



TÜRK TUBORG

Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

1 Ocak - 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 13 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur::

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Özgür Öney'dir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

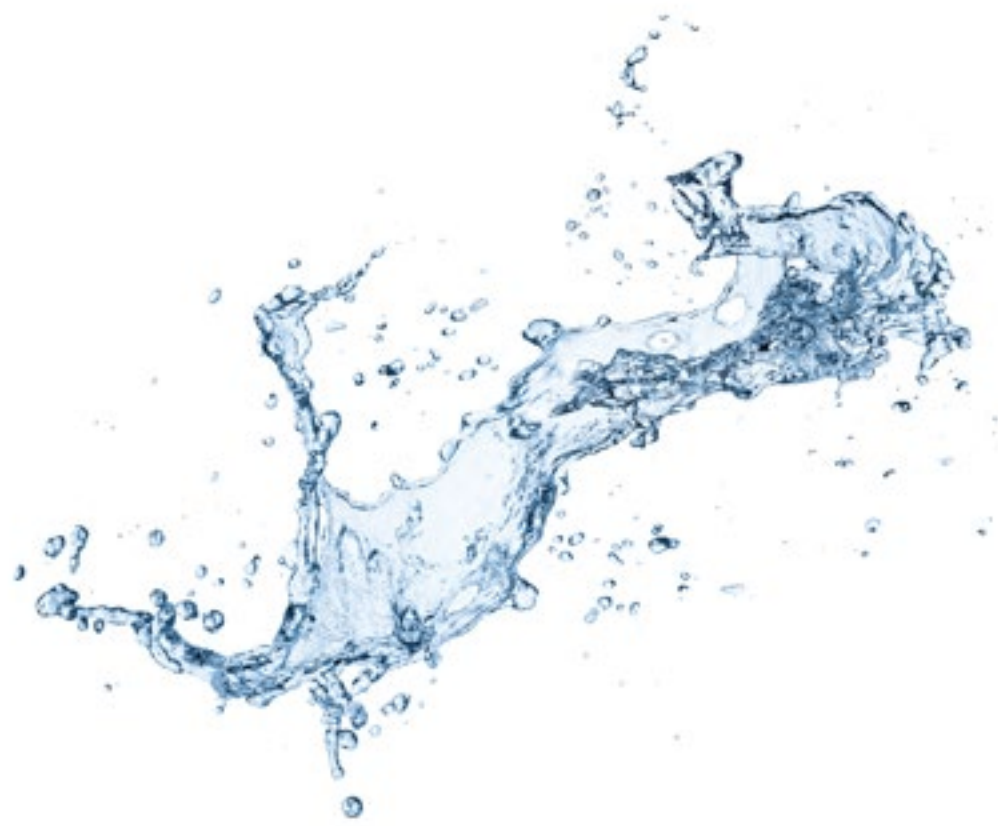
Özgür Öney, SMMM
Sorumlu Denetçi

İzmir, 13 Mart 2023



KALİTE

“Türkiye’deki en kaliteli biraları üretmek ve sunmak, kalitemizi sürekli kılmak, geliştirmek ve tüm müşterilerimizin bu farkı algılamasını sağlamak amacımızdır. Kalite bizim iş yapış şeklimizdir, çünkü kalite başarıya giden yoldur.”



DÜRÜSTLÜK VE SAMİMİYET

“Kendimize, iş ortaklarımıza ve topluma karşı dürüst, adil, şeffaf ve sorumluluk sahibi olmayı taahhüt ederiz. Verdiğimiz sözün arkasında durur, tutarlı davranırız.”

TÜRK TUBORG

DEĞERLERİ

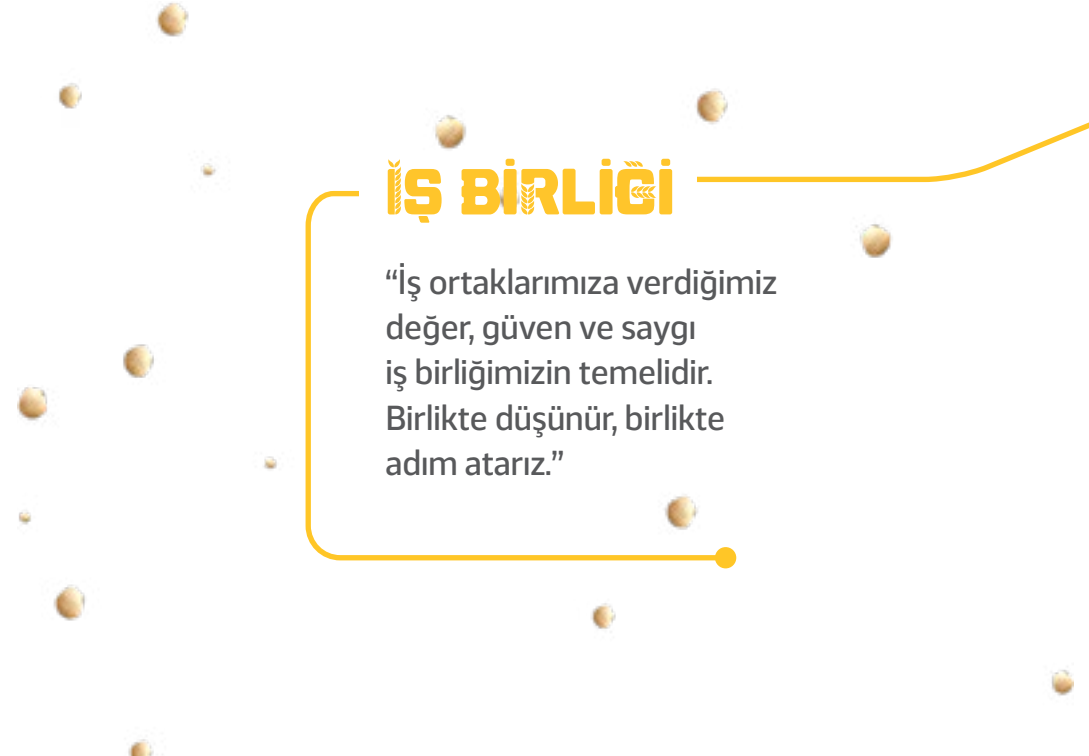
FARK YARATMAK

“Açık fikirlerimiz, yaratıcı çözümlerimiz ve çeşitliliğin gücüyle her zaman daha iyisini yapabileceğimizi biliriz. Fark yaratmaya bu bakış açımızla başlarız.”



İŞ BİRLİĞİ

“İş ortaklarımıza verdiğimiz değer, güven ve saygı iş birliğimizin temelidir. Birlikte düşünür, birlikte adım atarız.”





Yönetim Kurulu Mesajı

1

Tuborg Hakkında

2-3

Alman Saflık Yasası

4-5

Covid-19 Güvenli Üretim

6-7

Genel Bilgiler

8-9

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

10-11

Finansal Bilgiler

12-15

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

16-21

Genel Kurul Toplantıları

22-23

Oy Hakkı ve Azınlık Hakları

24-25

Kar Payı Hakkı ve Kar Dağıtım Politikası

26-27

Menfaat Sahipleri

28-29

İnsan Kaynakları Politikası

30-39

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

40-41

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

42-43

Yönetim Kurulu Komiteleri

44-45

YÖNETİM KURULU MESAJI

Türk Tuborg olarak; 6 Şubat'ta yaşadığımız ve 10 ilde milyonlarca vatandaşımızı etkileyerek herkesi acılara boğan yıkıcı depremlerden ve verilen kayıplardan dolayı derin bir üzüntü duymaktayız. Bu sebeple, aile ve yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor, tedavi gören tüm yaralılara acil şifa dileklerimizi gönderiyoruz. Deprem bölgesinde görev yapan ekibimizden hiç bir çalışmamızın hayatını kaybetmediğini bilmek bizim için bir teselli olsa da yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden tüm çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız için çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.

Dayanışmanın gerekliliğine olan inancımızla depremin ilk saatlerinden itibaren yetkili kurumlar ve belediyeler ile koordineli bir şekilde çalışarak başlattığımız sosyal yardım çalışmalarına, çalışanlarımızın ve gönüllü ekiplerimizin de desteğiyle devam etmekteyiz. Böylesi bir felaketten etkilenenlere destek olmak ve bir nebze olsun fayda sağlayabilmek en büyük arzumuzdur.

