



---

01.01.2025 - 30.09.2025

**YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

---



# tukaş

*nefis bir aşk!*



# İçindekiler

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Genel Bilgiler                  | 04 |
| Yönetim Kurulu                  | 05 |
| Üst Yönetim                     | 06 |
| Sermaye ve Ortaklık Yapısı      | 07 |
| Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler | 08 |
| Yatırımlarımız                  | 08 |
| Üretim ve Satışlar              | 09 |
| Finansal Durum                  | 10 |
| İlişkili Taraf Açıklamaları     | 11 |
| Önemli Gelişmeler               | 12 |

# Faaliyet Raporu

## Genel Bilgiler

### Rapor Dönemi

01.01.2025 - 30.09.2025

### Şirket Bilgileri

#### Ticaret Unvanı:

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

#### Ticaret Sicil Numarası:

3329

#### Mersis No:

0861000510400016

#### Kayıtlı Sermaye Tavanı:

4.500.000.000 TL

#### Çıkarılmış Sermaye:

4.500.000.000 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 Mah. Yeniköy Cad. No:104 Manyas / 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

#### Faks:

0 236 999 11 44

#### Bor Fabrika:

Organize Sanayi Bölgesi Mah. 32 Nolu Yol Cad. No:30 Bor / NİĞDE

#### Telefon:

0 388 999 17 70

#### Faks:

0 388 999 17 80

### İnternet Sitesi – Sosyal Medya

www.tukas.com.tr

- Facebook.com/TukasTurkiye

- Twitter.com/tukasturkiye

- Instagram.com/tukasturkiye

- Youtube.com/Tukaş

- LinkedIn.com/Tukas Food Industry

## Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

### Yönetim Kurulu :

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 03.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere; Cem OKULLU, Mehmet OKULLU ve Semih ÖZGÖREN, 09.04.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül SAĞIR AYDIN ve Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

| Adı ve Soyadı               | Ünvanı                        | Görev Süreleri     |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Cem OKULLU                  | Yönetim Kurulu Başkanı        | 03.06.2024 - 3 Yıl |
| Mehmet OKULLU               | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | 03.06.2024 - 3 Yıl |
| Semih ÖZGÖREN               | Yönetim Kurulu Üyesi          | 03.06.2024 - 3 Yıl |
| Gül Sağır AYDIN             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 09.04.2025 - 1 Yıl |
| Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 09.04.2025 - 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 09.04.2025 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

### Denetimden Sorumlu Komite

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

### Kurumsal Yönetim Komitesi

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

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

## Üst Yönetim

30.09.2025 tarihi itibarıyla şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir. 31.10.2014 tarihinde boşalan Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır

| Adı ve Soyadı | Görevi                          | Göreve Başlama Tarihi | Tahsili                                                  | Mesleki İş Tecrübesi |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Semih ÖZGÖREN | Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) | 01.02.2015            | Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği        | 33 Yıl               |
| Nedim OKTA    | Mali İşler Direktörü            | 12.02.2024            | Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 26 Yıl               |

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2025 – 30.09.2025 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 176, mavi yakalı 396, mevsimlik 1.069 olmak üzere toplam 1.641 kişidir.

| Personel (Ortalama) | 30.09.2025   | 30.09.2024   | Değişim Oranı (%) |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Beyaz Yakalı        | 176          | 156          | 12                |
| Mavi Yakalı         | 396          | 419          | -6                |
| Mevsimlik           | 1.069        | 657          | 62*               |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>1.641</b> | <b>1.232</b> | <b>33</b>         |

**\*Mevsimlik işçi sayısındaki artışın nedeni:** Akhisar fabrikamızda ‘turşu’ ve Niğde fabrikamızda ‘konserve mısır’ üretimlerinin, ilgili dönem öncesinde yapılan hammadde stoğuna istinaden, geçtiğimiz yıllara göre artış göstermesi ve dolayısıyla mevsimlik işçiye duyulan ihtiyacın artmasıdır.

Şirketimizin 30.09.2025 itibarıyla 54.791.597 TL konsolide kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

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

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

2025 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2025-30.09.2025 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi.
- Gıda Savunması Eğitimi.
- Haccp Gıda Güvenliği Eğitimi.

