

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1. Raporun Dönemi**

01/01/2011 – 31/12/2011

**2. Ortaklığın Unvanı**

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu 03.03.2011 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2011 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Nihat KARADAĞ	Yönetim Kurulu Başkanı	26.06.2009
Ahmet Türker ANAYURT	Yön.Kur.Başkan Vekili	26.06.2009
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	15.03.2010
Muzaffer ŞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	22.03.2011
Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	22.03.2011
Recep ONUR	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2009
Selahattin AYDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.03.2010

**Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

03/03/2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Aydemir CÜLCÜLOĞLU ve Hüseyin HOŞGİT görevlerinden ayrılmış, yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Arda DOĞANAY ve Abdulkadir Cevdet ÖZGEN seçilmişlerdir. 22.03.2011 tarih ve 45 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Arda DOĞANAY ve Abdulkadir Cevdet ÖZGEN'in istifası ile boşalan üyeliklere ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Muzaffer ŞEN ve Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU atanmıştır.

31.12.2011 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Serpil Güngör ERDOĞAN	Denetleme Kurulu Üyesi	15.03.2010
Recep Cevat MEKİK	Denetleme Kurulu Üyesi	22.03.2011

**Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

03/03/2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Yılmaz OĞUZ görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Feyza DEMETGÜL seçilmiştir. 22.03.2011 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Feyza DEMETGÜL'ün yerine ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Recep Cevat MEKİK atanmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

**Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler**

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Nihat KARADAĞ	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK-Genel Müdür Yrd. ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Ahmet Türker ANAYURT	Yön.Kur.Başkan Vekili	OYAK-Yönetici ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	HEKTAŞ-Teknik Asistan ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Muzaffer ŞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Recep ONUR	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Selahattin AYDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Semih KARADENİZ	Genel Müdür Vekili	Yok
Hasan Tankut ÖZCAN	Ticari Direktör	Yok

**Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi**

Denetimden Sorumlu Komite 2011 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 27.05.2004 tarihli Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönergesi ile belirlenmiştir.

**Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu**

Yönetim Kurulu 2011 yılı içerisinde 22 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurulda belirlenen ücretler dışında herhangi bir ödemede bulunulmamış,Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Ferdi Kaza ve Vefat sigortası yaptırılmış, başkaca herhangi bir menfaat sağlanmamıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4. Üst Yönetim**

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Ahmet Şükrü YILMAZ (*)	Genel Müdür	07.04.2010	Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi	30 Yıl
Semih KARADENİZ (**)	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01.03.2003	Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği	22 Yıl
Hasan Tankut ÖZCAN	Ticari Direktör	22.11.2011	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi	13 Yıl

05.07.2011 Tarihinde atanan Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Mali-İdari) Berk DİCLE 25.08.2011 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz Ticari Direktörlük görevine 22.11.2011 tarihinden itibaren Hasan Tankut ÖZCAN atanmıştır.

(\*) 07.04.2010 Tarihinde atanan Şirketimiz Genel Müdürü Ahmet Şükrü YILMAZ 17.02.2012 tarihinde itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

(\*\*) 17.02.2012 tarihinde Şirket Genel Müdürlüğü görevine, atama yapılmıyaya kadar vekaleten Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Semih KARADENİZ atanmıştır.

2011 yılında üst yönetime Şirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanısıra Yönetim Kurulu Kararı ile görev süreleri dikkate alınarak yıl içinde bir kez teşvik primi ödemesinde bulunulmuş, sağlık harcamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Ferdi Kaza ve Vefat Sigortası ile kişinin isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında işveren katkısı sağlanmaktadır.

**5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2011 – 31/12/2011 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ek 2'de yer almaktadır.

**6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Merkezi ile ilgili 4.maddesi revize edilmiş ve yeni şekli 03.03.2011 tarihinde Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır. Şirketin web sitesinde, tescil ve ilan yapılmış esas sözleşmenin yeni şekli ortakların bilgisine sunulmuştur.

