



Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2018 - 31.12.2018

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

Domatesin en doğal hali

yıl boyu sofranızda



İçindekiler

Genel Bilgiler	04
Misyon ve Vizyon	06
Yönetim Kurulu	07
Üst Yönetim	08
Organizasyon Şeması	09
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	10
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	11
Finansal Durum	12
Üretim ve Satışlar	13
Ürünlerimiz	13
Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	16
Kalite Anlayışımız	17
Yatırımlarımız	18
Sektör ve Sektördeki Yerimiz	19
Sosyal Sorumluluk Projemiz	20
Katıldığımız Fuarlar	21
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	24
Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi	25
Diğer Hususlar	26
Hukiki Açıklamalar	27
Kurumsal Yönetim	28

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2018 - 31.12.2018

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı:

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası:

3329

Mersis No:

0861000510400016

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

300.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

272.650.000 TL

Şirket İletişim Bilgileri:

Merkez:

Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 (35880) Torbalı / İZMİR

Telefon:

0 232 865 15 55

Faks:

0 232 865 11 45

Şube:

Manyas Fabrika :

Yeniköy Gölünü Mevki Manyas Yeniköy / BALIKESİR

Telefon:

0 266 813 10 10

Faks:

0 266 813 10 11

Akhisar Fabrika :

Süleymanlı OSB Mah. Zeytin Sok. No:4/1 Akhisar / MANİSA

Telefon:

