



Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2017 - 31.12.2017

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

İçindekiler

Genel Bilgiler	03
Misyon ve Vizyon	04
Yönetim Kurulu	05
Üst Yönetim	06
Organizasyon Şeması	07
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	08
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	09
Finansal Durum	10
Üretim ve Satışlar	11
Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	13
Kalite Anlayışımız	14
Yatırımlarımız	15
Sektör ve Sektördeki Yerimiz	17
Ödüllerimiz ve Sertifikalarımız	18
Katıldığımız Fuarlar	19
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	20
Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi	21
Diğer Hususlar	22
Hukiki Açıklamalar	23
Kurumsal Yönetim	24

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2017 - 31.12.2017

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. İzmir Cad. No:51 (35880) Torbalı / İZMİR

Telefon:

0 232 865 15 55

Faks:

0 232 865 11 45

Şube:

Fabrika :

Manyas Yeniköy / BALIKESİR

Telefon:

0 266 813 10 10

Faks:

0 266 813 10 11

İnternet Sitesi – Sosyal Medya

www.tukas.com.tr

[Facebook.com/TukasTurkiye](https://www.facebook.com/TukasTurkiye)

[Twitter.com/tukasturkiye](https://twitter.com/tukasturkiye)

[Instagram.com/tukasturkiye](https://www.instagram.com/tukasturkiye)

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 öğününüzde 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 tüzel kişi temsilcisi ve biri kadın üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır.

Adı ve Soyadı	Ünvanı
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Okullu Gıda A.Ş. (Temsilcisi Cem Okullu)	Yönetim Kurulu Üyesi
Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent BİRCAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

21.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Deniz ASLAN ÜSTÜNES ve Bülent BİRCAN seçilmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 29 Aralık 2017 tarihinde istifa eden Sayın Deniz ASLAN ÜSTÜNES'in yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından adaylık teklifi değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na sunulan Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN'ın 02 Ocak 2018 tarihinden itibaren ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu hususun ilk Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına karar vermiştir.

2017 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Üst Yönetim

31.12.2017 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	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	03.11.2014	İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme- Muhasebe	32 Yıl
Gonca HARMAN	Satış ve Pazarlama Direktörü	11.05.2016	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik	9 Yıl
Semih ÖZGÖREN	Fabrikalar Direktörü	01.02.2015	İstanbul Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	25 Yıl

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 56 mavi yakalı 48, mevsimlik 6 olmak üzere toplam 110 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.12.2017	31.12.2016	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	56	42	33,33
Mavi Yakalı	48	38	26,32
Mevsimlik	6	7	-14,29
TOPLAM	110	87	26,44

Şirketimizin 31.12.2017 itibarıyla 1.270.137 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.

2017 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2017-31.12.2017 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- KKN ve Kayıtların Tutulması Eğitimi,
- BRC IFS standartları Eğitimi,
- HACCP Eğitimi,
- Gıda Savunması Tehlike Analizi,
- Alerjen eğitimi,
- Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi eğitimi,
- Helal Gıda Bilgilendirme eğitimi,
- Haşere ile Mücadele,
- Satış ve Pazarlama eğitimi gibi eğitimler uygulanmıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye:

