. Türkiye'nin en çok tercih edilen ayran markası ve %100 doğal bir içecek olan Sütaş Ayran; "Kendin olmak en doğal,

çalkala Sütaş Ayran'ı" sloganıyla, özellikle gençlerin kendileri gibi olmaları ve doğal davranmaları için yöreklendirilmesi hedeflenmiştir.

Kampanya çerçevesinde ulusal, yerel ve tematik kanallarda TV iletişimi, ulusal ve yerel kanallarda radyo iletişimi yapılmıştır.



### Sütaş Ayran'dan Kazandıran Kampanyalar

Sütaş Ayran için düzenlenen yıl boyunca çeşitli promosyon kampanyaları ile satışların desteklenmesi hedeflenmiştir.

Benzersiz kıvamı ve lezzetiyle evde veya ev dışında, yemekler ya da atıştırmalıklarla birlikte, her yerde ve günün her saatinde güvenle tercih edilebilen Sütaş Ayran'ın Nisan ayında başlayan promosyon kampanyası boyunca, bakkaldan alınan her turuncu kapaklı 2 litrelik Sütaş Ayran için 250 ml. Sütaş Ayran hediye edilmiştir. Tüketicileriyle güçlü bir gönül bağı olan Sütaş Ayran'ın turuncu kapak kampanyasına on binlerce kişi katılmıştır.

Türkiye'nin en çok tercih edilen ayran markası Sütaş Ayran'ın "Çalkala Sütaş Ayranı, Kazan Megabaytları" kampanyası ise Eylül ayında başlayarak 2018 yılı sonuna kadar devam etmiştir. 250 ml, 1 litre, 1.5 litre, 2 litre ve 2,5 litrelik kampanya etiketli Sütaş Ayran ambalajlarının kapaklarının altında yazan şifreyi [www.100mbhediye.com](http://www.100mbhediye.com) adresine gönderen herkes günlük 100 megabayt mobil internet kazanmıştır.

### Sütaş Büyümix'ten Eğitici Eğlenceli Promosyonlar

Sütaş Büyümix yıl boyunca çocukları eğitici ve eğlenceli promosyonlarla buluşturmuştur.

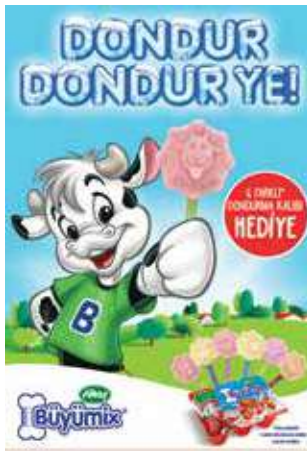
Nisan ayında, Sütaş Büyümix paketlerinde yer alan sihirli kartlarla, çocukların resimlerde gizlenen renkleri eğlenerek keşfetmeleri sağlanmıştır. Suyla boyama tekniği ile renklenen kartlar, Sütaş Büyümix'e özel eğitici sorularla 5 farklı konseptte tasarlanmıştır.

Sütaş Büyümix, bu promosyon ile organize perakende kanalındaki liderliğini pekiştirmiştir.<sup>1</sup>

Yaz döneminde, Sütaş Büyümix ile birlikte renkli dondurma çubukları ve hayvan şeklindeki dondurma kalıpları hediye edilmiştir.



Böylelikle dondurularak da tüketilebilen Sütaş Büyümix, yaz döneminde çocuklar için hem sağlıklı hem de eğlenceli bir atıştırmalık alternatifi olmuştur.



"Sütaş Büyümix Dondur Dondur Ye" promosyon kampanyası; yaz dönemi boyunca satış noktalarındaki görsel materyaller ile desteklenmiştir. Bu dönemde Sütaş Büyümix aylık ortalamasatışlarıpromosyon-suzdöneme göre %32 büyümüştür.<sup>2</sup>

1. Nielsen, Çocuk Taze Peynir Pazarı, SPM, Nisan 2018  
2. OLAP, Toplam Türkiye, 2018

### Sütaş Muzlu UHT Puding Raflarda!

Bölgesel fırsatları değerlendirmek ve puding kategorisinde uzun ömürlü bir ürün ihtiyacını karşılamak amacıyla Aralık 2018'de Sütaş UHT Puding lansmanı yapılmıştır.

Sütaş'ın yeni ürünü Muzlu UHT Puding ilk olarak Doğu & Güney Doğu Anadolu ve Adana - Mersin-Gaziantep Bölgelerinde satışa sunulmuştur.



### Sütaş Tuzlu Tereyağı Raflarda Yerini Aldı

Doğallığı ve mükemmel lezzetiyle Türk mutfağının en çok tercih edilen markası olan Sütaş Tereyağı'nın yıllardır ev dışı ürün çeşitleri arasında yer alan Sütaş Tuzlu Tereyağı, Şubat 2018 itibarıyla perakende satış noktalarında da tüketicilerle buluşmaya başlamıştır.



## 4.1 Pazara İlişkin Temel Gelişmeler



Süttaş, 2018 yılında Türkiye'deki hanelerin %82,2'sine ulaşarak süt ve süt ürünleri pazarında en yüksek hane erişimine sahip marka olmuştur.<sup>1</sup>

2018 yılında perakende ambalajlı süt ürünleri pazarı ciro bazında %22,5 büyüme ile 13 milyar TL'ye ulaşmıştır. Süttaş bu dönemde %13 büyüyerek pazar liderliğini sürdürmüştür.<sup>2</sup>

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

Kategori – 2018*	Miktar Payı (%)	Ciro Payı (%)
UHT Yarım Yağlı Süt	8,2	10,4
Kaymaklı Kase Yoğurt	23,7	26,5
Kaymaksız Sade Yoğurt	8,6	11,8
Süzme Yoğurt	11,5	15,0
Çesnili Yoğurt	99,8	99,7
Çocuk Meyveli Yoğurt Tüpü	100,0	100,0
Bebek Yoğurdu	99,9	99,9
Light Yoğurt	86,4	81,4
Tava Yoğurt	4,9	8,2
Ayran	20,5	24,2
Taze Beyaz Peynir - Kültürlü	13,8	15,5
Taze Kaşar Peyniri	13,1	15,1
Ultra Filtre B.Peynir - Süzme	21,5	23,4
Mihaliç Peyniri	47,3	62,3
Tereyağı	10,7	12,8

### Süttaş Süt

2018 yılında Süttaş Süt, %7,7 ciro payı ile pazarda üçüncü sırada yer almıştır. Aynı dönemde, Süttaş UHT Süt %6,5, Süttaş Pastörize Süt %14,5, Süttaş Çikolatalı ve Meyveli Süt ise %12,7 ciro payına ulaşmıştır.<sup>2</sup>

### Süttaş Tereyağı

2018 yılını Süttaş Tereyağı, %12,8 ciro payı ile lider olarak tamamlamıştır.<sup>2</sup>

