



TÜRK TUBORG

Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

01.01.2019 - 31.12.2019 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. ve bağlı ortaklığının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak 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, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (“BDS”) 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 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2020 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. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) II-14.1 No'lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin 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 ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Mehmet Karakurt, SMMM

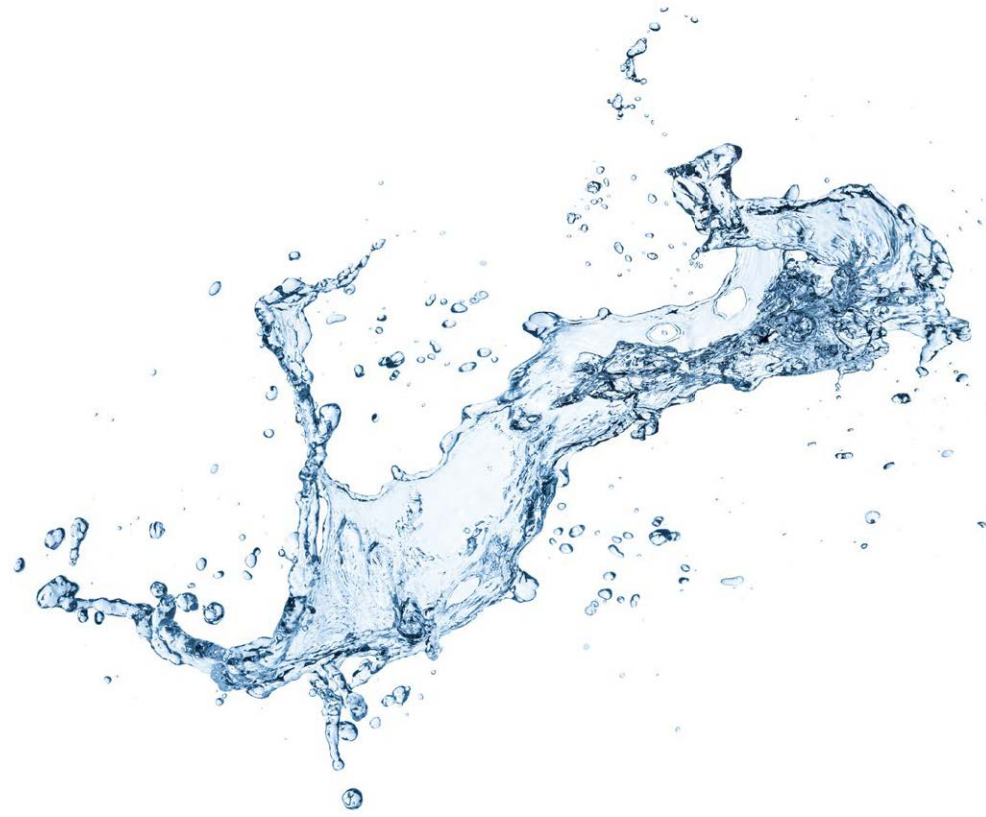
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Mart 2020



