



SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2020



İÇİNDEKİLER

1. TÜRKİYE'DEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE FAALİYETLERİMİZ	4
2. İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ	6
3. YÖNETİM SİSTEMLERİ FAALİYETLERİ	10
4. TÜKETİCİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ	11
4.1. Pazara İlişkin Temel Gelişmeler	15
4.2. İhracat Faaliyetleri	16
5. SÜTAŞ A.Ş. MALİ BİLGİLER 2020	17
5.1 Genel Bilgiler	17
5.1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	17
5.1.2 Şirketin Ticari Ünvanı	17
5.1.3 Şirketin Ticaret Sicil Numarası	17
5.1.4 Şirket Merkezi / İletişim Bilgileri	17
5.1.5 Şirketin İnternet Adresi	17
5.1.6 Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri	17
5.1.7 Şirketin Ortaklık Yapısı	18
5.1.8 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	18
5.1.9 Şirketin Yönetim Kurulu	19
5.1.10 Yönetim Kurulu Komiteleri	19
5.1.11 Bağımsız Denetim Kuruluşu	20
5.1.12 Şirketin Organizasyon Yapısı ve Yönetim Kadrosu	20
5.1.13 Şirketin Personel Sayısı Hakkında Bilgiler	20
5.1.14 Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler	21
5.1.15 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Malî Haklar	21
5.1.16 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	21
5.1.17 Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları	21
5.1.18 Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri	21
5.1.19 Önemli Davalar	21
5.1.20 Adli ve İdari Yaptırımlar	21
5.1.21 Bağış ve Yardımlar	21
5.1.22 Hakim Şirketle Olan İlişkiler	21
5.2 Kurumsal Yönetim	22
5.2.1 Yönetim Kurulu	22
5.2.2 Yönetim Kurulu Çalışma Esasları	25
5.2.3 Yönetim Kurulu'nun Komite Değerlendirmesi	25
5.2.4 Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri	25
5.2.5 Risk Yönetimi	26
5.3 Finansal Bilgiler ve Açıklamalar	28
5.3.1 Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler	28
5.3.2 Ocak-Aralık 2020 döneminden sonraki olaylar	28
5.3.3 Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi	28
5.3.4 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı	28
6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	30





MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

DEĞERLERİMİZ

Saygı

İnsana, topluma ve doğaya saygılıyız.

Sorumluluk

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

Mükemmellik

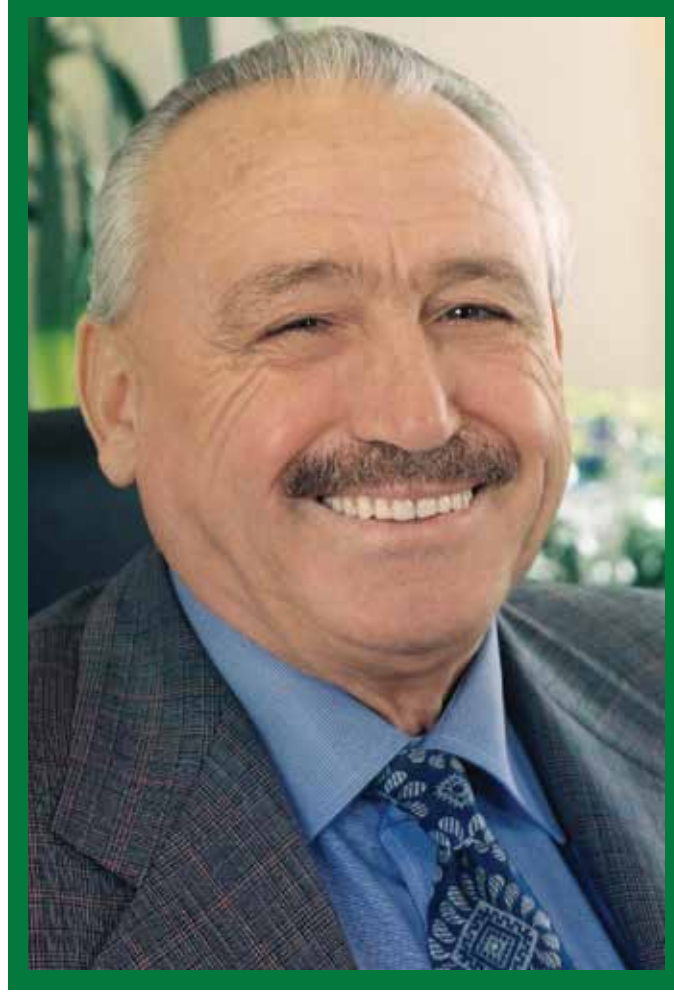
İşimizin ustası ve uzmanı olmak için
kendimizi sürekli geliştirir, mükemmeli ararız.

Tutku

Sütün iyiliğine, bereketine ve sütçülüğe
kendimizi tutkuyla adarız.



KURUCUMUZ



Sadık Yılmaz
(1929 - 2005)

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



Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı'nın Değerlendirmesi



Değerli Hissedarlarımız,

Dünya ekonomisinde çeşitli sıkıntılarla başladığımız 2020 yılının Mart ayından itibaren ülkemizi de etkisi altına alan pandemi süreci sebebi ile gerek ülkemizi, gerek sektörümüzü zorlayan koşullar ile karşı karşıya kaldık. 2021 yılında ekonomik ve sosyal hayatta yaşanan daralmaların aşılama sürecinin başlamasıyla belirli ölçüde azalacağı öngörülmektedir. 2020 Aralık ayında açıklanan OECD Ekonomik Görünüm raporuna göre dünya üretiminin pandemi öncesi düzeylere 2021 yılının ortalarında ulaşması ve dünya ekonomisinin yüzde 5.6 büyümesi bekleniyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise 2020'de yüzde 3,5 daraldığı tahmin edilen küresel ekonomi için büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 5,5'e çıkardı.

Dünyada ve ülkemizdeki yaşanan zorlu konjoktüre rağmen, süte olan tutkumuz, odaklılığımız ve sütçülüğe adanmışlığımızın 45. yılında, sütün iyiliğini ve bereketini yaymaya devam ettik. Bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde beslenmenin herkesin öncelikli gündemi haline geldiği bu dönemde, sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için gerekli olan besin öğelerini doğal olarak içeren, en temel, en dengeli, en besleyici ve en kolay erişilebilir gıdamız olan "sütün" sağlıklı beslenme açısından önemi bir kez daha öne çıktı. Hiçbir tedarik, kalite, hijyen şüphesine düşmeden müşterilerimizin ve tüketicilerimizin gönüllerinin rahat olmasını sağlama sorumluluğu ve bilinciyle, 7.000 kişilik bir ekip olarak pandemi döneminde de görevimizin başındaydık.

Bu çabalarımızın bir sonucu olarak 2020 yılı faaliyet verilerimize göre, hedeflerimize paralel iş sonuçlarına ulaştık. Süt ve süt ürünleri sektöründe %9,4 ciro payı ile markalı ürünlerde Pazar liderliğimizi koruduk. Toplam varlıklarımız 3.714 milyon TL, net satışlarımız 4,06 milyar TL olarak gerçekleşti.

Toplam süt üretimine sağladığımız katkıları arttırarak tarıma dayalı sanayinin öncü kuruluşlarından biri olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'de 2020 yılında toplam süt üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,0 artarak 20,99 milyon tona ulaştı. Sanayiye aktarılan 9,85 milyon ton çiğ sütün yüzde 7,5'ini oluşturan 740 bin ton sütü, 19.412 üretici aileden tedarik ettik ve karşılığında 1 milyar 760 milyon TL ödeme yaptık.

Ülkemizin ve tüm dünyanın içinden geçtiği bu olağanüstü döneme rağmen, 5 senede bir kutladığımız kuruluş yıldönümlerimizde ülkemize büyük bir tesis kazandırma geleneğimizi de devam ettirdik. 30. yılımızda Karacabey tesislerimizin entegrasyonunu tamamladığımız, 35. yılımızda Aksaray Entegre Tesisimizin, 41. yılımızda Tire Tesisimizin açılışını yaptığımız gibi 45. yıldönümümüzde de temellerini 2018 yılında attığımız Sütaş Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesislerimizle ilgili çalışmalarımızı sürdürdük.

2021 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek bu yatırımlarımızla, Bingöl ve çevresi bir cazibe merkezi haline gelecek ve bölgenin kaderi değişecek. Üreticiye düzenli gelir sağlamanın ötesinde Bingöl'ü Türkiye'nin önde gelen bitkisel yem üretimi ve hayvancılık cazibe merkezi haline getirecek bu yatırımın bir Kalkınma ve Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Projesi olarak ele alıyor, açılışını büyük bir heyecanla bekliyoruz.

Faaliyet yılı içinde hazırlanan, projenin bölge üzerindeki etkilerini somut bir şekilde ortaya koyan Bingöl "Bölgesel Etki Analiz Raporu"na göre entegre tesisimizin devreye alınması ile 2033 yılında yılında Bingöl'ün GSYH'sını %61'ine denk gelen 1,3 milyar dolarlık kısmı, Sütaş'ın doğrudan ve dolaylı etkileri sayesinde oluşacak. Sütaş yatırımı olmaksızın 2033 yılında Bingöl'de fert başı gelirin 7.322 dolar olması beklenirken, bu rakamın %40 fazlasıyla, 10.221 dolar olarak gerçekleşeceğini, bu sayede Bingöl'ün Türkiye'de fert başı gelir açısından 73'üncü sıradan 38'inci sıraya yükseleceğini de ortaya koyuyor. Rapor ayrıca, Sütaş'ın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bölgede üretim, istihdam, hane gelirlerinde artış, dışarıya göçün durması hatta nitelikli nüfusun geriye dönmesi, sosyal ve kültürel dönüşüm gibi doğrudan ve dolaylı birçok gelişmeye işaret ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projemiz ile ülkemize ve ülke refahına sağladığımız katkıdan dolayı gurur duyuyorum.