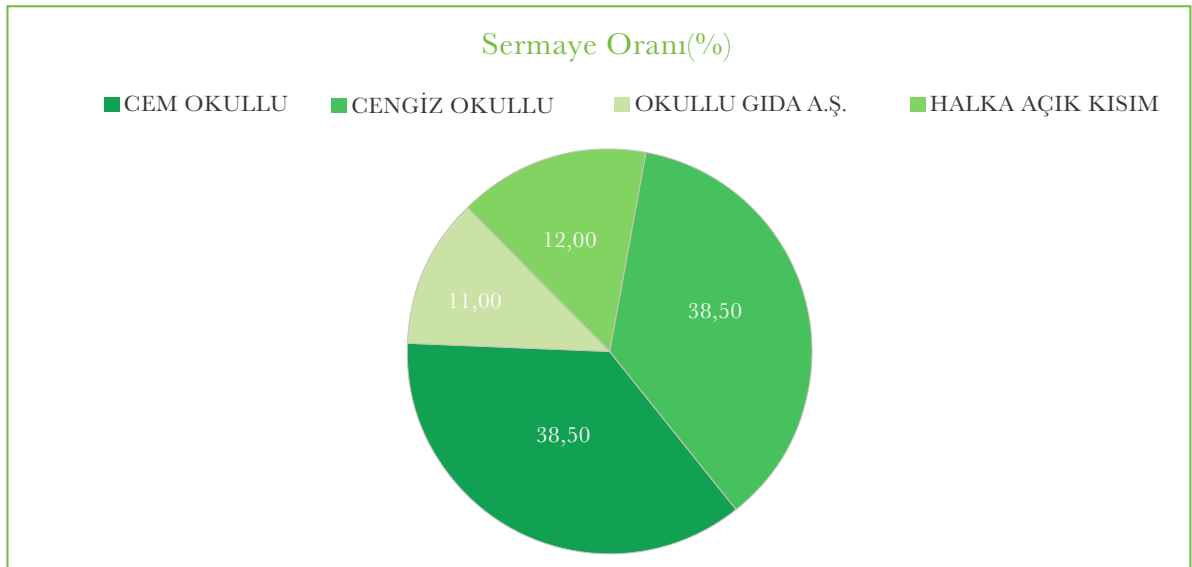
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- (üçyüz milyon) TL'dir.

Çıkarılmış Sermaye:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 272.650.000.- (İkiyüz yetmiş iki milyon altı yüz ellibin) TL olup, beheri 1.- (bir) Kr. nominal değerde hamiline yazılı 27.265.000.000 (yirmiyedimilyarikiyüz altmış beş milyon) adet paya bölünmüştür.

31.12.2017 tarihi itibarı ile 272.650.000.- (İkiyüz yetmiş iki milyon altı yüz ellibin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirketimize ait imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Cem OKULLU	104.966.000	38,50
Cengiz OKULLU	104.966.000	38,50
Okullu Gıda A.Ş.	30.000.000	11,00
Halka Açık Kısım	32.718.000	12,00
TOPLAM	272.650.000	100,00



Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.ř.'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.ř.	Dış Ticaret İşlemleri	200.000	100,00	Bağlı Ortaklık

Bağlı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.ř.'de 01.01.2017-31.12.2017 döneminde ortalama altı personel çalışmaktadır (2016/12: dört kişi).

Bu kuruluşumuzda 31.12.2017 itibarıyla 29.328 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2017 ve 31.12.2016 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	255.820.326	198.618.209
Duran Varlıklar	113.896.284	95.423.985
Toplam Varlıklar	369.716.610	294.042.194
Kısa Vadeli Yükümlülükler	197.688.157	128.436.133
Uzun Vadeli Yükümlülükler	30.903.142	29.175.919
Öz Kaynaklar	141.125.311	136.430.142
Toplam Kaynaklar	369.716.610	294.042.194

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.12.2017	31.12.2016
Satış Gelirleri	235.258.862	202.652.381
Faaliyet Karı/Zararı	25.715.931	31.700.540
Dönem Karı/Zararı	6.293.290	15.227.319

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.12.2017	31.12.2016
Faaliyet Kar Marjı	10,93	15,64
Net Kar Marjı	2,68	7,51
FAVÖK Marjı	12,81	17,64
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	1,62	1,16
Satışlar (Ton)	70.224	64.299

Üretim ve Satışlar

İşletmenin Üniteleri

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

	MANYAS TESİSİ	TORBALI TESİSİ
	Salça	Salça
	Konserve	Konserve
	Dondurulmuş Ürün	Sos(Ketçap-Mayonez-Diğer)
	Közleme	Reçel
		Turşu
Üretim Kapasitesi	36.040 (Ton/Yıl)	53.552 (Ton/Yıl)

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 89.592 Ton/Yıl’dır.

Ürünler

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.