2020 yılından beri hayatlarımızı etkilemekte olan pandeminin, 2022 yılında etkisi azalarak devam etmiş ve aldığımız bazı önlemlerin dikkatle sürdürülmesi ile bu konuda oldukça sorunsuz bir yıl geçirmemize olanak tanımıştır.

Tüm çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği konusundaki dikkatimizi sürdürürken 2022 yılı boyunca gözlemlenen yüksek enflasyon rakamları karşısında çalışanlarımızın mağdur olmamaları konusuna da ayrıca özen gösterilmiştir.

Her zaman olduğu gibi; ülke ekonomisine ve tüketicilerine olan sorumluluk ve görevinin de bilincinde bir şirket olarak, işimizin en doğru biçimde ve eksiksiz sürdürülmesinden yine asla taviz verilmemiş, faaliyetlerimiz kesintisiz ve planlandığı şekilde devam ederken yaptığımız toplumsal destek çalışmalarına da ağırlık verilmiştir.

2022 yılında enflasyonun yüksek oranlarda seyretmesi ve kur hareketleri, üretim maliyetleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuştur. Bütün bu zorlu ekonomik şartlara rağmen 2022 yılında konsolide net satış cirosu yaklaşık %116 artarak 7.956 milyon TL'ye ulaşmış ve konsolide net kar ise 2.029 milyon TL'ye yükselmiştir.

Pazarlama anlamında da aktif bir yıl geçirilerek ikisi dönemsel ürün olmak üzere toplam 4 yeni ürün lansmanı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında ilk kez pazara sürülen Tuborg Summer Time, Carlsberg Luna, Tuborg Wave ve Tuborg Winter Time, tüketiciler tarafından beğeniyle karşılanmıştır.

2011 yılından itibaren üstün kaliteli üretimin yanı sıra gerçek çeşitliliği de pazara sunabilmek amacıyla hayata geçirilen Türk Tuborg Brewmaster (bira üstadı) çeşitlilik projesi kapsamında ithal edilen Guinness, Weihe, Kronenbourg Blanc, Grimbergen, Kilkenny, Sol ve Desperados markalı super premium bira pazara sunulmaya ve olumlu satış sonuçları elde edilmeye devam edilmiştir.

İtalyan devi Campari işbirliğimiz ile girdiğimiz "Aperitif" kategorisinde dünyaca ünlü Aperol, Campari ve Cinzano Prosecco markalarımız ile pazarda yine başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Ayrıca kalitedeki öncülüğümüzü sürdürmek amacıyla kendi yarattığımız Frederik markası altında 5 farklı ürünün (Marzen Lager, India Pale Ale, Brown Ale, Wheat IPA ve Yakima) satışı sürdürülmüş, ürün kalitesine yönelik yatırımlara 2022 yılında da devam edilmiş olup süregelen tüm kalite çalışmaları neticesinde Carlsberg üreticileri arasında yapılan uluslararası tat testi sonuçlarında Carlsberg ve Tuborg markaları üst sıralardaki yerini 2022 yılında da korumuştur.

Tüm bu çalışmaların sonucunda, 2022 yılı faaliyetlerinden yaklaşık 2.029 milyon TL tutarında net dönem karı elde edilmiştir.

Ortaklarımıza, bayilerimize, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve şirketimizin kuruluşundan bu yana bizi destekleyen diğer tüm menfaat sahiplerine teşekkür etmek istiyoruz. 2023 yılının şirketimize, ortaklarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza başarı getirmesini diliyoruz.

TUBORG HAKKINDA

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (Türk Tuborg) 1969 yılından günümüze kadar İzmir Pınarbaşı'nda kurulan tesislerinde bira ve malt üretimi gerçekleştirmektedir. Üretimin yanı sıra yurt dışından ithal etmekte olduğu bira markalarının distribütörlük faaliyetlerini de devam ettirmektedir.

Türkiye bira sektöründe, tüm kategorilerde çarpıcı bir geçmişi ve dünyanın 3. büyük bira üreticisi olan Carlsberg ile yakın işbirliği bulunan Türk Tuborg, yaptığı uluslararası ortaklıklar ile Türkiye bira pazarının en büyük oyuncularından biri konumuna gelmiştir.

Türk Tuborg, Türkiye bira pazarının büyük oyuncularından biri olmasının yanı sıra, uzun yıllardır ihracat geleneğini de sürdürmektedir. Bugüne dek, 6 kıtaya ve 83 ülkeye ulaşan ihracat tecrübesiyle Türk Tuborg, pazar lideri olduğu Irak başta olmak üzere, İngiltere, Kanada, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi öne çıkan ihracat pazarlarıyla Türkiye'nin dış ticaretine yıllardır katkı sağlamaktadır. Türk Tuborg, ihracat yapılan ülkenin mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla taleplere göre farklı formül ve reçetelerle üretim gerçekleştirmekte ve ihracat yapmaktadır.

Türkiye'de birçok "ilk" in sahibi olan Türk Tuborg, kalite odaklı yapısı ve geleneksel bira üretimine verdiği önemle, bira üretimini maddi kazancın ötesinde tıpkı bir sanat gibi ele almayı ve saygın bir konuma getirmeyi ilke edinmiştir. Mutlak mükemmelliği hedefleyerek üretim çeşitliliğini ve niteliğini sürekli geliştirmek ve örnek alınacak ürünler sunmak bu anlayışın merkezinde yer almaktadır.

Türk Tuborg, üstün kalite anlayışı doğrultusunda gerekli olan bütün hammadde, girdi malzeme, mikrobiyoloji, yarı ürün ve bitmiş ürün kontrollerini bünyesinde kurulu laboratuvarlarda uzman personelleriyle gerçekleştirmektedir. Analiz işlemlerinde son teknoloji cihazlar, yazılımlar ve sistemler kullanmakta, veri doğruluğu dış laboratuvar analizleriyle desteklenmektedir. İzmir'deki entegre fabrikasında dünya standartlarında bira üretimi yapmaktadır.

Yılda 36 bin ton malt ve yaklaşık 579 milyon litre kapasiteli üretim tesisi ile Türkiye'de maltlama ve şişeleme bir arada olduğu tek fabrikadır.

Türk Tuborg tarafından üretilen ürünlerin satışı bağlı ortaklığı konumundaki Tuborg Pazarlama A.Ş. tarafından tüm Türkiye'de merkez satış teşkilatımız veya bayilerimiz aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 2022 yılında Türk Tuborg portföyünde; super premium bira segmentinde Weiherstephan, Weiherstephan Vitus, Kilkenny, Guinness, Frederik, Kronenbourg Blanc, Grimbergen Double Ambree, Grimbergen Blonde, Sol ve Desperados; standart segmentte Tuborg Gold, Tuborg Filtresiz, Tuborg Amber, Tuborg Summer Time, Tuborg Special, Tuborg Wave, Tuborg Winter, Carlsberg ve Carlsberg Luna; ekonomik bira segmentinde ise Skol, Troy ve Venüs; aperitif segmentte ise Campari, Aperol ve Cinzano Prosecco markaları yer almaktadır.



TÜRK TUBORG
fabrikamızda
üretilen markalar:

TUBORG

(GOLD, FİLTRESİZ, AMBER, SUMMER TIME, SPECIAL, SPECIAL SHOT, WAVE, WINTER)

Carlsberg

Carlsberg LUNA

FREDERIK

SKOL

Troy

VENÜS



İthal edilen markalar:

SOL

Weiherstephan

GUINNESS

Kronenbourg 1664 Blanc

KILKENNY

DESPERADOS

GRIMBERGEN

CAMPARI

APEROL

CINZANO PROSECCO

ALMAN SAFLIK YASASI

Türk Tuborg ürünlerinin kalitesi ve Alman Saflık Yasası'na uygunluğu bağımsız, tarafsız ve yetkin bir kurum olan Münih Teknik Üniversitesi Weihenstephan Biracılık ve Gıda Kalitesi Araştırma Merkezi tarafından onaylanmış ve belgelenmiştir.

