



Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2019 - 31.03.2019

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

tukas

hem
sağlıklı
hem
pratik



İçindekiler

Genel Bilgiler	04
Yönetim Kurulu	05
Üst Yönetim	06
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	07
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	08
Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	08
Yatırımlarımız	09
Üretim ve Satışlar	09
Finansal Durum	11
Bağışlar	12

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2019 - 31.03.2019

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı:

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası:

3329

Mersis No:

0861000510400016

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

272.650.000 TL

Şirket İletişim Bilgileri:

Merkez:

Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 (35880) Torbalı / İZMİR

Telefon:

0 232 865 15 55

Faks:

0 232 865 11 45

Şube:

Manyas Fabrika :

Yeniköy Gölünü Mevki Manyas Yeniköy / BALIKESİR

Telefon:

0 266 813 10 10

Faks:

0 266 813 10 11

Akhisar Fabrika :

Süleymanlı OSB Mah. Zeytin Sok. No:4/1 Akhisar / MANİSA

Telefon:

0 236 999 13 40

İnternet Sitesi – Sosyal Medya

www.tukas.com.tr

- Facebook.com/TukasTurkiye

- Twitter.com/tukasturkiye

- Instagram.com/tukasturkiye

Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.04.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Görev Süreleri
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	10.04.2018 - 3 Yıl
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.04.2018 - 3 Yıl
Sedat ERKUL	Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler)	10.04.2018 - 3 Yıl
Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2019 - 1 Yıl
Bülent BİRCAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2019 - 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 10.04.2019 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Ebgü Senem DEMİRKAN Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent BİRCAN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Bülent BİRCAN Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ebgü Senem DEMİRKAN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Pelin ÜSTÜN Komite Üyesi - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ebgü Senem DEMİRKAN Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent BİRCAN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

31.03.2019 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	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	03.11.2014	İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme- Muhasebe	34 Yıl
Semih ÖZGÖREN	Fabrikalar Direktörü	01.02.2015	İstanbul Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	27 Yıl

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2019 – 31.03.2019 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 99, mavi yakalı 289, mevsimlik 209 olmak üzere toplam 597 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.03.2019	31.03.2018	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	99	82	20,73
Mavi Yakalı	289	57	407,02
Mevsimlik	209	1	-66,67
TOPLAM¹	597	140	326,43

Şirketimizin 31.03.2019 itibarıyla 1.797.999 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.

2018 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2018-31.12.2018 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- İlk Yardım Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi,
- Satış ve Pazarlama eğitimi,
- Yangın Eğitimi ve Tatbikatı,
- Forklift Kullanımı ve Bakımı,
- Çalışan Hakları, Rüşvet yolsuzluk, Sosyal Politika, Çevre,
- BSCI Sosyal Uygunluk ve Etik Standartları,
- Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri,
- BRC V8 Geçiş Eğitimi gibi eğitimler uygulanmıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye:

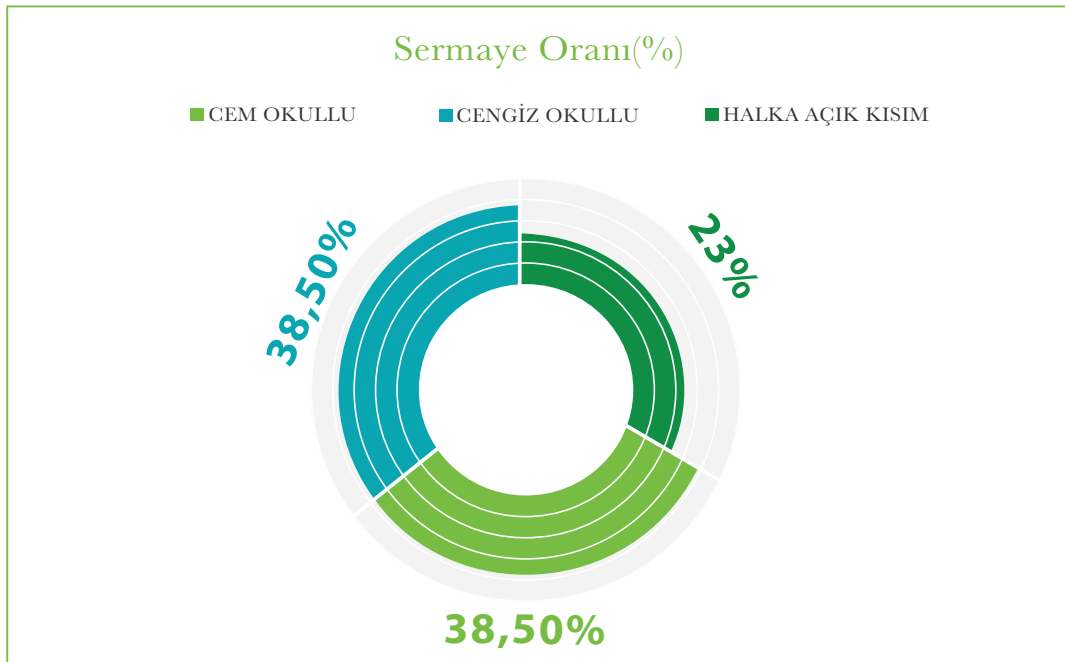
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.721 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2019 tarih ve 52101085-431.03-E-43235769 sayılı iznine istinaden, 300.000.000.- (üçyüzmilyon) TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanını 500.000.000.- (beşyüzmilyon) TL'ye yükseltmiştir.