Üretim (Miktar)

01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Salça	50.162	47.459	41.582
Konserve	12.744	7.644	8.564
Sos	16.385	12.286	7.515
Reçel	3.025	3.192	3.321
Turşu	553	-	6.017
Diğer	522	1.568	841
TOPLAM	83.391	72.149	67.840

Satışlar (Miktar)

01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Salça	38.301	38.770	25.273
Konserve	11.202	7.492	7.030
Sos	15.851	11.717	7.301
Reçel	2.984	3.143	4.314
Turşu	759	2.521	7.441
Diğer	1.127	656	232
TOPLAM	70.224	64.299	51.591

Araştırma ve Geliştirme alışmaları

2017 yılında AR-GE faaliyetlerine artan bir ivme ile devam eden TUKAş Gıda Sanayi ve Ticaret A.ř., yıl boyunca farklı ürünlere imza atmıştır. Özellikle piyasada müşteri taleplerinin yoğunlaştığı sos grupları başta olmak üzere domates ve zeytin ürünleri gibi farklı yelpazedeki ürünleri müşterilerinin beğenisine sunmuştur.

Sos grubunda Ranch, Hardal, Paprika Ketçap, Acı Paprika Ketçap gibi ürünler raflardaki yerlerini almıştır.

Domates grubunda tüketicilerimizin beğenisine sunduğumuz Domates Rendesi –Passata- ürünüümüz bu segmentte oldukça başarılı sonuçlara imza atmıştır.

Tüketici talepleri doğrultusunda zeytin ürün çeşitlerimiz arttırılarak ev dışı tüketim gibi farklı pazarlara ulaşılması sağlanmıştır.

Yurtdışı müşterilerimize özel farklı formülasyonlarda sos ürünleri üretilmiş olup yeni ihracat pazarlarına açılım sağlanmıştır.

Sürekli yenilik ve gelişim konularında ki istek ve azmini hiç düşürmeden devam eden firmamız, 2018 yılında da yenilikçi kimliğinden ödün vermeden çalışmalarına devam edecektir.

Kalite Anlayışımız

TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., tarladan sofraya 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.

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

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

Firmamız, yurt içinde ve yurt dışında pazar payını daha da arttırmak için çalışmalarına bütün hızıyla devam etmektedir. Ürün yelpazesini daha da genişletmek, araştırma geliştirme çalışmaları ile yeni lezzetler oluşturup bunları tüketicilerin beğenisine sunmak için çalışmaktadır.

Firmamız, bu gerçeklerden hareketle, 3 ayrı yatırıma başlamıştır.

1- Torbalı fabrikamızda Sebze Konservesi, Turşu Konservesi, Ketçap, Mayonez, Sos, Salça, Kurutulmuş Domates, Salamura Turşu İmalatı Tesisimizin kapasitesine “Hazır Yemek Konservesi ve Domates Püresi” ürünlerini de katarak müşteri memnuniyetini sağlamak adına “Ürün Çeşitlendirmesi”ne gidilmesine, ayrıca tesisimizin son teknolojiye göre dizayn edilerek üretim yapılması açısından eksik kalan bölümlerin tamamlanmasına (Modernizasyon) ve ilave depo alanı yapılmasına yönelik olarak, 220 kişiye ilave istihdam sağlayacağı öngörülen, maliyeti 43 Milyon TL tutarında tahmin edilen yatırımların bölgesel teşvik uygulamalarından yararlanmak için ilgili teşvik kapsamı içerisinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz teşvik müracatı onaylanmış ve tarafımıza 43 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Söz konusu yatırımda son durumu itibarı ile;

- Üretim ve depo alanı inşaatı tamamlanmış olup ruhsatı alınmıştır.

- Püre makinesi devreye alınmış ve 2017 yılında 1.198 ton üretim gerçekleştirilmiştir. Ketçap ve hazır yemek makinelerinin montaj çalışmaları devam etmektedir. Montajları tamamlandıktan sonra deneme üretimlerine başlanacaktır. Söz konusu işlemlerin tamamlanmasını takiben kapasite raporları yenilenecektir.