0 236 999 13 40

İnternet Sitesi – Sosyal Medya

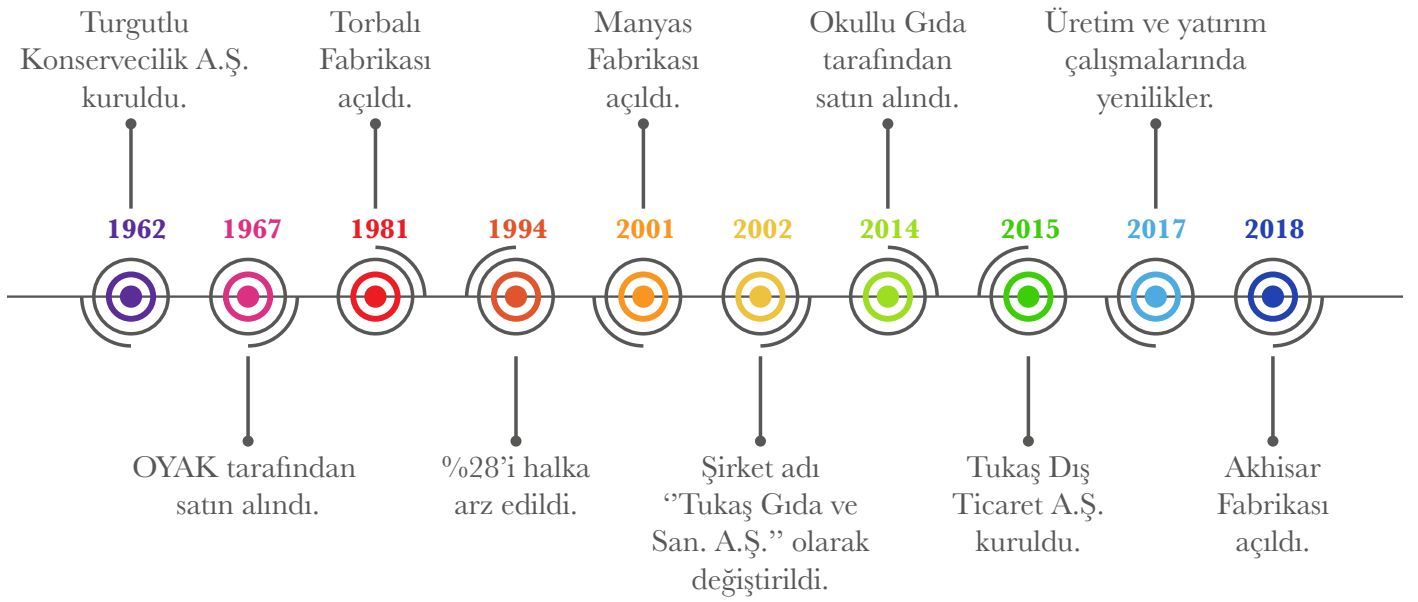
www.tukas.com.tr

- Facebook.com/TukasTurkiye

- Twitter.com/tukasturkiye

- Instagram.com/tukasturkiye

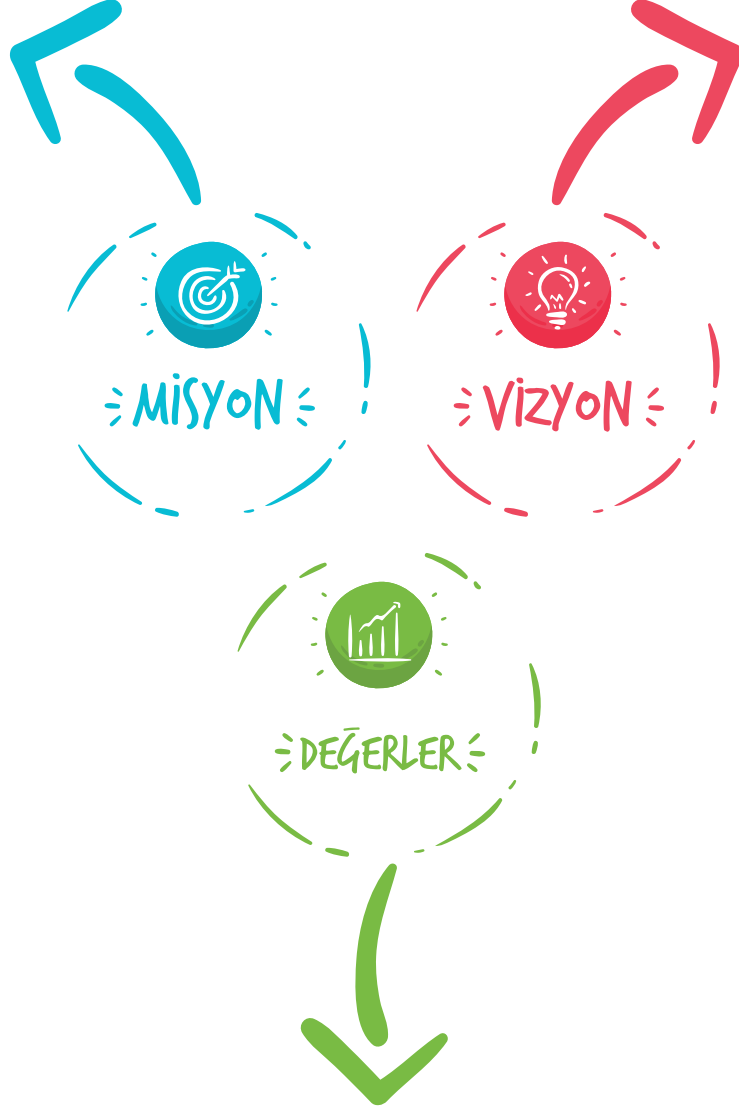
- LinkedIn.com/Tukas Food Industry



Misyon, Vizyon ve Değerler

Nitelikli ekibimizi ve iş ortaklarımızın gücü sayesinde, müşterilerimizin beğenisine uygun yüksek kaliteli, sağlıklı, yenilikçi, çevre dostu ve kolay erişilebilir gıda ürünleri üreterek sofraları zenginleştiriyoruz.

Gıda endüstrisinde pazar lideri ve öncü olmak için, her yerde ve her öğünüze keyif katmayı amaçlıyoruz.



- Müşteri Memnuniyeti
- Yüksek Ürün Kalitesinde Süreklilik
- Maliyet Farkındalığı ve Verimlilik
 - Kişisel Gelişim
 - Sağlık ve Güvenlik
 - Güçlü Çalışma Etiki
 - Karşılıklı Saygı
- Çevresel Sürdürülebilirlik

Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulumuz biri kadın üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır.

Adı ve Soyadı	Ünvanı
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sedat ERKUL	Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler)
Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent BİRCAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

31.12.2018 tarihi itibarıyla şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.
31.10.2014 tarihinde boşalan Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Sedat ERKUL	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	03.11.2014	İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme- Muhasebe	33 Yıl
Semih ÖZGÖREN	Fabrikalar Direktörü	01.02.2015	İstanbul Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	26 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 88, mavi yakalı 303, mevsimlik 2 olmak üzere toplam 393 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.12.2018	31.12.2017	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	88	56	57,14
Mavi Yakalı	303	48	531,25
Mevsimlik	2	6	-66,67
TOPLAM¹	393	110	257,27

Şirketimizin 31.12.2018 itibarıyla 975.120 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

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

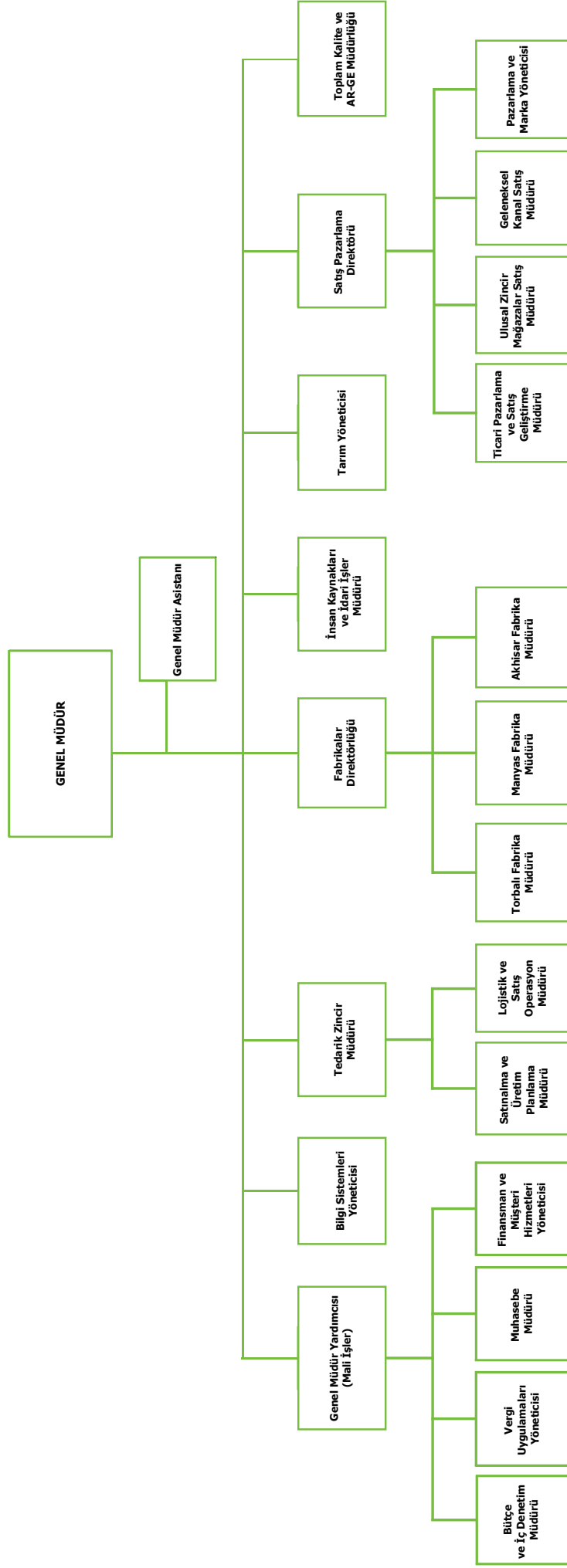
Şirketimiz Personeline, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır.

2018 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2018-31.12.2018 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- İlk Yardım Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi,
- Satış ve Pazarlama eğitimi,
- Yangın Eğitimi ve Tatbikatı,
- Forklift Kullanımı ve Bakımı,
- Çalışan Hakları, Rüşvet yolsuzluk, Sosyal Politika, Çevre,
- BSCI Sosyal Uygunluk ve Etik Standartları,
- Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri,
- BRC V8 Geçiş Eğitimi gibi eğitimler uygulanmıştır.

