



ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
FAALİYET RAPORU
2025



Çiftlikten Kalplere
50 yıldır
sütaşkiyla



Kurucumuz

Sadık YILMAZ
(1929 - 2005)

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

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz



Misyonumuz

Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusuyla 'Çiftlikten Sofralara' süt değer zincirini en verimli şekilde yönetip geliştirerek tüketicilere; yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluklarına katkıda bulunan doğal ve lezzetli süt ürünleri sunmak.



Vizyonumuz

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



Değerlerimiz

Saygı

İnsana, topluma ve doğaya saygılıyız.

Mükemmellik

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

Sorumluluk

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

Tutku

Sütün iyiliğine, bereketine ve sütçülüğe kendimizi tutkuyla adanırız.



Enfaş A.ř.

2025 Yılı

Faaliyetleri &

Mali Bilgiler

1. Genel Bilgiler
2. şirket Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
3. Finansal Durum
4. Risk Yönetimi
5. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1. Genel Bilgiler

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Şirket") elektrik enerjisi üretmek amacı ile 2011 yılında kurulmuştur. Şirket; Karacabey, Aksaray, Tire ve Bingöl tesislerinde elektrik enerjisi üretimi, gübre üretimi yapmakta ve atık bertaraf hizmeti vermektedir.

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2025-31.12.2025
1.2 Şirket'in Ticari Ünvanı	ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
1.3 Şirket'in Ticaret Sicil Numarası	3105
1.4 Şirket Merkezi/İletişim Bilgileri	Uluabat Mah. Karacabey Bursa/0224 6885101
1.5 Şirket'in İnternet Adresi	www.enfas.com.tr
1.6 Şirket'in Şubeleri ve İletişim Bilgileri	Aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Karacabey Merkez	Uluabat Köyü 2313 Parsel No: 302 Karacabey Bursa	0224 688 5265
Aksaray Şube	Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Altınsay Bulvarı, No: 27, 210 Ada, 1 Parsel, Aksaray	0382 266 2001
Tire Şube	İbni Melek OSB Mahallesi, Tospi Yol 4 Sokak, No :6/8 Tire İzmir	0232 216 2700
Bingöl Şube	Bük Mevkii , 220 Ada, 6 Parsel, Bingöl / Merkez	0426 999 171

1.7 Şirket'in Ortaklık Yapısı

Şirket Ortakları	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Muharrem YILMAZ	71.999.880	71,999
Selim Tarık TEZEL	5.000.000	5
Serpil VERAL	5.000.000	5
Mürvet TEZEL	5.000.000	5
Haydar YILMAZ	5.000.000	5
Celile BİLBAY	5.000.000	5
Aykut BİLBAY	1.000.000	1
H. Mustafa ÇEVİK	1.000.000	1
Murat ARAT	1.000.000	1
A. Duygu YILMAZ	120	0,0001
TOPLAM	100.000.000	100

Şirketimizin 31.12.2025 tarihi itibarı ile kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL'dir. Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

1.8 Şirket'in Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Muharrem YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	22.04.2025
Murat ARAT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	22.04.2025
S. Tark TEZEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.04.2025
H. Mustafa ÇEVİK	Üye	22.04.2025
Ergun ERMUTLU	Üye	22.04.2025
İlhan İL	Üye	22.04.2025
Mürvet TEZEL	Üye	22.04.2025
Serpil VERAL	Üye	22.04.2025
Aynur Duygu YILMAZ	Üye	22.04.2025
Haydar Yılmaz	Üye	22.04.2025

Şirketimizin temsil ve ilzamu konusunda 22.04.2025 tarihinde kararlar alınmış ve gerekli duyurular yapılmıştır. Şirketimiz, dışarıya karşı olan işlemlerde temsile yetkili iki imza ile temsil edilmektedir.

22.04.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile yönetim kurulu belirlenmiş, görev süreleri 1 yıl uzatılmış, yetki ve izinler verilmiştir. Şirketimizin, Üsküdar 17. Noterliği'nde 02.06.2016 tarih, 19046 yevmiye no ile imza yetkilerini gösterir sirküleri düzenlenmiştir.