2- Şirketimiz, Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde, Şirketimize tahsis edilen 115.591,55 metrekaare arsa üzerinde Sebze Konservesi, Turşu Konservesi, Zeytin ve Közlenmiş Sebze Konservesi üretimine yönelik yeni bir tesis ile depolama ve paketlemeye yönelik bir tesis kurmaya karar vermiştir. 400 kişiye ilave istihdam sağlayacağı öngörülen, yatırımın maliyetinin 100 Milyon TL tutarında olması tahmin ediliyor. Tesisimizin son teknolojiye göre dizayn edilerek üretim yapması açısından gereken tüm ekipman ve makinelerin alımına yönelik teşvik uygulamalarından yararlanmak üzere resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvurular yapılmıştır.

3- Balıkesir/Manyas Fabrikamızda modernizasyona (yenileme-tamamlama) yönelik yatırım planlanmaktadır. Söz konusu yatırım neticesinde mevcut kapasite değişmeyecektir. Maliyeti 10 Milyon TL tutarında tahmin edilen yatırıma ilişkin bölgesel teşvik uygulamalarından yararlanmak üzere resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvurular yapılmıştır. Modernizasyon çerçevesinde üretim maliyetleri düşücektir.

Şirketimiz ilgili dönemde 11.163.832 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 15.511.615 TL'dir.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Arazi ve Arsalar	218.536
Yer altı ve yer üstü düzenleri	236.326
Binalar	-
Tesisat, Makine ve Cihazlar	7.710.155
Diğer Maddi Duran Varlıklar	2.998.815
Gerçekleşen Yatırım Tutarı	11.163.832

Teşvikler

Şirketimiz, “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına” ilişkin olarak, gerçekleştirmiş olduğu ihracat karşılığında 1.566.226 TL tutarında ihracat iadesi geliri elde etmiştir.

Şirketimiz, Torbalı tesislerinde yeni ürün geliştirilmesine, mevcut ürünlerimizin teknolojik altyapısının yenilenmesine, ilave depo alanı yapılmasına yönelik olarak, bina ve makine yatırımları için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu teşvik müracaat onaylanmış ve Şirketimiz adına 43 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Belge kapsamında KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve gümrük vergisi muafiyetinden faydalanılacaktır.

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, 55. yaşını yeni yatırımlarla ve büyüyerek kutluyor.

Kontrollü tarım sistemi ile mevsiminde üretip, sofralara her mevsim taze sunduğumuz ürünlerimizle rekabetin yoğun olduğu sektörde ana oyuncular arasında yer almaktayız. Ketçap mayonez ve reçel hatlarına yapılan yatırımlarla tüm yıla dağılan üretim kapasitemizi, bu kategorilerdeki pazar payımızı ve gücümüzü arttırmış bulunmaktayız.

Yılın başında yayınladığımız kurumsal reklam filmimiz ile yüzümüzü yeniden hatırlatmış, ürün bulunabilirliğimizi arttırarak son tüketiciyle daha çok ulaşılmış bulunmaktayız.

Uluslararası Marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından Haziran ayında yayınlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları 100” raporunda 8. En Değerli Gıda markası olarak seçilen ve Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından Haziran ayında açıklanan 2016 yılı Ege’nin en büyük 100. Sanayi Kuruluşu’ndan biri olan firmamız her geçen gün performansını arttırmaktadır.

Ödüllerimiz

2003 yılından beri reklamda yaratıcılığı özendirmek, reklam ajanslarının ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyip, ödüllendirmek amacı ile düzenlenmekte olan Kırmızı Ödülleri'nin 14. yılında “Eğlenceye katılan sos” ilanımızla, bir Kırmızı ve büyük ödül Kıpırmızı ile toplamda iki ödül aldık.

Ayrıca aynı reklamımız ile ajansımız Kristal Elma Festivalinde Basın – Hızlı Tüketim alanında Gümüş Kristal Elma ödülü aldı.



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 instore 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.

