

IV- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

UYUM RAPORU:

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI:

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen uygulanmaya başlanmıştır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması gereken diğer ilkeler de, idari ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla uygulamaya konacaktır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ:

Pay sahipleri ile ilişkiler, Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler:

- Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,
- SPK'nun Seri: VIII No: 39 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SPK'ya bildirilmesi,
- Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Genel Kurul hazırlıklarının yapılması, gerekli tüm dökümanların hazırlanması ve genel kurul toplantısının yapılması,
- Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve ilgili birimlere aktarılması.

2004 yılı içerisinde 39 yatırımcı ile görüşülmüştür.

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI:

Pay sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, kar payı ödemeleri ve sermaye artırımını konusunda sorular yöneltmektedirler. 2004 yılı içerisinde 39 civarı bilgi talep edilmiştir. Talep edilen bilgiler ve verilen cevaplar Genel Müdüre bildirilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi tayini ile ilgili bir hak düzenlenmemiş olup dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ:

2004 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya davet ilanla yapılmıştır. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI:

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel kurul toplantılarında her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır.

6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI:

Şirket karına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.Şirketimiz tarafından resmi bir kar dağıtım politikasının kamuya açıklanması söz konusu olmamıştır.Karın dağıtımı Ana Sözleşmenin 31.Maddesinin, Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun şekilde ve yasal süreler içinde uygulanması ile gerçekleşmektedir.

7. PAYLARIN DEVRİ

Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini engelleyici ve pay devrini kısıtlayıcı hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI:

Şirketimizde kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim tarafından (Genel Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü) gerekli görülen veya açıklanmasında yasal sorumluluk bulunan bilgiler kamuya duyurulmaktadır.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI:

Yıl içerisinde 15 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu özel durum açıklamalarının 1 tanesi İMKB tarafından istenmiş bilgilendirmelerdir. Özel durum açıklamalarının gönderiliş tarihleri sırasıyla 08.01.2004, 27.04.2004, 17.05.2004, 21.05.2004, 04.06.2004, 11.06.2004, 29.06.2004, 18.07.2004, 09.07.2004, 31.08.2004, 24.09.2004, 11.10.2004, 15.10.2004, 01.12.2004, 23.12.2004 itibariyledir.

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ:

SuperFresh Web Sitesi dondurulmuş ve konserve gıda kullanımı hakkında tüketicilerini aydınlatmayı, tüketicilerine ürün seçimleri yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla tüm ürünleri detaylı anlatan bir yapıda hazırlanmıştır. Bu detaylı anlatım ürünlerin teknik özelliklerini, net ağırlık, süzme ağırlık, koli içi adedi, enerji ve besin öğeleri değerleri ve tüketim önerileri bilgilerini içerir. Tüketicileri dondurulmuş gıda konusunda bilmedikleri doğrular konusunda aydınlatır.

Şirketimizin uzun yıllardan beri ihracat faaliyetlerinin bulunması; internet sitemizin tüm dünya ülkelerinden ziyaret edilmesini sağlar. Ticari faaliyetlerimizi güçlendirmek amacıyla sitemiz şu anda Türkçe ve İngilizce dilleri dışında Arapça, Rusça ve Yunanca dillerine de çevrilme aşamasındadır.

Tüketicilerimiz ile aktif olarak iletişim kurduğumuz internet sitemizde ürünlerimiz ile ilgili geri dönüşler ve yorumları alınmaktadır. Ayrıca toplu satın alımlar için bölge müdürlükleri ve bayilerimizin iletişim bilgileri de verilmektedir. Halka açık olarak İ.M.K.B' de işlem gören Kerevitaş A.Ş ile ilgili yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla "Yatırımcı Bilgileri" sayfasında şirket mali ve ortaklık yapısı hakkında bilgiler verilmektedir.

11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI:

Şirketin yatırımcıyı etkileyebilecek gerçek kişi nihai pay sahiplerinin kamuya açıklanmasını gerektiren özel bir durumu mevcut değildir.

12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI:

Söz konusu içeriden öğrenilecek durumların, Şirketin ancak üst yönetiminin haiz olabileceği bilgiler ve stratejik kararlar olacağı ve bu kişilerin yasal süreleri içerisinde verilen mali tablo dipnotlarında belirtildiği düşünüldüğünde, kamuoyunun bu kişileri bilme imkanı olduğu ve bu yönde yasal zorunluluk da söz konusu olmadığından isimlerin açıklanmasına gerek duyulmamıştır. Ancak Şirketimiz içerisinden öğrenilebilecek bilgilerin yatırımcıyı etkileyebilecek şekilde kullanımının önlenmesi için Şirketimiz Üst Yönetimince gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu vesileyle Şirketimiz mevcut Yönetim Kurulunu oluşturan Sn.Mehmet Cemil Merzeci, Sn.Osman Merzeci, Sn.Hasan Kamuran Merzeci, Sn.Remzi Merzeci ve Genel Müdür Sn.Ergün Akkaya, ve Genel Müdür Yardımcısı (Fabrika Müdürü) Sn.Şirzat Güngör'ün isimleri bu pozisyondaki kişiler olarak açıklanabilir.