### Süttaş Yoğurt

2018 yılında Süttaş Yoğurt, %13,5 ciro payı ile liderliğini korumuştur. Aynı dönemde, Süttaş Kaymaksız Yoğurt %11,8, Süttaş Light Yoğurt %81,4, Süttaş Kaymaklı Kâse Yoğurt %26,5 ve Süttaş Yetişkin Meyveli Yoğurt da %14 ciro payına ulaşmıştır. Süttaş Süzme Yoğurt ise %15 ciro payı ile kategoride liderliğini korumuştur.<sup>2</sup>

### Süttaş Ayran

2018 yılında Süttaş Ayran, ayran pazarında %24,2 ciro payı ile liderliğini sürdürmüştür.<sup>2</sup>

### Süttaş Peynir

2018 yılında Süttaş Peynir, toplam peynir pazarında %12,1 ciro payı ile liderliğini sürdürmüştür. Süttaş Taze Beyaz Peynir %15,5, Süttaş Süzme %23,4, Süttaş Kaşar Peynir %15,1 ciro payıyla kategorilerinde lider olmuştur. Sürülebilir peynirlerde ise Süttaş Krem Peynir %9,4, Süttaş Üçgen Peynir %7,0, Süttaş Labne %8,4 ciro payına ulaşmıştır.<sup>2</sup>

### Keyif, Lezzet ve Fonksiyonel Ürünler

Süttaş Büyümix: 2018 yılında Süttaş Büyümix'in yer aldığı çocuk taze peynir pazarı ciroda %8 büyümüştür. Süttaş Büyümix %16 ciro payı ile pazarda 2. marka olmuştur.<sup>2</sup>

Süttaş Tatlımım: 2018 yılında taze puding kategorisinde Süttaş Tatlımım, %13,5 ciro payına ulaşmıştır. Süttaş Tatlımım pazarda 2. marka olmuştur.<sup>2</sup>

Süttaş Hüptrik: Türkiye'nin ilk çocuk meyveli yoğurt tüpü olan Süttaş Hüptrik, 2018 yılında kategorisindeki tek ürün olarak %22 ciro büyümesi göstermiştir.<sup>2</sup>

Süttaş Minimix: 2018 yılında Süttaş Minimix %23,6 ciro payına ulaşmıştır.<sup>2</sup>

Süttaş Babymix: Türkiye'nin bebeklere özel ilk yoğurdu olan Süttaş Babymix, 2018 yılında %6 ciro büyümesi ile pazarda tek ürün olarak yer almıştır.<sup>2</sup>

1. Ipsos Hane Tüketim Paneli, 2018

2. Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dâhil, 2018, Markalı ürünler arasında

## 4.2 Yurtdışındaki Önemli Gelişmeler ve Faaliyetler



## Süttaş Makedonya'daki iletişim çalışmalarını ile gücüne güç katıyor

Süttaş'ın kurumsal reklam kampanyası ve Süttaş Ayranı'nın "Kendin olmak en doğal, çalkala Süttaş Ayranı" temalı reklamlarıyla Süttaş'ın Makedonya iletişimi devam ettirilmiştir. Süttaş'ın gücüne güç katan iletişim kampanyaları kapsamında yayınlanan televizyon, radyo ve dijital kanallardaki reklamların yanı sıra, açık hava çalışmalarını ile Makedonya'daki tüketiciler Süttaş'ın doğal lezzetli ve Süttaş Ayranı'nın dinamik dünyasına davet edilmiştir.



## Yovita Makedonya'da

2018 yılı Haziran ayında Makedonya'da Yovita lansmanı yapılmıştır.

Yovita probiyotik kültür ile zenginleştirilmiş %100 doğal yoğurttur. Canlı ve aktif geleneksel yoğurt kültürlerinin protein, vitamin ve mineraller ile bir araya geldiği Yovita, yoğurdun iyiliğini ideal lezzet ve kıvamda sunmaktadır. İçeriğindeki probiyotik kültürler sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan Yovita'nın içilebilir ve kaşıklanabilir formatlarda tekli ve aile boyu ürün çeşitleri bulunmaktadır.

İster evde ister dışarıda günün her anında zindelik getiren Yovita'nın Makedonya'daki lansman çalışmaları kapsamında tüketicilere hem Yovita markasının yanı sıra Yovita markalı yeni ürünler de tanıtılmıştır. Kampanya kapsamında televizyonda, sokakta, radyoda, internette ve alışveriş noktalarında yapılan iletişim çalışmalarıyla Makedonya'daki tüketicilere geniş bir erişimle ulaşılmıştır.



### 4.3 İhracat Faaliyetleri



Hâlihazırda düzenli ihracat faaliyetlerinde bulunulan pazarlardan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Rusya 2018 yılında önemli büyüme oranları ile öne çıkmışlardır.

BAE'de yeni distribütör yapılanması ile birlikte Süttaş markasının 'Turquality' destekleriyle bölgesel olarak bir marka haline getirilmesine yönelik ciddi adımlar atılmış, organize perakende noktaları dikkate alındığında %80'e ulaşan bir sayısal dağıtım/listelenme hedefi gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında özellikle Kuveyt ve Bahreyn olmak üzere Körfez pazarlarında bu yaklaşım sürdürülecek ve markalaşma yolunda adımlar atılmaya devam edilecektir.

Türk sektör ihracatçıları için ana pazar konumunda olan Körfez'deki istikrarlı büyüme sürdürülürken, Irak, Azerbaycan, Kıbrıs gibi yerleşik pazarlara yönelik 'marka yatırımları' da artırılarak 'sürdürülebilir büyüme' hedefi gerçekleştirilecektir.

İhracat hedefini "Türkiye'nin lider süt ve süt ürünleri ihracatçısı olmak" olarak belirleyen Süttaş, bu yıl düzenli ihracat gerçekleştirdiği ülke portföyüne S.Arabistan ve Seyşel Adaları,

pazarlarını da eklemiştir. Bununla birlikte, global rakiplerle rekabet edebilecek kalite ve maliyet yapısına sahip 'Ev Dışı Zincirlere' yönelik ürünlerle Süttaş, yeni dönemde büyüme planlarına Uzakdoğu-Asya ve Afrika pazarlarını da eklemiş, 2018 yılında da 'İhracat Organizasyonunu' bu bakış açısıyla geliştirmiştir.

2017 yılında başlayan Rusya Federasyonu'na düzenli taze ürün ihracatı 2018 yılında da sürdürülmüştür. Rusya'da yüksek potansiyele sahip Ev dışı kanaldan pay almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. Söz konusu ihracat, rekabete dair tüm zorlu koşullara rağmen büyüme trendindedir.

2018 yılında da bölgenin en önemli gıda fuarı olarak kabul edilen 'GulFood' fuarına süt ürünleri üreticileri alanında iddialı bir stand ile katılım gerçekleştirilmiş ve 30'u aşkın ülkeden 250'yi aşan potansiyel alıcılara yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Endüstriyel ürün satışlarında ise, sınırlı PST üretimine rağmen mevcut pazarlar korunmaya çalışılmış, YST (SMP) içinse Rusya, Bangladeş ve Mısır gibi yeni ülkelerde pazar çalışmaları yapılmış olup, 2019 yılı başında sevkiyatlara başlanması planlanmaktadır.

