



Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2021 - 31.03.2021

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



nefis bir aşk!



İçindekiler

Genel Bilgiler	04
Yönetim Kurulu	05
Üst Yönetim	06
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	07
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	08
Yatırımlarımız	08
Üretim ve Satışlar	09
Finansal Durum	10

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2021 - 31.03.2021

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı:

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası:

3329

Mersis No:

0861000510400016

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

500.000.000 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

Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu :

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Cem OKULLU, Cengiz OKULLU ve Sedat ERKUL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Ebgü Senem DEMİRKAN ve Ümit İhsan YAYLA seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Görev Süreleri
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	08.04.2021 - 3 Yıl
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	08.04.2021 - 3 Yıl
Sedat ERKUL	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	08.04.2021 - 3 Yıl
Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2021 - 1 Yıl
Ümit İhsan YAYLA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2021 - 1 Yıl

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Ebgü Senem DEMİRKAN Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit İhsan YAYLA Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ümit İhsan YAYLA Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ebgü Senem DEMİRKAN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Pelin ÜSTÜN Komite Üyesi - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ebgü Senem DEMİRKAN Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit İhsan YAYLA Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

31.03.2021 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	36 Yıl
Semih ÖZGÖREN	Fabrikalar Direktörü	01.02.2015	Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	29 Yıl

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2021 – 31.03.2021 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 119, mavi yakalı 237, mevsimlik 365 olmak üzere toplam 721 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.03.2021	31.03.2020	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	119	109	9,2
Mavi Yakalı	237	261	-9,2
Mevsimlik ¹	365	139	162,6
TOPLAM ²	721	509	41,7

Şirketimizin 31.03.2021 itibarıyla 5.815.494 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.

2021 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2021-31.03.2021 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- Yangın Eğitimi gibi eğitimler uygulanmıştır.

¹ Şirketimizin 31.03.2021 itibarıyla 5.815.494 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

² Personel sayımızdaki %41,7 oranındaki artış, Akhisar fabrika üretim hattı sayısının artırılmasında kaynaklanmaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye:

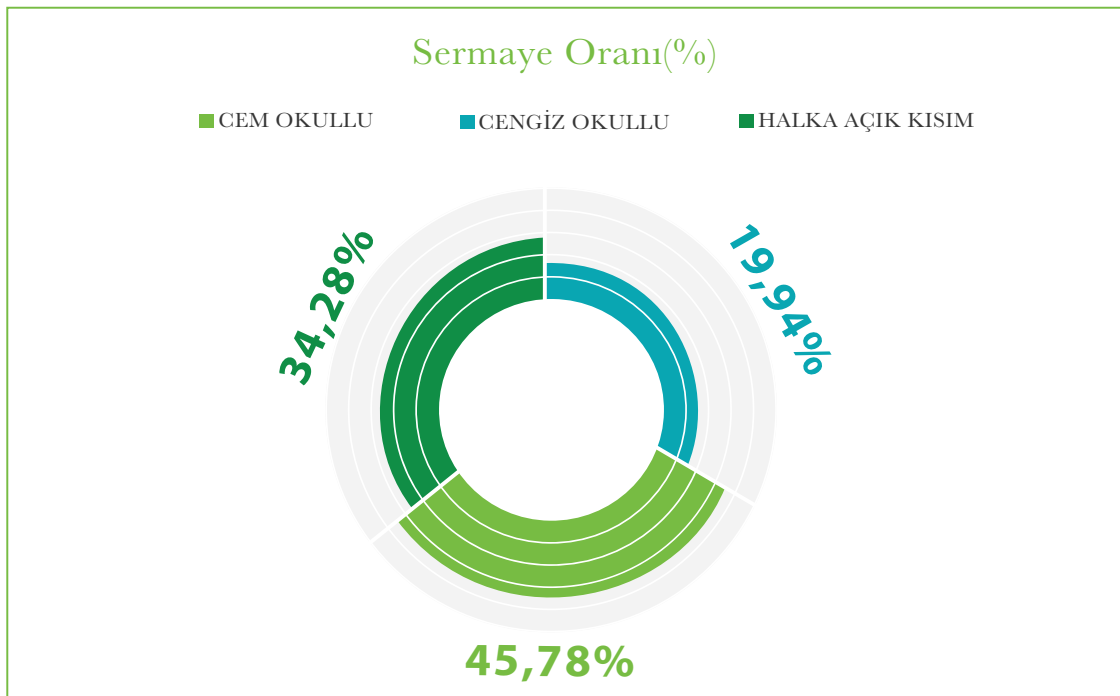
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (beşyüzmilyon) TL'dir.