Alman Saflık Yasası'na göre bira üretiminde kullanılan tüm hammaddelerin doğal, saf ve yüksek kalite standartlarında olması gerekir. Aynı zamanda üretim sürecinin her aşamasında saflığı koruyan geleneksel yöntemler kullanılmalıdır. Hiçbir katkı maddesi ilave edilmeden sadece dört hammadde (Su, %100 Malt, Şerbetçiotu ve Maya) ile üretim yapılmalıdır.

Üretimin hiçbir aşamasında pirinç, şeker, şeker şurubu, glukoz, fruktoz, mısır, dışarıdan enzim veya koruyucu madde eklenmez. Genetiği ile oynanmış, hormonlu, kimyasal işlem görmüş, düşük kaliteli hiçbir madde kullanılmaz.

Türk Tuborg, artan üretim talebiyle, %100 kalite anlayışını devam ettirmek ve talebi karşılamak için birçok yeni yatırım yapmaktadır. 2019 yılında; biranın ham maddesi olan ve özenle seçilen arpalardan üretilen maltlar için yeni stok tankları, bu maltların su ile buluştuğu ve itina ile işlendiği yeni şıra tesisi, kaliteli tada ulaşmayı sağlamak için yeni mayalama tankı ve titizlikle raflara sunabilmek için yeni fermentasyon tankları devreye alınmıştır. %100 kalite anlayışı ve çevre duyarlılığı ile gerçekleştirilen bu yatırımlarla; üretim kapasitesinde artış ve yüksek enerji verimliliği hedeflenmektedir. Ayrıca Türk Tuborg kurduğu geri kazanım tesisleri sayesinde üretim sürecinden çıkan yan ürünleri ve atıkları tekrar kullanabilmektedir. Tüm bu çalışmalar sonucunda çevre etkisini azaltmakta ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaktadır.





TSE Covid-19 Güvenli Üretim

Türk Tuborg A.Ş. olarak koronavirüs sürecinde almış olduğumuz önlemler ve sağladığımız hijyen koşulları sayesinde yıllardan beri sürdürdüğümüz ve öncüsü olduğumuz %100 kalite yolculuğumuzda bir önemli adım daha atarak sektörümüzde "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk işletme olduk.



Türk Tuborg olarak; tüketicilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlığını öncelikli görevimiz, üretimimizin her zaman olduğu gibi **"Türk Tuborg kalitesi ile"** sürdürülmesini ise toplumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu sebeple Covid-19 salgınına karşı T.C. Sağlık Bakanlığı ile ilgili tüm kuruluşların yönlendirmeleri kapsamında gerekli tüm tedbirleri alıyor ve harfiyen uyguluyoruz.

Türk Tuborg, tüm üretim süreçlerini her zaman olduğu gibi insandan bağımsız ve el değmeden gerçekleştirmektedir.

Üretim süreçlerinde:

- Fabrika ve çalışma ortamlarına girişte ateş ölçer ile vücut sıcaklığı kontrolü,
- Her vardiya sonrasında tüm çalışma alanlarının dezenfektasyonu,
- Geri dönüşümlü şişelerin, her zaman olduğu gibi, dolum öncesi 85 derece sıcaklıkta özel bir yıkama tekniği ile yıkanması; dolum sonrasında yüksek sıcaklık uygulayarak pastörize edilmesi,
- Kutu ürünler için yıllardır uygulanan **"Temiz Kapak"** teknolojisi ile korunmaya devam edilmesi; alüminyum folyo kapakların kutu üzerine ısıtma işlemi ile, el değmeden uygulanması yoluyla kutuların dış yüzeyinin son tüketiciye ulaşana kadar aynı hijyen seviyesinde korunması.

Çalışma Ortamlarında:

- Toplumsal riski minimize etmek ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, lokasyon bağımsız çalışmalarına devam edebilecek olan çalışma arkadaşlarımız için evden çalışma modeline geçilmesi, çalışma ortamında çalışmalarına devam eden çalışma arkadaşlarımız için güvenli sosyal mesafenin korunması,
- Soyunma odalarının sayısının artırılması, UVC hava sterilizasyon lambaları ile ortamın Covid-19 dahil tüm bakteri ve virüslerden arındırılması,
- Sahada olan çalışma arkadaşlarımızın için gerekli tüm malzemelerin temin edilmesi; eldiven, maske ve siperlik malzemelerinin her ziyaret sonrasında yenileriyle değiştirilmesi,
- Sağlık ekibimizin 7/24 ulaşılabilir olması,
- Yemekhanede saatli uygulamaya geçilmesi ve yemekhanenin hijyenik olması için yapılan düzenlemeler,
- Servis taşıtlarında güvenli sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oturma düzeni sağlanması ile Türk Tuborg, yıllardır sürdürdüğü ve öncüsü olduğu %100 Kalite yolculuğunda bir önemli adım daha atarak sektöründe **"TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi"** alan ilk işletme olmuştur.

GENEL BİLGİLER

1969 yılında Danimarka kökenli Tuborg Breweries Ltd. ortaklığı ile kurulan Türk Tuborg, Türkiye'nin ilk özel birasının üreticisi olmasının yanı sıra, 50 yılı aşan tarihinde daima bira pazarına yenilikleri getiren öncü bir firma olmuştur.

Şirket'in toplam ihraç edilmiş sermayesinin %95,69'unu temsil eden hisse ile Tuborg Pazarlama A.Ş.'nin toplam sermayesinin %0,067'sini temsil eden hisse Carlsberg Breweries A/S tarafından International Beer Breweries Ltd.'ye 23 Ekim 2008 tarihi itibarıyla devredilmiştir. Türk Tuborg Yönetim Kurulu halka açıklık oranını arttırma yoluyla hisse senedi likiditesini destekleyecek fırsatları takip etmeye devam edecektir.

Türk Tuborg İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 232 399 20 00

Faks: 0 232 436 19 04

E-posta: info@turktuborg.com.tr/musteri.hizmetleri@carlsberg.com.tr

Kurumsal İnternet Sitesi: www.turktuborg.com.tr

Ticaret Sicil Numarası:

30108-K-306

Çalışan Sayısı:

1 Ocak - 31 Aralık 2022 döneminde Türk Tuborg ve bağlı ortaklığı konumundaki Tuborg Pazarlama A.Ş.'de toplam ortalama 1.593 personel istihdam edilmiştir.

Bağımsız Denetçi ve Görev Süresi:

DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş./01.01.2022 - 31.12.2022

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

2022 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

Bağış ve yardımlara ilişkin bilgiler:

2022 yılı içerisinde yapılan bağışların toplam tutarı 54 bin TL'dir.

Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalara ilişkin bilgiler:

Şirket aleyhine açılan önemli bir dava bulunmamaktadır. Bununla beraber Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle herhangi bir idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır.

TTK 199. madde kapsamında hakim ve bağlı ortaklıklar ile ilişkileri açıklayan rapor hakkında bilgi:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. madde kapsamında düzenlenen rapor doğrultusunda, Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın ortaklıkları ile 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermaye Yapısı:

	<u>Bin TL</u>	<u>%</u>
International Beer Breweries Ltd. ("IBBL")	308.597	95,69
Halka açık kısım	13.911	4,31
	322.508	100,00

Kayıtlı Sermaye: 500.000 Bin TL

Çıkarılmış Sermaye: 322.508 Bin TL

Ortak Sayısı: Yaklaşık 6.000

Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

Bağlı Ortaklık	Tuborg Pazarlama A.Ş.
Bağlı Ortaklığın Sermayesi	139.000 Bin TL
Bağlı Ortaklığın Faaliyet Konusu	Bira ve meşrubat satış, pazarlama ve dağıtım
Bağlı Ortaklığın Tutarı	138.997 Bin TL
Bağlı Ortaklığın Oranı	%99,99

İştirakler:

Desa Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

İştirakin Sermayesi	23.200 Bin TL
İştirakin Faaliyet Konusu	Elektrik enerji üretimi
İştirakin Tutarı	939 Bin TL
İştirakin Oranı	%4,05

Bintur Turizm ve Catering Hizmetleri Tic. A.Ş.

İştirakin Sermayesi	240 Bin TL
İştirakin Faaliyet Konusu	Turizm ve catering hizmetleri
İştirakin Tutarı	3,2 Bin TL
İştirakin Oranı	%1,33

FINANSAL BİLGİLER

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda hazırlanan 31 Aralık 2022 tarihli konsolide finansal tabloları faaliyet raporu ile birlikte sunulmaktadır. Şirket'in finansal borçlarını, nakit ve benzeri değerlerini optimum finansal maliyetler ve getiriler ile yönetmek konusundaki çalışmalarımız yıl boyunca devam etmektedir.