**7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

**8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar**

İlgili dönemde işletmenin faaliyet gösterdiği çevrede meydana gelen önemli değişiklik olmamıştır.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Tukaş, tarıma dayalı gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektördeki gelişmeler, iklim koşullarının yanı sıra tarımsal hammadde kaynağı olan tarım sektörüyle çok yakından ilgilidir. Sektörde üretim sezonu, ağırlıklı olarak yılın 2. yarısını kapsamakta, üretimler bu dönemde yoğunlaşmaktadır. Sektörün yapısı gereği yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak tarımsal hammadde teminine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle, tarımsal hammadde teminine yönelik giderler ile üretim öncesi hatların bakımıyla ilgili harcamalar ve teknik yatırım giderleri, bu dönemde ağırlık kazanmaktadır. Temmuz ayından sonraki dönemlerde ise, üretim ve stok değerlerine yönelik giderler öne çıkmaktadır. Üretim faaliyetlerinde mevsimsellik büyük önem arz ederken, satış faaliyetlerinde ise tüm yıla yayılan bir eğilim söz konusudur.

**10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Yarım asırlık lezzet yolculuğunda ürünleriyle sabah kahvaltısından akşam yemeğine günün her öğününde sofralarda "lezzet sihirbazı" olarak yer alan Tukaş, kalitesine gösterdiği özen ve tüketiciye sunduğu güven ile tarıma dayalı gıda sektörünün öncü kuruluşlarından biridir.

Bugün sektöründe önemli bir paya sahip olan Tukaş; salça ve domates ürünleri, konserve, sos, reçel, turşu ve dondurulmuş ürün kategorilerinde tüketicilere lezzetli, sağlıklı ve kaliteli ürünler sunan güçlü bir gıda markası olmuştur. Tukaş, "kontrollü tarım sistemi" ile mevsiminde üretip, sofralara "her mevsim taze" sunduğu ürünleriyle rekabetin yoğun olduğu iç pazarda ve ihracatta öne çıkmaktadır.

**11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

2011 yılında yeni ürün ve mevcut ürünlerle ilgili geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Ürünlerini gıda güvenliğini artıran ambalajlarda tüketicilere sunan Tukaş, 2011 yılında "Tukaş Sofra Keyfi" ile "Altın Ambalaj (Türk Standartları Enstitüsü - TSE)" ve "Yetkinlik (Ambalaj Sanayicileri Derneği - ASD)" ödüllerine layık görülmüştür.

**12. Yatırım Faaliyetleri**

İlgili dönemde 3.839.702 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Üretim Hattı Faaliyetleri Yatırımı	3.426.838
Bilgi Sistemleri Yatırımı	412.864
<b>Toplam Yatırım Miktarı</b>	<b>3.839.702</b>

**13. Teşvikler**

Şirket, "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına" ilişkin olarak, gerçekleştirmiş olduğu ihracat karşılığında 1.472.932 TL tutarında ihracat iadesi geliri tahakkuk ettirmiştir.

**14. İşletmenin Gelişimi**

Kapasitesi 10.000 ton/yıl olan yeni salça üretim tesisi, Temmuz 2008 tarihi itibarıyla Torbalı Fabrikamızda faaliyete geçmiştir. Yönetim Kurulumuzun 23.10.2009 tarihli kararıyla; Turgutlu Fabrikamızda üretim faaliyetleri sona erdirilmiş ve Manyas fabrikamızda mevsimsel yaş hammadde gelimine bağlı olacak şekilde mevsimsel çalışma düzenine geçilmiştir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### 15. İşletmenin Üniteleri

MANYAS TESİSİ	TORBALI TESİSİ
-Salça	-Salça
-Konserve	-Konserve
-Sos	-Turşu
-Dondurulmuş Ürün	-Sos
	-Reçel

#### İşletmelerin

**Üretim kapasitesi:** 34.454 (Ton/Yıl)                      65.843 (Ton/Yıl)

**Toplam Fabrikaların Üretim Kapasite Miktarı: 100.297 Ton/Yıl'dır.**

### 16. Ürünler

Tukaş'ın salça ve domates ürünleri, konserve (sebze konserveleri, hazır yemekler, haşlamalar ve kompostolar), turşu, reçel, şarküteri, sos (ketçap, mayonez, acı biber sosu, kahvaltılık sos, sofraya keyfi) ve dondurulmuş gıda ürün gruplarında 100'ü aşkın ürünü bulunmaktadır.