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

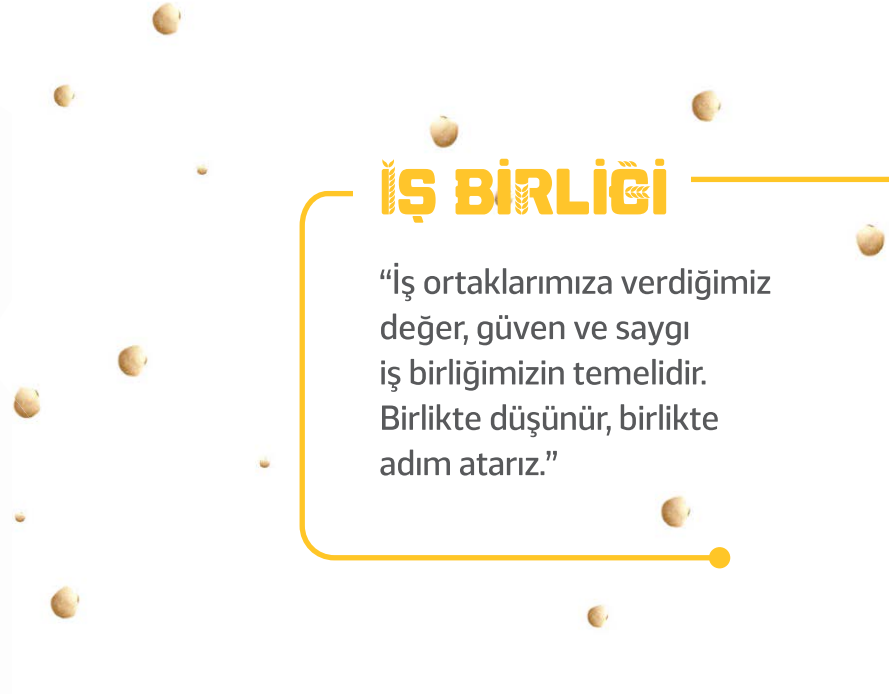
FARK YARATMAK

“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

Genel Bilgiler

6-7

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

8-9

Finansal Bilgiler

10-13

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

14-19

Genel Kurul Toplantıları

20-21

Oy Hakkı ve Azlık Hakları

22-23

Kar Payı Hakkı ve Kar Dağıtım Politikası

24-25

Menfaat Sahipleri

26-27

İnsan Kaynakları Politikası

28-37

Çevre Politikası

38-39

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

40-41

Yönetim Kurulu Komiteleri

42-43

YÖNETİM KURULU MESAJI

2018 yılındaki %2,8'lik büyümeden sonra 2019 yılında Türkiye ekonomisi %0,9 ile zayıf bir büyüme performansı göstermiştir. Diğer yandan, 2019'da enflasyonun çift hanelerde seyretmesi ve kur hareketleri üretim maliyetleri üzerinde baskı oluşturmuştur.

Zorlu ekonomik şartlara rağmen 2019 yılında konsolide net satış cirosu yaklaşık %28 artarak 2.171 milyon TL'ye ulaşmış ve konsolide net kar ise 437 milyon TL'ye yükselmiştir.

Ürün kalitesine yönelik yatırımlara 2019 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 2019 yılında da korumuştur.

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 Stephan, Kronenbourg Blanc, Grimbergen, Kilkeny ve Sol markalı super premium biralar pazara sunulmaya devam edilmiştir. Aynı kapsamda 2019 Şubat ayı itibarıyla Desperados ithal edilerek pazara sunulmuştur. Bu sayede Türk bira pazarına dünyanın prestijli bira markaları kazandırılmaya ve aynı zamanda olumlu satış sonuçları elde edilmeye devam edilmiştir. Ayrıca kalitedeki öncülüğümüzü sürdürmek amacıyla kendi yarattığımız Frederik markası altında 3 farklı ürünün (Marzen Lager, India Pale Ale ve Brown Ale) satışı sürdürülmüş, aynı kapsamda 2019 Eylül ayı itibarıyla Wheat IPA satışa sunulmaya başlanmıştır.

Tüm bu çalışmaların sonucunda, 2019 yılı faaliyetlerinden yaklaşık 437 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. 2020 yılının şirketimize, ortaklarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza başarı getirmesini diliyoruz.



DAMLA BİROL
CEO

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 17 yılı aşkın süredir 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. 2019 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 Special ve Carlsberg; ekonomik bira segmentinde ise Skol, Troy ve Venüs markaları yer almaktadır.



TÜRK TUBORG
fabrikamızda
üretilen markalar:

TUBORG

(GOLD, FİLTRESİZ, AMBER, SPECIAL, SPECIAL SHOT)

Carlsberg

FREDERIK

SKOL

Troy

VENÜS



İthal edilen markalar:

SOL

Weiherstephan

GUINNESS

Kronenbourg 1664 Blanc

KILKENNY

DESPERADOS

GRIMBERGEN

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.



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 2019 döneminde Türk Tuborg ve bağlı ortaklığı konumundaki Tuborg Pazarlama A.Ş.'de toplam ortalama 1.434 personel istihdam edilmiştir.