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in öz sermayesi ve kullanılabilir kredi limitlerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Şirket'in tüm faaliyetleri yönünden risk envanterinin oluşturulması ve gerekli aksiyonların alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

2021 yılı sonunda 4.770 milyon TL olan toplam varlıklarımız Aralık 2022 dönemi sonunda 8.757 milyon TL, 2022 yılının Ocak - Aralık döneminde brüt karımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %102 oranında artarak 3.791 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Son ÖTV artışı 27 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiş ve %5 alkol seviyesinde 1 hektolitire biranın ÖTV'si 2.204,8 TL'ye yükselmiştir.

Hisse Künyesi

Firma Adı	Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
Pazar	Piyasa Öncesi İşlem Platformu
İşlem Görülen Borsa	Borsa İstanbul (BIST)
Borsa Kodu	TBORG

Krediler

	31.12.2022 (Bin TL)	31.12.2021 (Bin TL)
I- Kısa Vadeli Banka Kredileri	854.676	5.303
-Kısa vadeli banka kredileri	854.676	5.303
-Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları	-	-
II. Uzun Vadeli Banka Kredileri:	-	-
Banka Kredileri Toplamı	854.676	5.303

Temel Rasyolar:

%	31.12.2022	31.12.2021
Cari Oran	1,32	1,87
Likidite Oranı	0,96	1,53
Karlılık Oranı	0,26	0,33
Aktif Devir Hızı	1,21	0,77
Borçlanma Rasyosu	0,11	0,63
Aktif Karlılığı	0,23	0,25
Mamul Stok Devir Hızı	12,80	9,13

Karşılaştırmalı Finansal Veriler:

Bin TL	31.12.2022	31.12.2021
Net Satışlar	7.955.593	3.674.862
Brüt Kar	3.791.335	1.878.102
Esas Faaliyet Karı	1.681.288	912.565
FVAÖK	2.241.883	1.269.510
Net Kar	2.028.733	1.204.233
FVAÖK Marjı	%28	%35
Net Kar Marjı	%26	%33

Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Bu doğrultuda 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin üst düzey yöneticilere sağlanan toplam fayda 91.954 bin TL'dir.

Yatırımlar:

Şirketi'nin araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır. 2022 yılındaki yapılmakta olan yatırımlar kaleminin özeti aşağıdaki gibidir:

- Yardımcı tesisler ve malt tesisi yatırımları ile diğer muhtelif yatırımlar.

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER





Aran Ernest Oelsner Yönetim Kurulu Başkanı

Endüstri mühendisliği bölümünde lisans, işletme bölümünde ise yüksek lisans derecesine sahiptir. CBC grubuna 1993 yılında endüstri mühendisi olarak katılmış ve satış direktörü oluncaya dek 14 yıl satış teşkilatında farklı görevlerde çalışmıştır. 2007 yılında Tara sütün icra başkanı görevine getirilmiştir. 2016 yılından itibaren CBC grubunda uluslararası operasyonlardan sorumlu icra başkanı olarak görev almaktadır.

Joav Asher Nachshon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ekonomi ve muhasebe bölümünde lisans, işletme bölümünde ise yüksek lisans derecesine sahiptir. Uluslararası bir denetim firmasında (Deloitte) sorumlu ortak olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında CBC grubuna finans genel müdür yardımcısı olarak katılmıştır. 2002 yılından itibaren CBC grup başkan vekili ve CFO olarak çalışmaktadır.

Damla Tolga Birol Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1986 yılında mezun olan Damla Tolga Birol, 1989 yılında Indiana Üniversitesi'nde MBA yapmıştır. Sırasıyla, Procter & Gamble ve Emsan Holding'de yöneticilik pozisyonlarında çalıştıktan sonra birçok firmada pazarlama danışmanı olarak görev almıştır. Mart 2003'te Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak Türk Tuborg'a katılan Damla Tolga Birol, Mart 2005 tarihinde Satış, Dağıtım ve Pazarlama Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirilmiştir. Ekim 2005-Aralık 2006 dönemi arasında CEO vekili, Satış Pazarlama Genel Müdürü pozisyonunda görev aldıktan sonra Ocak 2007'den itibaren CEO olarak görevine devam etmektedir.

Timur Gökmeral Yönetim Kurulu Üyesi

Timur Gökmeral; finans, hızlı tüketim ürünleri ve alkollü içecek alanlarında yaklaşık 30 yıllık yöneticilik tecrübesine sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden lisans, Cleveland Eyalet Üniversitesi'nden işletme yüksek lisans derecesine sahiptir. Bankacılık alanında kısa bir süre çalıştıktan sonra Unilever Türkiye ve Unilever Çek Cumhuriyeti'nde ağırlıklı olarak mali işler olmak üzere bilgi yönetimi projeleri, lojistik ve satın alma alanlarını da kapsayan yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. Ekim 2004'te Finans Başkan Yardımcısı (CFO) olarak Türk Tuborg'a katılan Timur Gökmeral, görevine devam etmekte olup bilgi teknolojileri ve hukuk işlerinden de sorumludur.

Metin Zavaro Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Koç Üniversitesi işletme bölümünden lisans, McMaster Üniversitesinden işletme yüksek lisans derecesine sahiptir. İş hayatına TNS Infratest şirketinde kantitatif araştırma analisti olarak başlamış olup Universal Textile and Sourcing Agency şirketinde Avrupa satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu ekip yöneticisi ve aynı zamanda ortak olarak görev almaktadır. 2014 yılından itibaren Bonobo Teknoloji Çözümleri şirketinde kurucu ortak olarak çalışmaktadır.

Tülin Karabük Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi iş idaresi bölümü mezunudur, Wales Üniversitesi işletme bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir. İş hayatına Eczacıbaşı grubunda Doğu Avrupa bölge yöneticisi olarak başlamış olup sırasıyla 3M, KVK Mobil Telekom'da ve ardından Turkcell'de satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı, yatırımlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı ve grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelik ve başkanlıkları görevlerini yürütmüştür. Sonrasında 9 yıl Arçelik'te global pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. 2017 yılından itibaren Metair Investments bünyesindeki Metair Akü Holding'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Aynı zamanda melek yatırımcı ve yönetim danışmanıdır.

Türk Tuborg Yönetim Kurulu ve Çalışma Esasları:

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticiler faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür. Bunun sağlanabilmesi adına Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri geçerli olmakla beraber yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarının esasları Şirket ana sözleşmesinde düzenlenmiştir.

Türk Tuborg Yönetim Kurulu üyelikleri 06.10.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulda pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu yetki doğrultusunda, mevzuat, esas sözleşme, Şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını kullanır ve Şirket'i temsil eder. Şirket'in vizyon ve misyonuna uygun olarak, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını düzenli olarak gözden geçirmektedir. 1 Ocak – 31 Aralık 2022 döneminde Yönetim Kurulu Toplantı sayısı 10 iken, Denetimden Sorumlu Komite 4 kez ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsızlıklarını 15 Nisan 2021 itibarıyla beyan etmiş olup söz konusu bağımsızlık kriterlerini ortadan kaldıran herhangi bir husus bulunmamaktadır.

2022 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Türk Tuborg Üst Düzey Yöneticileri

Türk Tuborg'ta İcra Kurulu'na bağlı üst düzey yöneticiler icradan sorumludur.

İcra Başkanı, Finans Başkan Yardımcısı, Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı, Satış Başkan Yardımcısı, Pazarlama Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı ve İhracat Başkan Yardımcısı Türk Tuborg'un üst düzey yönetici kadrosudur. Tüm yöneticiler görevlerinin gerektirdiği yüksek tahsil ve iş tecrübesine sahiptirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Bu doğrultuda 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin üst düzey yöneticilere sağlanan toplam fayda 91.954 bin TL'dir.

