



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|--|--|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirket, yıl boyunca yatırımcı konferansı ve toplantıları düzenlememiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668304 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmamaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712058 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/347394 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır. |
| | Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Bağımsız |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|----------|---------|--|--|--------|----|--|
| 10/04 /2018 | 0 | % 79,86 | % 0,0005 | % 79,86 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri | Yoktur | 13 | https:// www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/ 675615 |
|----------------|---|---------|----------|---------|--|--|--------|----|--|

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|--|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu - Faaliyet Raporları - Finansal Tablolar ve Dipnotlar - Genel Kurul Bilgileri - Özel Durum Açıklamaları - Duyurular |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Ortaklık yapımız internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Sermaye ve Ortaklık Yapısı altında yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce (Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgilerin bir kısmı İngilizce olarak da hazırlanmıştır.) |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/ BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU/5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu (Bağımsızlık Beyanı 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 36-39'uncu sayfaları arasında |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/ BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU/5.3. Yönetim |

| | |
|---|---|
| | Kurulu Būnyesinde Oluřturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/ BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU/5.2 Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Diğer Hususlar başlığı altında yer almaktadır. |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Hukuki Açıklamalar başlığı altında yer almaktadır. |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Üst Yönetim/Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi |

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|--|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Tazminat Politikası |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 13 |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Denetimden Sorumlu Komite |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | http://www.tukas.com.tr/iletisim |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Bulunmamaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Konuyla ilgili İnsan Kaynakları bölümü yetkilendirilmiştir. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Kurumsal/İnsan Kaynakları Politikamız |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Kurumsal/İnsan Kaynakları Politikamız |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 1 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal/Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk |
| | Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevre |

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemeleri çerçevesinde gereken tüm önlemler alınmıştır.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta , kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------|---|-------------------------------|---|------------|------------|
| CEM OKULLU | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 26/12/2014 | | | - | - | - |
| CENGİZ OKULLU | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 26/12/2014 | | | - | - | - |
| SEDAT ERKUL | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 10/04/2018 | | | - | - | Evet (Yes) |
| EBGÜ SENE DEMİRKAN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 10/04/2018 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668304 | Değerlendirildi (Considered) | | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| BÜLENT BİRCAN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 26/12/2014 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668304 | Değerlendirildi (Considered) | | Hayır (No) | - |

4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|--|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 30 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Sınırlama yoktur. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU/5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/515582 |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|--|---|------------------------------|------------------------------|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Ebgü Senem Demirkan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Bülent Bircan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Ebgü Senem Demirkan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Bülent Bircan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Ebgü Senem Demirkan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Bülent Bircan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Pelin Üstün | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|--|--|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları - Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/ BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU/5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Kom ve Çalışma Esasları - Faaliyet Raporu /Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/ BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU/5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları altında yer almaktadır.- Faaliyet Raporu/ |

| | |
|---|---|
| | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/ BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU/5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları - Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/ BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU/5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır.-Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU/5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun " Finansal Durum" başlığı altında yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Ücret Politikası |
| | |

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim/
BÖLÜM V - YÖNETİM
KURULU/5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | % 100 | % 100 | 9 | 9 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | % 100 | % 67 | 3 | 3 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | % 100 | % 100 | 6 | 6 |