¹Personel sayımızdaki %247,57 oranındaki artış 28.03.2017 ve 10.11.2017 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladığımız ÖDA'lar ile kamuya duyurduğumuz Torbalı ve Akhisar fabrika yatırımlarından kaynaklanmaktadır

ŞİRKET GENELİ ORGANİZASYON ŞEMASI



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye:

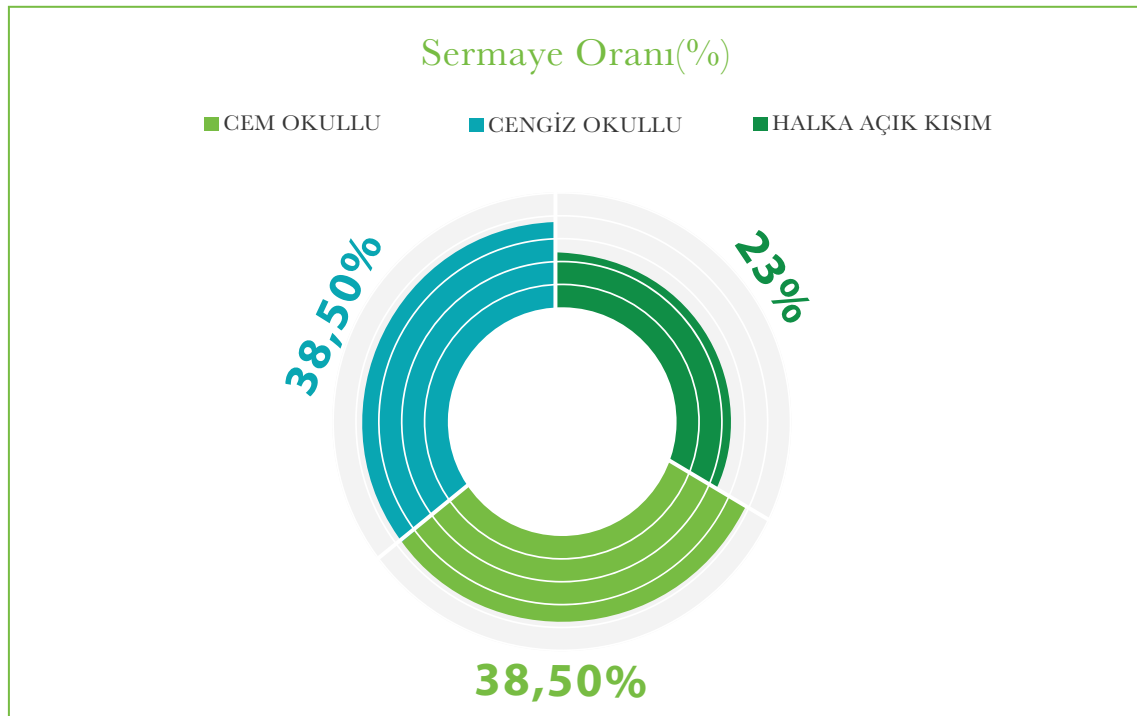
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- (üçyüzmilyon) TL'dir.

Çıkarılmış Sermaye:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL olup, beheri 1.- (bir) Kr. nominal değerde hamiline yazılı 27.265.000.000 (yirmiyedimilyarikiyüzaltmışbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

31.12.2018 tarihi itibarı ile 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Cem OKULLU	104.966.000	38,50
Cengiz OKULLU	104.966.000	38,50
Halka Açık Kısım	62.718.000	23,00
TOPLAM	272.650.000	100,00



Bağı Ortaklıklar ve İştirakler

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Bağı Ortaklıklar

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki bağı ortaklığı ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir:

Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Tukaş Dış Ticaret A.Ş.	Dış Ticaret İşlemleri	200.000 TL	100	Bağı Ortaklık
TUKAS GmbH	Avrupa bölgesine yapılan satışlar için tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi	30.000 EUR	100	Bağı Ortaklık

Bağı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş.'de 01.01.2018-31.12.2018 döneminde ortalama 8 personel çalışmaktadır (2017/12: 7 kişi). Bu kuruluşumuzda 31.12.2018 itibarıyla 15.709 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Grup, Almanya, Baden Württemberg'de mukim olan, Tukaş GmbH şirketini, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, faaliyetlerinin ve nakit akışlarının konsolide finansal tablolar açısından önemsiz olması nedeniyle, konsolide etmemiştir.

Bağı ortaklığımız olan TUKAS GmbH'da, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 1 personel çalışmaktadır. (2017/12: Çalışan bulunmamaktadır.)

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	348.862.699	255.820.326
Duran Varlıklar	270.010.191	113.896.284
Toplam Varlıklar	618.872.890	369.716.610
Kısa Vadeli Yükümlülükler	345.443.367	197.688.157
Uzun Vadeli Yükümlülükler	98.853.200	30.903.142
Öz Kaynaklar	174.576.323	141.125.311
Toplam Kaynaklar	618.872.890	369.716.610

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.12.2018	31.12.2017
Satış Gelirleri	374.615.196	235.258.862
Faaliyet Karı/Zararı	75.092.996	25.715.931
Dönem Karı/Zararı	35.625.471	6.293.290

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.12.2018	31.12.2017
Faaliyet Kar Marjı	20,05	10,93
Net Kar Marjı	9,51	2,68
FAVÖK Marjı	21,85	12,81
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	2,54	1,62
Satışlar (Ton)	86.871	70.224

Üretim ve Satışlar

İşletmenin Üniteleri

Şirketimiz Manyas, Akhisar ve Torbalı’da olmak üzere üç işletme tesisinde faaliyet göstermektedir. Tesislerimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	MANYAS TESİSİ	AKHİSAR TESİSİ	TORBALI TESİSİ
	Salça	Zeytin	Salça
	Konserve	Konserve	Konserve
	Dondurulmuş Ürün	Turşu	Sos(Ketçap-Mayonez-Diğer)
	Közleme	Közleme	Reçel
Üretim Kapasitesi	36.040 (Ton/Yıl)	52.689 (Ton/Yıl)	36.191 (Ton/Yıl)

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 124.920 Ton/Yıl’dır.

Ürünlerimiz

Şirketimizin domates salçası ve domates ürünleri, biber salçası, konserve (sebze konserveleri, hazır yemekler, haşlamalar), turşu, reçel, şarküteri(közleme ürünler, garnitür, mısır, salatalar), sos (ketçap, mayonez, acı biber sosu, kahvaltılık sos) ve dondurulmuş gıda ürün gruplarında 100’ü aşkın ürünü bulunmaktadır.