2018 yılında toplamda ise 23 ülkeye 8,24 milyon USD ihracat gerçekleştirilmiştir.



## 5. SÜTAŞ A.Ş. MALİ RAPOR VE AÇIKLAMALAR 2018

### 5.1 Genel Bilgiler

5.1.1	Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
5.1.2	Şirketin Ticari Ünvanı	SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
5.1.3	Şirketin Ticaret Sicil Numarası	543
5.1.4	Şirket Merkezi / İletişim Bilgileri	Uluabat Mahallesi Karacabey BURSA/0224 688 51 01
5.1.5	Şirketin İnternet Adresi	www.sutas.com.tr
5.1.6	Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri	Aşağıdaki tabloda verilmektedir.

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

### 5.1.7 Şirketin Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Kadrosu

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

Adı ve Soyadı	Görevi
Funda Ak	Genel Müdür
Fatih Büyükkutku	Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler
Korel Tunay	Genel Müdür Yardımcısı – Üretim
Hüseyin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı – Satış Operasyon



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

<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Başkanlıklar</b>
<b>Murat Arat</b>	Ar-Ge ve Teknoloji Başkanlığı
<b>Hüseyin Mustafa Çevik</b>	Mali İşler Başkanlığı
<b>Ergun Ermutlu</b>	Pazarlama Başkanlığı
<b>Hasan Tulgar</b>	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Başkanlığı
<b>Serpil Veral</b>	Yönetim Sistemleri / İnsan Kaynakları Başkanlığı
<b>Aynur Duygu Yılmaz</b>	Denetim Başkanlığı

31.12.2018 tarihi itibarıyla çalışan sayımız bağlı ortaklıklarımız dahil 4.378 kişidir.

### 5.1.8 Şirketin Ortaklık Yapısı

Şirketin ortaklık yapısı aşağıda gösterilmiştir.

<b>Şirket Ortakları</b>	<b>Sermaye Tutarı (TL)</b>	<b>Sermaye Payı (%)</b>
Yılmaz Holding A.Ş.	20.527.333,33	50,07
Muharrem Yılmaz	20.307.442,62	49,53
Diğer	165.224,05	0,40
<b>Toplam</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>100</b>

Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

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

#### 5.1.9.1 İştirakler:

<b>İştirakin Ticaret Ünvanı</b>	<b>Faaliyet Konusu</b>	<b>Esas Sermayesi (TL)</b>	<b>Ödenmiş Sermayesi (TL)</b>	<b>Sermayeye İştirak Tutarı (TL)</b>	<b>Sermaye Oranı (%)</b>
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 Mahallesi Karacabey Bursa'dır.



### 5.1.9.2 Bağlı Ortaklıklar:

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

### 5.1.10 Şirketin Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
<b>Muharrem Yılmaz</b>	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	21.04.2018
<b>Serpil Veral</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	21.04.2018
<b>Selim Tarık Tezel</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	21.04.2018
<b>Murat Arat</b>	Üye	21.04.2018
<b>Hüseyin Mustafa Çevik</b>	Üye	21.04.2018
<b>Ergun Ermutlu</b>	Üye	21.04.2018
<b>Mürvet Tezel</b>	Üye	21.04.2018
<b>Hasan Tulgar</b>	Üye	21.04.2018
<b>Aynur Duygu Yılmaz</b>	Üye	21.04.2018
<b>Haydar Yılmaz</b>	Üye	21.04.2018
<b>İzzet Karaca</b>	Bağımsız Üye	21.04.2018
<b>İlhan İl</b>	Bağımsız Üye	21.04.2018

Şirketin temsil ve ilzamu konusunda 21.04.2018 tarihlerinde kararlar alınmış ve gerekli duyurular yapılmıştır. Şirket, dışarıya karşı olan işlemlerde temsile yetkili iki imza ile temsil edilmektedir.

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

### 5.1.11 Yönetim Kurulu Komiteleri

#### 5.1.11.1 Denetim ve Risk Komitesi

Denetim ve Risk Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.  
Komite, Ocak-Aralık 2018 döneminde dört kez toplantı yapmıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
İlhan İl	Başkan	21.04.2018
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	21.04.2018
İzzet Karaca	Üye	21.04.2018

#### 5.1.11.2 İş Etiği Kurulu

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

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Mürvet Tezel	Başkan	21.04.2018
Serpil Veral	Üye	21.04.2018
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	21.04.2018

#### 5.1.11.3 Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.  
Komite her hafta düzenli olarak toplantılarını gerçekleştirmektedir.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Aynur Duygu Yılmaz	Başkan	21.04.2018
İzzet Karaca	Üye	21.04.2018
Murat Arat	Üye	21.04.2018
Ergun Ermutlu	Üye	21.04.2018

#### 5.1.11.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Ocak-Aralık 2018 döneminde dört kez toplantı yapmıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Aynur Duygu Yılmaz	Başkan	21.04.2018
İlhan İl	Üye	21.04.2018
Serpil Veral	Üye	21.04.2018

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

Ocak-Aralık 2018 faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

### 5.1.13 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Malî Haklar

Ocak-Aralık 2018 faaliyet dönemi içinde, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi menfaatlerin toplam tutarı 13.141.738 TL'dir.

### 5.1.14 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ("Şirket"), çevreye duyarlı sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda, endüstriyel gelişim faaliyetleri ve verimlilik çalışmalarının bir parçası olarak, Ocak-Aralık 2018 faaliyet dönemi içinde teknoloji ve Ar-Ge alanında 11.353.552 TL harcama gerçekleştirmiştir.

### 5.1.15 Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları

Şirketimiz, Ocak-Aralık 2018 döneminde toplam 165.424.943 TL yatırım gerçekleştirmiştir.

### 5.1.16 Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri

Ocak-Aralık 2018 döneminde kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup Sütaş A.Ş.'nin 2012 yılı hesaplarının Vergi Müfettişliğince incelenmesi sonucunda, ticari firelerin takdir komisyonuna takdir ettirilmediği gerekçesiyle 2.864.247 TL kurumlar vergisi ve 4.296.371 TL vergi cezası kesilmiş ve 29.11.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. Aynı inceleme kapsamında 509.360 TL Katma Değer Vergisi ve 595.199 TL vergi cezası kesilmiş ve tebliğ edilmiştir. Şirket bu tarihyat için uzlaşma talep etmiş, henüz uzlaşma günü verilmemiştir. Aynı konu ile ilişkili olarak evvelce 2005 yılı için yapılan kurumlar vergisi tarhiyatı Merkezi Uzlaşma Komisyonunca haksız bulunarak sıfırlandığından, aynı doğrultuda 2012 yılı tarhiyatının da uzlaşma ile ortadan kaldırılacağı Şirket tarafından beklenmektedir. Şirket ve vergi danışmanları, dava konusu yapılması halinde kanuna ve Maliye Bakanlığının görüş ve uygulamalarına da aykırı bulunduğu, bu uyuşmazlığının yargı tarafından Şirket lehine sonuçlanması beklenmektedir. Bu yüzden Şirket, finansal tablolarında, bu ceza için bir karşılık ayırmamıştır.