1.9 Bağımsız Denetim Şirketi

22.04.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." seçilmiştir.

1.10 Şirketin Organizasyon Yapısı ve Yönetim Kadrosu

Şirketimizin yönetim kadrosu 1 Genel Müdür, 8 Bölüm Müdürü'nden oluşmaktadır

Adı ve Soyadı	Görevi
Mustafa GÜL	Genel Müdür
Serkan ANACAK	Ar-ge,İş Geliştirme ve Proje Uyg.Grup Müdürü
Süleyman ONUR	Ticaret ve Lojistik Grup Müdürü
Erdoğan ÇAKIR	İşletmeler Kıdemli Müdürü
Miray TUĞ	Kalite, Çevre ve Reg. ve Denetimleri Kıd. Müdürü
Kağan ÇOLPAN	Mali İşler Kıd. Müdürü
Menderes YENİNCİ	Teknik Kıdemli Müdürü
Melih Can AKMAN	İşletme Müdürü
Muhammet KAYA	Aksaray İşletme Müdürü Tare

1.11 Şirketin Personel Sayısı Hakkında Bilgiler

31.12.2025 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 93 kişidir.

1.12 Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 2025 faaliyet dönemi içerisinde şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

1.13 Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2025 faaliyet yılı içinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi menfaatlerin toplam tutarı 12.161.824 TL'dir.

2. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Şirket"), Süttaş'ın, doğadan aldığını doğaya geri kazandırmaya dayalı iş anlayışının sonucu olarak kurulmuştur. Enfaş bünyesinde bulunan biyogaz ve elektrik enerjisi üretim tesislerinde fabrika atıkları, çiftliklerin gübreleri ve ürün fireleri, elektrik enerjisi ve ısı enerjisine dönüştürülmektedir.

Şirketimizin Karacabey, Aksaray, Tire ve Bingöl'de olmak üzere dört biyogaz tesisi ve ayrıca Karacabey'de Organomineral gübre üretim tesisi bulunmaktadır.

- Karacabey tesisi 6,402 MWe elektrik üretim, 4,27 ton/saat buhar üretim ve günlük 800 ton atık işleme kapasitesine sahiptir.
- Aksaray tesisi 5,335 MWe elektrik üretim, 3,558 ton/saat buhar üretim ve günlük 800 ton atık işleme kapasitesine sahiptir.
- Tire tesisi 4,268 MWe elektrik üretim, 2,847 ton/saat buhar üretim ve günlük 800 ton atık işleme kapasitesine sahiptir.
- Bingöl tesisi 6,402 MWh elektrik üretim, 2,847 ton/saat buhar üretim ve günlük 800 ton atık işleme kapasitesine sahiptir.
- Karacabey Organomineral gübre üretim tesisi 450 ton/ay üretim kapasitesine sahiptir.

Aksaray Biyogaz Tesisine toplam 47,66 milyon TL yatırım yapılmış ve 2013 yılında faaliyete geçmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklı üretim lisansı 27.03.2013 tarihinde alınmış, 2025 yılında 13.375 MWh elektrik ve 9.392 ton buhar üretilmiş, 172.627 ton atık bertaraf işlemi gerçekleştirilmiştir.

Karacabey Biyogaz Tesisine toplam 93.25 milyon TL yatırım yapılmış ve 2014 yılında faaliyete geçmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklı üretim lisansı 25.09.2014 tarihinde alınmış, 2025 yılında 10.840 MWh elektrik ve 7.055 ton buhar üretilmiştir. 179.571 ton atık bertaraf işlemi gerçekleştirilmiştir.

Biyogaz tesislerinin tamamlayıcı entegre yatırımı kapsamında Karacabey'de Organik Gübre Üretim tesisine 5.4 milyon TL yatırım yapılmış ve 2016 yılında faaliyete geçmiştir. 2025 yılında katı çiftlik gübresinden 850,50 ton organomineral gübre üretilmiştir.