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı

### Kayıtlı Sermaye:

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 4.500.000.000.- (dörtmilyarbeşyüzmilyon) TL'dir.

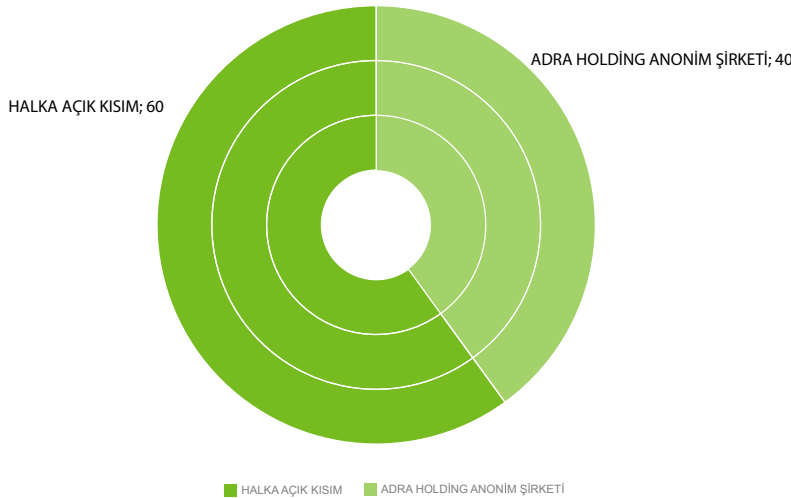
### Çıkarılmış Sermaye:

Şirketimizin 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanını aşarak, 1.472.310.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.027.690.000 TL artırılarak 4.500.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 3.027.690.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 21.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2025 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiş olup, Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.02.2025 tarihinde tescil edilerek 11.02.2025 tarih ve 11269 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 4.500.000.000.- (dörtmilyarbeşyüzmilyon) TL olup, beheri 1.- (bir) Kr. nominal değerde hamiline yazılı 450.000.000.000 (dört yüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.

30.09.2025 tarihinde 4.500.000.000.- (dörtmilyarbeşyüzmilyon) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

| Ortak Adı         | Pay Tutarı<br>(TL)   | Sermaye Oranı<br>(%) | Oy Hakkı Oranı<br>(%) |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ADRA HOLDİNG A.Ş. | 1.800.000.000,47     | 40                   | 40                    |
| HALKA AÇIK KISIM  | 2.699.999.999,53     | 60                   | 60                    |
| <b>TOPLAM</b>     | <b>4.500.000.000</b> | <b>100</b>           | <b>100</b>            |



## Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

### Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

### Bağlı Ortaklıklar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2025 tarihli kararı ile onaylanmasının ardından, Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.03.2025 tarihinde tescil edilerek 05.03.2025 tarih ve 11285 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup bu tarih itibarıyla Şirketimizin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

## Yatırımlarımız

### Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 1.827.435.707 TL'dir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı 1.789.248.102 TL olup, büyük bölümü devam eden Niğde Fabrika yatırımlarından oluşmaktadır.

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

| Yatırım Cinsi                  | Tutarı (TL)   |
|--------------------------------|---------------|
| Arazi ve Arsalar               | 12.631.702    |
| Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri | 11.605.007    |
| Binalar                        | 1.120.918.683 |
| Tesisat, Makine ve Cihazlar    | 651.891.728   |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar    | 30.388.589    |
| Toplam Yatırım Tutarı          | 1.827.435.707 |

## Üretim ve Satışlar

### İşletmenin Üniteleri

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

|                      | MANYAS TESİSİ       | AKHISAR TESİSİ    | TORBALI TESİSİ                | BOR TESİSİ           |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
|                      | Salça               | Turşu             | Salça                         | Salça                |
|                      | Konserve            | Konserve          | Konserve                      | Konserve             |
|                      | Dondurulmuş<br>Ürün | Zeytin            | Sos<br>(Ketçap-Mayonez-Diğer) | Dondurulmuş<br>Sebze |
|                      | Közleme             | Közleme           | Reçel                         |                      |
| Üretim<br>Kapasitesi | 64.036 (Ton/Yıl)    | 157.182 (Ton/Yıl) | 120.580 (Ton/Yıl)             | 109.764(Ton/Yıl)     |

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 451.562 Ton/Yıl'dır.