Bu gururdan aldığımız güçle, Sütaş olarak önümüzdeki dönemde de sağlam kurumsal yapımız, güçlü kadromuz ve finansal yeterliliğimiz ile ülkemize ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmak üzere var gücümüzle çalışmaya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sütaş'ıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz.

2020 yılındaki faaliyetlerimize katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza, bizimle ortak bir vizyonu paylaşan, yolculuğumuzla eşlik eden 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 tesisleri yatırımı hazırlıkları iletişimi

2021 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan, Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi, Sütaş Bingöl Entegre Tesislerimizin hazırlıkları devam ederken, yatırım sürecine ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmıştır;

Bitkisel tarımın başlayarak ilk hasadın yapılmış olmasını anlatan bir video yayınlanırken, basın röportajları ile yatırım detayları kamuoyu ile paylaşılmıştır.



Sütaş Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Sütaş Grubu 2019 Sürdürülebilirlik Raporu yayınlanmıştır. Ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim boyutlarıyla ele alınan sürdürülebilirlik yaklaşımımız, faaliyetlerimiz ve 2019 yılında elde ettiğimiz sonuçlar paylaşılmıştır.



TKYD Kurumsal Yönetim Ödülü 5. Kez Sütaş'ın!

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin, 10. kez düzenlediği X. Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde Halka Açık Olmayan Reel Sektör Şirketi Kategorisinde En Yüksek Nota Sahip Şirket ödülüne 95.90 puanla Sütaş layık görülmüştür.



Türkiye'nin En Değerli Süt ve Süt Ürünleri Markası Sütaş

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yapılan bağımsız değerlendirmede Türkiye'nin "En Değerli 25. Markası" ve "En Değerli Süt ve Süt Ürünleri Markası" Sütaş olmuştur.



Süttaş'a Sıfır Atık Belgesi

Sürdürülebilir bir gelecek hedefi ile çalışmalarına devam eden Süttaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen "Sıfır Atık Belgesi"ni Bursa'da alan ilk şirket olmuştur.



Süttaş, 45. yıl iletişim kampanyası ile bir Felis, bir de Başarı Ödülü kazandı

Süttaş, 45. yıl iletişimi ile 2020 Felis Ödüllerinde Marka Deneyimi ve Aktivasyon kategorisinde bir Felis, Entegre Kampanyalar Gıda kategorisinde de bir başarı ödülü almıştır.



Süttaş Web Sitesi

2020 yılında 591.335 kullanıcı tarafından 708.907 kez ziyaret edilen Süttaş web sitesinde, toplam 1.573.363 sayfa görüntülenmiştir.



Süttaş Çiftliği Karikatürleri Kitabı Yayınlandı

2020 yılı boyunca çeşitli mecralarda yayınlanan Süttaş Çiftliği karikatürlerinin en beğenilenlerinin yer aldığı Süttaş Çiftliği Karikatürleri Kitabı yayınlanmıştır.



Süttaş Sosyal Medya İletişimi

2020 yılında Süttaş Kurumsal Facebook sayfasını beğenen kişi sayısı 271.274'e erişmiş ve takipçiler ile etkileşim 121.153 olarak gerçekleşmiştir. Süttaş Kurumsal Instagram hesabının takipçisi sayısı %71.5 artarak 41.060'a ulaşmış ve paylaşılan iletilerde 413.821.580 sayfa erişimi gerçekleşmiştir.



2. İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ

İyi SÜTAŞLI		
Sütaşlı Olmak Oryantasyon Programı <ul style="list-style-type: none"> Oryantasyon Programı Birim İçi Oryantasyon Programı Sütaş İş Etiği Eğitimi Sütaş Değerlerimiz Eğitimi 	Mesleki Beceri ve Yetkinlik Gelişim Programları <ul style="list-style-type: none"> Üretim Okulu Satış Okulu Uzman Gelişim Programı Fonksiyonel Gelişim Programları Zorunlu Eğitimler (ISO, HACCP, GMP) 	Liderlik Gelişim Programları <ul style="list-style-type: none"> Yönetim Okulu Takım Lideri Gelişim Programı Yönetici Gelişim Programı Müdür Gelişim Programı Müdür Üstü Gelişim Programı Bireysel Koçluk Programları
İyi İNSAN		

Eğitim ve Gelişim

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

2020 yılında Akademi Sütaşkı'nda 65.914 saat eğitim verilmiştir. Kişi başı 14,45 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

Kurum içinde verilen eğitimlerin %89'u iç eğitimlerle karşılanmıştır. Eğitimlerle; ustalığı ve uzmanlığı artıracak mesleki gelişim programlarına ve kurumsal gelişime odaklanmaya devam edilmiştir.

Sütaşlı Olmak Oryantasyon Programı

Yeni işe başlayan tüm çalışanlar için "Sütaşlı Olmak" programı organize edilmiş, işe ve şirkete adaptasyon süreçlerini hızlandıracak eğitimler, üst yönetim tanışma toplantıları ve deneyim sohbetleri online platformda düzenlenmiştir. 2020 yılında, Oryantasyon Programı'nın katılımı değerlendirme anket ortalaması 4,90 olarak gerçekleştirilmiştir.



Sütaş Üretim Okulu

Sütçülük Sertifika Programı

«Türkiye'nin Sütçüsüyüz» mottosundan yola çıkarak, 45 yıllık deneyimimiz ve mükemmellik arayışımızla; üretimde görev yapan uzman ve üzeri rollerdeki çalışanlarımızın sütçülük ile ilgili mesleki beceri kalibrasyonunu artırmak, kariyer kurgusundaki çalışanlarımızın ustalık ve uzmanlığını geliştirmeyi hedefleyen "Sütçülük Sertifika Programı" 2019 yılı mezunları için online sertifika töreni düzenlenmiştir.

Yeni program, 2020-2021 eğitim dönemi için online platformda organize edilmiştir. Programın "Temel Sütçülük Modülü" eğitimleri tamamlanmış ve memnuniyet skoru 4,47 olarak gerçekleştirilmiştir.

Program, tamamı iç eğitimlerle geliştirilen 14 eğitimden oluşmaktadır.

Program Kapsamındaki Eğitimler

Temel Sütçülük Modülü

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

Sütçülük Proses Modülü

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

İşe Alım

Sütaş'ta 2020 yılında 140.351 iş başvurusu alınmış, 538 kişi istihdam edilmiştir.

Sütaş Satış Okulu

Saha Satış Gelişim Programı

Satış Okulu kapsamında, Satış Operasyon ve Kanal Satış ekipleri için "Sahada Çevik Liderlik" webinarı düzenlenmiştir.

Webinara 303 kişi katılım sağlamış ve memnuniyet skoru 4,32 olarak gerçekleşmiştir.

Sütaş Yönetim Okulu

Akademi Sütaşkı Yönetim Okulu Programı, sütün iyiliğine ve bereketine inanan iyi liderler yetiştirmeyi, yöneticilerimizin ekip yönetiminde ustalık ve uzmanlığını artırmayı; bu sayede daha mutlu bir çalışma ortamı yaratmayı ve insan kaynağının sürekliliğini hedeflemektedir.



Yönetim okulu kapsamındaki "Yönetici Geliştirme Programı" ile yöneticilerimizin hem iş hem de ekip yönetimindeki becerilerine odaklandık. Program boyunca, değerlerle yönetim, hedeflerle yönetim, takımla başarma, mutlu, bağlı çalışanlar, motivasyon ve geri bildirim konuları ele alındı. İki günlük eğitimi tamamlayan yöneticilerimiz 1,5 saat süren, iki adet birebir koçluk görüşmesine katıldılar ve gelişim sunumlarını hazırlayarak sundular. 36 kişinin katıldığı programın memnuniyet skoru 4.92 olarak gerçekleşmiştir.

İç Mentorluk Programı

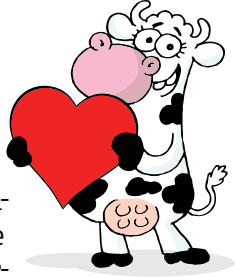
İç mentorluk programı, uzman adaylarının profesyonel hayata ve şirket kültürüne adaptasyonlarının hızlandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Uzman adaylarımızın, güçlü ve gelişime açık yönlerin tanımlanması, gelişim hedeflerinin belirlenmesi, gelişim aksiyonlarının planlanması, uygulanması ve izlenmesi adımlarından oluşan program kapsamında iç mentor havuzu genişletilmiş, 2020 yılında 25 kişiye iç mentorluk eğitimi verilmiştir.