Tire Biyogaz Tesisine toplam 139,5 milyon TL yatırım yapılmış ve 2016 yılında faaliyete geçmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklı üretim lisansı 01.09.2016 tarihinde alınmış, 2025 yılında 27.281 MWh elektrik ve 20.457 ton buhar üretilmiştir. 152.640 ton atık bertaraf işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bingöl Biyogaz ve Güneş Enerjisi Santrali hibrit tesisine toplam 332.96 milyon TL yatırım yapılmış, biyogaz tesisi 2020 yılında ve güneş santrali 2022 yılında faaliyete geçmiş 2025 yılında kapasite artışına gidilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklı üretim lisansını 03.09.2020 tarihinde alınmış, 2025 yılında 37.090 MWh elektrik ve 14.777 ton buhar üretilmiştir. 279.831 ton atık bertaraf işlemi gerçekleştirilmiştir.

2.1 Araştırma Geliştirme Çalışmaları

GES Ar-Ge Çalışmaları;

- GES Panellerinde ısınmadan dolayı oluşan üretim kayıplarının azaltılması için su ile soğutma çalışmaları yapılmış ve Tire Sıvı Gübre Tesisi üzerinde kurulacak olan 40 kW gücündeki tesiste pilot uygulama için anlaşma sağlanmıştır.
- GES tesislerinde verimliliğin artırılması ile ilgili tracker sistemleri için firmalarla görüşmeler yapılmış ve teklifler alınmıştır. Güncel durumda geri dönüş süreleri yüksek olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır.
- Güneşten termal enerji üretimi için yatırım maliyeti daha düşük olan Lineer Fresnel Konsantre Güneş Enerjisi Sistemleri ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Türkiye’de bu alanda çalışma yapan firma sayısı az olduğu için yurt dışından firmalar ile iletişime geçilmektedir.

Atıksu Geri Kazanımı Ar-Ge Çalışmaları;

- Karacabey Atıksu Arıtma Tesisi deşarj suyuna yönelik detaylı karakterizasyon analizleri gerçekleştirilmiştir.
- Süttaş tesisleri bünyesinde geri kazanılmış suların kullanılabileceği proses alanları ve potansiyel kullanım miktarları belirlenmiştir.
- Su geri kazanımı kapsamında mevcut durum analizi yapılmış, uluslararası uygulama örnekleri incelenmiş ve bu doğrultuda teknik rapor hazırlanmıştır.
- Yürütülen akademik ve laboratuvar çalışmaları sonucunda, Chemical Engineering Journal dergisinde "Sustainable treatment of dairy industry wastewater using an integrated anaerobic membrane bioreactor–reverse osmosis system for industrial water reuse" başlıklı makalemiz yayımlanmıştır.
- 18.12.2025 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen "Döngüsel Ekonomi Konseptinde Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji ve Amonyum Geri Kazanımı (Proje No: 123Y019)" başlıklı çevrim içi çalışmaya katılım sağlanmıştır.

Gübre Ar-Ge Çalışmaları;