### 17. Verimlilik

#### Genel kapasite kullanım oranları;

	2011	2010	2009
Kapasiteler Ton/Yıl (*)	100.297	100.297	169.400
Üretim Ton/	54.597	50.859	61.498
KKO	%54	%51	%36

(\*) Turgutlu fabrikasının kapatılma kararına istinaden 2010 yılı içerisinde salça tesisi haricindeki üretim tesislerinin diğer fabrikalara nakli tamamlanmış olup, kapasite raporları buna göre güncellenmiştir.

### 18. Üretim (miktar)

Şirketin 2011, 2010 ve 2009 yılları üretim miktarları aşağıda yer almaktadır:

Üretim Miktarı (Ton)	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Salçalar	34.645	26.087	34.614
Turşular	10.637	10.830	10.344
Konserveler	7.600	6.270	9.096
Diğer	10.775	10.692	7.444
<b>Toplam</b>	<b>63.657</b>	<b>53.879</b>	<b>61.498</b>

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****19. Satışlardaki Gelişmeler**

Ana ürün kategorileri salça ve konserve ürünlerinde pazarın en büyük üç oyuncusundan biri olan Tukaş; satış faaliyetlerini iç pazarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da konumlandırılmış bölge yöneticilikleri, perakende ve catering kanalında uzmanlaşmış bayiler ve ulusal zincir mağazalar satış ekibiyle gerçekleştirmektedir. Tukaş dış pazarda ise; AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Japonya, KKTC, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapmaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte, Tukaş'ın toplam satışlarının %30'unu ihracat, %70'ini ise iç pazar satışları oluşturmaktadır.

2011 yılı, "Tukaş" markasının yenilediği bir yıl olmuştur. Bu kapsamda marka yeniden konumlandırılmış, markanın kurumsal yüzü yenilenmiş, ürün segmentasyonuna gidilmiş ve ürün ambalajları marka yüzünü yansıtabilecek şekilde yenilenmiştir. Tukaş ürünleri, yıl içerisinde yeni ve modern görünümüleriyle satış noktalarında yer almıştır.

Markaya dair beklenti, algılanan kalite, değer, memnuniyet ve müşteri bağlılığı kriterleri baz alınarak ölçümlendirilen ve sonuçları Kalder tarafından açıklanan Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) araştırmasının 2011 yılı 3.çeyrek dönem sonuçlarına göre; Tukaş, müşteri memnuniyetinde ilk sırada yer almıştır.

Yıl boyunca satış noktalarında ürünlerin satış hızını artırmaya ve marka görünürlüğünü sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Satış faaliyetlerine yönelik olarak fabrika ve bayiler arasında otomasyon sistemi kurulmuş, yıl içerisinde mevcut bayi ve fabrika stokları, satışa dönüştürülmüştür. Bunun yanı sıra çeşitli illerdeki alışveriş merkezlerinde ve hipermarketlerde "Tukaş Lezzet Mutfağı" kurulmuş, aktiviteler kapsamında tüketicilere ürünlerin tanıtımı yapılmıştır.

İhracatta ise, yeni pazarlarda büyüme hedefiyle çalışmalara yön verilmiştir. Yıl içerisinde ABD'de ve Almanya'da düzenlenen uluslararası gıda fuarlarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca merkezi Almanya'da bulunan bir zincir market kanalında satışa sunulmak üzere salatalık ve biber konservesi ürünlerinin ihraç edilmesine yönelik yıllık anlaşma, bu yıl da yapılmıştır.

**20. Satışlar (miktar)**

Şirketin 2011, 2010 ve 2009 yıllık satış miktarları aşağıda yer almaktadır:

<b>Satış Miktarı (Ton)</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
Salçalar	22.156	30.572	40.505
Turşular	9.843	11.948	16.557
Konserveler	5.263	8.100	4.667
Diğer	8.147	9.276	15.603
<b>Toplam</b>	<b>45.409</b>	<b>59.896</b>	<b>77.332</b>

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**21. Temel Göstergeler ve Oranlar**

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir.