Bağımsız Denetçi ve Görev Süresi:

PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş./01.01.2019 - 31.12.2019

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

2019 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

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 01.01.2019 - 31.12.2019 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:

	Bin TL	%
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 3.000

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	33.200 Bin TL
İştirakin Faaliyet Konusu	Elektrik enerji üretimi
İştirakin Tutarı	1.344 Bin TL
İştirakin Oranı	%4,04

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

FİNANSAL BİLGİLER

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda hazırlanan 31 Aralık 2019 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.

2019 Aralık dönemi sonunda ilişkili taraflara ticari borçlar 4.281 bin TL, ilişkili taraflardan mal ve hizmet alımları ise 38.465 bin TL olarak gerçekleşmiştir. İlişkili taraf açıklamalarına ilişkin detaylı bilgi 3 no'lu konsolide finansal tablo dipnotunda açıklanmıştır.

2019 yılının Ocak-Aralık döneminde sergilediğimiz mali performans, öngörülerimizi ve beklentilerimizi teyit eder niteliktedir. 2018 yılı sonunda 2.339 milyon TL olan toplam varlıklarımız Aralık 2019 dönemi sonunda 2.535 milyon TL, brüt karımız geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %31 oranında artarak 1.185 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Son ÖTV artışı 3 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiş ve %5 alkol seviyesinde 1 hektolitreye biranın ÖTV'si 956,25 TL'ye yükselmiştir.

Hisse Künyesi

Firma Adı	Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
Pazar / Sektör	Ulusal Pazar/İmalat Sanayii
İşlem Görülen Borsa	Borsa İstanbul (BIST)
Borsa Kodu	TBORG

Krediler

	31.12.2019 (Bin TL)	31.12.2018 (Bin TL)
I- Kısa Vadeli Banka Kredileri	139.618	80.845
-Kısa vadeli banka kredileri	115.321	80.845
-Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları	24.297	-
II. Uzun Vadeli Banka Kredileri:	48.593	-
Banka Kredileri Toplamı	188.211	80.845

Temel Rasyolar:

%	31.12.2019	31.12.2018
Cari Oran	1,38	1,75
Likidite Oranı	1,11	1,46
Karlılık Oranı	0,20	0,25
Aktif Devir Hızı	0,86	0,73
Borçlanma Rasyosu	0,94	0,66
Aktif Karlılığı	0,17	0,18
Mamul Stok Devir Hızı	6,33	9,54

Karşılaştırmalı Finansal Veriler:

Bin TL	31.12.2019	31.12.2018
Net Satışlar	2.171.024	1.699.543
Brüt Kar	1.185.424	905.501
Esas Faaliyet Karı	591.833	423.442
FVAÖK	802.461	560.861
Net Kar	437.459	427.671
FVAÖK Marjı	%37	%33
Net Kar Marjı	%20	%25

Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Bu doğrultuda 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin üst düzey yöneticilere sağlanan toplam fayda 22.029 bin TL'dir.

Yatırımlar:

Şirketi'nin araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır. 2019 yılındaki yapılmakta olan yatırımlar kaleminin özeti aşağıdaki gibidir:

- Muhtelif fermantasyon tesisi yatırımları
- Kaynatma tesisi yatırımları ve 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.

Shlomo Graziani Yönetim Kurulu Üyesi

İşletme bölümünde lisans, gıda teknolojisi bölümünde ise yüksek lisans derecesine sahiptir. CBC grubuna 1992 yılında katılmış ve sırasıyla proje müdürü, yurt dışı iştirakler genel müdürü, iş geliştirme başkan yardımcılığı ve CBC grubunda uluslararası operasyonlardan sorumlu icra başkanlığı yapmıştır. 2017 yılından itibaren CBC grubunda strateji ve inovasyondan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev almaktadır.

Benjamin Haim Rotenberg Yönetim Kurulu Üyesi

Hukuk bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesine sahiptir. CBC grubunun yurt içi ve yurt dışı birçok firmasının hukuk danışmanlığını yapmaktadır.