²Akhisar Fabrikamız için alınan Ön Kapasite Raporu’nda yer alan “Üretim Kapasitesi” rakamı hat sayısının artmasıyla birlikte artış göstermiştir. Yeni üretim kapasitesine ilişkin Kapasite Raporu 18.10.2018 tarihinde alınmıştır. Akhisar Fabrikamız tamamlandığında Üretim Kapasitesinin artması öngörülmektedir.

• Reklam Faaliyetlerimiz

2018 yılında Tukaş Gıda olarak pazarlama faaliyetlerimizi kurgularken hedef kitemizin gereksinim ve önceliklerini analiz ettik. Bu doğrultuda sosyal medya ve tüm digital platformlarda yenilikçi ürünlerimiz ile yer alırken , farklı iş birlikleri ile dikkat çeken paylaşımlar gerçekleştirdik.

Elden Ele Lezzet Reklam filmi

Yeni sos grubumuzun sosyal mecralardaki tanıtımını ‘Elden Ele Lezzet ‘ reklam filmi ile gerçekleştirdik. Reklam filmimizin yayında olduğu 19 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasında yayınlandığı digital platformlarda toplamda 12.029.239 etkileşim ile izleyicilere ulaştı.



Onedio Yemek & Tukaş Yemek Tarifleri:

Tukaş & Onedio Yemek iş birliği ile sos çeşitlerimizin yer aldığı yemek tarifleri sosyal medya kanallarında yayınlanarak daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağladı ve birliğimizi arttırmada önemli rol oynadı.



Üretim (Miktar)

01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Salça	37.210	50.162	47.459
Konserve	20.109	12.744	7.644
Sos	16.515	16.385	12.286
Reçel	1.145	3.025	3.192
Turşu	20.296	553	-
Diğer	626	522	1.568
TOPLAM	95.901	83.391	72.149

Satışlar (Miktar)

01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Salça	40.254	38.301	38.770
Konserve	17.716	11.202	7.492
Sos	16.245	15.851	11.717
Reçel	1.197	2.984	3.143
Turşu	10.328	759	2.521
Diğer	1.131	1.127	656
TOPLAM	86.871	70.224	64.299

Araştırma ve Geliştirme alışmaları

TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő., 2018 yılında da Ar-Ge çalışmalarına devam etmiştir. Bu dönemde müşterilerimizin talepleri değerlendirilmiş ve çalışmalar doğrultusunda yeni ürünler hazırlanıp müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.

Akhisar Fabrikamız devreye alınmış, özellikle ihracat pazarlarına yönelik turşu grubunda yeni ürün çalışmaları yapılmıştır.

Enginar konservesi deneme üretimleri yapılmış ve proses hazır hale getirilmiştir.

Sos, konserve ve hazır yemek hatlarımız yeni üretim binamıza taşınmış, yeni hat kurulumu tamamlanarak üretime başlanmıştır. Aynı bina içinde ar-ge laboratuvarımızda yenilerek faaliyete geçmiştir. 20 g ve 40 g lık reçel çalışmalarında deneme üretimleri yapılmıştır.

Hazır yemek çalışmaları devam etmekte olup 2019 yılında yeni ambalajlarda farklı ürünlerin piyasaya çıkması hedeflenmektedir.

Sürekli yenilik ve gelişim konularında ki istek ve azmini hiç düşürmeden devam eden firmamız, 2019 yılında da yenilikçi kimliğinden ödün vermeden çalışmalarına devam edecektir.

Kalite Anlayışımız

TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., tarladan çatala kadar olan tüm süreçlerde, tüketicilerimizin sağlıklı, lezzetli ve güvenilir gıdaya ulaşması için gereken tüm kalite ve yönetim sistemleri oluşturmuş olup, bu sistemler ışığında faaliyetlerine devam etmektedir.

BRC, IFS, ISO 22000 gibi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 9001:2015, HELAL ve KOSHER gibi Kalite Yönetim Sistemleri ile müşterilerimizin güvenle tüketebilecekleri gıdalar üretmektedir. BSCI Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ile çalışanlarına değer vermektedir.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesinden asla taviz vermeyen firmamız, tüketicilerimizden ulaşan geri bildirimleri detaylı olarak incelemekte, gerekli iyileştirmeleri yapmak için kaynak ayırmaktadır.

Tedarikçilerimizle birlikte sürekli gelişim felsefesi ile çalışmaktadır. Birlikte yeni projeler geliştirmekte, nihai ürün kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

Kalite anlayışımızı yansıtan eğitimli personel ilkesinden yola çıkarak tüm çalışanlarına gerekli eğitimleri vermekte ve kişisel gelişim yolunda tüm çalışanlarını desteklemektedir.

TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., söz konusu tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken ilgili yasa, yönetmelik ve standartlara %100 uyum sağlamakta, bu alandaki revizyonları sürekli olarak takip etmektedir.

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz ilgili dönemde 95.153.090 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 58.801.697 TL'dir.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Arazi ve Arsalar	-
Yer altı ve yer üstü düzenleri	546.749
Binalar	7.996.440
Tesisat, Makine ve Cihazlar	78.018.785
Diğer Maddi Duran Varlıklar	8.591.117
Yatırım Tutarı	95.153.090

Teşvikler

T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden, Torbalı tesislerinde yeni ürün geliştirilmesine, mevcut ürünlerin teknolojik altyapısının yenilenmesine, ilave depo alanı yapılmasına yönelik olarak, 05.01.2018 tarihinde, bina ve makine yatırımları için 43 milyon TL, Manyas tesislerinde teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik olarak 07.03.2018 tarihinde makine yatırımları için 11 milyon TL, Akhisar OSB ne yapılmakta olan yeni tesis için 01.03.2018 tarihinde 118 milyon TL, Yatırım Teşvik Belgeleri almıştır.

Alınan tüm belgeler ;

-KDV İstisnası

-Vergi İndirimi

-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

-Gümrük Vergisi Muafiyeti

-Faiz Desteği

gibi destek unsurlarını içermektedir.

Sektör ve Sektördeki Yerimiz

• İşletmemizin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Gelişmiş ülkelerin kalkınmasında tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte en önemli sektör tarıma dayalı sanayidir.