- "Tarımsal Üretimde Verimlilik, Kalite ve İzlenebilirlik İçin Görüntü İşleme ve Değişken Oranlı Tekniklerle Organik Gübre Uygulamasının Optimizasyonu" konulu 1707 TÜBİTAK Projesi Kabul edildi. Projeye başlandı ve devam ediyor. Move On firması ile ortak yürütülen bu proje; Sıvı fermente organik gübre uygulamamızın dijital ortam üzerinden yönetilmesi, gübre uygulanacak tarlaların kayıtlarının dijital ortamda tutularak veri oluşturulması, gübre uygulama araçlarının hedef tarlalara optimum mesafede ulaşabilmesi, hedeflenen tarlaların uydu görüntüleri ile gübre ihtiyacının belirlenerek bölgesel bazda değişken oranlı gübre uygulaması gibi teknik iyileştirmeleri kapsamaktadır.
- Solid and liquid digestate generated from biogas production as a fertilizer source in processing tomato yield, quality and some health-related compounds" Konulu yayın çalışmamız Cambridge Üniversitesi/The Journal of Agricultural Science deşisinde yayınlanarak Şubat ayı makalesi seçilmiştir. Yayına konu çalışma 2019 ve 2022 yıllarında (2020 ve 2021 yılları Covid sebebi ile boş geçilmiştir) Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu arazisinde saha denemesi kurularak yürütülmüştür. Deneme sanayi domatesi üzerinde, biyogaz tesisi üretimi Süttaş Sıvı ve Katı Fermente Gübrelerin etkilerinin belirlenmesi amacıyla kurulmuştur.
- Tire Sıvı Organomineral Tesisi üretim denemelerine başladı ve üretim yapabilir durumda. 2 adet sıvı organomineral gübre tescili (Süttaş 7.7.7 ve Süttaş 5.15.0 + ME) alındı.
- "Optimization of Organic Fertilizer Application with Image Processing and Variable Rate Techniques for Productivity, Quality, and Traceability in Agricultural Production" konulu poster çalışması 4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresinde sunuldu.
- Ege Üniversitesi ile birlikte Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında "Biyogaz Tesisi Üretimi Fermente Ürünlerin Fide Ve Fidan Yetiştiriciliğinde Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanımı Ve Bu Ürünlerin Bakteriyel Hastalıkları Baskılama Etkinliklerinin Belirlenmesi" konulu Tübitak projesi hazırlanarak başvurusu yapıldı.

Süttaş Grup E-Mobilite Ar-Ge Çalışmaları;

- Binek araç filosuna Şubat 2025 yılında 10 adet elektrikli araç katılmıştır. Bu araçlara ilave olarak Mayıs 2025 döneminde İstanbul bölge müdürlüklerimizde görevlendirilmek üzere 15 adet daha elektrikli araç alınmıştır. Bu araçların şarj edilmesi için araç şarj istasyonları altyapıları kurulmuş olup aylık olarak yakıt tüketim ve analizleri yapılmaktadır.
- Elektrikli ticari ve elektrikli ağır vasıta araçlar için Ar-Ge çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında rota, yük, bekleme süreleri, batarya ve şarj istasyonu bilgileri göz önünü alınarak simülasyonlar yapılmıştır.

Bu analizler sonrasında fizibilite çalışmaları yapılmaya devam etmektedir.

- Filonun elektrikli araç dönüşümü kapsamında elektrik şarj istasyonları ile ilgili de çalışmalar yapılmıştır. Araç filonun ihtiyaçları doğrultusunda, DC hızlı şarj ve AC yavaş şarj istasyon yatırım senaryoları çalışılmaktadır. Bu çalışmaların çıktıları olarak gerekli olan yatırımlar yapılmış olup, filoya katılacak yeni araçlar içinde şarj istasyonu yatırım dosyaları hazırlanmıştır.

2.2 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
- Sürdürülebilirlik hedeflerinin izlenmesi.

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.

2.3 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

2.4 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket dönem içerisinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.

2.5 Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri

2025 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmıştır.

2.6 Önemli Davalar

2025 yılı içerisinde şirketin faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte açılmış dava bulunmamaktadır.

2.7 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.

2.8 Genel Kurul Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

22.04.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar uygulanmıştır.

2.9 Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri

2025 Yılında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

2.10 Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz, 2025 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır.

2.11 Hakim Şirketle Olan İlişkiler

Şirketimiz diğer grup şirketleriyle olan ilişkilerinde normal ticari faaliyetleri dışında, herhangi bir işlemde bulunmamıştır.

3. Finansal Durum

2025 ve 2024 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu kapsamında Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolar aşağıda gösterilmiştir.