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.

31.03.2021 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 (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Cem OKULLU	124.830.000	45,78	45,78
Cengiz OKULLU	54.359.872	19,94	19,94
Halka Açık Kısım	93.460.128	34,28	34,28
TOPLAM	272.650.000	100,00	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	100.00	Bağı Ortaklık

Bağı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş.'de 01.01.2021-31.03.2021 döneminde ortalama 9 personel çalışmaktadır (2020/03: 9 kişi).

Bu kuruluşumuzda 31.03.2021 itibarıyla 25.880 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 8.433.041 TL'dir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 12.956.866 TL olup, büyük bölümü devam eden Akhisar Fabrika zeytin işletmesi ile Niğde Fabrika yatırımlarından oluşmaktadır.

Alınan teşvik belgeleri kapsamında yatırımlarımız devam etmekte olup yıl içinde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin grup bazında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırım Cinsi	Tutarı
Arazi ve Arsalar	0
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	104.340
Binalar	362.469
Tesisat, Makine ve Cihazlar	7.123.477
Diğer Maddi Duran Varlıklar	842.755
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0
Toplam Yatırım Miktarı	8.433.041

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	AKHISAR TESİSİ	TORBALI TESİSİ
	Salça	Zeytin	Salça
	Konserve	Konserve	Konserve
	Dondurulmuş Ürün	Turşu	Sos(Ketçap-Mayonez-Diğer)
	Közleme	Közleme	Reçel
Üretim Kapasitesi	64.036 (Ton/Yıl) ¹	102.866 (Ton/Yıl)	120.746 (Ton/Yıl)

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 287.648 Ton/Yıl’dır.

Üretim (Miktar)

01.01.2021 – 31.03.2021 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
Salça, Konserve	2.668	10.453	1.749
Sos, Reçel	3.728	5.062	5.375
Turşu	4.421	3.335	3.449
Diğer	0	146	0
TOPLAM	10.817	18.996	10.573

Satışlar (Miktar)

01.01.2021 – 31.03.2021 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
Salça, Konserve	14.367	23.177	16.785
Sos, Reçel	3.478	6.266	5.287
Turşu	12.071	10.202	6.652
Diğer	225	335	188
TOPLAM	30.141	39.980	28.912

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31.03.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	586.605.806	675.484.180
Duran Varlıklar	559.225.844	572.742.825
Toplam Varlıklar	1.145.831.650	1.248.227.005
Kısa Vadeli Yükümlülükler	375.453.864	472.866.589
Uzun Vadeli Yükümlülükler	211.931.537	226.870.490
Öz Kaynaklar	558.446.249	548.489.926
Toplam Kaynaklar	1.145.831.650	1.248.227.005

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.03.2021	31.03.2020
Satış Gelirleri	177.836.238	216.205.547
Faaliyet Karı/Zararı	20.837.794	45.751.300
Vergi Öncesi Karı/Zararı	9.568.926	25.717.528
Dönem Karı/Zararı	9.360.672	25.542.420

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.03.2021	31.12.2020
Faaliyet Kar Marjı	11,72	25,24
Net Kar Marjı	5,26	15,57
FAVÖK Marjı	15,21	26,06
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	1,05	1,28
Satışlar (Ton)	30.141	140.173