Damla Tolga BİROL	İcra Başkanı
Timur GÖKMERAL	Finans Başkan Yardımcısı
Murat AKGÜN	Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı
Onur Fırat BAYKAL	Satış Başkan Yardımcısı
Nilüfer REİSOĞLU	Pazarlama Başkan Yardımcısı
Ayşe GÜVENÇ	İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı
Burak ERTÜZÜN	İhracat Başkan Yardımcısı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" 11.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1088-turk-tuborg-bira-ve-malt-sanayii-a-s> bağlantı adresi aracılığıyla şirket özet sayfası, "Kurumsal Yönetim" bölümünden ulaşılabilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Temmuz 2022 tarihinde Şirket merkezinde gerçekleşmiştir.

Şirket'in sermaye yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı bilgilendirme dokümanında belirtilmiş, Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu karar tarihi olan 8 Haziran 2022 itibarıyla Şirket kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmuştur.

2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu kurumsal internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul gündeminde her teklif ayrı bir başlık düzenlenmiş, gündem başlıkları açık ve farklı bir yoruma sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibareler yer almamaktadır.

OY HAKKI VE AZINLIK HAKLARI

Şirket ana sözleşmesine göre Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olmaktadır, oy hakkında veya kar payında herhangi bir imtiyaz yoktur.

Şirket pay sahiplerinin oy haklarının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınmaktadır, Azınlık payları TTK'da belirtilen tanım doğrultusunda uygulanmakta olup esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

KAR PAYI HAKKI VE KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kar payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in kar dağıtım konusundaki politikası; Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, finansal pozisyonu, yatırım ve finansal planları ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılması yönündedir.

İlgili mevzuata uygun olarak dağıtılabilecek kar oluşması durumunda; Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket'in yıllık dağıtılabılır karının %20'sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu'nca alınacak nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle kar dağıtım kararı, Genel Kurul'un onayına sunulur ve dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanır.

Kar Dağıtım Politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. Yönetim Kurulu, kar dağıtımı yapılmadığı takdirde karın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak karın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kar payı avansına ilişkin olarak Şirket'in ana sözleşmesinde hüküm mevcuttur. Avans verilmesine ilişkin yetkinin kullanımı Yönetim Kurulu tarafından mevcut mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde değerlendirilir.

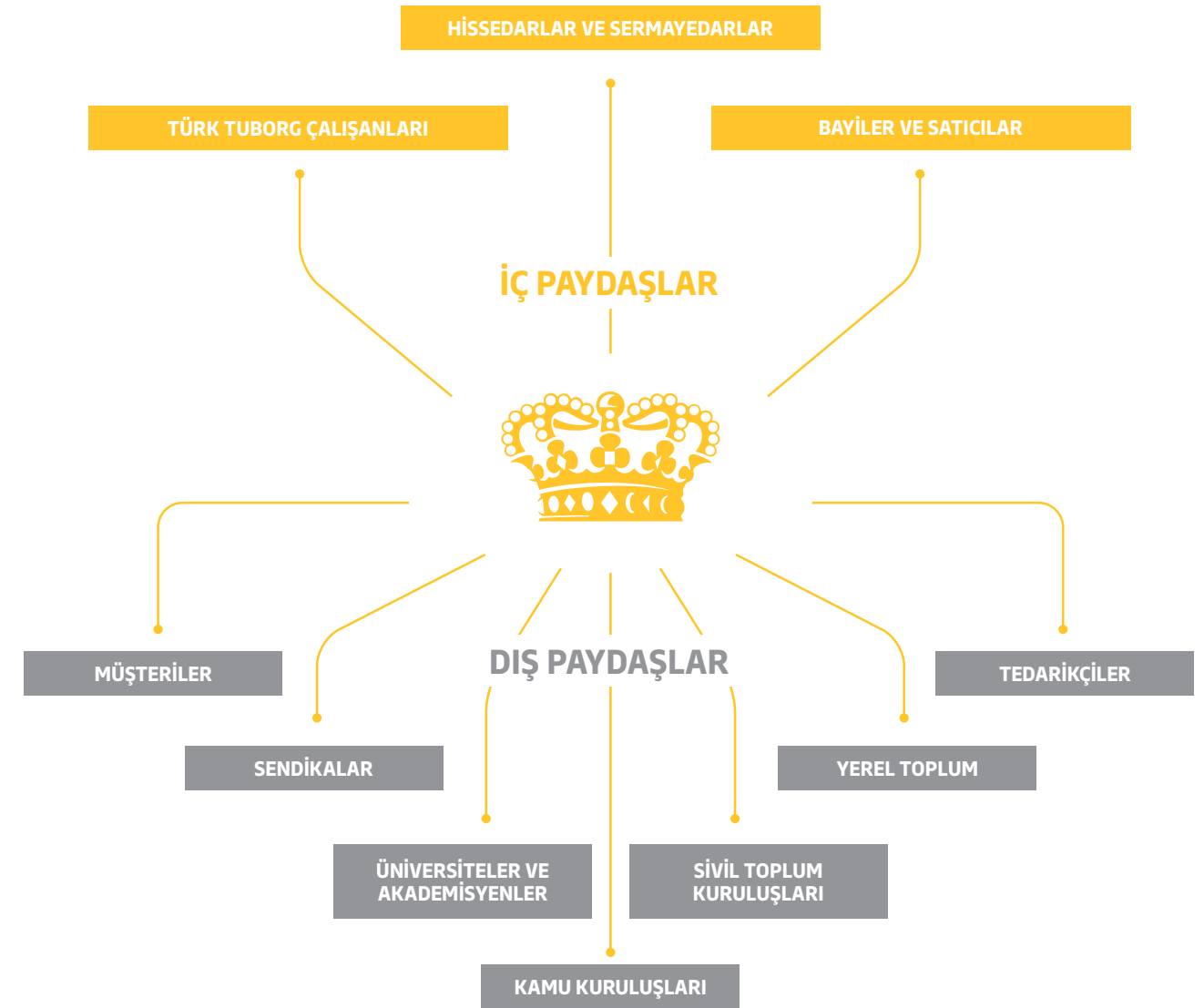
6 Temmuz 2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlandığı üzere, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolara göre 1.204.233.000 TL tutarındaki net dönem karından 5.164.765 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 2021 yılına ilişkin net dağıtılabılır dönem karı 1.199.068.235 TL olarak hesaplanmıştır.

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda 800.000.000 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 78.387.459 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödenmesi hususları kabul edilmiştir. Söz konusu tutarın pay sahiplerine ödemesi kamuya duyurulan takvim doğrultusunda 3 Ağustos 2022 ve 5 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılmıştır.

MENFAAT SAHİPLERİ

Türk Tuborg, faaliyetlerinin nitelik ve niceliklerini etkileyen, aynı şekilde faaliyetlerinden etkilenen her türlü kişi, kuruluş ve topluluğu iş paydaşı olarak nitelendirmektedir. Türk Tuborg'ta paydaşlar, Şirket başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri olarak görülmektedir. Bu bilinçle; tüm paylaşımları daha iyi yönetebilmek ve daha efektif iletişim kurabilmek amacıyla Türk Tuborg paydaşları, ilişki kurulan departmanlara göre kategorilere ayrılmış ve her bir departmanın iş paydaşları ve diyalog platformlarının listesi ayrıntılı bir biçimde hazırlanmıştır. Bu sayede daha etkili bir iletişim ortamı yaratılması hedeflenmiştir.

Menfaat sahipleri, ticari sır niteliğinde bulunan hususlar haricinde kendilerini ilgilendiren konularda toplantılara davet edilmek suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını kurumsal internet sitesindeki soru formu aracılığıyla Şirket yönetimine iletilmesine imkan tanımıştır. Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı "öneri, anket" gibi araçlarla desteklenmektedir. Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak uygulama değişiklikleri için işçi sendikasının görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır. Ayrıca "Bayi Toplantıları" vasıtasıyla Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan bayilerin, Şirket politikalarına katılmaları desteklenmektedir.



İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Türk Tuborg öncelikli paydaşı olarak gördüğü çalışanlarının iş yaşamı kalitesini artırmak üzere gerekli yönetsel süreçleri içselleştirmeye yönelik pek çok uygulama gerçekleştirmektedir. Türk Tuborg'da çağdaş yönetim yaklaşımları benimsenirken, açık diyalog ortamları ile çalışanların birbirleri ve yöneticileri ile iletişim olanakları artırılmaktadır. Bu, aynı zamanda çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda en yüksek performansı gösterebilecekleri zemini hazırlamaktadır.