3.1 Ocak-Aralık 2025 Tarihli Bilanço

VARLIKLAR	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Nakit ve nakit benzerleri	157.267.990	54.427.810
Finansal yatırımlar	295.044.114	341.174.911
Ticari alacaklar	106.697.243	85.512.649
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	26.193.676	23.293.660
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	80.503.567	62.218.989
Stoklar	38.094.862	47.303.483
Diğer alacaklar	-	141.515
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	-	141.515
Peşin ödenmiş giderler	7.982.871	9.336.115
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	605.087.080	537.896.483
Duran Varlıklar		
Maddi duran varlıklar	571.399.507	638.335.827
Maddi olmayan duran varlıklar	1.027.214	1.397.202
Kullanım hakkı varlıkları	411.503.66	305.902.999
Peşin ödenmiş giderler	-	3.364.451
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	983.930.385	949.000.479
TOPLAM VARLIKLAR	1.589.017.465	1.486.896.962

KAYNAKLAR	Cari Dönem 31 Aralık 2025	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	776.879	1.672.975
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	31.295.967	9.399.671
Ticari borçlar	32.554.070	71.053.740
İlişkili taraflara ticari borçlar	204.619	14.494.615
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	32.349.451	56.559.125
Kısa vadeli karşılıklar	17.469.595	11.148.265
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	16.988.595	10.430.975
Diğer kısa vadeli karşılıklar	481.000	717.290
Diğer borçlar	20.185.358	18.360.585
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	20.185.358	18.360.585
Ertelenmiş gelirler	22.603.574	51.179.720
Dönem kârı vergi yükümlülüğü	6.447.402	1.210.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	131.332.845	164.025.367

Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun vadeli borçlanmalar	128.586.900	138.522.304
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	214.833.556	158.842.354
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	11.403.838	10.141.803
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	81.965.677	50.110.441
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	436.789.971	357.616.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	568.122.816	521.642.269

ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	100.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	137.306.801	137.306.801
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	(13.430.277)	(12.537.388)
Geçmiş Yıllar Kârları	740.485.280	823.187.581
Dönem net kâr/ (zararı)	56.532.845	(82.702.301)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.020.894.649	965.254.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	1.589.017.465	1.486.896.962

3.2 01 Ocak - 31 Aralık 2025 Dönemine Ait Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Kâr veya Zarar Kısmı	Cari Dönem 31 Aralık 2025	Önceki Dönem 31 Aralık 2024
Hasılat	866.112.574	865.568.694
Satışların Maliyeti (-)	(760.417.635)	(805.428.217)
Brüt Kâr	105.649.939	60.140.477
Genel Yönetim Giderleri (-)	(108.154.906)	(62.573.359)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	(837.058)	(1.393.999)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11.745.855	16.404.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(7.775.572)	(12.345.918)
Esas Faaliyet Kârı	673.258	232.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	96.334.093	64.528.452
Finansman Giderleri	(53.828.670)	(80.276.669)
Parasal Kazanç / (Kayıp)	59.603.294	(62.491.918)
Vergi öncesi kâr / (zarar)	102.781.975	(78.008.087)
Dönem Vergi Gideri	(14.096.264)	(2.450.001)
Ertelenmiş Vergi Gideri	(32.152.866)	(2.244.213)
Dönem Kârı / (Zararı)	56.532.845	(82.702.301)
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)		
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(892.889)	179.973
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	(1.190.519)	239.964
Ertelenmiş vergi etkisi	297.630	(59.991)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	55.639.956	(82.522.328)

3.3 Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler

Temel Göstergeler	2025(%)	2024(%)
Cari Oran	% 460,7	% 327,9
Brüt Satış Kâr Oranı	% 12,2	% 6,9
Faaliyet Kâr Oranı	% 0,08	% 0,03
Net Kâr Oranı	% 6,4	%-9,5
Alacakların Tahsil Süresi (Gün)	31,78	40,5
Stok Devir Süresi (Gün)	22,1	19,4

3.4 Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi

2024 yılında 1,49 milyar TL olan toplam varlıklarımız, 2025 yılında 1,59 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Net satışlarımız bir önceki yıla aynı kalarak 866,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket kuruluşundan itibaren 2025 yılı sonu itibari ile Karacabey, Aksaray, Tire ve Bingöl tesislerine toplam 613,4 milyon TL yatırım yapmıştır.