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 28 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 farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra Turkcell'de satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. Sonrasında Arçelik'te uzun yıllar global pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. 2017 yılından itibaren Metair Investments'da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

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 19.06.2018 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 2019 döneminde Yönetim Kurulu Toplantı sayısı 12 iken, Denetimden Sorumlu Komite 4 kez, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise 6 kez toplanmıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsızlıklarını 2018 yılı içerisinde beyan etmişlerdir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla söz konusu bağımsızlık kriterlerini ortadan kaldıran herhangi bir husus bulunmamaktadır.

2019 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 2019 hesap dönemine ilişkin üst düzey yöneticilere sağlanan toplam fayda 22.029 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 KESKİNEL	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)" 10.03.2020 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

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2019 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 27 Şubat 2019 itibarıyla Şirket kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmuştur.

2018 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.

25 Mart 2019 tarihi itibarıyla sonuçlanan Genel Kurul Toplantısı Kararları 2 Nisan 2019 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve uygulanmıştır.

OY HAKKI VE AZLIK 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.

25 Mart 2019 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 31.12.2018 tarihli konsolide finansal tablolarına göre, 427.671.000 TL tutarındaki net dönem karından 20.815.493 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 2018 yılına ilişkin net dağıtılabılır dönem karı 406.855.507 TL olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda 193.226.149 TL tutarındaki kısmı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere toplam 536.666.418 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılmıştır. 52.054.101 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesinin 2 Nisan 2019 tarihinde yapılması hususları kabul edilmiştir.

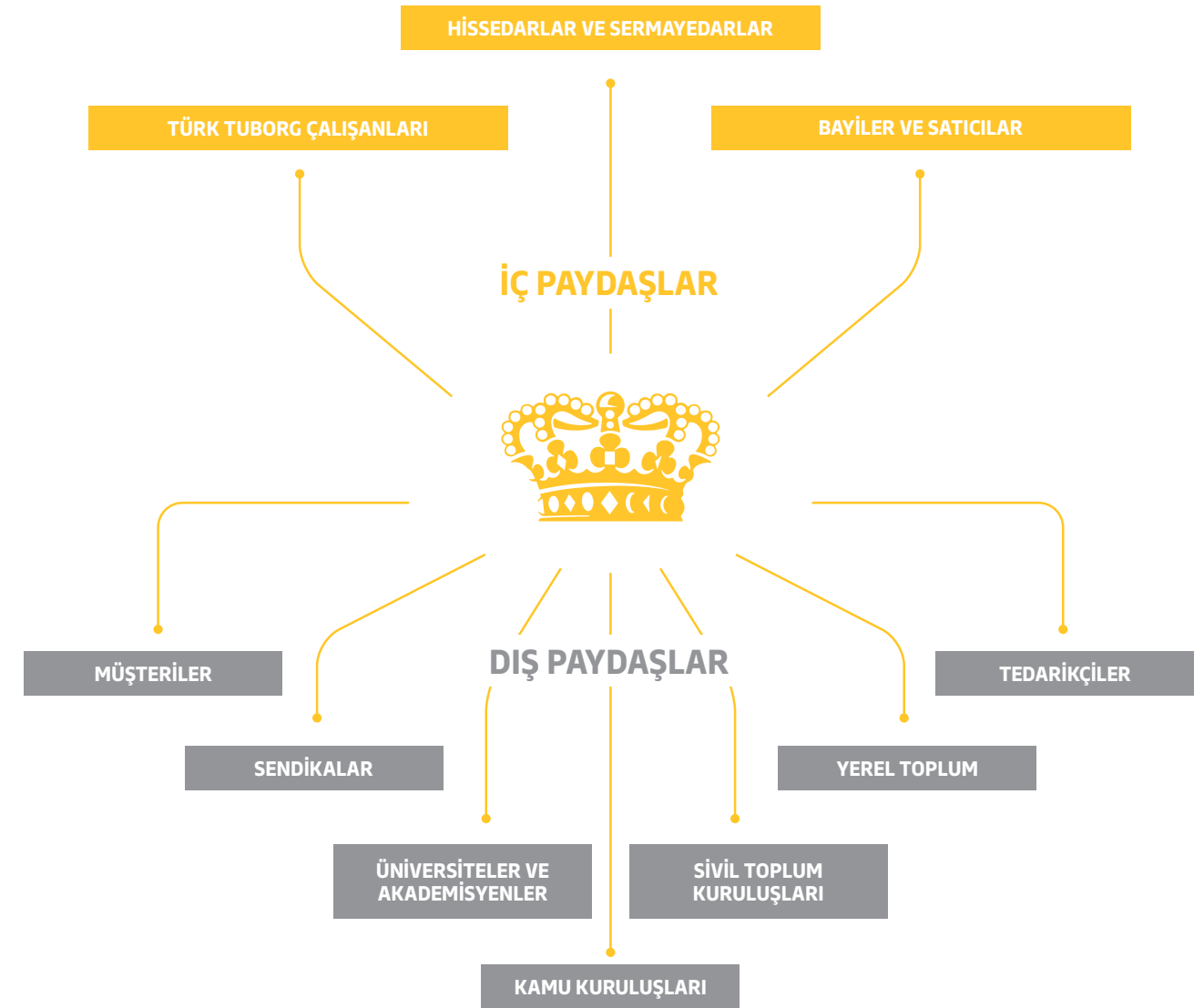
Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI (TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI (%) - NET
---	456.166.455	0	112,12	1,4144334	141,44334
TOPLAM	456.166.455	0	112,12	1,4144334	141,44334