Bu sektördeki gelişmeler, iklim koşullarının yanı sıra tarımsal hammadde kaynağı olan tarım sektörüyle çok yakından ilgilidir. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak portföyümüzde bulunan ürünlerin hammadde hasat sezonu çoğunlukla yılın ikinci yarısını kapsamakta, dolayısıyla üretimler bu dönemde yoğunlaşmaktadır. Yılın ilk yarısında ise 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.

Gıda ve İçecek Sanayinin performansı, artan nüfus ile beraber, ekonomik göstergelerin negatif olduğu dönemlerde bile iç ve dış ticarete pozitif seyretmektedir.

• İşletmemizin Sektör İçindeki Yeri

1962 yılından beri, salça ve domates ürünleri, konserve, turşu, reçel, sos, zeytin ve hazır yemek gruplarında 100’ü aşkın ürünü tüketiciyle buluşturan şirketimiz, yeni yatırımlar ile büyümeye devam ediyor. Kontrollü tarım sistemi ile mevsiminde üretilen, sofralara her mevsim taze sunduğumuz ürünlerimizle rekabetin yoğun olduğu sektörde ana oyuncular arasında yer almaktayız.

2018 yılında Şirketimiz yeni yatırımı olan Akhisar fabrikasında Sebze Konservesi, Turşu Konservesi, Zeytin ve Közlenmiş Sebze Konservesi üretimlerimiz başlamıştır.

Aynı zamanda Manyas ve Torbalı fabrikalarında da en son teknolojiye göre modernize ettiğimiz üretim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Torbalı tesisimize yaptığımız yeni depolama alanlarımız ve hazır yemek – sos üretimlerimiz ile firmamız için katma değerli , tüketiciler için ise pratik ürünler hazırlanmaktadır. Manyas fabrikamızda ise, teknik altyapının yenilenmesi ile maliyetlerimizin iyileştirilmesi ile birlikte ürünlerimizin kalitesi arttırılmıştır.

2018 yılında bir önceki yıl da olduğu gibi şirketimiz Uluslararası Marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından Haziran ayında yayınlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları 100” raporunda gıda alanında en güçlü 10 marka içerisinde yer almıştır.

Sosyal Sorumluluk Projemiz

Shell Global tarafından İngiltere’de düzenlenen dünyanın en prestijli yarışlarından biri olan Shell Eco Marathon Avrupa yarışmasında 25 farklı ülkeden katılan 140 takım arasında Şehir İçi Elektrikli Araç kategorisinde yarışan ve 7. olarak Türkiye’den en iyi dereceyi alan Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık fakültesi Elektromobil Takımına yarışma süresince ürün sponsoru olarak destek verilmiştir.



Katıldığımız Fuarlar

Katıldığımız Fuarlar ve Satışlardaki Gelişmeler

Salça ve konserve ürünlerinde pazarın en büyük oyuncularından biri olan Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.; satış faaliyetlerini iç pazarda perakende ve catering kanalında uzmanlaşmış bayiler ve ulusal zincir mağazalar satış ekibiyle gerçekleştirmektedir. Şirketimiz dış pazarda ise; AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Asya, Japonya, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapmaktadır.

Şirketimiz iç pazarda distribütör verimliliğine ve penetrasyon artışına odaklanmış ve ürün bulunurluğunu artırmıştır. Satış noktalarında gerçekleştirilen in-store aktiviteler (tadım, teşhir ve tüketici kampanyaları) ile ürün raf çekişleri artırılmıştır.

Büyük zincir marketlere ve yabancı müşterilere öz markalı ürün üretimi artmış olmasına rağmen, yüzdesel artış Tukaş marka satışlarda olmuştur.

2018 yılı Fuar katılımlarımız Şubat ayında Dubai’de gerçekleşen Gulfood fuarı ile başlamıştır. Gulfood 2018’de Ortadoğu’da yeni pazarlara ulaşmak adına görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Haziran ayında düzenlenen Fancy Food fuarında ise iletişimde olduğumuz müşterilerin satış hacimlerini arttırmaya yönelik görüşmeler ve yeni müşteri kazanımları sağlanmıştır.

Uluslararası platformdaki tanıtımlarımız 10-13 Eylül tarihlerinde Fine Food Avustralya ve 21-25 Ekim tarihlerinde Sial Paris 2018 fuarları ile devam etmiştir. Fine Food fuarında başta Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlikte dünyanın bir çok ülkesinden katılım gösteren fuar ziyaretçilerine ürünlerimizin tadım ve tanıtımları yapılmıştır. Sial Paris’de ise Avrupa’daki potansiyel iş ortaklarımız ile güçlü etkileşimler oluşturulmuştur.

Yurtiçinde ise 4-8 Eylül tarihleri arası yılın en büyük çaplı fuar organizasyonlarından biri olan CNR Expo Food İstanbul’da yer alarak yurtiçi – yurtdışı tüm tüketici ve müşterimiz ile sıkı iletişimler oluşturulmuş sektörün öncü markaları ile bir araya gelinmiştir.

GULFOOD DUBAI
18 - 22 ŞUBAT



GULFOOD DUBAI
18 - 22 ŞUBAT

FANCY FOOD AMERIKA

30.06 - .02.07



FANCY FOOD AMERIKA
30.06 - .02.07



FANCY FOOD AMERIKA
30.06 - .02.07

FINE FOOD AVUSTRALYA

10 - 13 EYLÜL



FINE FOOD AVUSTRALYA
10 - 13 EYLÜL



FINE FOOD AVUSTRALYA
10 - 13 EYLÜL

CNR EXPO FOOD ISTANBUL
4 - 8 EYLÜL



CNR EXPO FOOD ISTANBUL
4 - 8 EYLÜL



CNR EXPO FOOD ISTANBUL
4 - 8 EYLÜL



CNR EXPO FOOD ISTANBUL
4 - 8 EYLÜL



CNR EXPO FOOD ISTANBUL
4 - 8 EYLÜL

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimiz, kontrol, denetim ve risk yönetimine önem vermektedir. Hem mevcut varlıklarına, hem de gelecekteki büyümelerine yönelik riskleri en etkili ve verimli şekilde yönetmek, uzun vadede yüksek performans sergilemek için şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması Şirketimizin önceliğini oluşturmaktadır.