Türk Tuborg'un %100 fırsat eşitliğine dayalı ve insan haklarına saygılı İnsan Kaynakları Politikası; Türk Tuborg değerlerine sahip, kurumuna ve markalarına %100 bağlı, motivasyonu ve performansı yüksek, yetkin/donanımlı bir takım oluşturmak ve bu takımı sürekli geliştirmektir. Türk Tuborg, çalışmalarında insan haklarını merkeze alan insan kaynakları yönetimiyle birlikte, dil, din, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık yapılmamasını ilke edinen, bir diğer deyişle fırsat eşitliği sunan bir çalışma ortamı yaratarak, insana yakışır iş anlayışını benimsemektedir.

Türk Tuborg, yetenekli işgücü tarafından “öncelikle tercih edilen olma” konumunu giderek pekiştirmeyi kendisine amaç edinmektedir. Şirket içinde uygulanan yetkinlik bazlı İnsan Kaynakları uygulamaları, çalışanlara profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmaktadır. İşe Alım sürecinde eşit fırsat ilkesi gözetilerek adil ve tutarlı bir değerlendirme ile doğru pozisyona doğru adayların yerleştirilmesi amaçlanmaktadır. İşe Alım sürecinde adaylar, başvurmuş oldukları pozisyonun gerektirdiği bilgi, deneyim ve yetkinlikler açısından değerlendirilmekte; kaliteden asla taviz vermeyip işini %100 yapan, daha iyisini nasıl yapabileceğini sorgulayan, verdiği sözün arkasında duran ve her koşulda çalışma arkadaşlarını destekleyen adaylar Türk Tuborg bünyesine kazandırılmaktadır.

Performans yönetim sistemi ile çalışanların katkısının veriler ile adil ve objektif olarak değerlendirilmesi, üstün performansın ödüllendirmesi ve profesyonel gelişimin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çalışanların gelişmesini sağlamak amacıyla her kademedede tespit edilen gelişim ihtiyaçları çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim ve gelişim programları uygulanmaktadır. Türk Tuborg, "Kendi liderlerimizi kendi içimizden yetiştiriyoruz" vizyonu doğrultusunda; çalışanların kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri ve şirketin başarısına katkıda bulunmaya devam edecekleri yeni kariyer olanakları sunarak, kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen yetenek yönetimi ve iç aday süreçlerini uygulamaktadır.

Türk Tuborg, iç iletişim süreçlerinde; kurum içi iletişimi sürekli kılmayı, tüm çalışanların şirketteki gelişmeler ile ilgili zamanında bilgi sahibi olmalarını, büyük resmi görmelerini ve departmanlar arası işbirliğini artırmayı hedeflemektedir. Yılda bir kez tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen ‘BizBize’ toplantılarında, bir önceki yılın iş sonuçları değerlendirilip, ilgili yılın stratejileri ve hedefleri paylaşılmaktadır. Her yıl ‘BizBize’ toplantılarında ödül töreni düzenlenmekte olan ‘%100 Ödülleri’ ödüllendirme programı ile çalışanların şirkete katkı sağladıkları davranış ve çabalarının ön plana çıkartılması, başarılarının desteklenmesi ve devamlılığının sağlanması, motivasyonun yükseltilmesi hedeflenmekte, ödül töreninde diğer çalışma arkadaşlarına kıyasla bir adım öne çıkan çalışanlar ödüllendirilmektedir. Öte yandan, şeffaflık ilkesi kapsamında çalışanların görev tanımlarının yanı sıra tüm İnsan Kaynakları prosedürleri tüm çalışanlara duyurulmakta, yıl boyunca çalışanların erişimine açık bir şekilde şirket içi online platformlarda yayınlanmaktadır.



Türk Tuborg yönetimi fırsat eşitliğine dair hedefleri sürekli takip ederek farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir.

İnsan onuruna yakışır iş ilkesinden hareket eden Türk Tuborg için çalışma hayatı başta olmak üzere hayatın her alanında fırsat eşitliği temel haktır. Türk Tuborg, herkese adil ve eşit davranmayı gerek iş yerinde gerek toplumsal alanda bu yaklaşımı teşvik etmeyi önemsemektedir. Bununla birlikte eşitlik ve çeşitliliğe saygı duyan bir şirket olarak Türk Tuborg, farklılıkların birey ya da grup olarak bulunduğu alanı geliştirdiğini, kapsayıcı yaklaşımla birlikte iş verimliliğin arttığına inanmaktadır. Türk Tuborg farklıları ile gurur duymakta, söz konusu farklılıkları Türk Tuborg için rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar olarak görmektedir. Eşit fırsat ilkesi sadece işe alım süreci için geçerli olmayıp terfi, transfer, iş akdinin sonlandırılması, izin, ücret ve eğitim gibi tüm Türk Tuborg İnsan Kaynakları uygulamalarının temelini oluşturmaktadır.

%100 Fırsat Eşitliği Politikası gereğince, Türk Tuborg'da ırk, din, dil, cinsiyet farklılıkları nedeniyle herhangi bir ayrımcılık yapılması söz konusu olamaz. Türk Tuborg'ta çalışan anne ve babalar, kendileri için özel olarak hazırlanmış olan %100 Anne Baba Rehberi'nden faydalanarak, doğum sürecinde kendilerine yardımcı olacak konularda bilgilendirilirler. Doküman sayesinde yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olurlar. Türk Tuborg'ta tam zamanlı çalışanlara; özel sağlık ve hayat sigortası sağlanmaktadır. Türk Tuborg doğum yapan çalışanlarının işe döndükten sonra bebeklerini emzirmelerinin öneminin farkındadır. Bu nedenle annelerin rahatlıkla erişim sağlayabildikleri Emzirme Odaları'nı kullanıma açarak bu süreçte çalışanlarını desteklediğini göstermektedir. Hiçbir suretle çocuk işçi çalıştırılmamaktadır. Çalışılan tedarikçilerin de bu konuda hassasiyet göstermesi beklenmektedir.

%100 Fırsat Eşitliği Politikası gereğince;

Gerek üst yönetim gerek yönetici seviyesinde yapılan raporlamalarla fırsat eşitliğine dair olan konular ve hedefler takip edilerek farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. Türk Tuborg, Fırsat Eşitliği anlayışının bir parçası olarak, engelli ve kadın çalışan istihdamının artırılmasına yönelik de çaba sarf etmektedir. İş ortamları, engelli çalışanların çalışma koşullarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmektedir.

Kariyer platformları üzerinden yayınlanan "Kadınlar Sahada" iş ilanı ile Satış fonksiyonu, "Üretimde Kadın Gücü" iş ilanı ile Tedarik Zinciri fonksiyonu için kadın aday havuzunun genişletilmesi amaçlanmaktadır. Sadece Satış ve Tedarik Zinciri değil, diğer tüm fonksiyonlar için de kadın aday sayısının artırılması üzerine projeler geliştirilmektedir. Bu kapsamda şirket içinde duyurulan iç ilanlara yönelik "Kadın Aday Öneri Sistemi" ile tüm fonksiyonlar için kadın aday havuzunun genişlemesi hedeflenmektedir.



Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik kurallar Türk Tuborg tarafından belirlenmiş ve zaman içerisinde olgunlaşmıştır, kurallar; işletme, işveren ve kurumsal bir vatandaş olarak Türk Tuborg bakış açılarıyla uygulanmaktadır.

Türk Tuborg'ta çalışma etiğimiz, iş ahlakımız ve dürüstlük ilkemiz, her zaman iş yapış şeklimize ilişkin bize yol haritası olmuş; nasıl davranacağımızı, nereye gideceğimizi ve nasıl gideceğimizi belirlemede temel teşkil etmiştir. En büyük hedefimiz çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluma çalışma etiğimiz ve ilkelerimizle örnek olabilmektir.

Bu çerçevede Türk Tuborg, çalışanlarına, iş ortaklarına, tüketicilerine ve topluma karşı dürüst, şeffaf ve sorumluluk sahibi olmayı taahhüt etmiş ve yüksek standartlarda etik davranışları benimsemiştir. Türk Tuborg bütün çalışanlarının şirket değerlerine ve ilkelerine tam anlamıyla bağlı olmalarını ve çalışma etiğine uygun, dürüst bir şekilde davranmalarını beklemektedir.