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 arttırmak üzere gerekli yönetsel süreçleri içselleştirmeye yönelik pek çok uygulama gerçekleştirmektedir. Dünyada da ülkemizde de iş hayatına katılan insanlar günlerinin büyük bir bölümünü işyerinde geçirmektedir.

Türk Tuborg'ta çağdaş yönetim yaklaşımları benimsenirken, açık diyalog ortamları ile çalışanların birbirleri ve yöneticileri ile iletişim olanakları arttırılmaktadır. Bu, aynı zamanda çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda en yüksek performansı gösterebilecekleri zemini hazırlamaktadır.

Türk Tuborg'un insan kaynakları politikası; Türk Tuborg değerlerine sahip, kurumuna ve markalarına %100 bağlı, motivasyonu ve performansı yüksek, yetkin/donanımlı bir takım geliştirmektir. Türk Tuborg, çalışmalarında insan haklarını merkeze alan insan kaynakları yönetimiyle birlikte, dil, din, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık yapılmaması 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. Kaliteden asla taviz vermeyip işini %100 yapan, daha iyisini nasıl yapabileceğini sorgulayan, verdiği sözün arkasında duran ve her koşulda çalışma arkadaşlarını destekleyen kişileri bünyesine kazandırmaktadır.

Performans yönetim sistemi ile istihdam ve terfilerde eşit fırsat tanınmasına dikkat edilmektedir. Çalışanların gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanmaktadır. Ayrıca, Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır.

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 iç aday sürecini 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’ toplantılarıyla diğer çalışma arkadaşlarına kıyasla bir adım öne çıkan çalışma arkadaşları ödüllendirilmektedir.

‘%100 Ödülleri’ ödüllendirme programı ile çalışanların şirkete katkı sağlayacak davranış ve çabalarının ön plana çıkartılması, başarılarının desteklenmesi ve devamlılığının sağlanması, motivasyonun yükseltilmesi hedeflenmektedir.



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. **Kagider'in Dünya Bankası desteğiyle geliştirip uyguladığı Fırsat Eşitliği Modeli (FEM), işe alım, seçim, eğitim, performans değerlendirme ve terfi, kariyer destek uygulamaları, geri bildirim ve şikâyetlerin değerlendirilmesinde kadınlara erkeklerle eşit yaklaşım ve şartlar sunan şirketlere verilmektedir. Türk Tuborg, 2017'de Türkiye'de sadece 21 şirkete verilen Kagider'in FEM sertifikasını almaya hak kazanmıştır.** %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 önemini 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 hedefleniyor. Türk Tuborg, Fırsat Eşitliği anlayışının bir parçası olarak, engelli istihdamının artırılmasına yönelik de çaba sarf etmektedir. İş ortamları, engelli çalışanların çalışma koşullarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmektedir.