2025 yılında öngörülerimiz ve beklentilerimiz ile stratejik büyüme hedeflerimize uygun sonuçlara ulaşılmıştır.

3.5 Sermaye Yönetimi ve Kâr Payı Dağıtımı

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.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kâr dağıtımı 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 dağıtımı 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 kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtım kararı alabilir.

Şirketin ödenmiş sermayesi, 31.12.2025 yılsonu itibarı ile 100.000.000 TL'dir. Şirketin ödenmiş sermayesi, sermaye yedekleri ve dağıtılmamış karlardan oluşan özvarlık tutarı 31.12.2025 tarihi itibarı ile 1.020.894.649 TL'ye ulaşmıştır.

4. Risk Yönetimi

4.1 Şirketin Risk Yönetim Politikası

Şirket Yönetim Kurulu başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek risklerin etki ve olasılığını en aza indirecek risk yönetimi stratejilerini benimsemek ve bu kapsamda gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır.

ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Muharrem YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat ARAT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Murahhas Üye

Selim Tarık TEZEL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüseyin Mustafa ÇEVİK
Üye

Ergun ERMUTLU
Üye

İlhan İL
Bağımsız Üye

Mürvet TEZEL
Üye

Serpil VERAL
Üye

Aynur Duygu YILMAZ
Üye

Haydar YILMAZ
Üye

5. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

5.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Enfaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Enfaş A.Ş.) tüm yasal düzenlemelere uyum sağlamakta olup, 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 Komitesi tarafından kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirmeye büyük önem verilmekte olup, geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Bu rapor; SPK tarafından oluşturulmuş, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Formatı esas alınarak hazırlanmıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
İlhan İL	Başkan	22.04.2025
Serpil Veral	Üye	22.04.2025
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	22.04.2025

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

5.2 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. Kağan Çolpan görev yapmaktadır. Birimin yönetimini Sn. Kağan Çolpan yürütmektedir.

Adı ve Soyadı	Telefon No	Elektronik Adres
Kağan ÇOLPAN	0 224 688 52 65	kcolpan@sutas.com.tr

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi esas itibarıyla;

- 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 yapmaktır.

5.3 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 şirket merkezimizden bilgi edinebilmektedirler.

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

5.4 Genel Kurul Toplantıları

2025 yılı sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısı, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00'te Enfaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi Bursa adresinde gerçekleştirilecektir.

2024 yılı Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2025 tarihinde saat 15.00'de Enfaş A.Ş. nin Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi Bursa adresinde yapılmış, TTK'nun 416.maddesinde yazılı ilansız toplantı hakkındaki gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve ayrıca toplantının davet hakkındaki merasimine riayet etmeksizin ilansız olarak yapılmıştır.

2024 yılı Genel Kurul Toplantısına ilişkin tescil ve ilan 02 Mayıs 2025 tarih ve 11323 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yapılmıştır.

Şirket Genel Kurulunun toplantı davetine ilişkin ilanlar, esas sözleşmesinin "İlan" başlıklı 15. 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.

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 2024 yılı genel kurul toplantısında soru sorulmamıştır.

5.5 Oy Hakları ve Azlık 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 fûru 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.

5.6 Kâr Payı Hakkı

Şirketimizde kâr 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 kâr dağıtımı yapılmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan, dağıtılabılır 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 dağıtımı; 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 kâr 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.