Sütaş Uzman Gelişim Programı (Sütaş Up)

Uzmanlarımızın, iş yapış biçimlerini etkinleştirecek temel yetkinliklerde gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanan Sütaş Uzman Programına (Sütaş UP) 2020 yılında 20 kişi katılmıştır. 1 yıllık kıdemini tamamlayan uzmanların katıldığı programda, Pozitif İletişim ve İşbirliği, Sunum Becerileri, Planlama ve Önceliklendirme, Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon eğitimlerinin yanı sıra program danışmanı ile yürütülen 2 adet gelişim aksiyon planlama görüşmesi de yer alıyor. Programın memnuniyet skoru 4,89 olarak gerçekleşmiştir.

Değerlerimiz Eğitimi

İnsanın özü dediğimiz saygı, sorumluluk, mükemmellik ve tutku değerlerinin tüm çalışanlarımızın içselleştireceği şekilde yayılması, benimsetilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla kampüslerimizde, bölgelerimizde ve merkez ofisimizde Nisan 2019 tarihi itibarıyla eğitimler verilmeye başlamıştır. Tüm Türkiye genelinde 269 ayrı seansa verilen eğitimlere toplam 4693 kişinin katılmıştır ve memnuniyet skoru 4,84 olarak gerçekleşmiştir.



Kişisel Gelişim Seminerleri

Çalışanlarımızın iş, yaşam kalitesini artırmak, merak ettikleri, ilgi duydukları konularda bilgi edinmelerini sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla özel olarak tasarlanmış konu ve konuşmacıları aylık olarak onlarla buluşturuyoruz. 2020 yılında 6 farklı konuda 12 ayrı kişisel gelişim seminer seansı gerçekleştirildi ve toplam 642 kişi katıldı.



Konuşmacı - Konu

Cenk Devrim Ulusoy - Zirve En Derinde Gizlidir

Konca Çalkıvık - SKD Derneği ile Duyarlı Çalışanlar Duyarlı Şirketler

Türk Kızılayı - Depremden ve Afetlerden Korunmaya Yönelik Bilinçlendirme Semineri

Banu Koç Çakan - Duygusal Dayanıklılık Web Semineri

Dr. Murat Bilgili - Olağan Dışı Dönemlerde Olağandışılığın Psikolojisi Web Semineri

Dr. Güzin Çatlı Yener - Bağışıklığımızı Güçlendirmenin Yolları Web Semineri

3. YÖNETİM SİSTEMLERİ FAALİYETLERİ



Bingöl Entegre Tesisi, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapı planlama çalışmaları tamamlandı

Mayıs 2021'de açılması planlanan Bingöl Entegre Tesislerimizin bilgi ve İletişim teknolojileri altyapısı, yenilikçi teknolojik yaklaşımlarımızla kurduğumuz Tire Entegre Tesisimizden edindiğimiz tecrübe, son teknolojik gelişmelerin ışığında ve planladığımız şekilde ön kurulumları yapılmıştır. Tesis içerisinde bilgi ve iletişim altyapılarının kesintisiz olarak hizmet vermesi için ağların ve sistemlerin yedekliliği sağlanmıştır.

Ofis alanlarımızda ve üretim ortamlarımızda gerekli bilgi ve İletişim teknolojileri altyapılarımız hizmet vermeye başlamıştır. Yem Fabrikasının inşaatının tamamlanması ve fabrikanın içinde bulunan ikinci sistem odamızın hazırlanmasının ardından ikinci sistem odası aktif hale getirilerek sistem odalarının yedekliliği de planlandığı gibi tamamlanacaktır.



Online toplantı altyapısı ihtiyaçlarımızın Cisco Webex ile giderilmiştir

Pandeminin etkisiyle dünyada hızla değişen iş yapış biçimine uyum için online toplantı altyapısı ihtiyacımız ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacın ivedilikle giderilmesi için iş ortağımız Cisco'nunda desteğiyle Cisco Webex altyapısı kullanıma alınmıştır. Aylık olarak 250'ye yakın çalışanımızın başlattığı, ortalama 2.500 toplantıya, 11.000 kişi katılmakta ve iş sürekliliğimiz sağlanmaktadır.

Aramıza yeni katılan çalışanlarımızın oryantasyon süreçlerinin aksamaması için Akademi Süttaşkı ile ortaklaşa yürüttüğümüz online oryantasyon programımız devam etmekte ve mevcut çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini desteklemek için Cisco Webex Webinar altyapımız ile online seminerler düzenlenmektedir.

4. TÜKETİCİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ



Süttaş 45. Yıl İletişimi

Süttaş'ın 45. yıldönümünü kutladığı 2020 senesinin Mart ayında, 45. yıl iletişim kampanyası tüketicilerle buluştu. 45 yıldır Süttaş'ın işini Süttaşkı ile yaptığını anlatan reklam filminde, Süttaş Çiftliği'nde olmayı ve oradaki mutlu ineklerle birlikte yaşamayı hayal eden sevimli oyuncak inek Buzu da yer aldı. Buzu, sadece bir reklam filmi kahramanı olmakla kalmadı; hem Süttaş'ın marka varlıklarından birisi olan ineğin tüketicilerle fiziksel olarak buluşmasına, hem de önemli bir sosyal sorumluluk projesine vesile oldu. Süttaş, Buzu ile çocukları mutlu ederken, iş gücüne aktif ya da düzenli katılımı olmayan kadınlara ek gelir sağlayan çok anlamlı bir proje ile 45. yılını taçlandırdı.

"Buzular Geliyor, Çocuklarımız Seviniyor, Kadınlarımız Kazanıyor" sloganıyla hayata geçen projede Türkiye'nin dört bir yanından, iş gücüne aktif katılımı olmayan 2.045 kadın yer aldı. Malzemeleri kendilerine ulaştırılan bu kadınlar, toplamda 40.000 adet Buzu'yu

örerek, el emeklerinin karşılığında elde ettikleri gelir ile pandemi döneminin zorlu koşullarında aile bütçelerine katkıda bulundular. Bu proje, ekono-

mik boyutunun yanı sıra kadınların manevi olarak da kendilerini daha iyi hissetmelerine destek oldu.

El emeği göz nuru Buzu'lar ilk etapta Süttaş Market'ten 200 TL alışveriş yapanlara, Kasım 2020'den itibaren de

Çek Kazan kampanyası ile perakende kanallardan yaptığı Süttaş alışveriş tutarı 250 TL'ye ulaşan tüm tüketicilere hediye edildi. Kadınlar tarafından sevgiyle örülen sevimli Buzu'lar, gittikleri binlerce evdeki çocuğa büyük bir mutluluk verdi.

2020 senesinde 45. yıl Süttaş iletişimi, Mart-Nisan ve Kasım-Aralık olmak üzere 2 dönemde televizyon, radyo, açık hava, sosyal medya, dijital mecralardaki iletişimler ve mağazaiçi uygulamaları ile tüketicilere ulaştı.

Buzu yıl boyunca tüketiciler ile etkileşimi artıracak eğlenceli Instagram filtreleri, GIF'ler, yarışmalar, özel gün kutlamaları ile Süttaş sosyal medya hesaplarında aktif olarak yer aldı. Buzu'yu ören kadınların hikayelerine de sosyal medya hesaplarında yoğun bir şekilde yer verildi, influencer'lar ve basın röportajları aracılığı ile bu hikayeler daha geniş kitlelere duyuruldu. Süttaş, 45. yıl iletişimi ile dijital platformlarda 32 milyon kişiye erişim, yaklaşık 37 milyon da etkileşim elde etti.





Dünya Süt Günü İletişim Kampanyası

45. yıl iletişim kampanyasına paralel hazırlanan "Sütün iyilikleri sizinle olsun, Dünya Süt Günü kutlu olsun" mesajı iletilen Dünya Süt Günü reklam filmi 30 Mayıs ve 1 Haziran'da ulusal ve tematik kanallarda yayınlayarak toplamda 10 Milyon kişiye ulaşmıştır. Televizyonun yanı sıra Dünya Süt Günü'nü kutlayan mesajlar ve reklam filmi sosyal medya hesapları üzerinden de tüketicilerle buluşmuştur.

Süt ve süt ürünleri tüketiminin önemini vurgulamak üzere hedef kitleye uygun olan influencer'lara Dünya Süt Günü'nde, sütün iyiliği anlatılan broşür ile birlikte süt bardağı ve süt gönderimi yapılmıştır.

Dünya Süt Günü karikatüründen oluşan afişler market ve bakkalarda yer almıştır.



Dünya Süt Günü Özel Webinar Serisi Yayınlandı

Dünya Süt Günü iletişimi kapsamında, Dünya Gazetesi işbirliği ile sektörün lider markası olarak kamuoyunun süt ve süt ürünleriyle ilgili doğru bilgilendirilmesini sağlamak için 4 ayrı webinar yayını gerçekleştirilmiştir.



Sütas Ramazan İletişimi

Mesafeleri koruyarak evde kaldığımız Ramazan döneminde, her sene olduğu gibi bu sene de Sütas olarak tüketicinin yanında olduğumuzu vurguladığımız, tüketicilerimizle kurduğumuz bağı ve "Türkiye için iftar, Sütas için iftihar vakti" sloganını pekiştirdiğimiz reklam filmimiz yayınlanmıştır.

Ramazan ve bayram dönemine özel davulcu filtresi ile 12 milyon kişiye erişilmiş ve tüketici ile etkileşim yaratılmıştır. Filtrenin duyurusu için hedef kitlemizin ilgi ile takip ettiği influencerlar kullanılmıştır.