İş Sağlığı ve Güvenliği

Türk Tuborg, %100 iş güvenliği sloganıyla çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışmaları için faaliyetlerde bulunmakta ve sıfır iş kazası hedeflemektedir. Türk Tuborg, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası gereği attığı adımlar çerçevesinde her geçen yıl iş sağlığı ve güvenliği konusunda başarısını yükseltmeyi, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Türk Tuborg, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği yönündeki çalışmalar, yönetim sistemi standartları, yasal mevzuatlar, ILO sözleşmeleri ile Türk Tuborg iş prosedür ve talimatları çerçevesinde yürütülmektedir.

Türk Tuborg'ta işbaşı yapan tüm çalışanlar, şirketin tehlike sınıfına göre yasal zorunluluk olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'ni tamamlamaktadırlar. Bu eğitimlerde temel iş sağlığı ve güvenliği konuları ile birlikte, kişilerin dikkat etmeleri gereken hususlar, yapacakları iş özelinde anlatılmaktadır.

Türk Tuborg'ta yaşanan iş kazaları, "Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi" almış çalışanlar tarafından detaylı incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu incelemeler ışığında hazırlanan rapor, ilgili departmanlar ve yönetim ile paylaşılarak, gereken aksiyonlar derhal alınmaktadır.

Ayrıca çalışanların da katılımıyla gerçekleştirilen Risk Değerlendirme Çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bulgular düzeltici ve önleyici faaliyetler ile takip edilerek iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.



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.

%100 Gönüllüyüz çalışmaları kapsamında 2017 - 2019 yılları arasında toplam 262 Türk Tuborg çalışanı en az bir kez gönüllülük çalışmasında yer almıştır. Bugüne kadar Türkiye'nin 17 ilinde projeler gerçekleştiren %100 Gönüllüyüz Ekibi 11 Bayi ve onlarca Tedarikçinin desteği ile toplam 4.041 kişiye ulaşmıştır. Toplam gönüllü çalışma saati ise 1.511,5 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 ilk yıllarda İstanbul ve İzmir’de bulunan çalışanlardan oluşurken 2019 yılı itibariyle tüm bölgelerden oluşan gönüllü üyelerle genişletildi. %100 Gönüllüyüz Ekip Üyeleri Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Samsun ve Tekirdağ olmak üzere 9 farklı bölgede 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. Her ay 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 bulanabileceği alanlar oluşturulmakta ve gönüllülüğü deneyimlemeleri hedeflenmektedir. Örneğin bir okul tadilatı yapılacaksa boyamaya gönüllü çalışanlar da dahil olabilmekte ve kütüphane için raf kurabilmektedir.

“Eğitim” Ana Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar

Eğitim konusunda gerçekleştirilen projeler “İyiliğin Mesafesi Yok Dedik, Rotamızı Çevirdik!” ismi ile okul tadilatları, kütüphane kurulumu, bilgisayar laboratuvarı kurulumu, spor salonu kurulumu, kıyılık kıyafet desteği gibi farklı çalışmaları kapsamaktadır. Tadilatı gerçekleştirilen okul bir köy okulu ise öğrencilere mutlaka bisiklet hediye edilmekte, kullanmayı bilmeyen öğrencilere gönüllü çalışanlar tarafından kısa dersler verilmektedir.

“Kadın” Ana Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar

- “Kadın Varsa İmkansız Yoktur” projesi girişimci, sanatçı, sporcu, yönetici, iş sahibi, bilim insanı olma konusunda “Kadın Varsa İmkansız Yoktur” diyerek hayallerinin peşinden giden kadınların sayısını arttırmayı ve onları yüreklendirmeyi amaçlamaktadır. Proje; Tuluhan Tekelioğlu tarafından hazırlanan “Yapabilirsin” belgesel filminin gösterimi ile gerçekleşmekte ve ardından ünlü gazetecinin katılımcılarla sohbeti ile devam etmektedir. Lansmanı aralık ayında Kars’ta yapılan proje, yıl boyunca başta belgeselde yer alan 9 harika kadının yaşadıkları iller olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde devam edecektir.
- Kadın konusunda “Kadın Varsa İmkansız Yoktur” projesinin yanı sıra, girişimci kadınların ürettiği ürünleri satabilecekleri kermesler düzenlenmekte ve kadın çalışması yapan derneklere destek verilmektedir.

