



*Doğaya hep özen gösterdik*

---

01.01.2022 - 31.03.2022

**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

01.01.2022 - 31.03.2022

### 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 :

Tuğış Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 06.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül Sağır 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        | 08.04.2021 - 3 Yıl |
| Cengiz OKULLU               | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | 08.04.2021 - 3 Yıl |
| Sedat ERKUL                 | Yönetim Kurulu Üyesi          | 08.04.2021 - 3 Yıl |
| Gül Sağır AYDIN             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 06.04.2022 - 1 Yıl |
| Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 06.04.2022 - 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 06.04.2022 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

Pelin ÜSTÜN Komite Üyesi - Yatırımcı İlişkileri Bölümü 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

31.03.2022 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 | 01.02.2015            | Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 30 Yıl               |

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2022 – 31.03.2022 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 102, mavi yakalı 286, mevsimlik 57 olmak üzere toplam 445 kişidir.

| Personel (Ortalama) | 31.03.2022 | 31.03.2021 | Değişim Oranı (%) |
|---------------------|------------|------------|-------------------|
| Beyaz Yakalı        | 102        | 119        | -14.3             |
| Mavi Yakalı         | 286        | 237        | 20.7              |
| Mevsimlik           | 57         | 365        | -84.4             |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>445</b> | <b>721</b> | <b>-38.3</b>      |

Mevsimlik personel sayılarının düşmesi üretim planından, daimi personel sayısındaki artış kalifiye personel alımından kaynaklanmaktadır.

Şirketimizin 31.03.2022 itibarıyla 8.085.615 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.

2022 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2022-31.03.2022 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:

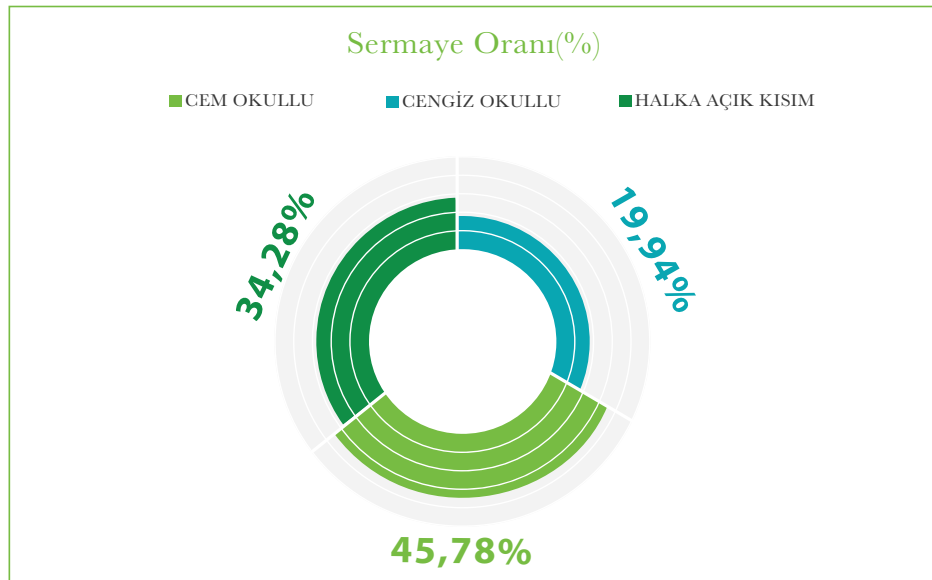
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (beşyüzmilyon) TL'dir.

### 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.

31.03.2022 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              |
| <b>TOPLAM</b>    | <b>272.650.000</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>      |



## 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 01.01.2022-31.03.2022 döneminde ortalama 6 personel çalışmaktadır (2021/03: 9 kişi).

Bu kuruluşumuzda 31.03.2022 itibarıyla 67.652 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

## Yatırımlarımız

### Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 3.601.174,04 TL'dir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 35.212.491,07 TL olup, büyük bölümü devam eden Niğde Fabrika yatırımlarından oluşmaktadır. Niğde Fabrika inşaatı ve makina kurulumları planlandığı şekilde devam etmekte olup, bu yaz salça üretimi ile faaliyete başlayacaktır.

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 | 0                   |
| Binalar                        | 280.000             |
| Tesisat, Makine ve Cihazlar    | 696.584,94          |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar    | 2.624.589,10        |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar  | 0                   |
| <b>Toplam Yatırım Tutarı</b>   | <b>3.601.174,04</b> |



## 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) | 102.866 (Ton/Yıl) | 120.746 (Ton/Yıl)         |

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 287.648 Ton/Yıl’dır

### Üretim (Miktar)

01.01.2022 – 31.03.2022 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

| Üretim Miktarı (Ton) | 31.03.2022 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| Salça, Konserve      | 3.022      | 2.668      | 10.453     |
| Sos, Reçel           | 4.580      | 3.728      | 5.062      |
| Turşu                | 367        | 4.421      | 3.335      |
| Diğer                | 0          | 0          | 146        |
| TOPLAM               | 7.969      | 10.817     | 18.996     |

### Satışlar (Miktar)

01.01.2022 – 31.03.2022 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

| Satış Miktarı (Ton) | 31.03.2022    | 31.03.2021    | 31.03.2020    |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Salça, Konserve     | 38.134        | 14.367        | 23.177        |
| Sos, Reçel          | 4.733         | 3.478         | 6.266         |
| Turşu               | 8.290         | 12.071        | 10.202        |
| Diğer               | 307           | 225           | 335           |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>51.464</b> | <b>30.141</b> | <b>39.980</b> |

## Finansal Durum

### Mali Tabloların Özeti

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

### Özet Bilanço (TL)

|                           | 31.03.2022           | 31.12.2021           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Dönen Varlıklar           | 943.419.374          | 890.798.585          |
| Duran Varlıklar           | 716.092.584          | 645.334.036          |
| <b>Toplam Varlıklar</b>   | <b>1.659.511.958</b> | <b>1.536.132.621</b> |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 549.906.810          | 642.080.986          |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 134.189.933          | 162.596.869          |
| Öz Kaynaklar              | 975.415.215          | 731.454.766          |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>   | <b>1.659.511.958</b> | <b>1.536.132.621</b> |

#### Özet Gelir Tablosu (TL)

|                          | 31.03.2022         | 31.03.2021       |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| Satış Gelirleri          | 642.576.298        | 177.836.238      |
| Faaliyet Karı/Zararı     | 269.178.322        | 20.837.794       |
| Vergi Öncesi Karı/Zararı | 243.959.631        | 9.568.926        |
| <b>Dönem Karı/Zararı</b> | <b>243.756.142</b> | <b>9.360.672</b> |

#### Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

| (%)                               | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Faaliyet Kar Marjı                | 41,89      | 26,51      |
| Net Kar Marjı                     | 37,93      | 17,10      |
| FAVÖK Marjı                       | 43,11      | 28,77      |
| Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar | 0,70       | 1,10       |