İstanbul'da "Yerli Market Haftası" fuarına katılım sağlayarak yerel perakende zincirleriyle görüşmeler yapılmış, İngiltere Londra'daki "IFE London" fuarında ise yabancı alıcılarla müzakere edilmiştir. Ortadoğu ve Afrika'da yeni pazarlara girilmiş, mevcut müşterilerin satış kabiliyetlerini arttıracak uygulamalara yer verilmiştir. Haziran ayında New York'ta düzenlenen Fancy Food Fuarı'nda Türk Holü'nde katılım sağlanmıştır. Eylül ayındaki İstanbul CNR Expo Fuarı'nda ise sadece yurtiçi müşterilerimizle değil, dünyanın her yerinden ürünlerimizle ilgilenen satın alımcılarla görüşülmüştür. Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen ANUGA Gıda Fuarı'nda bayilerimizle ve potansiyel müşterilerle buluşmuş, yeni ürünlerimiz ve yatırımlarımız tanıtılmıştır.

Tukaş marka ürünlerimizin yurtdışı satışı 2017 yılında 50 ülkeyi bulmuştur.

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 2017 yılı 12 aylık dönemde Denetimden Sorumlu Komite çalışmaları hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren 8 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 2017 yılı 12 aylık dönemde Riskin Erken Saptanması komitesi 6 kez toplanmış ve çalışmalarını 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 sebze 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

31 Aralık 2017 itibari ile Şirketin ilişkili tarafları Okullu Gıda A.Ş., Okullu Lojistik A.Ş. ve Tukaş Dış Ticaret A.Ş. olmuştur. Söz konusu ilişkili taraflardan dönem içinde 6.288.438 TL tutarında mal ve hizmet alımı, 35.684.899TL tutarında mal ve hizmet satımı gerçekleşmiştir.

1 Ocak – 31 Aralık 2017				
İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	Alımlar	Satışlar	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
Okullu Gıda A.Ş.	4.308.647	533.870	-	-
Okullu Lojistik A.Ş.	1.465.184	-	-	885
Tukaş Dış Ticaret A.Ş.	514.607	35.151.029	12.923.636	-
TOPLAM	6.288.438	35.684.899	12.923.636	885

Hukuki Açıklamalar

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

21 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır. 2017 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 2017 yılında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 10.000 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. 21.03.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında, 01.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.500 TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir. 31.12.2017 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri ödemeler toplamı 342.197 TL'dir.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2017 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

Çıkarılmış sermayesi 272.650.000 TL olan Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla özkaynak tutarı 143.681.730 TL'dir. 2016 yılı performansı ve karı ile TTK 376/1 kapsamından çıkan Şirketimizin özkaynak tutarı 2017 yılında da artış göstermiştir.

Kurumsal Yönetim

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 örtüşmesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere 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 :

- 1.5.2. : Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olmak üzere, azlık haklarının kullanılmasında hususunda azami özeni göstermektedir.

- 4.2.5. : Esas Sözleşmede ifade edilmemesine karşın Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. 31.10.2014 tarihinde boşalan Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

- 4.2.8. : Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

- 4.4.7. : Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Ancak bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakla birlikte üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır.

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.

- 4.6.5. : Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

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 2017 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 22.04.2017 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 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2017 tarihinde saat 11:00'de Çaybaşı Mah. İzmir 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, 20.993.200.000 adedinin vekaleten ve 585.873.291 adet hisse elektronik ortamda olmak üzere toplam 21.579.073.291 (79,15%) adet hisse toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. 2016 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 27.02.2017 tarih ve 9272 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. sunulmaktadır.

Genel Kurul'da pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış, sorulan soruların tamamı toplantı başkanının yönlendirmesiyle toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyesi ve üst düzey yöneticiler tarafından toplantı sırasında cevaplanmıştır. Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı, aynı gün içinde KAP'ta yayımlanmıştır. Genel Kurul Tutanakları 27.03.2017 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 03.04.2017 tarih ve 9297 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.

2016 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 bıraktığı işlemler olmamıştır.

