

tukaş

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

Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu :

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 03.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere; Cem OKULLU, Mehmet OKULLU ve Semih ÖZGÖREN, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül SAĞIR AYDIN ve Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Görev Süreleri
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	03.06.2024 - 3 Yıl
Mehmet OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.06.2024 - 3 Yıl
Semih ÖZGÖREN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2024 - 3 Yıl
Gül Sağır AYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2024 - Yıl
Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2024 - 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 03.06.2024 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Gül Sağır AYDIN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Gül Sağır AYDIN Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Senem TOKOĞLU Komite Üyesi – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Gül Sağır AYDIN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

31.03.2024 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
Semih ÖZGÖREN	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01.02.2015	Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	32 Yıl
Nedim OKTA	Mali İşler Direktörü	12.02.2024	Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	25 Yıl

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 148, mavi yakalı 406, mevsimlik 159 olmak üzere toplam 713 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.03.2024	31.03.2023	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	148	132	12
Mavi Yakalı	406	372	9
Mevsimlik	159	86	85
TOPLAM	713	590	21

Şirketimizin 31.03.2024 itibarıyla 32.809.098 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

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

Şirketimiz Personelinin, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimleri alması sağlanmaktadır.

2024 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2024-31.03.2024 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi.
- Gıda Savunması Eğitimi.
- Haccp Gıda Güvenliği Eğitimi.
- Yangın Eğitimi gibi eğitimler uygulanmıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye:

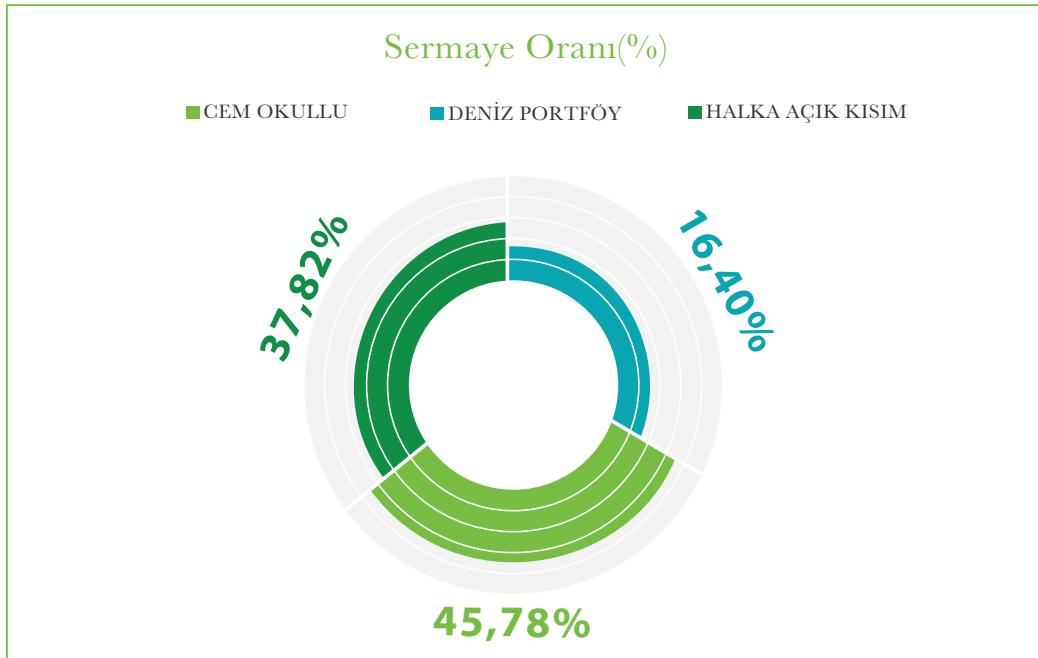
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000- (dörtmilyar) TL'dir.

Çıkarılmış Sermaye:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.472.310.000.- (birmilyardörtüyüzetmişkimilyonüçyüzonbin) TL olup, beheri 1.- (bir) Kr. nominal değerde hamiline yazılı 147.231.000.000 (yüzkırkyedimilyarikiyüzotuzbirmilyon) adet paya bölünmüştür.

31.03.2024 tarihi itibarı ile 1.472.310.000.- (birmilyardörtüyüzetmişkimilyonüçyüzonbin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Cem OKULLU	674.082.000	45,78	45,78
Deniz Portföy	241.500.000	16,40	19,36
Halka Açık Kısım	556.728.000	37,82	37,82
TOPLAM	1.472.310.000	100,00	100,00



Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı 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	Bağlı Ortaklık

Bağlı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş. 'de 01.01.2024- 31.03.2024 döneminde ortalama 1 personel çalışmaktadır. (2023/03: 1 kişi)

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 51.807.996 TL'dir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı 893.762.184 TL olup, büyük bölümü devam eden 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 (TL)
Arazi ve Arsalar	0
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	1.225.494
Binalar	0
Tesisat, Makine ve Cihazlar	50.380.859
Diğer Maddi Duran Varlıklar	201.643
Toplam Yatırım Tutarı	51.807.996

Üretim ve Satışlar

İşletmenin Üniteleri

Şirketimiz Manyas, Akhisar, Torbalı ve Bor olmak üzere dört işletme tesisinde faaliyet göstermektedir. Tesislerimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	MANYAS TESİSİ	AKHISAR TESİSİ	TORBALI TESİSİ	BOR TESİSİ
Salça	Turşu	Salça	Salça	
Konserve	Konserve	Konserve	Konserve	
Dondurulmuş Ürün	Zeytin	Sos (Ketçap-Mayonez-Diğer)		
Közleme	Közleme	Reçel		
Üretim Kapasitesi	64.036 (Ton/Yıl)	157.182 (Ton/Yıl)	120.580 (Ton/Yıl)	76.624(Ton/Yıl)

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 418.422 Ton/Yıl'dır.

Üretim (Miktar)

01.01.2024 – 31.03.2024 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Salça, Konserve	4.096	4.461	3.022
Sos, Reçel	5.973	6.093	4.580
Turşu	2.196	629	367
Diğer	0	0	0
TOPLAM	12.265	11.183	7.969

Satışlar (Miktar)

01.01.2024 – 31.03.2024 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Salça, Konserve	24.313	20.834	38.134
Sos, Reçel	6.748	5.658	4.733
Turşu	11.585	9.920	8.290
Diğer	1.584	331	307
TOPLAM	44.230	36.744	51.464

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)

	31.03.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	4.271.812.473	4.271.812.473
Duran Varlıklar	5.505.819.788	5.505.819.788
Toplam Varlıklar	9.777.632.261	9.777.632.261
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.021.913.495	2.021.913.495
Uzun Vadeli Yükümlülükler	315.405.705	315.405.705
Öz Kaynaklar	7.440.313.061	7.440.313.061
Toplam Kaynaklar	9.777.632.261	9.777.632.261

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.03.2024	31.03.2023
Satış Gelirleri	953.528.042	953.528.042
Faaliyet Karı/Zararı	105.596.092	105.596.092
Vergi Öncesi Karı/Zararı	63.652.820	63.652.820
Dönem Karı/Zararı	51.523.190	51.523.190

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.03.2024	31.12.2023
Faaliyet Kar Marjı	28,01	28,01
Net Kar Marjı	17,86	17,86
FAVÖK Marjı	31,25	31,25
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,31	0,31



tukaş