13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ:

Menfaat sahibi olarak çalışanlar, tedarikçiler , müşteriler ve Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahiplerine bu yönde organizasyonlar yapılarak Şirketimiz bünyesinde veya yerinde gerekli bilgiler verilmektedir.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI:

Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda tüm çalışanların katılımına açık toplam kalite felsefesine dayanan ve verimliliği arttırmayı amaçlayan taleplerini yansıtabilecekleri toplantılar ve eğitim programları düzenlemekte. Ayrıca satınalma departmanı aracılığı ile tedarikçilerle Şirketimiz bünyesi veya yerinde görüşmeler yaparak satınalma maliyetini düşürecek bilgiler ile Satış departmanımızın Bayii teşkilatı toplantıları ve Ulusal Zincir Mağazaların satınalma birimleri ile yaptıkları toplantılarda müşteri taleplerinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir sistem mevcuttur.

15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI:

Şirketimiz insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, çalışanlara yönelik iyileştirme ve eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Tüm şirket çalışanlarının hakları her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Şirketimizde sendikalı çalışan bulunmamaktadır.

16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER:

Satınalma departmanı aracılığı ile tedarikçilerle Şirketimiz bünyesi veya yerinde görüşmeler yaparak satınalma maliyetini düşürecek bilgiler ile Satış departmanımızın Bayi teşkilatı toplantıları ve Ulusal Zincir Mağazaların satınalma birimleri ile yaptıkları toplantılarda müşteri taleplerinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir sistem mevcuttur.

17. SOSYAL SORUMLULUK:

Firmamız 27 yıldır gıda sektöründe çalışmanın gerektirdiği sorumluluk, hizmet bilinci ve tecrübesi ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumun ihtiyaçlarına en üst seviye ve kalitede değer sağlamasını hedeflemektedir. Bununla ilgili olarak üretim faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini önleyici tüm tedbirler alınmış, arıtma tesislerimiz yasaların gerektirdiği ölçülerde kurulmuş olup, dönem içerisinde bu konuda hiç şikayet alınmamıştır. Ayrıca Ülkemiz eğitim sistemi gereği orta dereceli ve yüksek eğitim kurumlarından gelen stajyer öğrenci alım talepleri çalıştığımız sektörün ihtiyacı olan yetişmiş kaliteli insan gücünün nedeni önemli olduğu bilinci ile azami seviyede karşılanmaktadır.

18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmakta olup Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul Toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335 maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ:

Yönetim Kurulu Üyeleri, en üst seviyede etki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur.

20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ:

Öncelikle müşteriye saygılı, her kademedeki çalışanın yönetime katıldığı, sürekli ve yaygın eğitimin benimsendiği, hiçbir koşulda kaliteden ve gıda güvenliğinden ödün vermeden, kalite/haccp yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi hedef edinen, sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, yenilikçi, atılcı, yasalara ve çevreye saygılı ilke edinmiş, insana değer veren bir şirket olmaktır.

Amacımız müşterilerimizin istek ve beklentilerini iyi tespit ederek onlara eksiksiz karşılık vermek, böylece lider olmak değil sürekli lider kalmaktır. Bu amacımızın gerçekleşmesi için belirlemiş

olduğumuz politika ve hedefler zorunlu olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların Kalite/Haccp Yönetim Sistemine uygun olarak çalışması gerekmektedir.

“Her şikayet bir armağandır” felsefesi ile eksikliklerimizi giderici tedbirler almak ve “müşterilerimizi işimizin en büyük ortaklarıdır” diye görmektir.

Ürünlerimizi oluşturan hammaddelerimizi aldığımız kaynağından, ürettiğimiz mamullerin ulaştığı son noktaya kadar her kademedeki titizlikle “ince eleyip sık dokuyarak” bir sanat eseri yapmaya çalışmaktayız.

Bu sayede markamız olan “Superfresh”le yaşamak bir üstün yaşam biçimi olacaktır. İnsanımıza bunu anlatmak ve bunu yaşatmaktır.

21. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI:

Şirketimizin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması kurulmuş olup, ilgili mevzuat ve düzenlemeler doğrultusunda işleyişi ve etkinliği Genel Müdür Sn.Ergün Akkaya tarafından takip edilmektedir.

22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13.maddesinde Yönetim Kurulu'nun Yetkilerine yer verilmiştir. Ayrıca Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler öngörülmüştür. Şirketin temsil ve ilzamina ilişkin esas olarak TTK hükümlerine göre Şirket Yönetimi belirler ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder.

23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI:

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler periyodik olarak veya ortaya çıkan gereklere göre düzenlenerek hazırlanmaktadır. Yıllar itibarıyla ihtiyaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir.

24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI:

Türk Ticaret Kanununun şirketle muamele yapma yasağı ve rekabet yasağı hakkındaki 334 ve 335 maddelerinde yazılı izinler Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine verilmiştir.

25. ETİK KURALLAR:

Şirketimiz genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulaması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır.

26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI:

Şirketimiz yönetim kurulunca komite oluşturulmamıştır.

27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.