### 5.1.17 Önemli Davalar

Ocak-Aralık 2018 döneminde, şirketin faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte açılmış dava bulunmamaktadır.

### 5.1.18 Adli ve İdari Yaptırımlar

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

### 5.1.19 Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz Ocak-Aralık 2018 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 301.832 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

### 5.1.20 Hakim Şirketle Olan İlişkiler

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



## 5. SÜTAŞ A.Ş. MALİ RAPOR VE AÇIKLAMALAR 2018

### 5.2 Kurumsal Yönetim

#### 5.2.1 Yönetim Kurulu



**MUHARREM YILMAZ**  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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

Muharrem Yılmaz, iş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlendi. 1999-2002 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği TÜ-

GIAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. TÜSİAD 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. TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği boyunca iş dünyası örgütlerinde paralel görevler üstlenen Yılmaz, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürüttü. Aynı dönemde, TÜSİAD'ın -sırasıyla bölgesel ve sektörel paydaşları olan- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'yla (TÜRKONFED) Sektörel Dernekler Federasyonunda (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



**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 Süttaş Reklam ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğü görevini üstlendi. 1998-2007 yılları arasında Süttaş Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı, 2007 ile 2012 yılları arasında Tedarik Zinciri Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2011 yılında Tarfaş A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanan Tezel, aynı zamanda Süttaş A.Ş. ve Tarfaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürüyor.



**SERPİL VERAL**  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

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

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

Serpil Veral aynı zamanda, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nda (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.



**MURAT ARAT**  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

19 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk orta ve liseyi eğitimini Bursa'da tamamlayan Arat, ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünden 1992 senesinde mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını 1993 senesinde tamamladı. 1993 - 1996 yılları arasında Mis Süt Sanayi A.Ş.'de Planlama Uzmanlığı ve Planlama Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 1996 yılında Süttaş'ta Genel Müdür Asistanı olarak göreve başladı. 1998

- 2006 yılları arasında Yatırım Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2006 - 2008 yılları arasında Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008'den bu yana Süttaş Grup'ta Ar & Ge ve Teknoloji Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra, 2013 yılından bu yana Süttaş Grubunun Enerji Faaliyetleri şirketi Enfaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini de sürdürmektedir.



**H. MUSTAFA ÇEVİK**  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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

Yardımcılığı görevlerini üstlendi. M. Çevik 2002 yılında Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığı Sütaş A.Ş. bünyesinde 2004 yılından itibaren Mali İşler Başkanlığı görevini üstlendi. Buna ek olarak, Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürüyor.



**ERGUN ERMUTLU**  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1958 doğumlu Ergun Ermutlu, orta öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamladıktan sonra, ODTÜ İşletme Bölümünde üniversite eğitimine başlamış, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1975 yılında Erbak Uludağ A.Ş.'de Pazarlama Sorumlusu olarak başlayan

Ergun Ermutlu 1993-1995 yılları arasında girdiği Total Grubu'nda Pazarlama Direktörü olarak çalışmıştır. 1995-2000 yılları arasında Boyner Grubu'nda Franchising Direktörü olarak görev almıştır. 2001 yılında Pazarlama Danışmanı olarak Sütaş'a katılmıştır. Halen Sütaş Grup'ta Pazarlama Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.



**MÜRRET TEZEL**  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

28 Kasım 1961 doğumlu Mürvet Tezel, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi'nin Biyoloji- Kimya Bölümü'nden mezun oldu. Çalışma hayatına, 1995 yılında Sütaş'ta başlayan Tezel, 2004 yılına kadar İstanbul ve Bursa Bölge

Müdürlüklerinde muhasebe yönetiminde görev aldı. 2005-2015 arasında Sütaş Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Mürvet Tezel halen Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İş Etiği Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.



**HASAN TULGAR**  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği ile Fizik Bölümü'nden 1979 yılında mezun olan Hasan Tulgar, makine mühendisliği yüksek lisansını da yine aynı üniversitede tamamladı. Tulgar, 1986 yılında da İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü İşletme Bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına 1982 yılında Demirören Grubunda başlayan Tulgar, izleyen yıllarda Efes Pilsen ve Sinai Yatırım ve Kredi Bankasında görev yaptı. Tulgar, 1988'de Marsa Margarin Sanayi A.Ş.'de İş Geliştirme ve Yatırımlar Müdürü olarak başladığı üst düzey yöneticilik kariyerine, Marsa Kraft Jacobs Suchard'da İş Geliştirme ve Finansman Grup

Müdürü olarak devam etti. Kısa bir süre Fruko Tamek'te (Pepsi Cola) Teknik ve Mali Genel Müdür Yardımcılığı yapan Tulgar, 1995 yılında Koç Grubu'na katıldı. Koç Grubu bünyesinde 1997 yılında üstlendiği SEK (Süt Endüstrisi Kurumu) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 2003'e dek sürdüren Hasan Tulgar, aynı yıl Sabancı Holding'e geçerek GıdaSA Çiftlik İş Birimi Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 2007-2010 yılları arasında Sütaş Genel Müdürü olarak kariyerine devam eden Tulgar, Sütaş Grup Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.





A. DUYGU YILMAZ  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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

Sütaş Grubu'nda 2011 yılından bu yana Denetim Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Grubun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı görevlerini de üstlenmektedir. Duygu Yılmaz, ayrıca, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.



HAYDAR YILMAZ  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

2 Şubat 1958 doğumlu Haydar Yılmaz, çalışma hayatına 1990 yılında Sütaş'ta başladı. 1990-1991 yılları arasında Toplu Tüketim Satış Şefi, 1991-2000 yılları arasında İstanbul Bölge Müdürü, 2000-2004 yılları arasında Özellikli Müşteriler Satış Koordinatörü, 2004-2006 yılları arasında satıştan sorumlu Genel Müdür

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



İLHAN İL  
YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ

1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye 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 Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1997 yılında Bilkent Holding'e katılan İlhan İl,

Şubat 2015'e kadar Bilkent Holding Koordinasyon Kurulu Üyesi, Tepe Home, Tepe Betopan, Tepe Prefabrik Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bilkent Cyberpark Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. İlhan İl, Nisan 2015'te Sütaş Grup Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak göreve başladı. İlhan İl, halen Travellex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Şişecam Grubu'na bağlı Trakya Cam Sanayi A.Ş. ve Anadolu Cam Sanayi A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi görevlerini de sürdürmektedir.



İZZET KARACA  
YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ

1954 yılında doğan İzzet Karaca, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1977 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1977 yılında Koç Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde başlayan Karaca, 1985 yılına kadar Endüstri Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1985-1988 yılları arasında Ford Otosan'da Sistem ve Organizasyon Direktörü olarak görev yapan İzzet Karaca, 1988 yılından itibaren Unilever'de Almanya, Türkiye ve Baltık ülkelerinde olmak üzere İç De-

netim Grup Müdürlüğü, Lojistik Müdürlüğü, Ticari Direktörlük, Genel Müdürlük gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. İzzet Karaca ayrıca, 2011-2013 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Karaca, Unilever Türkiye ve Unilever Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya bölgesi İcra Kurulu Başkanlığı görevleri ile Unilever CEO Forumu üyeliğini yürüttü. İzzet Karaca, halen Sütaş Grup Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görevine devam etmektedir.