Şirketimizde yönetici ve Yönetim Kurulu Şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması ve risk yönetimi konularında gerekli özeni göstermektedir. İç kontroller; şirket faaliyetlerinin etkin ve verimli olması, mali raporların güvenilir üretilmesi, yasal mevzuata uygun yürütülmesi işlevlerinden dolayı önem taşımaktadır. Sistemin etkinliği ilgili birim müdürlerinin yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Birim müdürleri tarafından işletme varlıklarının korunması, muhasebe bilgilerinin doğruluğu, işletme faaliyetleri ve prosedürlere uygunluğu bilgisayar sistemi desteği ile takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Belirlenen riskler ve varsa uygunsuzluklar konusunda Denetimden Sorumlu Komite güncel olarak bilgilendirilmektedir. Şirketin üretim, satış, finansman vb. konuları aylık olarak faaliyet ve verimlilik açısından gözden geçirilmekte, gerektiğinde önlem ve düzeltmeler yapılmaktadır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun bu konulardaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla Yönetim Kurulu Bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

28.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite, şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin gözetimini yapmakta kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı 12 aylık dönemde Denetimden Sorumlu Komite çalışmaları hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren 9 adet rapor hazırlamıştır.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK'nin 378'inci maddesine uyum amacıyla 09.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup en az yılda bir kez risk yönetim sistemlerini gözden geçirmektedir.

Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1. Risk Yönetimi 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 geçirilmiştir. Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda “Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği” ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü referans olarak alınmıştır.

Ayrıca SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. Şirketimizin 09.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378’nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 09.08.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

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. Şirketin finansman servisi finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirketin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan raporlar vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

09.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kurulan komite 2 aylık dönemlerde Yönetim Kuruluna raporlama yapmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı 12 aylık dönemde Riskin Erken Saptanması komitesi 6 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur. Komitenin görev ve çalışma esasları Şirket internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde yer almaktadır.

3. İleriye Dönük Riskler

Şirket, faaliyetlerinin doğal bir sonucu olarak piyasa riski, tarımsal hammadde tedarik riski, döviz kuru riski ve kredi risklerine maruz kalmaktadır.

Piyasadaki rekabet şartlarına bağlı olarak satış riski her zaman bulunmaktadır. Şirket faaliyette bulunduğu sektör içinde farklı satış kanalları kullanmak suretiyle satışlarında meydana gelebilecek olası riskleri minimize etmektedir.

Şirket ağırlıklı olarak yaş meyve ve sebzeye dayalı üretim yapmakta ve iklim şartları, kuraklık, sel, hastalık vb. risklere maruz kalmaktadır. Tarımsal riskleri minimize etmek amacıyla Şirket sözleşmeli tarım yapmak suretiyle yıllık ihtiyacı olan hammaddenin bir kısmını güvenceye almaktadır.

Sektörün yapısı nedeniyle, Şirket üretim sezonu boyunca yüklü miktarda nakit çıkışına maruz kalmaktadır. Bu dönemde ihtiyaç duyulan nakit dış kaynak kullanmak suretiyle temin edilmekte ve dolayısıyla Şirketin kredi faiz riski taşımasına neden olmaktadır. Şirket üretim sezonunda kullandığı kredileri, üretim sezonu sonrası artan satış-tahsilat ile azaltmaktadır. Yangın deprem gibi afetlere karşı tüm tesislerimiz sigortalanmaktadır.

Diğer Hususlar

1. Merkez Dışı Örgütler

Bulunmamaktadır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

3. 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

Bulunmamaktadır.

4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

6. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bakiyeler 31.12.2018 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolara ilişkin 4 numaralı dipnotta yer almaktadır.

Hukuki Açıklamalar

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

10 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır. 2018 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenlenmemiştir.

Bağış ve Yardımlar

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilmektedir. Şirket 2018 yılında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 53.178 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Esas Sözleşmemizin son hali www.tukas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar internet sitemizde yer alan Ücret Politikası çerçevesinde belirlenmektedir. 10.04.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında, takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.500 TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

31.12.2018 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri ödemeler toplamı 571.461 TL'dir.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2018 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 272.650.000 TL'dir. 31 Aralık 2014 tarihinde 70.538.348 TL olan özkaynak tutarı Şirketimizin son 4 yılda gösterdiği performans ve karlılık sonucunda %147 oranında artarak 2018 yılı sonunda 174.576.323 TL'ye ulaşmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Tukaş" veya "Şirket"), 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

Tukaş, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısıyla tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelerle uyulmama sebepleri aşağıda ilke bazında kısaca özetlenmiştir. Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri :

- 1.3.11. : Genel Kurul toplantısı kamuya açık yapılmamakla birlikte Şirketimize böyle bir talep ulaşmamıştır.
 - 1.5.2. : Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirkette azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir.
 - 3.2.1. : Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
 - 4.2.8. : Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
 - 4.4.2. : Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
 - 4.4.7. : Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
 - 4.5.5. : Şirketimiz yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunması nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede görev almaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.
 - 4.6.1. : Yönetim kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
 - 4.6.5. : Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.
- Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz bünyesinde 14.02.2005 tarihinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11'inci maddesi uyarınca bu Birimin ismi Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak değiştirilmiştir. Bu çerçevede Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Genel Müdür Yardımcısı'na (Mali İşler) doğrudan bağlı olarak çalışmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Genel Kurul toplantı tutanağı aracılığıyla, oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve oylama sonuçlarının yer aldığı raporları pay sahiplerinin bilgisine sunulmasını sağlamak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- Şirketle ilgili tüm güncel bilgilere yer verilmesine özen gösterilen Tukaş kurumsal internet sitesi yoluyla kamuoyunu ve pay sahiplerini bilgilendirmek üzere görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2018 yılı içinde, ortaklık pay sahiplerinin, ortaklık ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini yanıtlama konusunda azami özeni göstermiştir. Yıllık ortalama 100 adet bilgi talebine (gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) cevap verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna rapor hazırlayarak rapor sunması zorunludur. Bu kapsamda hazırladığı rapor 20.06.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Çalışanların Listesi

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Sedat ERKUL	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	-	-
Pelin ÜSTÜN	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	SPF Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansı	207614 701853 303139
Nurcan DEMİR	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi/ Müşteriler Servis Şefi	-	-

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Dönem içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin tamamı, kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin ve geciktirilmeksizin yanıtlanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.tukas.com.tr) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Şirket kurumsal internet sitesi Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen asgari bilgileri kapsayacak şekilde güncel tutulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve kurumsal internet sitemizde yayımlanmaktadır. Yapılan açıklamalar ve dönemsel finansal tablolar ile diğer bilgiler periyodik olarak güncellenmektedir.