Ramazan dönemi boyunca sosyal medya hesaplarından günün manisi, günün tavsiyesi ve günün tarifi içeriklerinden oluşan takvim paylaşımları ile 21 milyon kişiye ulaşılmıştır.

Ramazan Bayramı televizyon iletişiminde "sevdiğimizle aynı sofrada tekrar buluşacağımız nice bayramlara" mesajı ile tüketicilerimizin bayramı kutlanmıştır. Hedef kitlemize uygun olan influencerlar ile Sütas ürünlerini kullanarak lezzetli tarifler hazırlanmış ve bayram sofraları kurulmuştur.



Yeni Sütaş Süt İletişimi ! Sütaş Süt Çiftlikten Sütüşki'yla Size İyi Gelir

Tüketicilerin doğal ve güvenilir marka arayışlarının arttığı pandemi döneminde, Türkiye'nin en doğal, en güvenilen süt markası olmaya devam etmeyi hedeflediğimiz reklam filmimiz ile yayındaydık. Sütaş Çiftliği'nin mutlu ineklerinin taptaze, doğal sütlerinin 7'den 70'e herkese iyi geldiğini vurguladığımız reklam filmimiz ile markamızı TV, radyo, dijital mecralarda ve saha uygulamalarıyla destekledik.



"Neşeli Eğlenceli" Sütaş Meyveli Süt İletişimi

Çocukların en sevdiği çikolatalı meyveli süt markası olmayı hedefleyerek, evde daha çok zaman geçirmek zorunda kalan çocuklara, evi daha neşeli daha eğlenceli hale getirecek yepyeni içeriklerle ulaştık.

Çocukları, TV ve dijital mecraları kapsayan iletişim faaliyetleri ile, uygulamamız indirmeye davet ettik ve 2020 yılında 100.000 indirme elde ettik.



Sütaş'tan Yepyeni "Şeker İlavesiz Sütler" Eğlencesi Çoook, Şeker İlavesi Yok!

Sütaş çikolatalı meyveli süt ailesi, 2020 yılında yepyeni inovasyonlarla genişledi! Çocukların lezzet beklentisini en üst seviyede karşılarken, içeriğiyle annelerin içini daha da rahatlatan şeker ilavesiz sütlerimiz Kasım 2020'de rafa çıktı. Çocukların en sevdiği çikolatalı ve çilekli çeşitleri sunan şeker ilavesiz sütler aynı zamanda laktoz da içermiyor.



"Sütaş Yoğurt Güven İletişimi" Kampanyamızla Yoğurdumuzun Sadece Taze Süt ve Taze Maya İçerdiğini Vurguladık

Türkiye'nin lider sütçüsü olarak, "Sütaş Yoğurt Güven İletişimi" kampanyamızla, ambalajlı yoğurdun hak ettiği itibarı, güveni geri kazandırmayı ve tüketicilerin Sütaş Yoğurt'u güven duyarak tüketmelerini sağlamayı amaçladık.

Salgın hastalık nedeniyle bağışıklığı güçlendirmek için yoğurt tüketiminin arttığı bu dönemde, "Sütaş Yoğurt Güven İletişimi" kampanyamızla, ambalajlı yoğurtla ilgili tüketicinin aklındaki temel bariyer



olan 'Uzun raf ömrü dolayısıyla doğal değil' algısını kırmak için Sütaş Yoğurt'u nasıl yaptığımızı, yoğurt yapımında ustalık ve uzmanlığın önemini anlattık.

TV'deki güçlü planımızın yanı sıra, yoğurdun raf ömrünü belirleyen unsurları detaylı anlattığımız videografiğimizi dijital mecrada, Instagram, Facebook, Youtube sosyal medya kanallarında yayımlayarak geniş kitlelere erişim sağladık. Buna ek olarak, yoğurdumuzu nasıl yaptığımızı resimli bir anlatımla ambalaj üzerine ve satış noktalarında görünürlük malzemelerine taşıdık.

Kampanyamızı Nisan, Haziran-Temmuz ve Eylül-Ekim olmak üzere 3 fazda tüketicilerimizle buluşturduk. Kampanyamızla, Sütaş Kaymaksız Yoğurt ile tonaj olarak %16 büyüdük, pazar payımızı +3,3 puan arttırarak %29 pazar payına ulaştık.



Süttaş Süzme Yoğurtlu Yemek Tariflerimizi Tüketicilerimiz ile Buluşturduk

2020'de tüketiciler pandemi dönemi sebebiyle evlerinde daha çok vakit geçirdi ve yemeklerini evde yapmayı tercih ettiler. Yıl boyu Yemek.com işbirliği ile hazırladığımız Süttaş Süzme Yoğurt'lu tariflerimizi tüketicilerimize ulaştırdık.

Süttaş Süzme Yoğurt ciro olarak 2020 yılında %25 büyümüştür.

*Kaynak Nielsen Retail, HD Hariç



Süttaş Meyveli Yoğurt "Bol Meyveli Çok Lezzetli" Lezzet İletişimimizi Tüketicilerimiz ile Buluşturduk

Bol meyvelerden gelen lezzet iddiamızı ortaya koyduğumuz lezzet iletişimimiz ile tüketicilerimize Süttaş Meyveli Yoğurt'u hatırlattık.

İştah açıcı sahnelerin ve meyveli yoğurt lezzetini anlattığımız reklam müziğimizin yer aldığı 15 saniye reklam filmimizle Süttaş Meyveli Yoğurt'u tüketicilere tekrar hatırlatarak daha fazla denemesini sağladık. Bu sayede ürünümüzü daha çok tercih edilen sağlıklı atıştırılabilir alternatif haline getirerek meyveli yoğurt satışlarımızı arttırdık.

Sarımsaklı Yoğurt ve Cacık "Sağlık İletişimi"miz ile Ürün İçeriğimizin Doğal Malzemelerden Oluştüğünü ve Sağlık Faydasını Vurguladık

Ürünlerimiz ile deneme yaratmak amacı Süttaş Market'ten yapılan her alışverişte 1-15 Ekim arası Cacık, 16-31 Ekim arası Sarımsaklı Yoğurt hediye gönderdik. Ürün hediye kampanyamızı dijital ve sosyal medya da Sağlık İletişimini de kapsayacak şekilde destekledik.



Aralık ayında ise ürünlerimizin içeriğindeki sağlık faydasını anlattığımız iletişimimizi tüketicilerimiz ile dijitalde ve sosyal medyada buluşturduk.

Kampanyanın Ekim ayındaki ilk fazında hedeflerimizin 1,4 kat üzerinde toplam 13,7 milyon gösterim gerçekleşti. Aynı dönemde Süttaş Market'te Sarımsaklı Yoğurt satışı 4,1 katına, Cacık satışı 2,6 katına çıktı.*



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

Sağlıklı beslenerek kendine bakan ve yemeklerden aldığı lezzete odaklanarak keyfine bakan iki grubun yemek masasındaki tatlı ve keyifli atışmasına yer verilen Süttaş Tereyağı'nın reklam filmi tüketicilerle buluşmuştur. İletişim kampanyası kapsamında yer alan güçlü televizyon iletişiminin yanı sıra alternatif mecralar ve alışverişçi uygulamaları ile de tüketicilere ulaşılarak kampanyanın erişimi artırılmıştır.

Tüm bu iletişim faaliyetleri sonucunda, 2020 yılında, Süttaş Tereyağı kategori büyümesine en fazla katkı yapan marka olmuştur. Pazardan 2 kat fazla büyüyerek markalı ürünler arasında liderliğini güçlendirmiştir!



Süttaş Krema Ailesi Genişliyor!

Süttaş Krema ürün portföyü hedef kitle ihtiyaçlarına ve kullanım şekillerine hitap edecek şekilde zenginleştirilmeye devam edilmiştir. Kremayı yalnızca yemeklerde ve soslarda kullanan tüketicilere daha uygun fiyatlı bir ürün alternatifi sunmak amacıyla Süttaş Yemeklik Krema Kasım ayı itibarıyla raflardaki yerini almıştır.



Süttaş'tan Ev Dışı Müşterilerine iki yeni ürün: Sadeyağ ve Tava Kaymak

2020 yılında da ev dışı müşterilerin kullanım alışkanlıklarına yanıt vermek için özel ürünler geliştirilmeye ve ev dışı portföyünün güçlendirilmesine devam edilmiştir. İnek, koyun ve keçi sütlerinden gelen zengin rayıhası ile Süttaş Sadeyağ içine girdiği her tarifin lezzetine lezzet katarken, baklavaların daha çıtır çıtır olmasını sağlamaktadır.

Tatlıların ve kahvaltılarının vazgeçilmezi Süttaş Kaymak'ın ise ustaların kullanım ihtiyacına uygun yeni pratik 1000g tava ambalajı satışa sunulmuştur.



Süttaş Krema ile Yemekler ve Tatlılar Kendini Aşsın, Sofralar Lezzetle Dolup Taşsın!

Süttaş Krema'nın lezzeti ve kullanım alanlarının vurgulandığı ilk iletişim kampanyası 2020 Aralık ayında tüketiciler ile buluşmuştur. Tatlılardan yemeklere, yemeklerden soslara, içine girdiği her şeyin lezzetine lezzet katan, sofraları bu lezzetlerle dolup taşıran Süttaş Krema'nın reklam kampanyasındaki ana mesajımız "Süttaş Krema ile Yemekler ve Tatlılar Kendini Aşsın, Sofralar Lezzetle Dolup Taşsın!" Televizyonda güçlü bir planla yer alan reklam filminin yanı sıra; alt bant kullanımı, radyo, dijital iletişim mecraları ve alışverişçilere yönelik uygulamalar ile kampanya Türkiye geneline yayılmıştır.