**Özet Bilanço (TL)**

(TL)	31/12/2011	31/12/2010
Dönen Varlıklar	165.124.816	132.800.785
Duran Varlıklar	50.536.968	36.260.630
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>215.661.784</b>	<b>169.061.415</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	156.056.778	63.477.898
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.061.561	29.318.937
Özkaynaklar	47.543.445	76.264.580
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>215.661.784</b>	<b>169.061.415</b>

**Özet Gelir Tablosu (TL)**

(TL)	31.12.2011	31/12/2010
Satış Gelirleri	102.014.536	125.121.721
Faaliyet Karı/Zararı	(23.815.270)	3.227.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı /Zararı	(37.192.031)	158.832
Dönem Karı/Zararı	(38.487.318)	865.330
Hisse Başına kazanç (100 adet)	(38,49)	0,86

**Önemli Oranlar**

(%)	31/12/2011	31/12/2010
Faaliyet Kar Marjı	(23,34)	2,58
Net Kar Marjı	(37,73)	0,69
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler	73,80	38,37

**22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları**

Şirket çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2011-31.12.2011 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 154, mavi yakalı 30, mevsimlik ve belirli süreli hizmet sözleşmesine tabi 63 olmak üzere toplam 247 kişidir.

PERSONEL (Yıllık Ort.)	2011	2010	DEĞİŞİM ORANI (%)
Daimi Beyaz Yakalı	154	134	14,93
Daimi Mavi Yakalı	30	31	3,23
Mevsimlik+Bel.Sür.Hiz.Sözl.	<u>63</u>	<u>60</u>	<u>5,67</u>
<b>Toplam</b>	<b>247</b>	<b>225</b>	<b>9,77</b>

SPK'nın Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 3.092.305.-TL'dir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL  
Ödenmiş Sermaye : 100.000.000 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	(%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu	81.541.828	82
Diğer	18.458.172	18
<b>Genel Toplam</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100</b>

**24. Kar Dağıtım Politikası**

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

**25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar**

Şirket 01.01.2011 – 31.12.2011 döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını kredi kullanarak sağlamıştır.

**26. Risk Yönetim Politikası**

Şirketin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur. "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği" Yönetim Kurulunun 29.04.2004 tarihli toplantısında kabul edilmiş, aynı tarihte uygulamaya geçilmiştir. Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği" ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü referans olarak alınmaktadır.

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Şirket, faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket'in finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket'in finansman servisi finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan raporlar vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur.

**27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler**

Şirketin konsolidasyona tabi iştirakleri bulunmamaktadır.

**28. Merkez Dışı Örgütler**

Şirketin Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana'da bölge satış temsilcilikleri bulunmaktadır.



SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**29. Yapılan Bağışlar**

Şirket 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemi içerisinde bağış yapmamıştır.

**30. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama**

Yoktur.

**31. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi**

Şirket aleyhine açılan önemli bir dava bulunmamaktadır.

**32. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

**33. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi**

Yoktur.

**34. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

Verimliliği arttırmak, iletişimi geliştirmek, günümüz şartlarına ve konularına uygun bilgi ve yetenekte, şirketi'ne güven duygusu ile bağlı personel yetiştirmek, personelin kişisel beceri ve mesleki gelişimi, ekip çalışmalarının güçlendirilmesi, iç eğitimci kadrosunun oluşturulması için; eğitim programları gerçekleştirilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetçilere, Şirket Özel Sözleşmeli ve tüm Daimi personele Ferdi Kaza ve Vefatları halinde Ferdi Kaza ve Vefat sigortası uygulanmaktadır. Şirket Üst Yönetimi ve Birim Müdürleri için; özel sağlık sigortası uygulaması mevcuttur.

Şirket daimi personeline, çalışanın isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında işveren katkısı sağlanmaktadır.Şirket Personel Yönetmeliği gereği; Şirket personeline doğum, evlilik, ölüm, konut ve eğitim ödenekleri verilmektedir.