Bu anlamda etik standartlarla ilgili sorunlara neden olabilecek durumlarla ilgili herkesin farkında olmasını ve bu problemlerin çözümünde çalışan ve yöneticinin sürekli bir diyalog halinde olmasını teşvik etmektedir.

Türk Tuborg toplumsal çalışmalarını, sosyal alanlarda duyarlılık göstererek ve %100 Fırsat Eşitliği gözeterek birlikten kuvvet doğar felsefesi ile hayata geçirdiği “%100 Gönüllüyüz Programı” ile yürütmektedir.

%100 Gönüllüyüz Programı Türk Tuborg çalışanları tarafından gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk programıdır. Programın amacı, hayata geçirilen tüm gönüllülük faaliyetlerini %100 fırsat eşitliği gözeterek hukuki kurallar çerçevesinde gerçekleştirmek ve çalışanlardan oluşan gönüllü sayısını arttırarak daha çok kişiye ulaşmaktır. Ayrıca gerçekleştirilen çalışmalara; çalışanların aileleri, bayiler ve tedarikçiler de dahil edilerek, sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilecek çalışmalar ilgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği kurularak yürütülmektedir.

%100 Gönüllüyüz çalışmaları kapsamında 2017 - 2022 yılları arasında toplam 812 Türk Tuborg çalışanı en az bir kez gönüllülük çalışmasında yer almıştır. Toplam gönüllü çalışma saati 4.536 saat olarak gerçekleşmiştir.

%100 Gönüllüyüz Yolculuğu Nasıl Başladı?

%100 Gönüllüyüz Ekibi

%100 Gönüllüyüz Programı, farklı seviyelerde ve farklı fonksiyonlarda görev alan çalışanlardan oluşan %100 Gönüllüyüz Ekibinin liderliğinde yürütülmektedir. %100 Gönüllüyüz Ekip Üyeleri farklı bölgelerde bulunan gönüllü çalışanlardan oluşmaktadır. Program kapsamında, %100 Gönüllüyüz ekip üyesi olan bir çalışana kendi pozisyonunun yanı sıra %100 Gönüllüyüz Lideri unvanı verilmiş olup, bilgilendirmesi tüm çalışanlara yapılmıştır.

%100 Gönüllüyüz Ekibi, çevresinde olup bitenlerin farkındalığı ve samimiyeti ile ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki konularda etkin olarak çalışmaktadır. Düzenli olarak gerçekleştirdikleri ekip toplantıları ile hayata geçirilen ve planlanan projeleri, zaman planını, hedefleri konuşmakta, toplantı notları tutmakta ve gelişimlerini sürekli takip etmektedir.

Gönüllülük Çalışması Gerçekleştirilen Ana Konular

%100 Gönüllüyüz Programı hayata geçirilmeden önce tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Anket sonuçlarına göre çalışılacak ana konular “eğitim, kadın ve toplumsal konular” olarak üç başlıkta belirlenmiştir. Bu ana konular altında %100 Gönüllüyüz Ekibinin liderliğinde çeşitli projeler oluşturulmaktadır. Tüm çalışanlar %100 Gönüllüyüz Ekibi ile birlikte projelerde yer alabilir, belirlenmiş sosyal sorumluluk konularında projeler hazırlayabilir ve hayata geçirebilirler. Yapılan tüm gönüllülük faaliyetleri çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilmekte olup, üst yönetim tarafından desteklenmekte ve bu çalışmaların attırılması konusunda çalışanlar teşvik edilmektedir.

Program kapsamında çalışanların bizzat gönüllülük faaliyetinde bulunabileceği alanlar oluşturulmakta ve gönüllülüğü deneyimlemeleri hedeflenmektedir.

“Eğitim” Ana Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar

- Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarında görev alan çalışanların gelişimlerini destekleyerek gönüllülüğe katkı sunmanın hedeflendiği Beraber Gönüllüyüz Programı başlatıldı. Program kapsamında Ege Çağdaş Eğitim Vakfı çalışanlarının ekip dinamiğini güçlendirme ve gönüllü çalışmaların verimini arttırmaya yönelik kurgulanan “Takım Koçluğu Eğitimi”, Kaş Düşler Akademi’inde gerçekleştirildi.
- Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek adına %100 Bisiklet Kulübü ile sosyoekonomik dezavantajlı öğrencilerin eğitimi için farkındalık ve fon yaratmayı amaçlayan ‘Eğitime Pedalla’ Bisiklet turuna katılım sağlandı.
- Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliğimiz ile şirketlerin çalışan gönüllülüğü faaliyetleri sürecinde görev alan profesyoneller için sürdürülebilir gönüllülük programı oluşturma konusunda ‘Çalışan Gönüllülüğü Okulu’ programı gerçekleştirildi. %100 Gönüllüyüz Programının oluşum ve gelişim aşamaları kapsamında Gönüllülük konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.
- Çalışanların üniversitelerin 1 veya 2. sınıfında eğitim alan yakınlarına yönelik “Gelecek %100 Elimizde – Eğitim ve Mentörlük Programı” hayata geçirildi. Eğitim programı kapsamında, katılımcıların eğitim ve kariyer hayatlarına destek olacak yetkinlik bazlı mülakat teknikleri, iş arama taktikleri gibi birçok önemli başlığın yanı sıra sosyal sorumluluk bilinçlerini arttıracak Gönüllülük Eğitimi düzenlendi. Mentörlük Programı kapsamında ise deneyimli Türk Tuborg mentörleri ile mentiler eşleştirilerek öğrencilerin hedefleri üzerine dört seans mentörlük görüşmeleri tamamlandı.

“Kadın” Ana Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar

- 2021 yılında gelişim programı ve meslek tanıtımı ile destek verilerek gelişimleri için bir başlangıç adımı atılan Defne Spor Kulübü Hentbol Takımı üyeleri olan defne kızlarının gelişimi için 2022 yılında ise Mentörlük Programı başlatıldı. Mentörlük Programı kapsamında Türk Tuborg mentörleri ile Defne Kızları eşleştirildi ve eğitim ve kariyer hedefleri konusunda dört seans mentörlük süreci başlatıldı. Aynı zamanda Defne Kızlarının turnuvalar ve milli takım kampında aldıkları geri bildirimler üzerine psikolojik dayanıklılıklarını arttırmak amacıyla Spor Psikoloğu Seren Akıncı ile psikolojik destek programı hayata geçirildi. Program dahilinde Psikolog Seren Akıncı’nın Defne Kızlarının aileleri, antrenörleri ile gerçekleştirdiği bilgilendirme görüşmeleri ve sporcularla birebir seansları tamamlandı.
- Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında üniversitede okuyan ya da çalışan genç kadınlar ile alanında deneyimli mentörleri dijital bir platform üzerinden bir araya getirmeyi amaçlayan TurkishWIN tarafından yürütülen Milyon Kadına Mentörlük programına destek verildi. Mentörlük programı çerçevesinde ilgili alanlarda çalışan gönüllü çalışanların mentörlük eğitimleri tamamlanarak projeye dahil olundu.

“Toplumsal Konular” Ana Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar

Sesini Arayan Kitaplar projesi kapsamında GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) iş birliğimizle fiziksel engeli sebebiyle kitap okuyamayan bireylerin kitap erişimini sağlamak amacıyla kitap seslendirme çalışmalarına mevcut ve yeni gönüllülerimiz ile devam edildi.

17 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde, bu sene de %100 Gönüllüler tarafından çevredeki çöpler toplanarak tertemiz bir dünya için harekete geçildi. Çevremize verdikleri değer ve yaptıkları çalışmalar için temizlik aktivitesinde bulunan gönüllülerimiz adına TEMA’ya fidan bağışı yapıldı.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde her sene olduğu gibi gönüllülük bilincini besleme amaçlı etkinlikler planlandı. Gönüllü çalışanlar ile İzmir, İstanbul ofislerimiz ve çevrimiçi ortamda üç ayrı atölye düzenlendi. Atölyelerde üretilen eserler gönüllüler tarafından satılarak veya satın alınarak, elde edilen gelir sivil toplum kuruluşlarına bağışlandı. Ayrıca gönüllülük alanındaki faaliyetleri ile toplumsal dönüşüme katkı sunan Ceyda Düvenci ile buluştuğumuz çevrimiçi farkındalık etkinliğimizde gönüllülük üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Farklı engel grubundan veya sosyal olarak dezavantajlı gençlere şirketin yönetici pozisyonlarında çalışan gönüllülerin mentörlük verdiği %100 Destek Programı’na hız kesmeden bu yıl da devam edildi.