### 5.2.2 Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

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

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

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

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

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

Yönetim Kurulu düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde ayda bir defa; gerekli görülen hallerde bu süreyle bağlı olmadan ve gecikmek-

sizin toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul'da yapar; fakat üyelerin yarısından fazlasının onayı ile uygun görülecek diğer bir yerde de yapabilir. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir sekreteryaya oluşturulur.

Yönetim Kurulu, 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında toplam 21 toplantı yapmıştır. Toplantılar, tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılar şirket merkezinde yapılmış olup, toplantıya çağrı, telefon ve e-posta yoluyla yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

### 5.2.3 Yönetim Kurulu'nun Komite Değerlendirmesi

Ocak- Aralık 2018 döneminde, Komitelerin çalışma esasları ve toplanma sıklığına uygun şekilde çalıştığı Yönetim Kurulu tarafından belirtilmiştir. Toplantı sonuçları ile ilgili tutanaklar yönetim Kurulu'na iletilmiştir. Komitelerin görevlerini etkin bir şekilde yürüttüğü tespit edilmiştir. Ayrıca, Denetim ve Risk Yönetimi Komitesi 2018 yılında 1 kere Yönetim Kurulu'na yazılı bildirimde bulunmuştur.

### 5.2.4 Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri

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

Denetim ve Risk Komitesi bu görevini yerine getirirken Denetim Başkanlığı, bağımsız denetim ve

yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

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

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

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

### 5.2.5 Risk Yönetimi

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

Denetim ve Risk Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:

▪ Şirketin tüm üretim faaliyetleri gıda güvenliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sürdürülmekte ve gıda güvenliği yönetim sistemleri ile denetlenmektedir. Mevcut yönetim sistemimiz içerisine adapte edilmiş olan ISO9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi Standardı), FSSC 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı), ISO50001 (Enerji Yönetim Sistemi Standardı), ISO 14001:2004 (Çevre Yönetim Sistemi Standardı), OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) sistemleri ISO/IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) ile operasyonel işleyiş daha etkin hale getirilmiştir. Kurulan bu sistemler her sene gerçekleştirilen iç ve dış denetimler ile sürekli canlı halde tutulmaktadır.

▪ Sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer mali risk faktörleri iş birimleri tarafından haftalık/aylık dilimlerde kontrol edilmektedir.

▪ Müşteri risklerinin takibine yönelik "Teminat - Risk Yönetimi Sistemi" kullanılmaktadır. Bu suretle, müşterilerimizin mal alım limitlerine göre limit aşımı söz konusu olduğunda sistemlerimiz mal çıkışına izin vermemektedir.

▪ Kullanılan SAP sistemi mevcut riskleri minimize etmeye olanak sağlayan ve bu bağlamda karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmaktadır.

Doğal risk; yangın, deprem gibi afetlere karşı korunmak amacıyla şirket varlıkları sigortalanmaktadır. Bu işlemler, varlıkların gerçek değerlerine uygun şekilde yetkin sigorta brokerlik şirketlerinden hizmet alınarak gerçekleştirilmektedir.



## 5. SÜTAŞ A.Ş. MALİ RAPOR VE AÇIKLAMALAR 2018

### 5.3 Finansal Durum

2017 ve 2018 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan konsolide mali tablolar aşağıda gösterilmiştir.

#### 5.3.1 Ocak-Aralık 2018 Tarihli Konsolide Bilanço

Varlıklar	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
<b>Dönen Varlıklar</b>		
Nakit ve nakit benzerleri	197.240.703	135.520.938
Finansal yatırımlar	3.201	2.949
Ticari alacaklar	363.531.037	300.206.628
- İlişkili taraflardan	8.944	-
- İlişkili olmayan taraflardan	363.522.093	300.206.628
Stoklar	406.073.454	237.547.498
Peşin ödenmiş giderler	7.839.673	22.023.266
Diğer dönen varlıklar	80.698.190	62.948.304
<b>Toplam dönen varlıklar</b>	<b>1.055.386.258</b>	<b>758.249.583</b>
<b>Duran Varlıklar</b>		
Ticari alacaklar	64.246	62.708
- İlişkili olmayan taraflardan	64.246	62.708
Finansal yatırımlar	186.450	186.450
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	4.875.097	4.879.802
Maddi duran varlıklar	641.243.200	544.493.533
Maddi olmayan duran varlıklar	20.126.419	12.670.730
Ertelenmiş vergi varlığı	22.936.703	22.452.307
Peşin ödenmiş giderler	5.314.884	11.023.511
<b>Toplam duran varlıklar</b>	<b>694.746.999</b>	<b>595.769.041</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>1.750.133.257</b>	<b>1.354.018.624</b>

<b>Kaynaklar</b>	<b>31 Aralık 2018</b>	<b>31 Aralık 2017</b>
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>		
Kısa vadeli borçlanmalar	483.958.619	321.021.552
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	9.572.678	28.422.710
Ticari borçlar	348.287.871	291.910.973
- İlişkili taraflara	82.121.775	45.896.135
- İlişkili olmayan taraflara	266.166.096	246.014.838
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	19.681.714	16.912.614
Diğer kısa vadeli borçlar	61.547.324	7.208.966
- İlişkili taraflara	54.294.384	-
- İlişkili olmayan taraflara	7.252.940	7.208.966
Ertelenmiş gelirler	1.317.157	1.365.522
Kısa vadeli karşılıklar	18.525.995	17.301.206
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	10.010.826	9.777.420
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	8.515.169	7.523.786
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>942.891.358</b>	<b>684.143.543</b>
<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>		
Uzun vadeli borçlanmalar	-	26.563.275
Ertelenmiş gelirler	804.565	2.120.398
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	30.594.103	24.429.677
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>31.398.668</b>	<b>53.113.350</b>
<b>Özkaynaklar</b>		
<b>Ana ortağa ait özkaynaklar</b>		
Ödenmiş sermaye	41.000.000	41.000.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	8.440.819	10.979.327
- Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları	1.191	939
- Yabancı para çevrim farkı	8.439.628	10.978.388
Geçmiş yıl karları	504.499.043	431.639.869
Aktüeryal kayıp	(14.776.338)	(11.547.316)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	36.830.677	33.535.677
Net dönem karı	199.849.030	111.154.174
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>775.843.231</b>	<b>616.761.731</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>1.750.133.257</b>	<b>1.354.018.624</b>