**35. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi**

Şirketin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin 03.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2011 yılı için TTK 334 ve 335. maddeler çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

**36. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi**

Şirketin bu kapsamda bir işlemi yoktur.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## 37. Hissedarlara Bilgi

Şirket 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 03.03.2011 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Turgutlu fabrikamızın satış sürecine devam edilmektedir.

## Ek : 1

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Nihat KARADAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Murahhas Aza	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Ahmet Türker ANAYURT	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Beton A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	AYAS Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	Tam Gıda San. ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	Eti Pazarlama ve San. A. Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	ASSAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	BİRTAŞ Birlik İnşaat San ve Tic. A.Ş.
	Müdürler Kurulu Üyesi	Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı
	Denetleme Kurulu Üyesi	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ERDEMİR Lojistik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	ERDEMİR-Romania S.R.L	
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.	

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. ve Tic. A. Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A. Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Beton San. ve Tic. A. Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Vize Agregat Asfalt Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ERDEMİR Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ek : 2

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

**1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

1962 yılında kurulan, 1967 yılında Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından satın alınan ve 1994 yılında halka açılan TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. kurumsal yönetimi benimsemiş ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tam uyum sağlayarak kurumsal yapısındaki kaliteyi sürekli yükseltmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulamasına azami özeni göstermiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin, Risk Yönetimi sisteminin, Web sitesinin kurulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması bu yönde yapılan çalışmalar olarak kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumu göstermektedir.

Şirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2011 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları sürdürülmekte olup ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır.

Misyon ve vizyonumuz ile stratejik hedeflerimize ulaşma yolunun Kurumsal Yönetim uygulamalarının kalitesinin yükselmesinden geçtiğinin bilinci içerisinde, Kurumsal Yönetim uygulamalarındaki aksaklıklarının giderilmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması esas hedefimiz olacaktır.

**BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

**2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Pay sahipleri ile ilişkiler hususu; Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü bünyesinde, Muhasebe ve Finansman Müdürü Ali YURTKUL başkanlığında, Genel Muhasebe Yöneticisi Hakan ÇIBUK, Reklam ve Halkla İlişkiler Yöneticisi Dilek EKER tarafından yürütülmektedir. Elektronik ortamda www.tukas.com.tr sitesinden, ayrıca şirket Genel Müdürlüğü adres ve telefonlarından iletişim sağlanması mümkündür. Sermaye artışı, Genel Kurul ve faaliyet raporunun hazırlık çalışmaları, birimin yürüttüğü faaliyetlerdendir.Yıl içinde bilgi alma amaçlı olmak üzere pek çok yatırımcı başvuruları birimce sonuçlandırılmıştır.

**3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen Genel Kurul sonuçları, sermaye artırımını, yeni pay alımı, 2009 yılı faaliyet raporu istekleri ve cari yılın üç aylık dönemlerindeki mali tablo bilgileri gibi konularda olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı 20'yi aşkın bilgi talebinin hepsi değerlendirilerek cevaplandırılmış, web sitemiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen asgari bilgileri kapsayacak şekilde güncel tutulmuş, 14.02.2005 tarihinden itibaren yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuştur. Yapılan açıklamalar ve dönemsel mali tablolar ile diğer bilgiler periyodik olarak güncellenmektedir.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içerisinde de böyle bir talep gelmemiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**4. Genel Kurul Bilgileri**

03.03.2011 tarihinde 2010 yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilmiş olup, TTK'nunda yazılı nisap ile toplanmış ve menfaat sahipleri toplantılara katılmıştır.

Toplantılara davet, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden 2 hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve tüm Türkiye'de yayınlanan 2 günlük gazetede yapılmakta, ayrıca Şirket internet sayfasında duyurulmaktadır.

Genel Kurul'un 2 hafta öncesinde dönem bilançosu ile gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine sunulduğu gibi, Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolarımız Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda toplantı gününden 2 hafta önce ilan edilmektedir.