Gönüllü çalışanlar, ilgili sivil toplum kuruluşları ve dezavantajlı grupların katılımı ile AYDER Kaş Düşler Akademisi’nde gerçekleştirilen %100 Sürdürülebilir Gelecek Kamplarında her hafta farklı bir sürdürülebilirlik amacı doğrultusunda mevcut problemlere kalıcı çözümler üretmek üzerine çalışıldı.

İyilik için 30 Dakika Webinarları

2020 yılından beri düzenlenen İyilik için 30 Dakika Webinarları kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekleyen sivil toplum kuruluşları ile çalışanlarımız bir araya getirilerek gönüllülüğün teşvik edilmesi ve ilgili dernek veya vakfın çalışmaları kapsamında dahil olunabilecek gönüllülük projelerinin öğrenilmesi hedeflendi. Toplumsal Konular başlığı altında Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), SMA Vakfı, İzmir Koruyucu Aile Derneği ve Yuvam Dünya Derneği; Eğitim başlığı altında ise Köy Okulları Değişim Ağı olmak üzere 2022 yılında toplam beş webinar gerçekleştirildi. 2020 yılından bugüne toplam 451, 2022 yılı içerisinde ise toplam 144 katılımcıya ulaşıldı.

Diğer Çalışmalarımız

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak kadınların toplumsal yerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kadın çalışanlara Kadınlar Günü Sertifikası hediye edilerek Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na bağışta bulunuldu.

İç Eğitimlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tebrik kartı hediye edilerek köy okullarında görev alan öğretmenlere destek olan Köy Okulları Değişim Ağı'na bağışta bulunuldu.

Tuborg Akademi bünyesinde en çok eğitim alan çalışanları tebrik etmek için onlar adına ÇYDD tarafından yürütülen “Anadolu’da Kızım Var!” Projesine destek verildi.

Koç Üniversitesi Vaka Çalışması Etkinliğinde Gönüllülük Projesi vakası ile gençlerin toplumsal fayda yaratacak projeler üzerinde düşünmelerini sağlandı. Katılımcıların emekleri için onlar adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Anadolu'da Kızım Var! Projesine destek verildi.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın organize ettiği Gençlik Edebiyatı Günleri'nde öykü ve şiir yarışmalarını kazanan 12 gence eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için tablet hediye edildi.

2022 yılında gönüllülük yapan tüm çalışanlara teşekkür etmek için gelirinin bir kısmı Serebral Palsi hastası çocuklara yararına kullanılan Melimelek Ajandalarını hediye ederek şirket içi gönüllü motivasyonu teşvik edilirken Serebral Palsi hastası çocukların mücadelesi desteklendi.

Fabrikamızda, Bursa ve Ankara ofislerimizde plastik kapak toplama çalışması yürütülmekte olup toplanan kapaklar Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne gönderilerek tekerlekli sandalye alımına destek olmaktadır.

Yeni yıl hediyelerimiz iyiliğe dönüşsün diyerek sivil toplum kuruluşlarının ürünleri & yeni yıl sertifikalarını paylaştıkları linkler ile %100 Gönüllüyüz İyilik Dükkânı oluşturularak tüm çalışanlarımızla paylaşılmıştır.

Her sene olduğu gibi, çalışanların doğum günlerini tebrik etmek adına, eğitim, kadın ve toplumsal konular alanlarında çalışan üç sivil toplum kuruluşuna bağış yapılmıştır.



ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. olarak;

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası kabul etmekte ve tüm paydaşlarımız ile birlikte çevrenin korunmasını, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını hedeflemekteyiz.

Bu amaca ulaşmak için;

- Doğal kaynakları ve hammaddeyi en verimli şekilde kullanmak,
- Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri, olabilecek en alt düzeye indirmek ve kirlenmeyi önlemek,
- İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmak ve ISG risklerini azaltmak,
- Çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerimize İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kararlar almadan önce danışmak ve katılımlarını sağlamak,
- İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak,
- Çevre boyutlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerimiz ile ilgili yasal ve diğer gerekliliklere uymak,
- Tedarikçi ve taşeronlarımızı Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında duyarlı bir şekilde faaliyet göstermeye teşvik etmek,
- "ISO 14001 Çevre ile ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" standartlarına dayanan yönetim sistemimizin performansını, hedefler koyarak ölçmek, izlemek, gözden geçirmek ve uygulamakta olduğumuz sistemlerimizi sürekli olarak iyileştirmek, temel görev ve sorumluluklarımızdır.

Faaliyetlerimizin her aşamasında, tüm çalışanlarımız sorumlu oldukları tüm uygulamalarda bu bilinç ve özenle hareket etmektedirler.



**TÜRK
TUBORG**

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Türk Tuborg olarak hedefimiz; satışa sunduğumuz ürünlerin, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan kalite ve gıda güvenliği standartlarında olmasını sağlamak ve bunu sürekli geliştirmektir.

Bu amaç için;

- Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizden gelen geri bildirimleri değerlendirerek tüm süreçlerimizi gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,
- Tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek ve iyileştirme çalışmalarına katılımlarını sağlayarak hedeflerimize ulaşmak,
- Yasal gereklilikleri yerine getirerek sektörel ve teknolojik gelişmeleri sürekli ve sistemli olarak takip etmek,
- Kaliteyi ve Gıda güvenliğini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak temel görev ve sorumluluklarımızdır.

Türk Tuborg, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve GFSI onaylı FSSC Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir. Kalite ve Gıda Güvenliği gereksinimlerinin sürdürülebilirliği ve sürekli gelişimi, 13 kişilik FSSC koordinatörü ve 25 kişilik Hijyen ekibi ile yıl boyunca gerçekleştirilen iç tetkikler ve hijyen tetkikleri ile sağlanmaktadır.

Faaliyetlerimizin her aşamasında, tüm çalışanlarımız sorumlu oldukları tüm uygulamalarda bu bilinç ve özenle hareket etmektedirler. Bu ortak sorumluluk bilinci ile Türk Tuborg'ta "Kaliteli ve güvenli bira" birlikten doğar, birlikte geliştirilir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Bu kapsamda komite, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların şirketin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler getirir.

Komite kurumsal yönetim ilkelerinin şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Komite, çalışma sonuçlarını ve önerilerini iki ayda bir Yönetim Kurulu'na raporlar. Bu doğrultuda Komite, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi boyunca Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamlılığını önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir risk görülmediği hususunu Yönetim Kurulu'na raporlamıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kurulu'na yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlar.

Denetimden Sorumlu Komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır. Şirket iş süreçlerinin, prosedür ve mevzuata uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik mevcut iç kontrollerin yerindeliği ve yeterliliği, departman yöneticileri tarafından periyodik olarak gözden geçirilmekte ve gerekli aksiyonların alınması sağlanmaktadır.

Komite bağımsız dış denetimin, etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Aday Gösterme Komitesi

Aday Gösterme Komitesi, yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna raporlar. Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

KOMİTELER	ÜYELER
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	Metin Zavarı (Başkan) Joav Asher Nachshon (Üye) Evren Kılınçpınar (Üye)
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	Tülin Karabük (Başkan) Joav Asher Nachshon (Üye) Timur Gökmeral (Üye)
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	Metin Zavarı (Başkan) Tülin Karabük (Üye)
ADAY GÖSTERME KOMİTESİ	Metin Zavarı (Başkan) Aran Ernest Oelsner (Üye) Ayşe Güvenç (Üye)



© Bu rapor'un tüm hakları Türk Tuborg A.Ş.'ye aittir.

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

Kemalpaşa Caddesi, No: 258 Işıkkent
35070 Bornova, İZMİR
Tel: +90 232 399 20 00

www.turktuborg.com.tr



TÜRK TUBORG

Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

İletişim:

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. Genel

Müdürlük

Kemalpaşa Cad. No: 258,

35070 Işıkent-Bornova, İZMİR

Telefon: 444 72 20

www.turktuborg.com.tr