5.7 Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesinde payların devri konusu düzenlenmiştir. Şirket esas sözleşmesinde düzenlenmeyen Payların devri konusundaki hususlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı pay devirlerinin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi için, devrin Şirket'e bildirilmesi ve pay defterine kayıt edilmesi gerekmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde payların devri hükümleri şu şekilde düzenlenmiştir;

- Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57. Maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

- Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için, işlem gerçekleştirmeden önce, her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

- Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması, pay devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

5.8 Bilgilendirme Politikası

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

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

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

I) Pay Sahiplerine Yapılan Bilgilendirme:

Olağan Genel Kurullarımız, her yıl yasal süreler içerisinde yapılır ve pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı için gerekli bilgiler ile sermaye artırımları ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türkiye Sicil 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 şirket merkezinde pay sahiplerine açıklanmaktadır.

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

II) Basın yolu ile bilgilendirme ve basında yer alan haberlerin takibi:

Basın yolu ile yapılan söz konusu çalışmalar 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 uluslararası basın-yayın organlarında yer alan her türlü haber Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından takip edilir. Üst yönetim kadrosunun da bu bilgilerden yararlanması sağlanır.

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

III) Diğer menfaat sahiplerine yapılan bilgilendirme:

Şirketimize 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.

Paydaşlar 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.

5.9 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgilere www.enfas.com.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

5.10 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 SAHIPLERİ

5.11 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.

Enfaş A.Ş. yatırım danışmanlığı hizmeti almamaktadır. Şirketin danışmanlık hizmeti aldığı kuruluşlarla arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Bütün menfaat sahiplerimizin bilgileri, sürekli güncellenen bir veri tabanında tutulmaktadır.

5.12 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 içerisinde.

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.

Enfaş A.Ş. için bütün ticari faaliyetlerinde müşteri memnuniyeti ön plandadır. Prosedürlerle müşterilerinin memnuniyeti garanti altına alınmakta, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmektedir. Tedarikçilerin ve müşterilerin her türlü yorum, öneri ya da şikâyetleri izlenmekte, sorunlarına çözüm üretilmekte; bu amaçla kurulan organizasyonun performansı, elektronik ortamda, belirlenen kriterlerde sürekli ölçülmektedir.

Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz Enfaş A.Ş.'ye, 0224 688 52 65 numaralı telefondan ulaşabilmektedir.

5.13 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, Enfaş A.Ş. 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. Enfaş 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 Süttaş Grubunun değerlerini benimsemelerini ve görevlerine hazır olarak işe başlamalarını hedefler. Bu süreçte çalışanlarımız, Süttaş 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 Tanınma&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. İş yerlerimizde 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

Enfaş A.Ş.'de uygulanan ücret politikası şirketimizin iş gücü 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 ve 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 feshedileceği çalışana bildirilerek, çalışanın kıdemine göre Kanunda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretin nakden ödenmesi şeklinde uygulanır.

5.14 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar

Şirketin faaliyetleri, her türlü yasal düzenlemeye uygun olarak ve Süttaş Grubu tarafından oluşturulan İş Etiği Kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kurallar www.sutas.com.tr internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Kurallar aynı zamanda "Süttaşlı 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

Sosyal Sorumluluk

Enfaş A.Ş., Süttaş'ın "Doğadan aldığımızı doğaya geri verme" iş anlayışının sonucu olarak kurulmuştur. Çiftliklerden gelen hayvansal atıklar ile üretim süreçlerinde ortaya çıkan tüm organik atıklar biyogaz tesislerinde işlenerek yenilebilir enerjiye (elektrik, sıcak su ve buhar) dönüştürülmektedir. Ayrıca biyogaz tesislerinin çıktılarından, bitkisel üretimde kullanılmak üzere organik ve organomineral gübre üretilmektedir.

Bu kapsamda 2025 yılında enerji tesislerimizde 100.316 MWh elektrik, 62.175 Ton buhar, 7.793 MWh sıcak su üretimi gerçekleştirdik. Buna bağlı olarak üretim tesislerimizin elektrik ihtiyacının % 92'sini, çiftliklerimizin gübrelerinden ve organik atıklarından ürettik.