Yapılan Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara cevap verilmiştir. Pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir. Genel Kurul toplantılarımız şirket merkezinde yapılmakta olup, tüm pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek özelliğindedir.

Gazetede ilan verilmesi, Web sitemize Genel Kurul ilanının konulması, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirim yoluyla Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması ve duyurunun etkin olması sağlanmaktadır. Önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul tarafından alınmaktadır. Şirketin taşınmaz mallarının rehin veya tahvil ihracı yoluyla borçlanma sözleşmesinin izni Genel Kurul tarafından verilir. Mal varlığı alımı, satımı yönetim kurulu yetkisindedir.

Genel Kurul tutanakları şirket merkezimizde ve web sitemizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

**5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Her hissenin bir oy hakkı vardır. Ana sözleşmede vekaleten oy kullanılmasını engelleyen hüküm yoktur. Karşılıklı iştirak içinde bulunan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir, birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

**6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Kâr dağıtım politikası; Yönetim Kurulu'nun 27.03.2007 tarih ve 07/01 sayılı kararı ile 2007 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kâr dağıtım politikası; "Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamını ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir" şeklinde belirlenmiştir.

**7. Payların Devri**

Şirket Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur. Hisse senetleri hamilinedir.

**BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

**a- Amaç ve Kapsam**

Şirket Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, tüm Şirket çalışanlarını kapsar.

**b- Yetki ve Sorumluluk**

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi sorumludur.

**c- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb.

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistik veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdür tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Şirketimizce, sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla İMKB'de yapılır. Özel durum açıklamaları İMKB'ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde ([www.tukas.com.tr](http://www.tukas.com.tr)) de yer verilir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**d- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler**

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe ve Finansman Müdürü Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

**e- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması**

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir.

"İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'ne yöneltilmelidir.

**9. Özel Durum Açıklamaları**

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 19 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel Durumların tamamı zamanında açıklanmıştır.

Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.

**10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet sitesi [www.tukas.com.tr](http://www.tukas.com.tr) dir. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

**11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi / sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkileri yoktur.

**12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler ile diğer hizmet alınan kişilere ait bilgiler bilgilendirme politikaları çerçevesinde gerekli yerlere duyurulmaktadır. Özellikle üst düzey yöneticilere ait bilgiler kamuya duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile sekreteryası ve Birim Müdürleri, Birim Şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, Şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ****13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmektedirler.

**14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Çoğunluğu teşkil eden menfaat sahipleri dışındaki menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yoktur. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin tamamı Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.

**15. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere İnsan Kaynakları Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu departman; işe alım, çalışanların oryantasyon eğitimi ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin planlanması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesi, bordro işlemleri ve diğer idari işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana bileşeni; çalışanların en önemli kaynağımız olması ilkesi üzerine kurulmuştur. Sonuç odaklı, yenilikçi, toplam kalite anlayışını benimsemiş değişime ve gelişime ayak uyduran global anlamda rekabet avantajı sağlayan insan kaynakları uygulamaları ile şirket içi terfi prensibine uygun olarak mevcut yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan kariyer planlama sistemi uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın özlük işlemleri ve yasalar ile belirlenen çerçevede yapılması gereken işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını Yönetim Kurulu'na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

Tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımızla bir bütünlük içinde hareket etmek ana amacımızdır. Bu amaçla ekip çalışmasına önem verilmektedir. "Bilginin paylaşımı" esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Ayrıca tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları Genel Müdürlük tarafından yılda 2 defa yapılmaktadır. TUKAŞ, gıda sanayinde faaliyet gösteren bir şirket olarak çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşulları oluşturup sürekli geliştirmektedir.