### Üretim (Miktar)

01.01.2025 – 30.09.2025 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

| Üretim Miktarı (Ton) | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| Salça, Konserve      | 98.230     | 102.651    | 97.907     |
| Sos, Reçel           | 23.331     | 22.905     | 16.690     |
| Turşu                | 30.284     | 29.332     | 29.334     |
| Diğer                | 13.910     | 5.740      | 1.786      |
| TOPLAM               | 165.755    | 160.629    | 145.987    |

### Satışlar (Miktar)

01.01.2025 – 30.09.2025 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

| Satış Miktarı (Ton) | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Salça, Konserve     | 73.675     | 58.965     | 86.425     |
| Sos, Reçel          | 22.158     | 17.656     | 17.133     |
| Turşu               | 23.398     | 28.442     | 27.710     |
| Diğer               | 30.486     | 3.907      | 821        |
| TOPLAM              | 149.717    | 108.970    | 132.089    |

## Finansal Durum

### Mali Tabloların Özeti

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

### Özet Bilanço (TL)

|                           | 30.09.2025            | 31.12.2024            |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dönen Varlıklar           | 11.753.352.559        | 8.058.138.177         |
| Duran Varlıklar           | 13.356.010.607        | 11.951.571.027        |
| <b>Toplam Varlıklar</b>   | <b>25.109.363.166</b> | <b>20.009.709.204</b> |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.387.859.120         | 4.140.150.242         |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.057.253.806         | 1.709.782.444         |
| Öz Kaynaklar              | 15.664.250.240        | 14.159.776.518        |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>   | <b>25.109.363.166</b> | <b>20.009.709.204</b> |

### Özet Gelir Tablosu (TL)

|                          | 30.09.2025           | 30.09.2024         |
|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Satış Gelirleri          | 6.426.864.195        | 6.101.090.882      |
| Faaliyet Karı/Zararı     | 1.585.486.559        | 594.941.540        |
| Vergi Öncesi Karı/Zararı | 991.673.044          | 184.716.612        |
| <b>Dönem Karı/Zararı</b> | <b>1.096.808.104</b> | <b>573.441.563</b> |

### Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

| (%)                               | 30.09.2025 | 31.12.2024 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Faaliyet Kar Marjı                | 24,67      | 15,32      |
| Net Kar Marjı                     | 17,07      | 11,43      |
| FAVÖK Marjı                       | 31,12      | 20,99      |
| Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar | 0,60       | 0,41       |

### 1-Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurumuzun Onaylanması ve Tescili

Şirketimizin 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanını aşarak, 1.472.310.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.027.690.000 TL artırılarak 4.500.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 3.027.690.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 21.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.01.2025 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiş olup, Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.02.2025 tarihinde tescil edilerek 11.02.2025 tarih ve 11269 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

### 2-Tukaş Dış Ticaret A.Ş’nin Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Birleşmesi

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.02.2025 tarihli kararı ile onaylanmasının ardından, Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.03.2025 tarihinde tescil edilerek 05.03.2025 tarih ve 11285 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

### 3-Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu

Şirketimizin 21.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden; 2.000.000.000 TL (İkimilyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.05.2025 tarih ve 31/889 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

### 4-Niğde Dondurulmuş Patates Hattının Üretime Başlaması

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (“BORKOSB”) içinde Şirketimize tahsis edilen 186.998,00 metrekare arsa üzerine; dondurulmuş gıda üretim tesisine yönelik 3,4 milyar TL yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılmakta olan dondurulmuş patates üretim hattı tamamlanmış ve test üretimleri başarıyla gerçekleştirilmiş olup; seri üretime 10.09.2025 tarihinde başlanmıştır.

Yıllık 120.000 ton dondurulmuş patates ve 8.000 ton patates unu üretim kapasitesine sahip yeni tesisi-mizde günlük 700 ton patates işlenerek 360 ton bitmiş ürün ve hattan çıkan yan ürünlerle 24 ton patates unu üretimi gerçekleştirilecektir.

The image features two large, stylized green leaves in the bottom-left corner. The leaves are a light green color and have a smooth, curved shape. The word 'tukaş' is written in a bold, black, sans-serif font, with a small green leaf icon above the 'a'.

**tukaş**