Izgarella ile Tavada ya da Mangalda Sıcacık Peynir Lezzeti Sofralarda!

Peynir lezzetini ızgaraya, ızgara keyfini peynire taşıyan Izgarella tüketicilerin beğenisine sunulmuştur. Mangalda, tavada kolayca ızgara edilmeye uygun yapısı, ideal tuz oranı ile Izgarella, tek kullanımlık paketleriyle peynir severleri ve ızgaradan keyif alanları buluşturmaktadır. Tüm aile bireylerinin keyifle tüketeceği Izgarella, sabah kahvaltısından, akşam yemeğine her öğüne lezzet katmaktadır. Ürün lansmanı televizyonda gerçekleştirilen güçlü reklam yayınlarının yanı sıra; radyo, dijital iletişim mecraları ve alışverişçilere yönelik uygulamalar ile Türkiye genelinde desteklenmiştir.

Beyaz Peynir Form Lansmanı

Tüketiciler iyi beslenmeye, güçlü bağışıklık için sağlıklı yaşam tercihleri yapmaya dikkat ediyor. Günlük diyetlerin vazgeçilmezi beyaz peynirin yeni çeşidi Sütaş Beyaz Peynir Form lezzet ve hafifliği bir arada sunuyor. Beyaz Peynir Form %50 daha az yağ ve %50 daha az tuz içeriğiyle kahvaltıdan salataya her öğün için hem sağlıklı hem de lezzetli bir tercih oluyor.



Lezzeti Uzaar Gider! Sütaş Kolut ve Pide Pizza Peyniri Lansmanı

Tüketicilerin değişen kullanım alışkanlıklarına cevap vermek, evde severek hazırladıkları ve tükettikleri Muhlama, Pide ve Pizzalara üstün lezzet, uzama performansı, besleyicilik katmak üzere Kolut Peyniri ve Pide Pizza Peyniri raflardaki yerini almıştır.

Ürünler dijital mecralarda yapılan tarif iletişimi ve mağaza içi alışverişçi uygulamaları ile desteklenmiştir.

4.1 Pazara İlişkin Temel Gelişmeler



Süttaş, 2020 yılında Türkiye'deki hanelerin %78'ine ulaşarak süt ve süt ürünleri pazarında 10 haneden 8'ine girmeyi başarmıştır..¹

2020'de perakende ambalajlı süt ürünleri pazarı ciro bazında %29,6 büyüme ile 19,7 milyar TL'ye ulaşmıştır. Süttaş bu dönemde, %9,4* ciro payı ile markalı ürünlerde pazar liderliğini sürdürmüştür.²

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

Kategori – 2020*	Miktar Payı (%)	Ciro Payı (%)
Kaymaksız Sade Yoğurt	9,1	11,7
Çesnili Yoğurt	96,4	94,5
Çocuk Meyveli Yoğurt Tüpü	100	100
Bebek Yoğurdu	100	100
Light Yoğurt	75,3	76,3
Tava Yoğurt	6,4	9,4
Litrelik Ayran	24,7	26,8
Bardak Ayran	12,6	17,4
Taze Beyaz Peynir - Kültürlü Normal	13,5	14,5
Light Taze Beyaz Peynir - Kültürlü Light	13,2	16,1
Ultra Filtre B.Peynir- Süzme Normal	18,2	19,3
Taze Kaşar Peyniri Normal	10,9	11,9
Mihaliç Peyniri	15,8	22,0
Eritme Dilimli Kaşar Peyniri	20,9	16,7
Krem Peynir Sade	8,4	9,2

Süttaş Süt

2020 yılında Süttaş Süt %6,0 ciro payı ile pazarda üçüncü sıradadır. Süttaş UHT Süt %5,5 Süttaş Pastörize Süt %9,5, Süttaş Çikolatalı ve Meyveli Süt ise %10,0 ciro payına sahiptir.²

Süttaş Tereyağı

2020 yılında Süttaş Tereyağı, %11,1 ciro payına sahiptir..²

Süttaş Yoğurt

Süttaş Yoğurt, 2020 yılında, %12,1 ciro payı ile liderliğini korumuştur. Süttaş Kaymaksız Yoğurt %11,7 ciro payı, Süttaş Light Yoğurt ise %76,3 ciro payı ile tamamlamıştır. Kaymaklı Kâse yoğurt pazarında Süttaş'ın ciro payı %16,2'dir. Süttaş Kaymaklı Tava Yoğurt %9,4 ciro payı, Süttaş Süzme yoğurt %25 ciro büyümesi ve %13,6 ciro payı ile 2020 yılını tamamlamıştır. Yetişkin Meyveli Yoğurt'ta Süttaş'ın ciro payı %10,4'tür.²

Süttaş Ayran

Süttaş Ayran'ın ciro bazında büyümesi %7,6 olarak gerçekleşmiştir. Süttaş Ayran, 2020 yılında da ayran pazarında %23,5 ciro payı ile liderliğini sürdürmüştür.²

Süttaş Peynir

2020 yılında Süttaş Peynir, toplam peynir pazarında %9,6 ciro payı ile liderliğini sürdürmüştür. Süttaş Taze Beyaz (Kültürlü) Peynir %14,5, Süttaş Taze Kaşar Peynir %11,9, Süttaş Süzme %19,3, Süttaş Krem Peynir %9,2 ciro payıyla kategorilerinde liderdir. Süttaş Üçgen Peynir %7,5; Süttaş Labne %9,1 ciro payına sahiptir.²

Keyif, Lezzet ve Fonksiyonel Ürünler

Süttaş Büyümix %11,0, Süttaş Tatlımımm %6,6, Süttaş Minimix %9,5 ciro payı ile 2020 yılını tamamlamıştır.²

1. Ipsos Hane Tüketim Paneli, 2020

2. Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, İndirim Marketler Dâhil, 2020 Markalı ürünler arasında

4.2 İhracat Faaliyetleri

Pandeminin özellikle ev dışı tüketimi tüm dünyada olumsuz etkilediği bir ortamda, Sütaş açısından 2020 yılı Dış Ticarete 'Endüstriyel' ürünler kaynaklı ciro azalışına rağmen oldukça iyi bir yıl oldu.

Tüketici ürünlerinde sektör ihracatının %4 daraldığı bir yılda % 35'lik bir büyüme sağlanırken, 28 ülkeye düzenli ihracat yapıldı. Ev dışı kanalda yaşanan önemli kayıplar hem var olan hem de yeni müşterilerle perakende kanalda telafi edilmiş ve son 5 yıldır yakalanan düzenli büyüme, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen sürdürülmüştür. 2020 yılında öne çıkan gelişmeler bakıldığında;

AB Pazarları

Almanya merkezli AB İhracat operasyonu kurulmuş ve düzenli ihracat başlatılmıştır. Almanya'nın en köklü etnik gıda distribütörlerinden Marmara firması aracılığı ile Almanya ile birlikte Fransa, Avusturya, Belçika, Hollanda ve İsviçre pazarlarına ürünlerimiz düzenli olarak ulaştırılmaktadır. 2020 yılında Almanya'ya yapılan Süt Ürünleri ihracatının %20'si, Sütaş tarafından gerçekleştirilmiştir (Başlangıç Nisan 2020).



İngiltere pazarına da 2020 yılının 2.yarısı itibarı ile giriş yapılmış ve 6 aylık bir sürede 30 şehirde 400'e yakın satış noktasına ulaşılmıştır. 2020 yılında Türkiye'den İngiltere'ye yapılan süt ürünleri ihracatının yarısı Sütaş tarafından gerçekleştirilmiştir.



Ortadoğu & Kuzey Afrika Bölgesinde istikrarlı büyüme sürdürülmüş ve özellikle Mısır, BAE, Umman, Bahreyn ve Irak pazarlarında sektör ortalamalarının üzerinde bir büyüme yakalanmıştır. Şubat ayında bölgenin en büyük Gıda fuarı olan Dubai-GulFood fuarına katılım gerçekleştirilmiş ve 63 ülkeden Endüstriyel ürünler dahil toplam 342 firma ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

ABD pazarında ciromuz bir önceki yıla kıyasla %83 oranında büyütülmüştür. ABD etnik pazarında bugün itibarı ile 30'u aşkın ürün ile 51 farklı şehirde 1000'in üzerinde noktada ürünümüz düzenli olarak raflarda mevcut hale gelmiştir.

Azerbaycan&Nahçivan ciromuz %38 oranında büyümüş ve Azerbaycan'da Organize perakende erişimimiz %90'lar seviyesine ulaşmıştır.



2020 yılında **Afrika** coğrafyasında yeni Pazar olarak Siera Leone portföye eklenmiş ve düzenli sevkiyatlar kesintisiz şekilde sürdürülmüştür.

Afganistan'daki partnerimiz ile birlikte Birleşmiş Milletler misyonuna dahil olan ve uzun süredir ürünlerimizi sofralarına ulaştırdığımız kahraman ordumuz ile birlikte Alman ordusunun da süt ürünleri tedarikçisi konumuna gelinmiştir.