**16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Şirketimiz, müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla belirlenmiş periyotlarda "Müşteri Memnuniyeti Anketi" yapmaktadır. Ayrıca; müşteri şikâyetlerinin alınması, kurum içinde incelenmesi ve sonuçlarıyla ilgili tüketiciye cevaplandırılması konusunda sistematik oluşturulmuştur. Tüm müşteri şikâyetleri değerlendirilmekte ve şikâyet sahibine bilgi verilmektedir. Müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları, beklenti ve temennileri, sistemimizin en önemli "girdi"lerinden biridir. Müşterilerimiz TUKAŞ'a [www.tukas.com.tr](http://www.tukas.com.tr) adresinden ulaşabilmekte ve her türlü sorunlarına çözüm, Toplam Kalite ve Ar-Ge Müdürlüğü ile Pazarlama Müdürlüğü sorumluluğunda yerine getirilmektedir. Ayrıca; satış ekibimiz müşterilerle görüşme esnasında kendilerine aktarılan her türlü düşünce, dilek ve öneriyi yazılı bir forma kaydetmek suretiyle Genel Müdürlüğümüze göndermektedir. Müşterilerimize yeni ürünlerimizi tanıtmak, teknik bilgiler vermek, faaliyetlerimizin tamamından haberdar etmek ve tüketici memnuniyeti hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, Pazarlama Müdürlüğü departmanımızın temel görevlerinden biridir.

TUKAŞ mal ve hizmet alımı yapacağı tedarikçileri, TUKAŞ tarafından belirlenmiş şartlara uygun ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirerek seçmektedir. Mevcut tedarikçilerin ürün-hizmet performansları sürekli olarak takip edilmektedir. Tedarikçiler ISO 9001 kalite yönetim sistemimiz gereği Tukaş'a tedarik ettikleri ürün ve kalite sistemleri kapsamında düzenli olarak denetlenmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****17. Sosyal Sorumluluk**

Şirketin tarımsal faaliyetlerinde verimlilik ve ürün kalitesi açısından hedeflere ulaşabilmek, iç ve dış pazarın ihtiyaç duyduğu tarımsal hammaddelerin sürekliliğini ve çiftçilerin bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla "kontrollü tarım sistemi" uygulanmaktadır. Bu sistem; üreticinin bilinçlendirilmesi, sürekli maddi kazanç elde etmesi ve tüketicinin uygun fiyatlarla ürünleri satın alabilmesi açısından olumlu katkılar sağlayan bir tarım modelidir. Bu sistem kapsamında çiftçilerin ekim, dikim, hasat yöntemleri ve zirai ilaçlama konularında bilinçlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Şirket ve çiftçilerin bu işbirliği sayesinde tarladan sofraya ürün izlenebilirliği sağlanmakta, çiftçilerin eğitime ve sürekli gelişimine dayalı iletişim kurulmakta, tüketici uygun nitelikte ve sürekli hammadde elde etmekte ve son olarak ülke genelinde istatistik verilerin doğru saptanması sağlanmaktadır.

"Hayat Matematiktir" sloganıyla yola çıkan ve matematik eğitimini desteklemeyi misyon kabul eden OYAK Grubu şirketleri, iştiraklerin faaliyet gösterdiği 15 ilde OYAK Liselerarası Matematik Yarışması'nı düzenlemektedir. Şirketimiz, OYAK iştiraklerinin "kurumsal sosyal sorumluluk projesi" olarak 10 yıldan bu yana düzenlenmekte olan yarışmaya Balıkesir'de 5 yıldır ev sahipliği yapmaktadır.

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU****18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Nihat KARADAĞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Türker ANAYURT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Denetim Komitesi Üyesi
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi – Denetim Komitesi Üyesi
Muzaffer ŞEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Recep ONUR	Yönetim Kurulu Üyesi
Selahattin AYDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi

Ana sözleşmede görevleri belirlenmiş, üye sayısı yedi kişiden oluşmaktadır. Ana sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

**19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklerin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Buna ilişkin esaslar şirket Ana Sözleşmesinde yer almamaktadır.

**20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketimizin misyonu, vizyonu ve kalite politikası web sitemizde ( [www.tukas.com.tr](http://www.tukas.com.tr) ) yayınlanmakta; oryantasyon eğitimlerinde tüm çalışanlarımızla paylaşılmaktadır.