5.3.2. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 Dönemine Ait Konsolide  
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sürdürülen faaliyetler	1 Ocak-31 Aralık 2018	1 Ocak-31 Aralık 2017
Hasılat	3.182.971.183	2.574.256.632
Satışların maliyeti	(2.481.550.728)	(2.020.233.676)
<b>Brüt kar</b>	<b>701.420.455</b>	<b>554.022.956</b>
Genel yönetim giderleri (-)	(139.797.329)	(121.298.105)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(286.509.663)	(277.559.094)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(11.353.552)	(9.888.815)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	67.329.960	35.093.559
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(34.682.734)	(15.459.277)
<b>Faaliyet karı</b>	<b>296.407.137</b>	<b>164.911.224</b>
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	9.944.571	7.270.088
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(1.941.563)	(413.125)
<b>Finansman gideri öncesi faaliyet karı</b>	<b>304.410.145</b>	<b>171.768.187</b>
Finansman giderleri, net	(102.403.381)	(59.565.565)
<b>Vergi öncesi kar</b>	<b>202.006.764</b>	<b>112.202.622</b>
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	(2.157.734)	(1.048.448)
Dönem vergi gideri	(1.834.937)	(993.457)
Ertelenmiş vergi gideri	(322.797)	(54.991)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN NET DÖNEM KARI</b>	<b>199.849.030</b>	<b>111.154.174</b>
<b>Diğer kapsamlı gelir</b>		
<b>Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>		
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/ (kayıpları)	(4.036.278)	388.348
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/ (kayıpları), vergi etkisi	807.256	(77.670)
<b>Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar</b>		
Yabancı para çevrim farkı	(2.538.760)	(32.908)
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerlendirme kazançları	252	720
<b>Diğer kapsamlı (gider) / gelir</b>	<b>(5.767.530)</b>	<b>278.490</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>194.081.500</b>	<b>111.432.664</b>



### 5.3.3 Ocak-Aralık 2018 Döneminden Sonraki Olaylar

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

### 5.3.4 Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler

Temel Göstergeler	2018(%)	2017(%)
Cari Oran	1,12	1,11
Alacakların Tahsil Süresi (Gün)	38,1	38,5
Stok Devir Süresi (Gün)	47,3	49,4
Toplam Borçlar/Aktif Toplam	56	54
Brüt Satış Kar Oranı	22	22
Net Kar Oranı	6	4

### 5.3.5 Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi

Ocak-Aralık 2018 döneminde, öngörülerimiz ve beklentilerimiz ile stratejik büyüme hedeflerimize paralel sonuçlara ulaşılmıştır. 2017 yılında 1.354 milyon TL olan toplam varlıklarımız, 31.12.2018 tarihi itibari ile 1.750 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net satışlarımız 3,183 milyar TL gerçekleşmiş olup, net dönem karımız ise 199,8 milyon TL olmuştur.

### 5.3.6 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı

Şirketimiz, kâr dağıtımına ilişkin kararlar da; 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 31.12.2018 tarihi itibari ile 775.843.231 TL'ye ulaşmıştır.



## SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

MUHARREM YILMAZ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
ve MURAHHAS ÜYE

S. TARIK TEZEL  
YÖNETİM KURULU  
BAŞKAN VEKİLİ

SERPİL VERAL  
YÖNETİM KURULU  
BAŞKAN VEKİLİ

MURAT ARAT  
ÜYE

H. MUSTAFA ÇEVİK  
ÜYE

ERGUN ERMUTLU  
ÜYE

MÜRVELT TEZEL  
ÜYE

HASAN TULGAR  
ÜYE

A. DUYGU YILMAZ  
ÜYE

HAYDAR YILMAZ  
ÜYE

İLHAN İL  
BAĞIMSIZ ÜYE

İZZET KARACA  
BAĞIMSIZ ÜYE



## 6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

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

Türkiye'de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. 29 Aralık 2017 tarihinde 9,51 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz yapılan sürekli iyileştirme çalışmaları sonrasında 28 Aralık 2018 tarihinde 9,57 olarak revize edilmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

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

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

**Duygu Yılmaz**  
Kurumsal Yönetim  
Komitesi Başkanı

**İlhan İl**  
Kurumsal Yönetim  
Komitesi Üyesi

**Serpil Veral**  
Kurumsal Yönetim  
Komitesi Üyesi

## BÖLÜM I – PAY SAHIPLERİ

### 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

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

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

Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon	Elektronik Adres
<b>Murat Özdalga</b>	0 224 688 51 01	mozdalga@sutas.com.tr
<b>Murat Coşkun</b>	0224 688 51 01	mcoskun@sutas.com.tr
<b>Dilara Köktürk</b>	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 görev yapmaktadır.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Şirketimiz, gelen bilgi taleplerinin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından en kısa sürede, eksiksiz, gerçeklere uygun şekilde ve özenle değerlendirilip yanıtlanması hususunda önlemlerini almış bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalara, haklarının kullanımını önemli ölçüde etkileyecek gelişmelere, [www.sutas.com.tr](http://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

2018 yılı sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısı, 22 Nisan 2019 tarihinde saat 11.00'de Süttaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi Bursa adresinde gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır.

Toplantı daveti ilk olarak 03 Nisan 2019 Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yapılmıştır. Bununla birlikte toplantı ilanı internet sitemizde ve mahalli gazetede de ilan edilmiş ve adres bildiriminde bulunan pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü, yeri ve gündemi bildirilmiştir.

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

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

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

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

## 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilmesi mümkün bulunmaktadır. Hissedarlar, kendisi veya eşi yahut usul ve furu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

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

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

## 6. Kar Dağıtım Politikası

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

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

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

Şirketin ödenmiş sermayesi, sermaye yedekleri ve dağıtılmamış karlardan oluşan özvarlık tutarı 31.12.2018 tarihi itibarı ile 775.843.231 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'nun 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'nun 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:

#### A) 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 Standartları'na ("TFRS") göre hazırlanan mali tablo ve dipnotları - Denetim ve Risk Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle birlikte ve bağımsız denetim raporları, TTK düzenlemeleri doğrultusunda pay sahiplerine duyurulur.
- Faaliyet raporlarımız ve yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli her türlü bilgi ve belge pay sahiplerinin erişebileceği durumdadır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçen faaliyet raporu web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyuna açıklanmaktadır.
- Pay sahiplerinden gelen her türlü görüş, bilgi ve toplantı talepleri "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" tarafından değerlendirilir.

#### B) Kurumsal web sitesi aracılığıyla yapılan bilgilendirme:

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

#### C) 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.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz</li> <li>▪ Kurumsal Yönetime Yönelik Bilgilendirmeler</li> <li>▪ Esas Sözleşme</li> <li>▪ Ticaret Sicil Bilgileri</li> <li>▪ Şirketin Ortaklık Yapısı</li> <li>▪ Yönetim Kurulu Üyeleri</li> <li>▪ Yönetim Kurulu Komiteleri</li> <li>▪ Kurumsal Yönetim Politikaları</li> <li>▪ Etik Kurallarımız</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu</li> <li>▪ Genel Kurul Raporları (Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem ve hazırlanmış cetveli)</li> <li>▪ Faaliyet Raporları</li> <li>▪ Sıkça Sorulan Sorular</li> <li>▪ Basın açıklamaları</li> <li>▪ Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bilgiler</li> <li>▪ Faaliyet alanına ve ürünlere ilişkin bilgiler</li> </ul> |
|---|--|

- Basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsil edecek sözcü Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilir.
- Şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere yerel, ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan her türlü haber Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından takip edilir. Üst yönetim kadrosunun da bu bilgilerden yararlanması sağlanır.