“Toplumsal Konular” Ana Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar

- Birleşmiş Milletler 2030 Kalkınma Hedefleri çerçevesinde; çeşitlilik, kapsayıcılık engellilik, erişilebilirlik kavramlarından yola çıkılarak "%100 Yaşam Kalitesi için Gönüllüyüz!" sloganıyla

Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) ile sürdürülebilir bir proje hayat geçirildi. Proje üç ana başlıkta yürütülmektedir. Bunlar:

- Fiziksel ve dijital erişilebilirlik kapsamında mevcut durum analizi ve iyileştirme çalışmaları yapılması,
- Türk Tuborg çalışanlarını kapsayan ve Tuborg Akademi iş birliği ile gerçekleştirilen Engelliliğe Doğru Yaklaşım Eğitimleri ve İşaret Dili Temel Eğitimlerinin verilmesi,
- %100 Destek ve Fellowship Programı ile dezavantajlı durumda bulunan sporcu/sanatçı/girişimci destek fonu sağlanması ve mentörlük yapılması.
- Kızılay’ın gönüllü kan bağışçısı kazanımı ve kan ihtiyacının karşılanması çalışmalarına her yıl destek verilmektedir. Verilen destek özellikle kan bağışının en az yapıldığı dönem olan yaz aylarında yapılmaktadır. Kan bağışının yanı sıra, gönüllü çalışanlar kök hücre bağışında da bulunmakta, kemik iliği nakli bekleyen hastalara umut olmaktadır.
- Organ bağışı konusunda çalışanlar arasında farkındalığın arttırılması amacıyla Tuluhan Tekelioğlu’nun organ bağışını, organ bağışı bekleyenlerin ve organ nakli doktorlarının gözünden anlattığı "Yeni Hayat" belgeseli gösterimi yine Tuluhan Tekelioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
- “Bir Tatlı Huzur Almaya Geldik” sloganı ile gönüllü çalışanlar ile İzmir ve İstanbul’da düzenli olarak huzurevi ziyaretleri yapılmakta, huzurevi sakinleri ile keyifli vakit geçirilmektedir. Ziyaret kapsamında aynı zamanda huzurevi sakinlerinin ihtiyaçları karşılanmaktadır.
- Huzurevi ziyaretlerine, çalışanlardan oluşan Gönülden Sesler Korosu da dahil olarak huzurevi sakinleri için özel olarak oluşturdıkları repertuarı seslendirmektedirler.
- Omurilik zedelenmelerinin tedavisi için fon sağlamak amacıyla tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirilen Wings for Life World Run’a her yıl gönüllü çalışanlar ile katılarak Wings for Life Vakfı’na destek verilmektedir. Aynı zamanda İstanbul Maratonu’nda iyilik peşinde koşan gönüllü çalışanlar, kadın çalışmaları yapan YenidenBiz Derneği adına bağış toplayarak dernek çalışmalarına fon yaratılmasına destek vermektedir.

Çalışanlardan Diğer Destekler

Çalışanların ve Şirket'in katkılarıyla destek olunan dernek ve girişimciler

- Bir Dilek Tut Derneği: Bir Dilek Tut Derneği ile kurulan iş birliğiyle 3 hayal gerçekleştirilmiştir.
- Down Sendromlu Çocuklar Derneği: Çalışanların desteği ile 128 özel eğitim seti sağlanmıştır.
- Yırcalı Kadınlar: Bir ev alıp bu evi atölye olarak kullanmayı hedefleyen Yırcalı girişimci kadınlarla birlikte gerçekleştirilen kermeste, emekleriyle hazırladıkları sabun ve mumları alarak bu hedefe ulaşmalarına destek olunmuştur.