Misyonumuz;

- ✓ Müşterilerimiz, çalışanlarımız, ortaklarımız ve toplum için sürekli yeni değer yaratan,
- ✓ Yasalara ve iş ahlakına uygun dürüst çalışan,
- ✓ Kaynakları verimli kullanabilen,
- ✓ Kaliteli ürünler sunan, güvenilir ve sürekli gelişen,
- ✓ İyi bir çalışma ortamında yeteneklerin geliştirildiği,
- ✓ Katılımın ve ekip çalışmasının özendirildiği,
- ✓ Çalışanlarına değer veren,
- ✓ Toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci yüksek,
- ✓ Tedarikçilerle işbirliğini hedefleyerek gelişen ve geliştiren,
- ✓ Çağdaş yönetim tekniklerini benimseyen, bir şirket olarak algılanmak istiyoruz.



**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Vizyonumuz;

Gıda sektöründe lider kuruluş olarak; müşteri odaklı yönetim sistemini benimseyen, toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş, teknolojisini sürekli yenileyen, ürün çeşitliliği ile "Mega Gıda Markası", yaygın ihracat ağı ile "Dünya Markası" olmaktadır.

Şirketimizin hedefleri her yıl hazırlanan şirket bütçesinde yer almaktadır. Bütçe; şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Düzenli olarak yapılan TUKAŞ Yönetim Kurulu toplantılarında şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle mukayese edilmektedir. Gerekli görülüyorsa bütçe hedefleri revize edilmekte, şirketin verimli ve etkin çalışması için alınması gereken önlemler karara bağlanmaktadır.

**21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Risk yönetimi; Genel Müdürlük organizasyonunda yürütülmekte olup finansal, operasyonel riskler izlenmekte, değerlendirilmekte ve aylık olarak özet risk raporu hazırlanmaktadır. İç bünyede, İç kontrol mekanizması işleyişi amaçlı müfettiş istihdam edilmektedir. Ayrıca denetim komitesi, iç denetim faaliyetlerinin gözetimini sağlayan bir yapı oluşturmuştur. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Yönergesi, Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır. Bağımsız dış denetim kuruluşundan, şirketin iç kontrol sistemi ve risk yönetimi konusunda tavsiye mektupları alınmaktadır. Dış denetçiler şirket denetim komitesi tarafından tavsiye edilmektedir. Dış denetçilerin bağımsızlığı standartları kurumsal yönetim ilkelerimizdendir. Dış denetim şirketi, denetçi elemanı rotasyonu uygulamaktadır. Bağımsız denetim faaliyeti ile danışmanlık faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır. Bağımsız dış denetim rotasyonu uygulanmaktadır.

**22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde açıkça yer verilmektedir.

**23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür tarafından müştereken belirlenir.

Yönetim Kurulu toplantıları Ana Sözleşmemize göre yılda en az altı (6) kez yapılmak mecburiyetinde olmakla birlikte ilgili dönemdeki toplantı sayısı yirmiiki (22)'dir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak Genel Müdürlük Sekreteryasının temel görevlerinden biri olup, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri bu sekreteryaya tarafından yürütülmekte, toplantı gündemi ve aylık sonuçların değerlendirilmesini içeren bir dosya toplantıdan en geç iki gün önce Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmektedir.

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

**24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri şirketle işlem yapmadığı gibi şirketle rekabet halinde değillerdir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**25. Etik Kurallar**

Şirketimizde tanımlı bulunan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında; Şirket Ana Sözleşmesi ile Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesinin ana ilke olduğu kabul edilmiştir. “Misyon ve Vizyon”umuzda belirtildiği gibi; toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş olarak, amaçlarımızı yerine getirirken ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilincini yüksek tutmak ana prensiplerimizdendir. Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir.

Şirketimizin “Görev Tanımları Kitabı, “Tanıtım El Kitabı” ve “Personel Yönetmeliği”nde bu hususlar belirtilmiş olup; tüm çalışanlarımız bilgi sahibidir.

**26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Bunun dışında başka komite oluşturulmamıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bir başkan ile bir üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi, yılda 4 defa 3'er aylık dönemlerde toplanmaktadır. Ayrıca gerek görüldüğünde olağanüstü olarak da toplanabilmektedir.

**27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmadığı gibi lehlerine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.