▪ Eğer Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanırsa, konu Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte değerlendirilir.

#### D) Diğer menfaat sahiplerine yapılan bilgilendirme:

- Şirketimiz'e pay sahipleri veya menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevaben daha önce kamuoyuna duyurulmamış bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda, Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi 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
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Mali Tablolar
- Bilgilendirme Politikası
- Ortaklık Yapısı
- Faaliyet Raporları
- Sıkça Sorulan Sorular Bölümü
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Genel Kurul'un Toplanma Tarihi
- 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 Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Yılmaz Holding A.Ş.	20.527.333,33	50,07
Muharrem Yılmaz	20.307.361,99	49,53
Diğer	165.304,68	0,40
Toplam	41.000.000,00	100

Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

## BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

### 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat Sahiplerimiz: Pay Sahiplerimiz, Çalışanlarımız, Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimizdir. Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirme yapılmasına ve gerektiğinde kendileriyle olan ilişkilerin imkânlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde, Şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

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

## 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim halindedir. Onlardan gelen geri bildirimler şirket içi prosedürlere bağlı olarak, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir. Kalite, verimlilik ve kurumsallaşmaya yönelik uygulamalar Şirketimiz için büyük önem arz etmektedir.

## 13. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları vizyonumuz; iyi insanlardan, yüksek bir bilinç ve sorumluluk düzeyine erişmiş iyi vatandaşlardan, yaptıkları işte uzmanlaşmış ve ustalaşmış iyi sütçülerden, sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonunu benimsemiş, hatta tutku seviyesine ulaştırmış bir aile kurmak ve 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 Sütaş değerlerini benimsemelerini ve görevlerine hazır olarak başlamalarını hedefler. Bu süreçte çalışanlarımız, Sütaş 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 etmeye yönelik olarak tasarlanmıştır.

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

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

### Tazminat Politikası

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

- Kıdem Tazminatı, hizmet sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu ile belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan çalışana veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılara; çalışanın çalışma süresi ve ücreti baz alınarak yasal kıdem tazminatı tavanı çerçevesinde ödenir.
- İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesine istinaden, iş sözleşmesinin feshi 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), tuketici@sutas.com.tr, kurumsal-iletisim@sutas.com.tr telefon ve mail adreslerinden ulaşabilmektedir. Bütün erişim kanalları, ürünlerimizin paketlerinde, web sitemizde ve reklam mecralarımızda görünür şekilde yer almaktadır. Her türlü yazılı çağrıya mutlaka yazılı şekilde yanıt verilmektedir. www.sutas.com.tr adresinde, tedarikçilerin Sütaş A.Ş. ile iş ilişkisi talep etmelerine olanak veren formlar bulunmaktadır. Ulaşan çağrılara ilişkin çağrı sahibine geri dönüş süresi maksimum 24 saat olarak belirlenmiştir. Tüketici hattımız, kullanıcılardan çok sayıda teşekkür mesajı almaktadır.

Bütün tedarikçi ve müşterilerimizin bilgileri, sürekli güncellenen bir veri tabanı ile tutulmaktadır. Dünya Süt Günü, yılbaşı, bayram gibi özel günlerde, tedarikçilerimiz ve müşterilerimize, kutlama amaçlı ulaşılmaktadır. Tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin memnuniyeti, periyodik olarak bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalar ile ölçümlenmekte, gereken iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

## 15. Sosyal Sorumluluk

SÜTAŞ A.Ş., SÜTAŞ GRUP'un süt ürünleri üretim ve dağıtım faaliyetlerini yürüten şirkettir. SÜTAŞ GRUP, süt ve süt ürünleri üretimi alanındaki faaliyetlerini aynı zamanda sosyal sorumluluğu olarak görmektedir. SÜTAŞ GRUP, SÜTAŞ A.Ş. aracılığıyla sunduğu ürünlerin kalitesini ve doğallığını güvence altına almak için "Çiftlikten Sofralara" entegre iş modelini geliştirmiştir. Bu model kapsamında yürütülen tarımsal faaliyetlerini ve enerji geri dönüşüm faaliyetlerini, SÜTAŞ A.Ş. ile işbirliği halinde çalışan iki ayrı şirket bünyesinde sürdürmektedir. SÜTAŞ A.Ş., bir yandan toplumun ve gelecek nesillerin sağlıklı beslenmesine ve gelişmesine katkıda bulunan ürünler sunmakta, diğer yandan, bağlı olduğu grubun diğer şirketlerinin faaliyetleri ile birlikte, sütün bereketini üreticileri ile paylaşarak toplumun refah düzeyinin artmasında katkıda bulunmaktadır. Bütün bu faaliyetlerini de doğadan aldığını doğaya geri kazandırmaya yönelik, çevre dostu bir anlayışla sürdürmektedir.

### Eğitim Faaliyetleri:

İneklerin yediği ottan, sofralara ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar olan bütün süreci yönetme ve denetleme imkânı sağlayan "Çiftlikten Sofralara" iş modelinin en önemli parçasını eğitim faaliyetleri oluşturmaktadır. Eğitim faaliyetleri, SÜTAŞ A.Ş.'nin de bağlı olduğu grubun bir diğer şirketi tarafından yürütülmektedir. Eğitim faaliyetleri kapsamında SÜTAŞ GRUP, 2000 yılında Karacabey'de, 2010 yılında Aksaray'da açılan eğitim merkezlerinde bugüne kadar, Türkiye'nin her yerinden 20 bin süt üreticisi ve öğrenciyi, süt hayvancılığı konusunda ücretsiz olarak eğitmiş, 30 bin üretici ve girişimciye de ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmuştur. SÜTAŞ yürütmekte olduğu eğitim faaliyetleriyle, üreticilerin ürettiği sütün miktar ve kalitesini artırarak, refahlarına katkıda bulunmayı, tüketicilerin daha sağlıklı ve kaliteli süt ürünlerine ulaşmasını sağlamayı ve sektöre nitelikli eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir. SÜTAŞ GRUP, eğitim faaliyetlerini, Uludağ, Aksaray ve Bingöl Üniversitelerinin ilgili Meslek Yüksek Okulları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla işbirliği içinde sürdürmektedir. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, bakanlık tarafından da onaylanmış sertifika almaya hak kazanmaktadır.