Japonya pazarına yönelik olarak düzenli konteyner sevkiyatları gerçekleştirilmiş ve başta Beyaz Peynir olmak üzere ürünlerimiz tüketiciye sunulmuştur.



Yıl ortasında **Çin** pazarına yönelik ihracat engellerinin kalkması ve ihracatın serbest hale gelmesi ile birlikte Türkiye'den Çin'e yönelik gerçekleşen ilk ihracat Haziran ayında yapılmıştır. Global alanda oldukça iyi bilinen bir uluslararası firma ile varılan anlaşma kapsamında 2021 yılında da yaklaşık 6 bin ton toz ürün Çin pazarına ihraç edilecektir.

Öte yandan Çin pazarında gerek perakende gerekse Ev Dışı kanalda düzenli ve kalıcı olmak adına yapılan çalışmalar sürmekte olup 2021 yılının ilk yarısında bölgesel distribütörlerle ticaretin başlatılması hedeflenmektedir.

Ticari Pazarlama Faaliyetleri

Fuar katılımına ilave olarak Turquality programının da katkısı ile 2017 yılında başlatılan yurtdışında markalaşma adımları 2020 yılında da sürdürülmüş, başta Ortadoğu ve Avrupa pazarları olmak üzere birçok pazarda ağırlıklı olarak mağaza içi aktivitelerle alışverişçiye doğrudan ulaşılmıştır.

Yıl içerisinde Arge ve Pazarlama birimlerimizin de büyük desteği ile;

- KKTC pazarı için Cheddar,
- Ortadoğu-Kuzey Afrika pazarları için 'Mavi Kapaklı Cam Krem Peynir',
- Körfez ve Irak pazarları için 200 gr rende ve 400 gr 'Mozzarella',
- Japonya ve Çin pazarı için 'Taze Krema Peyniri' Lansmanları gerçekleştirilmiştir.

5. SÜTAŞ A.Ş. MALİ BİLGİLER 2020

5.1 Genel Bilgiler

5.1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2020-31.12.2020'dir.

5.1.2 Şirketin Ticari Ünvanı

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.

5.1.3 Şirketin Ticaret Sicil Numarası

Şirketin Ticaret Sicil numarası 543'dür.

5.1.4 Şirket Merkezi ve İletişim Bilgileri

Uluabat Mahallesi Karacabey BURSA Tel: 0224 688 51 01

5.1.5 Şirketin İnternet Adresi

www.sutas.com.tr

5.1.6 Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri

Şirketin şubeleri ve iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Sütaş A.Ş. Genel Müdürlük	0216 572 30 50	Kayseri Bölge Satış Md.	0352 240 26 21
Aksaray Fabrika	0382 266 20 01	Konya Bölge Satış Md.	0332 345 47 36
Karacabey Fabrika	0224 688 51 01	Mersin Bölge Satış Md.	0324 235 40 05
Tire Fabrika	0232 216 27 00	Eskişehir Bölge Satış Md.	0222 330 42 42
Bingöl Fabrika	0426 999 17 15	Trabzon Bölge Satış Md.	0462 341 29 21
Ankara Bölge Md.	0312 354 87 15	Aksaray Bölge Satış Yönt.	0382 266 20 01
Antalya Bölge Md.	0242 340 48 13	Alanya Bölge Satış Yönt.	0242 519 04 48
Bursa Bölge Md.	0224 211 40 66	Bandırma Bölge Satış Yönt.	0266 721 01 52
İst. Anadolu Bölge Md.	0216 572 30 50	Bodrum Bölge Satış Yönt.	0252 358 61 83
İst. Kartal Bölge Satış Md.	0216 427 72 18	Kocaeli Bölge Md.	0262 349 22 06
İst. Avrupa Kağıthane Bölge Md.	0212 294 63 02	Keşan Bölge Satış Yönt.	0284 715 28 27
İst. Avrupa Merter Bölge Md.	0212 483 08 08	Söke Bölge Satış Yönt.	0256 518 88 92
İst. Kırac Bölge Satış Md.	0212 403 64 00	Yalova Bölge Satış Yönt.	0226 825 33 50
İzmir Bölge Md.	0232 435 39 30	Diyarbakır Bölge Satış Md.	0412 251 82 76
Adana Bölge Satış Md.	0322 445 32 95	Balıkesir Bölge Satış Yönt.	0266 243 83 10
Çorlu Bölge Satış Md.	0282 686 77 87	Kütahya Bölge Satış Yönt.	0274 999 17 54
Denizli Bölge Satış Md.	0258 251 89 10		

5.1.7 Şirketin Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Kadrosu

Şirket üst yönetimi 1 Genel Müdür ve 2 Genel Müdür Yardımcısından oluşmaktadır.

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

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

Adı ve Soyadı	Başkanlıklar
Murat Arat	Ar-Ge ve Teknoloji Başkanlığı
Hüseyin Mustafa Çevik	Mali İşler Başkanlığı
Ergun Ermutlu	Pazarlama Başkanlığı
Serpil Veral	Yönetim Sistemleri/İnsan Kaynakları Başkanlığı
Aynur Duygu Yılmaz	Denetim Başkanlığı

31.12.2020 tarihi itibarıyla çalışan sayımız bağlı ortaklıklarımız dahil 4.067 kişidir.

5.1.8 Şirketin Ortaklık Yapısı:

Şirket Ortakları	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Yılmaz Holding A.Ş.	20.527.333,33	50,07
Muharrem Yılmaz	20.315.719,70	49,55
Diğer	157.946,97	0,38
Toplam	41.000.000,00	100

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 Bağlı Ortaklıklar:

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

5.1.9.2 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar:

Bağlı Ortaklığın Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Esas Sermayesi	Ödenmiş Sermayesi	Sermayeye İştirak Tutarı	Sermaye Oranı (%)
Nishat Sutas Dairy Limited / Pakistan	Süt ve Süt Mamülleri Üretimi, Satış Dağıtım	150.000.000 PKR (Rupi)	1.470.000 USD	75.000.000 PKR (Rupi)	50

5.1.9 Şirketin Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Muharrem Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	22.04.2020
Serpil Veral	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.04.2020
Selim Tarık Tezel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.04.2020
Murat Arat	Üye	22.04.2020
Hüseyin Mustafa Çevik	Üye	22.04.2020
Ergun Ermutlu	Üye	22.04.2020
Mürvet Tezel	Üye	22.04.2020
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	22.04.2020
Haydar Yılmaz	Üye	22.04.2020
İlhan İl	Bağımsız Üye	22.04.2020

Şirketin temsil ve ilzamu konusunda 28.04.2016 tarihlerinde kararlar alınmış ve gerekli duyurular yapılmıştır. Şirket, dışarıya karşı olan işlemlerde temsile yetkili iki imza ile temsil edilmektedir. Şirketin dışarıya karşı temsil ve ilzamını gösteren yetki sınırları Üsküdar 17. Noterliği'nde 01.06.2016 tarih, 19006 yevmiye no ile çıkarılan imza sirkülerinde gösterilmiştir.

5.1.10 Yönetim Kurulu Komiteleri

5.1.10.1 Denetim ve Risk Komitesi

Denetim ve Risk Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Şirket, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri konusunda gerek yeni yasal düzenlemeleri, gerekse yurt içi ve yurt dışı en iyi uygulamaları yakından takip edip uygulamaya sokmaktadır. Denetim Komitesi 2020 yılında 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda, Denetim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları görüşülmüş, yapılan denetim çalışmaları sonrasında tespit edilen hususlar hakkında bilgilendirme ve risk yönetim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Komite, tüm Grup bazında risklerin konsolide bir şekilde izlenmesi, kontrol noktalarının oluşturulması, aktiviteler bazında yazılı prosedürlerin gözden geçirilmesi, iç kontrol sisteminin oluşturulması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Komite, ayrıca, vergi ve mali tablo denetim hizmeti teklif sürecini değerlendirmekte, alınan Bağımsız Dış Denetim şirketi denetçileriyle bir araya gelerek tespit edilen bulgular ve risklerin indirgenmesi için alınması gereken aksiyonlar hakkında görüşmeler gerçekleştirmektedir. 02.03.2020 tarihinde yapılan Denetim Komitesi toplantısında Şirketin bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) Yönetim Kurulu'na önerilmiştir.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
İlhan İl	Başkan	22.04.2020
Mürvet Tezel	Üye	22.04.2020
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	22.04.2020

5.1.10.2 İş Etiği Kurulu

İş Etiği Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Kurul, her hafta düzenli olarak toplantılarını gerçekleştirmektedir.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Mürvet Tezel	Başkan	22.04.2020
Serpil Veral	Üye	22.04.2020
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	22.04.2020

5.1.10.3 Sürdürülebilirlik Komitesi

Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Komite, her hafta düzenli olarak toplantılarını gerçekleştirmektedir.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Aynur Duygu Yılmaz	Başkan	22.04.2020
Murat Arat	Üye	22.04.2020
Ergun Ermutlu	Üye	22.04.2020

5.1.10.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Ocak-Aralık 2020 döneminde dört kez toplantı yapmıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Aynur Duygu Yılmaz	Başkan	22.04.2020
İlhan İl	Üye	22.04.2020
Serpil Veral	Üye	22.04.2020

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

Ocak-Aralık 2020 faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

5.1.12 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Malî Haklar

Ocak-Aralık 2020 faaliyet dönemi içinde, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi menfaatlerin toplam tutarı: 12.388.126 TL'dir.