Yenilenebilir enerji üretimi ile hayvansal atıklardan kaynaklanan ve önemli bir sera gazı kaynağı olan metan gazının atmosfere salınımı engellenirken, atıkların çevreye olan olumsuz etkileri bertaraf edilerek çok yönlü fayda sağlanmaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

5.15 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 sunulmuştur.

Adı ve Soyadı	Görevi	İcracı/Bağımsız/ İcracı Değil	Görev Yaptığı Kurum	Görev Süresi
Muharrem YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı/Bağımsız Değil	ENFAŞ A.Ş.	22.04.2025
Murat ARAT	Yön. Kur. Başkan Vekili ve Murahhas Üye	İcracı/Bağımsız Değil	ENFAŞ A.Ş.	22.04.2025
S. Tarık TEZEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı/Bağımsız Değil	ENFAŞ A.Ş.	22.04.2025
H. Mustafa ÇEVİK	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	ENFAŞ A.Ş.	22.04.2025
Ergun ERMUTLU	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	ENFAŞ A.Ş.	22.04.2025
İlhan İL	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	ENFAŞ A.Ş.	22.04.2025
Mürvet TEZEL	Üye	İcracı/Bağımsız Değil	ENFAŞ A.Ş.	22.04.2025
Serpil VERAL	Üye	İcracı Değil/Bağımsız	ENFAŞ A.Ş.	22.04.2025
A. Duygu YILMAZ	Üye	İcracı Değil/Bağımsız	ENFAŞ A.Ş.	22.04.2025
Haydar YILMAZ	Üye	İcracı Değil/Bağımsız	ENFAŞ A.Ş.	22.04.2025

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. 22.04.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile yönetim kurulu belirlenmiş, görev süresi 1 yıl uzatılmış, yetki ve izinler verilmiştir.

5.16 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 reddedilmiş 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, 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasında toplam 17 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 oy birliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

5.17 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 çalışmaları yazılı hale getirmekte ve kaydını tutmakta, tutanakları Yönetim Kurulunun tamamına sunmaktadır.

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

Denetim ve Risk Komitesi

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. Yönetim Kurulu toplantılarından bir hafta önce yılda 4 defadan az olmamak koşuluyla toplanır. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda minimum 10 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

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

Adı ve Soyadı	Komitedeki Ünvanı
Aynur Duygu YILMAZ	Başkan
İlhan İL	Üye
Mürvet TEZEL	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kişiden oluşur ve yılda 4 defadan az olmamak üzere toplanır.

Şirketimizde mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı ve Soyadı	Komitedeki Ünvanı
İlhan İL	Başkan
Serpil VERAL	Üye
Aynur Duygu YILMAZ	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, haftalık olarak 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 çözümlemek 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
Mürvet TEZEL	Başkan
Serpil VERAL	Üye
A. Duygu YILMAZ	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 alt çalışma grupları haftalık olarak toplanırken, komite asgari üç ayda bir toplanır.

Komite üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Adı ve Soyadı	Komitedeki Ünvanı
A. Duygu YILMAZ	Başkan
Murat ARAT	Üye
Ergun ERMUTLU	Üye

5.18 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 yapmaktadır.

Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:

- Şirketin tüm faaliyetleri kalite yönetim sistemi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sürdürülmekte ve denetlenmektedir. Mevcut yönetim sistemimiz içerisine adapte edilmiş olan ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi Standardı), OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) sistemleri ile operasyonel işleyiş daha etkin hale getirilmiştir. Kurulan bu sistemlerin her yıl gerçekleştirilen iç ve dış denetimler ile sürekliliği sağlanmaktadır.
- Sermaye / borçluluk ilişkisi, kur riski ve Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer mali risk faktörleri iş birimleri tarafından haftalık/aylık periyotlarda kontrol edilmektedir.
- 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 hazırlamış 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.

5.19 Şirketin Stratejik Hedefleri

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

Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuz tarafından incelenerek değerlendirilir.

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

5.20 Mali Haklar

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