Esas Sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içerisinde Şirkete pay sahiplerinden özel denetçi atanması yönünde bir talep gelmemiştir.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2018 tarihinde saat 11:00'de Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 35880 Torbalı / İzmir Şirket merkez adresinde gerçekleştirilmiştir. Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in 272.650.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 27.265.000.000 adet hisseden, 142.391 adet hissenin asaleten, 21.774.341.100 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 21.774.483.491 (%79.86) adet hisse toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamıştır.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği ilan metninde yer almakta ve kurumsal internet sitemizde bulunmaktadır. Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul'a davet; kanun ve Esas Sözleşmede ön görüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündemi içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2018 tarih ve 9537 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul sisteminde ve Tukaş kurumsal internet sitesinde (www.tukas.com.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve dipnotlar, Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Şirket merkezi ve kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmuştur.

Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmaması sebebiyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı soru iletilmemiştir. Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı, aynı gün içinde KAP'ta yayımlanmıştır. Genel Kurul Tutanakları 12.04.2018 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 18.04.2018 tarih ve 9561 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Tukaş kurumsal internet sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazır bulunanlar listesi, gündemler, bilgilendirme dokümanı ve vekaletname örneği pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2017 yılına ait Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündeme ilişkin öneri verilmemiştir.

Dönem içinde Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı işlemler olmamıştır.

2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan “Bağış ve Yardım Politikası”nda 2017 yılı içerisinde bir değişiklik yapılmamıştır. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda 2017 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2018 yılı için yapılabilecek bağış sınırı net satış hasılatının on binde beşine kadar olacak şekilde belirlenmiştir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrılısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Şirketin ortakları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirkette azınlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde azlık haklarının, ödenmiş sermayedeki oranına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarı ile başlanması şartıyla, SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği esasları dahilinde genel kurul tarafından tespit edilen tarihte 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.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika 24.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili bilgi her yıl faaliyet raporunda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 6.293.290 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 6.240.075 TL net dönem kârı mevcuttur. 2017 yılı için kâr dağıtımı yapılmaması ve kârın geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

2.6 Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında Tukaş kurumsal internet sitesi olan www.tukas.com.tr aktif olarak kullanılmaktadır.

Kurumsal internet sitesi Türkçe olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitesinde yer alan Türkçe bilgilerin bir kısmı, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak da kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yatırımcılarımızın elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere bir e-mail adresi (yatirimcilisikileri@tukas.com.tr) oluşturulmuştur. Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin düzenlenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Şirketin internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmiştir. Kurumsal internet sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu, kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilere yer verecek şekilde hazırlar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri; şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahipleri ilgili hususlarda özel durum açıklamaları, kurumsal internet sitesi ve yazılı-görsel basın aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin Şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin yönetime iletilmesine olanak tanınmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri arasında Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi bulunmaktadır.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket Esas Sözleşmesinde ve iç düzenlemelerinde menfaat sahiplerinin Şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler bir anlamda Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır. Şirketimiz, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

Tukaş iletişim hattı tüm müşteri, tedarikçi ve pay sahiplerine açıktır. Ayrıca, müşterilerimizin Tukaş'a daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla kurumsal internet sitemizde müşterilerimizin öneri, istek ve şikâyetlerini iletebilecekleri bir "İletişim Formu" oluşturulmuştur. Bu sisteme gelen mesajlar değerlendirilerek en kısa sürede geri dönüş yapılmaktadır. Tukaş'ın piyasadaki varlığını ve müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmek için sektörel toplantılar, fuarlar, bölge toplantıları ve müşteri ziyaretleri gibi etkinlikler 2018 yılında da devam etmiştir. Ayrıca, müşteriler ve tedarikçiler görüşlerini Şirketin yönetimine sözlü veya yazılı başvuruda bulunmak suretiyle de iletmektedirler.

Yapılan anket uygulamaları ve ziyaretlerin yanı sıra; müşteriler, şikâyet ve önerilerini; kurumsal internet sitesi, sosyal medya hesapları, bayi ve zincir marketler aracılığı ile de iletebilmektedir. Tüm öneri ve şikâyetler Tukaş Satış ve Pazarlama Direktörlüğü'nün ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi bakış açısıyla yürütmekte olduğu şikâyet sistemi ile ele alınmaktadır. Şikâyetlerin değerlendirilmesi, neticelendirilmesi ve tüketicilere ara bildirim ve geri bildirimlerin iletilmesi sistem standartları dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Şikâyetlerin önlenmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla, iyileştirme çalışmaları ile şikâyetlerin ana nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik projeler hayata geçirilmektedir. Eğitimler, sistem denetimleri, şikâyet yönetimi ve memnuniyeti analizleri ile sistemin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz tüm menfaat sahipleriyle sürekli iletişim halindedir. Her yıl yapılan Müşteri Memnuniyet Anketi'nden alınan sonuçlar, katıldığımız fuarlar, müşteri ziyaretlerinden çıkan sonuçlar Tukaş'ın iş süreçlerine yansıtılmaktadır. Sahip olduğumuz Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerine ait aşağıda detayları yer alan belgelerimizin standart maddelerinde Müşteri Güveni ve Memnuniyeti sorgulanmaktadır.

Sahip olduğumuz belgelerimiz;

- ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
- FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ SERTİFİKASI
- HELAL
- KOSHER
- IFS
- BRC

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirkette çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere İnsan Kaynakları Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu departman; işe alım, çalışanların oryantasyon eğitimi ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin planlaması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesi, bordro işlemleri ve diğer idari işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Şirket 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. Şirket'in İnsan Kaynakları ile ilgili temel politikaları tüm çalışanlara imza karşılığında verilen Personel Yönetmeliği'nde açıkça yer almaktadır. Personel Yönetmeliği, temel politikalar ile birlikte çalışma süreleri, işe alımdaki süreç ve prensipler, iş sözleşmesinin sonlandırılması ve disiplin yönetmeliği hakkındaki bilgileri içerir. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımızla bir bütünlük içinde hareket etmek ana amacımızdır. Bu amaçla ekip çalışmasına önem verilmektedir. Şirketin bugün ve gelecekteki hedeflerine ulaşmasını sağlayabilmek, çalışanların etkinliğini ölçerek gelişimlerine katkıda bulunmak, Şirketin hedefleri ile çalışan personelin bireysel hedeflerini bütünleştirerek çalışanların yarattığı katma değeri Şirketin ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirmek ve sinerji yaratmak da amaçlarımız arasında yer almaktadır. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup "Bilginin paylaşımı" esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuş-tur. Ayrıca tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları Genel Müdürlük tarafından yapılmaktadır. TUKAŞ, gıda sanayinde faaliyet gösteren bir şirket olarak çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşulları oluşturup sürekli geliştirmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını Yönetim Kurulu'na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır. Şirkete ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Şirkette tanımlı bulunan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında; Şirket Esas 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.