SÜTAŞ GRUP, sektörün ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetişmesi için, işbirliği içinde olduğu Meslek Yüksek Okullarının "Süt ve Besi Hayvancılığı", "Süt ve Ürünleri Teknolojisi", "Laborant ve Veteriner Sağlık" ile "Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme" Programlarında okuyan başarılı öğrencilere burs vermektedir. Öğrencilerin eğitim ve yurt giderlerinin yanı sıra yemek ve sosyal ihtiyaçları da SÜTAŞ GRUP tarafından karşılanmaktadır. 2018 yılında Türkiye'nin en başarılı mühendislik öğrencilerini sektörümüze kazandırabilmek için başlattığımız, kişisel gelişim ve kariyer koçluğunu da içeren yeni burs programımız dahilinde, 43 öğrenciyeye destek verilmiştir. (Ayrıntılı bilgi için [www.sutas.com.tr](http://www.sutas.com.tr))

### Çevreye Yönelik Faaliyetler

SÜTAŞ GRUP, kullandığı bütün doğal kaynakları emanet olarak görüp üretimin her aşamasında, bu kaynakları en verimli şekilde kullanmakta ve geri dönüşümünü güvence altına almaktadır. Etkin su yönetimi ile sürekli yatırım yaparak iyileştirilen arıtma tesislerinde, kullanılan suların %100'ü arıtılmıştır.

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

Biyogaz ve elektrik enerjisi üretim tesislerimizde, 2018'de süt fabrikalarının toplam enerji ihtiyacının % 94'ünü karşılayacak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmiştir.



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

## Sponsorluklar

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

SÜTAŞ A.Ş., 2018 yılında da önceki senelerde olduğu gibi, Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen "Yerel Zincirler Buluşuyor" (YZB) organizasyonuna ana sponsor olarak destek vermiştir.

## BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

### 16. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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

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

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

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

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

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

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

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

## 17. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulumuzun yetkileri esas sözleşmemizin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

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

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

Yönetim Kurulu idare ve temsil işlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca üyeleri arasında taksimine karar verebilir veya bu işleri kendi üyeleri arasında kuracağı bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere veya düzenleyeceği bir iç yönerge ile 3. kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri mevzuat, esas sözleşme ve Genel Kurulun kendilerine yüklediği görevleri kasten veya ihmalen yerine getirmemeleri halinde sonuçlarından müteselsilen sorumlu olur.

## 18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

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

## 19. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Gündem toplantı öncesinde Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler ihtiyaç olması halinde toplantıdan önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantılara çağrı, yazılı, telefon ve e-mail aracılığıyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı'nun, onun bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili'nin davetiyle toplanır. Ayrıca her Yönetim Kurulu Üyesi'nin yazılı talebi üzerine Başkan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekili, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu madde 390, fıkra 4. hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu, üye sayısının 2/3'nün hazır bulunması halinde toplanabilir ve üye sayısının 2/3'nün olumlu oyu ile karar alınır. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı ve veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu kararlarında oylar eşit olduğu takdirde konu gelecek toplantıya ertelenir. Bu toplantıda da oylar eşit gelirse söz konusu teklif ret edilmiş sayılır. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir sekreteryaya oluşturulur. Yönetim Kurulu, 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında toplam 21 toplantı yapmıştır. Toplantılar, tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılar şirket merkezinde yapılmış olup, toplantıya çağrı, telefon ve e-posta yoluyla yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

## 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 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. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre komitelerde görev alamazlar. Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri kişi/kişileri toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedir. Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirmekte ve kaydını tutmakta, tutanakları Yönetim Kurulunun tamamına sunmaktadır.

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

## Denetim ve Risk Komitesi

### Denetim ile ilgili olarak;

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

### Risk Yönetimi ile ilgili olarak;

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili 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 duyuldukça bu çalışmaları gözden geçirir. Risk Yönetimi Politikaları ve uygulama usullerini belirler ve bunlara uyulmasını gözetir.

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

Denetim ve Risk Komitesi 3 kişiden oluşur, Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve Yönetim Kurulu toplantılarından bir hafta önce yılda 4 defadan az olmamak koşuluyla toplanır. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda mini- mum 10 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır. Şirketimizde mevcut olan Denetim ve Risk Komitesi üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Adı ve Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
<b>İlhan İl</b>	Başkan	Bağımsız Üye
<b>Aynur Duygu Yılmaz</b>	Üye	Üye
<b>İzzet Karaca</b>	Üye	Bağımsız Üye

### Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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

Dünyada Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek, gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunur. Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin de görevlerini yerine getirir.

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

Adı ve Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
<b>Aynur Duygu Yılmaz</b>	Başkan	Üye
<b>İlhan İl</b>	Üye	Bağımsız Üye
<b>Serpil Veral</b>	Üye	Üye

### İş Etiği Kurulu

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

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

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

İş Etiği Kurulu, iş etiği kurallarının ihlal edildiği iddiası ile re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak ve çözümlenmek ile sorumludur. Bir başvuru hakkındaki karar, etik kurallarının ilgili maddesi belirtilerek açıklanır. Kurulun aldığı kararlar süratle işleme alınır. Kurul üyeleri görevlerini yerine getirirken organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak hareket ederler.

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

Şirketimizde mevcut İş Etiği Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Adı ve Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Mürvet Tezel	Başkan	Üye
Serpil Veral	Üye	Üye
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	Üye

## 22. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:

- Şirketin tüm üretim faaliyetleri gıda güvenliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sürdürülmekte ve gıda güvenliği yönetim sistemleri ile denetlenmektedir. Mevcut yönetim sistemimiz içerisine adapte edilmiş olan ISO9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi Standardı), FSSC22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı), ISO50001 (Enerji Yönetim Sistemi Standardı), ISO 14001:2004 (Çevre Yönetim Sistemi Standardı), OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) ISO / IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sistemleri ile operasyonel işleyiş daha etkin hale getirilmiştir. Kurulan bu sistemler her sene gerçekleştirilen iç ve dış denetimler ile sürekli canlı halde tutulmaktadır.
- Sermaye / borçluluk ilişkisi, kur riski ve Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer mali risk faktörleri iş birimleri tarafından haftalık / aylık periyotlarda kontrol edilmektedir.
- Müşteri risklerinin takibine yönelik "Teminat - Risk Yönetimi Sistemi" kullanılmaktadır. Bu suretle, müşterilerimizin mal alım limitlerine göre limit aşımı söz konusu olduğunda sistemlerimiz mal çıkışına izin vermemektedir. Kullanılan SAP sistemi mevcut riskleri minimize etmeye olanak sağlayan ve bu bağlamda karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmaktadır.
- Doğal risk; yangın, deprem gibi afetlere karşı korunmak amacıyla şirket varlıkları sigortalanmaktadır. Bu işlemler, varlıkların gerçek değerlerine uygun şekilde yetkin sigorta brokerlik şirketlerinden hizmet alınarak gerçekleştirilmektedir.

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

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

Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı, risk esaslı hazırlanmış olduğu yıllık denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmekte, Denetim ve Risk Yönetimi 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 belirlemede, 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 Kurulu'nun 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 A.Ş., tüm faaliyetlerini "Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusuyla, bireylerin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren, doğal ve lezzetli süt ürünleri sunmak" misyonu ile yürütmektedir.

Kurumun vizyonu ise "Bulunduğu her pazarda, süt sektörünün en sevilen markası, en güvenilen kuruluşu ve lider şirketi olmak"tır.

SÜTAŞ A.Ş.'nin misyonu ve vizyonu ve [www.sutas.com.tr](http://www.sutas.com.tr) adresinde kamuya duyurulmaktadır.

### **24. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

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







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