%100 Gönüllüyüz Programı Ödüllendirme & Gelecek Planları

Türk Tuborg çalışanları %100 Gönüllüyüz Programı ile Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin (ÖSGD) 17 Mayıs 2018 tarihinde düzenlediği 11. Gönülden Ödüller töreninde Gönüllülük Programı Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür.

ÖSGD’nin ödül programı kapsamında düzenlediği Kurumsal Gönüllülük Programında İyi Örnekler Buluşması’nda %100 Gönüllüyüz Programı katılımcı firma temsilcilerine anlatılmış ve buluşmada kurumsal gönüllülük programı oluşturulması ve sürdürülebilirliği ile ilgili katılımcı firma temsilcilerinin merak ettikleri sorular yanıtlanarak tecrübeler paylaşılmıştır.

Programın amacı daha çok çalışanın gönüllük yapması ve daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmektedir. Bu kapsamda, alınan teşvik ödülünün ardından Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ile iş birliği yapılmakta ve danışmanlık alınmaktadır.



ÇEVRE POLİTİKASI

Türk Tuborg, insan ve doğa odaklı yaklaşımıyla, üretimin ilk aşamasından son kullanıcıya sunulmasına kadar geçen tüm süreçlerin çevresel etkilerini dikkate alarak belirlediği çevre politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği inovasyonlarla, faaliyetlerinin doğası gereği bıraktığı etkileri en aza indirmeyi hedefleyen Türk Tuborg, “%100 Çevre” anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Faaliyetlerini sürdürürken çevre ile uyumlu olmayı ilke edinen Türk Tuborg, üretim yaparken su yönetimi, hammadde verimliliği, atık yönetimi, geri dönüşüm, emisyon ve enerji yönetimi konularında ulusal ve uluslararası standartların gereğini yerine getirip, standartların ötesinde uygulamalar gerçekleştirmeye de özen göstermektedir.

Türk Tuborg iş süreçlerinde, üretim ve işleyişi açısından çevresel etkilerini sürekli değerlendirmekte ve yönetmektedir. Çevre yönetimini, iş sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmekte ve tüm paydaşları ile birlikte çevrenin korunmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda Türk Tuborg;

- Faaliyet bölgelerinde çevre yönetimi konusundaki tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uygun hareket etmekte,
- Doğal kaynakları ve hammaddeleri en verimli şekilde kullanmakta,
- Üretimlerini gerçekleştirirken çevresel etkileri kontrol ve takip etmekte,
- Atık yönetimi konusunda maksimum oranda geri dönüşümü hedeflemekte,
- Çevresel yönetim konusundaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu teknolojilerin kullanılmasına yönelik yatırımlarda bulunmakta,
- Faaliyetleri kapsamında su yönetimi, hammadde verimliliği, atık yönetimi, emisyon ve enerji yönetimini takip ederek biyoçeşitliliğin korunması ve özellikle geri dönüşümün artırılması konularında uygulamalar geliştirmekte,
- Çalışanlarından başlayarak tüm değer zincirinde çevre bilinci ve farkındalığını arttırmak için çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir.



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.

Faaliyetlerimizin her aşamasında, tüm çalışanlarımız sorumlu oldukları tüm uygulamalarda bu bilinç ve özenle hareket etmektedirler. Şirketimiz "ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi" ve "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" sertifikalarına sahiptir.

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, 01.01.2019 - 31.12.2019 ara 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.

KOMİTELER	ÜYELER
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	Metin Zavaro (Başkan) Joav Asher Nachshon (Üye) Sholomo Graziani (Üye) Evren Kılınçpınar (Üye)
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	Tülin Karabük (Başkan) Joav Asher Nachshon (Üye) Sholomo Graziani (Üye)
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ	Metin Zavaro (Başkan) Tülin Karabük (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 A.Ş. Genel Müdürlük
Kemalpaşa Cad. No: 258,
35070 Işıkent-Bornova, İZMİR
Telefon: 444 72 20
www.turktuborg.com.tr