5.1.13 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ("Şirket"), çevreye olan duyarlılık ve verimlilik çalışmalarının bir parçası olarak, Ocak-Aralık 2020 faaliyet dönemi içinde teknoloji ve Ar-Ge alanında 20.456.827 TL harcama gerçekleştirmiştir.

5.1.14 Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları

Şirketimiz, Ocak-Aralık 2020 döneminde toplam 540.042.572 TL yatırım gerçekleştirmiştir.

5.1.15 Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri

Ocak-Aralık 2020 döneminde kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmıştır. Önceki dönemlerde yapılan incelemelere ilişkin şirketimize tebliğ edilmiş vergi tarhiyatları için uzlaşma talepleri yapılmış, henüz uzlaşma günü verilmemiştir. Şirket ve vergi danışmanları, tarhiyatların dava konusu yapılması halinde kanuna ve Maliye Bakanlığının görüş ve uygulamalarına da aykırı bulunduğundan, bu uyuşmazlığının yargı tarafından Şirket lehine sonuçlanması beklenmektedir. Bu yüzden Şirket, finansal tablolarında bir karşılık ayırmamıştır.

5.1.16 Önemli Davalar

Ocak-Aralık 2020 döneminde, şirketin faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte açılmış dava bulunmamaktadır.

5.1.17 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.

5.1.18 Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz Ocak-Aralık 2020 döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 851.222,23 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

5.1.19 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.

5.2 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 Sütaş'ta çalışmaya başlayan Yılmaz, 1989 yılında şirketin Genel Müdürü olarak atandı. 2005 yılından bu yana da, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Muharrem Yılmaz, iş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlendi. 1999-2002 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği TÜGIAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. 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 (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. Bir süre yurt dışında görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek Lisans Üstü eğitimini tamamladı. 1989 ile 1994 yılları arasında kendi mimarlık ofisinde çalışan Tezel, 1994 yılında Sütaş Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini üstlendi. 1998-2007 yılları arasında Sütaş Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı, 2007 ile 2012 yılları arasında Tedarik Zinciri Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2011 yılında Tarfaş A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanan Tezel, aynı zamanda Sütaş A.Ş. ve Tarfaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürüyor.



SERPİL VERAL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

9 Mart 1966 doğumlu Serpil Veral, Ege Üniversitesi'nin Gıda Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1988 yılında Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.'de başladı. Sırası ile Üretim Müdürü, Kalite Güvence Koordinatörü, Teknik Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Sistemleri Başkanı görevlerini üstlendi. 2010 -2016 yılları arasında Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü de yürüttü. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam eden Veral, Sütaş Grubu'nun İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Başkanlığı görevini de sürdürüyor. Serpil Veral aynı zamanda, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nda (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.



MURAT ARAT
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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

**H. MUSTAFA ÇEVİK**
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

12 Aralık 1958 doğumlu H. Mustafa Çevik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına aynı yıl, Pamukbank'ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlayıp Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. M. Çevik 2002 yılında Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Süttaş A.Ş. bünyesinde 2004 yılından itibaren Mali İşler Başkanlığı görevini üstlendi. Buna ek olarak, Süttaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürüyor.

**ERGUN ERMUTLU**
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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

**MÜRVELT TEZEL**
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

28 Kasım 1961 doğumlu Mürvet Tezel, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi'nin Biyoloji- Kimya Bölümü'nden mezun oldu. Çalışma hayatına, 1995 yılında Süttaş'ta başlayan Tezel, 2004 yılına kadar İstanbul ve Bursa Bölge Müdürlüklerinde muhasebe yönetiminde görev aldı. 2005-2015 arasında Süttaş Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Mürvet Tezel halen Süttaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İş Etiği Kurulu Başkanlığı, Denetim ve Risk Komite Üyeliği görevlerini sürdürüyor.





A. DUYGU YILMAZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1976 yılında Bursa'da doğan Duygu Yılmaz, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Çalışma hayatına, 1998 yılında PriceWaterhouse-Coopers firmasının Türkiye ofisinde başladı. 2005-2008 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Finansal Planlama ve Mali İşler Bölümünde Grup Başkanı olarak görev yaptı. 2008 yılında İç Denetim Koordinatörü olarak çalışmaya başladığı Sütaş Grubu'nda 2011 yılından bu yana Denetim Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Grubun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı görevlerini de üstlenmektedir. Duygu Yılmaz, ayrıca, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir



HAYDAR YILMAZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

2 Şubat 1958 doğumlu Haydar Yılmaz, SÜTAŞ ta 1990 yılında çalışmaya başladı. 1990-1991 yılları arasında Toplu Tüketim Satış Şefi, 1991-2000 yılları arasında İstanbul Bölge Müdürü, 2000-2004 yılları arasında Özellikle Müşteriler Satış Koordinatörü, 2004-2006 yılları arasında satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2006-2010 yılları arasında Ev Dışı Gıda ve Tüketim Servis Hizmetleri Grup Başkanı olarak görev aldı. 2010 yılından bu yana Sütaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Yılmaz, 2015 itibariyle 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 Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1994 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı, 1995 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1997 yılında Bilkent Holding'e katılan İlhan İl, Şubat 2015'e kadar Bilkent Holding Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Tepe Home, Tepe Betopan, Tepe Prefabrik Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bilkent Cyberpark Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. İlhan İl, Nisan 2015'ten itibaren Sütaş A.Ş.'nde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İlhan İl, ayrıca Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.



5.2.2 Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

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

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

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

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

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

Yönetim Kurulu düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde ayda bir defa; gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı olmadan ve gecikmeksizin toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul'da yapar; fakat üyelerin yarısından fazlasının onayı ile uygun görülecek diğer bir yerde de yapabilir. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir sekreteryaya oluşturulur.

Yönetim Kurulu, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında toplam 22 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 2020 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 2020 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.

5.3 Finansal Bilgiler ve Açıklamalar

2020 ve 2019 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan mali tablolarda elde edilen temel göstergeler aşağıda gösterilmiştir.

5.3.1 Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler

Temel Göstergeler	2020(%)	2019(%)
Cari Oran	1,69	1,97
Alacakların Tahsil Süresi (Gün)	39,7	38,1
Stok Devir Süresi (Gün)	52,1	51,2
Toplam Borçlar/Aktif Toplam	59	63
Brüt Satış Kar Oranı	20	22
Net Kar Oranı	11	9

5.3.2 Ocak-Aralık 2020 döneminden sonraki olaylar

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

5.3.3 Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi

Ocak-Aralık 2020 döneminde, öngörülerimiz ve beklentilerimiz ile stratejik büyüme hedeflerimize paralel sonuçlara ulaşılmıştır. 2019 yılında 2.830 milyon TL olan toplam varlıklarımız, 31.12.2020 tarihi itibari ile 3.714 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net satışlarımız ise 4,06 milyar TL olmuştur.

5.3.4 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı

Şirketimiz, kâr dağıtımına ilişkin kararlarda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin hükümlerini esas almaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de uygun olarak, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte ve kar dağıtımına yapılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan, dağıtılabilir dönem kârının, asgari % 20 si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtımına yapılması hedeflenmektedir. Ancak, bu politika, uzun dönemli büyümenin gerektireceği yatırım stratejileri, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, finansman ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, her yıl Yönetim Kurulu tarafından tekrar değerlendirilir ve Genel Kurul'un onayına sunulur. Kâr payı dağıtımına; Genel Kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı takdirde; en geç söz konusu Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak üzere yapılır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtımına kararı alabilir.

Şirketin ödenmiş sermayesi, sermaye yedekleri ve dağıtılmamış karlardan oluşan özvarlık tutarı 31.12.2020 tarihi itibari ile 1.516.379.133 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

ERGÜN ERMUTLU
ÜYE

İLHAN İL
BAĞIMSIZ ÜYE

MÜRVE T TEZEL
ÜYE

A. DUYGU YILMAZ
ÜYE

HAYDAR YILMAZ
ÜYE



6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sütün iyiliği ve bereketini yayma hedefiyle çalışan Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. tüm paydaşlarına karşı taşıdığı sorumluluğun bilinciyle, başarılı iş uygulamalarının devam ettirilmesi, Şirketin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve paydaşlar için sürekli değer yaratılmasında yüksek kurumsal yönetim standartlarının uygulanmasının önemine inanmaktadır. Bu çerçevede, başarılı bir gelecek için şirketin hangi değer ve önceliklerle, hangi süreç ve kurallarla yönetileceğini; yöneticilerin yetki ve sorumluluklarını; başta çalışanlar olmak üzere bütün paydaşların haklarını Kurumsal Yönetim İlkeleri ile düzenlemektedir.

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. tüm yasal düzenlemelere uyum sağlamanın yanısıra, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını gönüllü olarak benimsemiştir.

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

Türkiye'de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme tarafından, "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. 30 Aralık 2019 tarihinde 95,9 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz korunarak 30 Aralık 2020 tarihinde de 95,9 olarak belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Başlıklar	Ağırlık	Not
Pay Sahipleri	%25	95,29
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	%25	97,84
Menfaat Sahipleri	%15	98,53
Yönetim Kurulu	%35	93,79
Toplam	%100	95,90

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

Duygu Yılmaz

Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkanı

İlhan İl

Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi

Serpil Veral

Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi



BÖLÜM I – PAY 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 Kara görev yapmaktadır. Birimin yönetimini Sn. Murat Özdalga yürütmektedir.

Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon	Elektronik Adres
Murat Özdalga	0 224 688 51 01	mozdalga@sutas.com.tr
Murat Coşkun	0224 688 51 01	mcoskun@sutas.com.tr
Dilara Kara	0216 572 30 50	dkokturk@sutas.com.tr

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi esas itibariyle;

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

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

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

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

4. Genel Kurul Toplantıları

2020 yılı sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısı, 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00'de Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin (Sütaş A.Ş. veya Şirket) Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi Bursa adresinde gerçekleştirilecektir.

Toplantı daveti 31 Mart 2021 Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yapılmıştır.

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

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

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

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

Pay sahipleri tarafından genel kurul toplantısında soru sorulmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

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

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

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır.

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

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

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

Hissedarlarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimizde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

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



Kâr payı 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 dağıtma kararı alabilir.

7. Payların Devri

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

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

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

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

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

Pay Sahiplerine Yapılan Bilgilendirme:

Olağan Genel Kurullarımız, her yıl yasal süreler içerisinde yapılır ve pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı için gerekli bilgiler ile sermaye artırımını ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili gazetesi, gerekse posta ve e-posta vasıtası ile yapılır.

Şirket'in Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS"), Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") göre hazırlanan mali tablo ve dipnotları - Denetim ve Risk Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle birlikte bağımsız denetim raporları, TTK düzenlemeleri doğrultusunda Faaliyet Raporu vasıtasıyla pay sahiplerine duyurulur.

Faaliyet raporlarımız ve yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli her türlü bilgi ve belge pay sahiplerinin erişebileceği durumdadır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçen faaliyet raporu web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyuna açıklanmaktadır.

Pay sahiplerinden gelen her türlü görüş, bilgi ve toplantı talepleri "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" tarafından değerlendirilir.

Kurumsal Web sitesi aracılığıyla yapılan bilgilendirme:

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

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

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

Basın yolu ile bilgilendirme ve basında yer alan haberlerin takibi

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

Diğer menfaat sahiplerine yapılan bilgilendirme:

- Şirketimiz'e pay sahipleri veya menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevaben daha önce kamuoyuna duyurulmamış bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda, Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü ve Kurumsal İletişim Koordinatöründen oluşan bir Grup tarafından konu ele alınarak Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirilir.
- Müşteri, tedarikçi ve tüketiciler tarafından telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları aracılığıyla Danışma 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 A.Ş. web sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılmış ve bölümlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin unsurları içermektedir (Detayları raporun 8 no'lu Bilgilendirme bölümünde açıklanmaktadır).

10. Faaliyet Raporu

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



BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

Şirketimiz, menfaat sahiplerinden tedarikçiler ve müşteriler ile doğrudan ya da görevlendirdiği kişiler aracılığı ile sürekli ve düzenli bir ticari ilişki içerisindeyiz. Bu ilişkinin iş etiğine uygun olarak sürdürülmesi için, tedarikçi ve müşteri ile ilişkiler konusu, etik kurallarımızın yer aldığı "Sütaşlı Olmak" kitapçığında detaylı şekilde ele alınmıştır.

Sütaş A.Ş. için bütün ticari faaliyetlerinde müşteri memnuniyeti ön plandadır. Ürünlerimizin satışından sonraki takibi, raflardaki ürünlere yönelik uygulamalar ve ürün iadeleri için benimsenen prosedürlerle müşterinin memnuniyeti garanti altına alınmakta, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmektedir. Tedarikçilerin, müşterilerin ve nihai müşterinin (tüketici), her türlü yorum, öneri ya da şikâyetini ileteceği çok sayıda kanal yakından izlenmekte, sorunlarına çözüm üretilmekte; bu amaçla kurulan organizasyonun performansı, elektronik ortamda, belirlenen kriterlerde sürekli ölçülmektedir.

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

13. İnsan Kaynakları Politikası

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

İşe Alım Politikası

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



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

Oryantasyon Politikası

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

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

Performans Yönetim Politikası

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

Eğitim Politikası

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

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

Kariyer Yönetim Politikası

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

Ödüllendirme Politikası

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

Fırsat Eşitliği Politikası

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

Etik İlkelere Uyum Politikası

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

Ücret Politikası

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

Bu politika kapsamında şirketimizde iş değerleri baz alınarak oluşturulan ve kademe yapısı ile yönetilen bir ücretlendirme sistemi bulunur. Bu sistem doğrultusunda toplam ücret paketimiz; baz ücret, prim, ikramiye ve ek menfaatlerden oluşur.



Ücret paketimizin bu bileşenleri; çalışanların pozisyonuna, kademesine, pozisyonun piyasadaki değerine, bireysel performansına, niteliklerine, enflasyon gelişimine, sektör koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

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

Tazminat Politikası

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

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

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

Etik kurulun değerlendirme ve yaptırımları, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde hayata geçirilir. Etik Kurul, gelen başvuruları gizli tutmayı taahhüt eder.

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

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

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adı ve Soyadı	Ünvanı	İcracı/Bağımsız/İcracı Değil	Kurum	Görev Süresi
Muharrem Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı-Muharras Üye	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2021
Selim Tarık Tezel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2021
Serpil Veral	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2021
Murat Arat	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2021
Hüseyin Mustafa Çevik	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2021
Ergun Ermutlu	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2021
İlhan İl	Üye	İcracı Değil/Bağımsız	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2021
Mürvet Tezel	Üye	İcracı Değil/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2021
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	İcracı Değil/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2021
Haydar Yılmaz	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	SÜTAŞ A.Ş.	22.04.2021

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

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

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

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

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

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

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

Yönetim Kurulu, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında toplam 22 toplantı yapmıştır. Toplantılar, tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılar şirket merkezinde yapılmış olup, toplantıya çağrı, telefon ve e-posta yoluyla yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

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

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

Denetim ve Risk Komitesi

Bu Komite; yıllık mali tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesinden sorumludur. Bağımsız denetim firmasının seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim firmasının her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. İç denetim fonksiyonunun faaliyetleri, organizasyonel yapısı ve niteliğini gözden geçirir, Yönetim Kurulu'na öneri ve değerlendirmelerde bulunur. Bu değerlendirmeler şirketin iç denetim fonksiyonunun sorumlulukları, Denetim Başkanlığı bütçesi ve eleman kaynağı gibi konuları da kapsar.

Ayrıca Komite, Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık denetim planını ve gerekli durumlarda değişiklikleri onaylar. Şirket'in muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimi ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetim ve Risk Komitesi tarafından belirlenir.

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

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

Denetim ve Risk Komitesi 3 kişiden oluşur, Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve yılda 4 defadan az olmamak koşuluyla toplanır. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda minimum 10 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

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

Adı ve Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
İlhan İl	Başkan	Bağımsız Üye
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	Üye
Mürvet Tezel	Üye	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

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

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

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

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

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

İş Etiği Kurulu

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

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

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

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

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

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

Şirketimizde mevcut İş Etiği Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:

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

Sürdürülebilirlik Komitesi

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

Sürdürülebilirlik Komitesi asgari iki ayda bir toplanır.

Komite üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:

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

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

Sütaş Grup bünyesindeki Denetim Başkanlığı tarafından Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:

- Şirketin tüm faaliyetleri kalite Yönetim sistemi, gıda güvenliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sürdürülmekte ve denetlenmektedir. Mevcut yönetim sistemimiz içerisine adapte edilmiş olan ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi Standardı), FSSC22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı), ISO50001 (Enerji Yönetim Sistemi Standardı), ISO 14001:20015 (Çevre Yönetim Sistemi Standardı), OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) ISO / IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sistemleri ile operasyonel işleyiş daha etkin hale getirilmiştir. Kurulan bu sistemler her sene gerçekleştirilen iç ve dış denetimler ile sürekli canlı halde tutulmaktadır.
- Sermaye / borçluluk ilişkisi, kur riski ve Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer mali risk faktörleri iş birimleri tarafından haftalık/aylık periyotlarda kontrol edilmektedir.
- Müşteri risklerinin takibine yönelik "Teminat - Risk Yönetimi Sistemi" kullanılmaktadır. Bu suretle, müşterilerimizin mal alım limitlerine göre limit aşımı söz konusu olduğunda sistemlerimiz mal çıkışına izin vermemektedir.
- Kullanılan SAP sistemi mevcut riskleri minimize etmeye olanak sağlayan ve bu bağlamda karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmaktadır.
- Doğal risk; yangın, deprem gibi afetlere karşı korunmak amacıyla şirket varlıkları sigortalanmaktadır. Bu işlemler, varlıkların gerçek değerlerine uygun şekilde yetkin sigorta brokerlik şirketlerinden hizmet alınarak gerçekleştirilmektedir.

Şirketin muhasebe, iç kontrol, risk yönetimi ve finansal planlama için gerekli sistemlerinin kurulması, bu sistemlerin işleyişi, uyumluluğu ve yeterliliğinin sağlanması ve bunlarla ilgili şirket içi yetki ve yükümlülüklerin belirlenmesi "Denetim Başkanlığı" vasıtasıyla yerine getirilmektedir.

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

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

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

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

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

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

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

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

20. Mali Haklar

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

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



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