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

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. 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 eğitimine ve sürekli gelişimine dayalı iletişim kurulmakta, tüketici uygun nitelikte ve sürekli hammadde elde etmekte ve son olarak ülke genelinde istatistiki verilerin doğru saptanması sağlanmaktadır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Esas Sözleşmesi’ne uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin bilgileri aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi/grup dışı yürütmekte olduğu görevler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yönetim kurulu üyelerimizin tamamı 10 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilmiştir.

Adı ve Soyadı	Ünvanı		Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süreleri
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı olmayan	Okullu Gıda A.Ş. A.Ş. Ortağı	10.04.2018 3 Yıl
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı olmayan	Okullu Gıda A.Ş. A.Ş. Ortağı	10.04.2018 3 Yıl
Sedat ERKUL	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	İcracı		10.04.2018 3 Yıl
Bülent BİRCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız		10.04.2018 1 Yıl
Ebgü Senem DEMİRKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sermaye Piyasası Danışmanlığı, Söktaş Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	10.04.2018 1 Yıl

Yönetim Kurulumuz biri icracı ve biri kadın üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Genel Müdür Yardımcımız Sedat Erkul dışında Yönetim Kurulu üyelerimizin hiç birisi icracı değildir. Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür ayrı kişilerdir. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamıştır. 31.10.2014 tarihinde boşalan Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK/1’de sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayıp şirket dışında aldığı görevler de yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu’nda, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir ve söz konusu beyanlar faaliyet raporunda yayınlanmıştır.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi’nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 2018 yılı için sunulan bağımsız üye aday sayısı 2 olup bu adayların bağımsızlığına ilişkin değerlendirme raporu 12.03.2018 tarihli olup 12.03.2018 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’na iletilen bağımsız iki adayın bağımsız üye adayları olarak belirlenmelerine ve Genel Kurul’da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin bilgiler ve bağımsızlık beyanları Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Bu iki aday (Ebgü Senem DEMİRKAN, Bülent BİRCAN) 10 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında 1 yıl için bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmişlerdir. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK’da, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul, lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

5.2 Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Tuğay Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme’de belirlenmiştir. Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulu 2018 yılı içerisinde toplam 30 toplantı gerçekleştirmiş, bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %100 olmuş ve kararların %100’ü mevcudun oybirliğiyle alınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak Genel Müdürlük Sekreteryasının temel görevlerinden biri olup, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri bu sekreterya tarafından yürütülmektedir. Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir.

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.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oylar karar tutanağına geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirkette, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi” oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” oluşturulmamış olup mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.5. maddesi gereği güncellenen komitelerin görev ve çalışma esasları 16.03.2016 tarihinde KAP’ta ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmış ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmuştur. Bu kapsamda 2018 yılında Denetimden Sorumlu Komite 9, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren toplam 18 tane rapor hazırlanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı iki olup Yönetim Kurulu Komitelerinin Başkanlarının ve Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması gerektiğinden; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.

10.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul’dan sonra oluşturulan komitelerdeki üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5’te belirtilen hükümler uygulanmıştır. 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin görev dağılımı yeniden düzenlenecektir.

Komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	Komiteye verilen görevin gerektirdiği sıklıkta
	Üye	Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Üye	
	Üye	Pelin ÜSTÜN	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	Üye	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup görev ve çalışma esasları Şirket internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca risk yönetimi; Genel Müdürlük organizasyonunda yürütülmekte olup finansal, operasyonel riskler izlenmekte, değerlendirilmekte ve iki ayda bir özet risk raporu hazırlanmaktadır. 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 denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Dış denetçilerin bağımsızlığı standartları kurumsal yönetim ilkelerimizdendir. Dış denetim şirketi, denetçi elemanı rotasyonu uygulamaktadır. Bağımsız denetim faaliyeti ile danışmanlık faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır.

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Düzenli olarak yapılan toplantılarda Şirket faaliyetleri bir önceki dönemle mukayese edilmektedir. Şirketin verimli rekabetçi ve etkin çalışması için yapılması gereken işlemler gözden geçirilmekte ve gerekli adımlar atılmaktadır.

5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin “Ücret Politikası” 30 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Ücret Politikası Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine 10.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye Adayı)

Ebgü Senem DEMİRKAN

1993 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Meslek Personeli olarak çalışmaya başlamıştır. 1995-2005 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme ve Ortaklıklar Finansmanı Dairelerinde halka açık şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının denetimi, şirketlerin halka açılması, sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı ve çeşitli mevzuat çalışmalarında bulundu. 2002-2003 yılları arasında ABD'de University of Pennsylvania Wharton School'da Sermaye Piyasası eğitim programına katıldı. 2005-2016 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü olarak görev yaptı. Mart 2016 – Mart 2017 döneminde Oyak Aslan Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2016 Mart ayından bu yana Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Danışmanlığı görevini yürütmektedir. 2018 Mart ayından bu yana Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 11 Şubat 2019 tarihinde Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmıştır. SMMM Belgesi ve Sermaye Piyasaları İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Gayrimenkul Değerleme lisansları bulunmaktadır. İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye Adayı)

Bülent BİRCAN

1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1990-1994 yılları arasında Philips Ticaret A.Ş.'de yönetici ve 1994-2013 yılları arasında Şişecam Holding'de yönetici olarak görev yaptı. İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

12/03/2018

EBGÜ SENEM DEMİRKAN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

TuKaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

12/03/2018

BÜLENT BİRCAN

tukaş
Doğaya hep özen gösterdik