2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan “Bağış ve Yardım Politikası”nda 2016 yılı içerisinde bir değişiklik yapılmamıştır. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda 2016 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2017 yılı için yapılabilecek bağış sınırı net satış hasılatının on binde üçüne 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 sıhrî hısımlarının, 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 15.227.319 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 12.284.730 TL net dönem kârı mevcuttur. Şirketimizin, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak şirket finansal yapısını güçlendirmek adına 2016 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 (yatirimciiliskileri@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 2017 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 amacıyla, Çalışan verimliliğine ve dolayısıyla Şirketin dinamizm, motivasyon ve karlılığına önemli katkı sağlayan Performans Yönetimi Sistemi uygulanmakta olup performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmuştur. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup "Bilginin paylaşımı" esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. 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.

Adı ve Soyadı	Ünvanı		Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süreleri
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı olmayan	Okullu Gıda A.Ş. Ortağı Okullu Lojistik A.Ş. Ortağı	Mart 2015 Mart 2018
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı olmayan	Okullu Gıda A.Ş. Ortağı Okullu Lojistik A.Ş. Ortağı	Mart 2015 Mart 2018
OKULLU Gıda A.Ş. (temsilcisi Cem OKULLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Okullu Gıda A.Ş. Ortağı Okullu Lojistik A.Ş. Ortağı	Mart 2015 Mart 2018
Bülent BİRCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız		Mart 2017 Mart 2018
Deniz ASLAN ÜSTÜNES*	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız		Mart 2017 Mart 2018

* Sayın Deniz ASLAN ÜSTÜNES 29 Aralık 2017 tarihi itibarı ile görevinden ayrılmıştır.

Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN 02 Ocak 2018 tarihinden itibaren ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulumuz biri tüzel kişi temsilcisi ve biri kadın üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. 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. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri 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 mevcut bulunmamakta olup; mevcut ise şirket dışındaki görevleri de faaliyet raporlarındaki özgeçmişlerinde 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 2017 yılı için sunulan bağımsız üye aday sayısı 2 olup bu adayların bağımsızlığına ilişkin değerlendirme raporu 20.02.2017 tarihli olup 24.02.2017 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 (Deniz ASLAN ÜSTÜNES, Bülent BİRCAN) 21 Mart 2017 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

TuKaş 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 2017 yılı içerisinde toplam 22 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 çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmuştur. Bu kapsamda 2017 yılında Denetimden Sorumlu Komite 8, Kurumsal Yönetim Komitesi 4 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmış ve çalışmalarını 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.

21.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul’dan sonra oluşturulan komitelerdeki üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5’te belirtilen hükümler uygulanmıştır. 2018 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	Deniz ASLAN ÜSTÜNES*	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	Üye	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	Komiteye verilen görevin gerektirdiği sıklıkta
	Üye	Deniz ASLAN ÜSTÜNES*	Bağımsız Üye	
	Üye	Pelin ÜSTÜN	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Deniz ASLAN ÜSTÜNES*	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	Üye	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	

* Sayın Deniz ASLAN ÜSTÜNES'in Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan "Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlıkları ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine 02 Ocak 2018 tarihinde görevine başlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine karar verilmiştir.

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup çalışma yönergesi 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 21.03.2017 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)

Adı Soyadı : Deniz ASLAN ÜSTÜNES

Doğum Tarihi : 1984

Eğitim Durumu

Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği / 2007

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi

Ernst & Young Londra	2011-2017	İş Değişikliği
Accenture İstanbul ve		
Accenture Londra	2007-2011	İş Değişikliği

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye Adayı)

Adı Soyadı : Bülent BİRCAN

Doğum Tarihi : 1967

Eğitim Durumu

Lisans : Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / 1988

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi

Şişecam Holding 1994-2013 Emeklilik

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilkte sayılan ve beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 20.02.2017

Deniz ASLAN ÜSTÖNES

EKLER:

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği

EK:2 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde belirlenen kriterler.

EK:2 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde belirlenen kriterler.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanunî denetim, iç denetim de dâhil), 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 olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, 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 olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilkede sayılan ve beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 20.02.2017


Bülent BİRCAN

EKLER:

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği

EK:2 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde belirlenen kriterler

EK:2 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde belirlenen kriterler.

a) Şirket, 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapıları 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 olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, 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 olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