Çıkarılmış Sermaye:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL olup, beheri 1.- (bir) Kr. nominal değerde hamiline yazılı 27.265.000.000 (yirmiyedimilyarikiyüzaltmışbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

31.03.2019 tarihi itibarı ile 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Cem OKULLU	104.966.000	38,50
Cengiz OKULLU	104.966.000	38,50
Halka Açık Kısım	62.718.000	23,00
TOPLAM	272.650.000	100,00



Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığı ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir:

Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Tukaş Dış Ticaret A.Ş.	Dış Ticaret İşlemleri	200.000 TL	100.00	Bağlı Ortaklık

Bağlı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş.’de 01.01.2019-31.03.2019 döneminde ortalama 8 personel çalışmaktadır (2018/03: 7 kişi).

Bu kuruluşumuzda 31.03.2019 itibarıyla 22.285 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.01.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.721 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 23.01.2019 tarih ve 52101085-431.03-E-43235769 sayılı izinlerine istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Şirket’in Merkezi” başlıklı 4, “Sermaye” başlıklı 6, “Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi” başlıklı 29 ve “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Gönderilecek Evraklar ve Kamuya Duyurulacak Raporlar” başlıklı 30 uncu maddelerinin değiştirilmesi ve Geçici Madde 1 hükmünün kaldırılmasına ilişkin maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı hali ile tadili 10.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile kabul edildi. Esas Sözleşme de tadil edilen maddeler Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.04.2019 tarihinde tescil edilerek 22.04.2019 tarih ve 9814 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Esas Sözleşmemizin son hali www.tukas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri:

Şirketimiz ilgili dönemde 3.218.245 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 60.535.134 TL'dir. 2018 yılında alınan teşvik belgeleri kapsamında yatırımlarımız devam etmekte olup gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırım Cinsi	Tutarı
Arazi ve Arsalar	-
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	72.000
Binalar	
Tesisat, Makine ve Cihazlar	481.216
Diğer Maddi Duran Varlıklar	2.665.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	
Toplam Yatırım Miktarı	3.218.245

Üretim ve Satışlar

İşletmenin Üniteleri

Şirketimiz Manyas, Akhisar ve Torbalı'da olmak üzere üç işletme tesisinde faaliyet göstermektedir.

Tesislerimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	MANYAS TESİSİ	AKHISAR TESİSİ	TORBALI TESİSİ
Salça		Zeytin	Salça
Konserve		Konserve	Konserve
Dondurulmuş Ürün		Turşu	Sos(Ketçap-Mayonez-Diğer)
Közleme		Közleme	Reçel
Üretim Kapasitesi	36.040 (Ton/Yıl)	52.689 (Ton/Yıl)	36.191 (Ton/Yıl)

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 124.920 Ton/Yıl'dır.

Üretim (Miktar)

01.01.2019 – 31.03.2019 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
Salça	719	2.874	1.964
Konserve	1.030	1.763	451
Sos	4.601	4.013	4.120
Reçel	774	436	942
Turşu	3.449	-	-
Diğer	-	-	8
TOPLAM	10.573	9.086	7.485

Satışlar (Miktar)

01.01.2019 – 31.03.2019 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
Salça	11.350	11.566	7.997
Konserve	5.435	3.284	2.520
Sos	4.576	4.426	4.278
Reçel	711	319	770
Turşu	6.652	233	185
Diğer	188	389	277
TOPLAM	28.912	20.217	16.027

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)

	31.03.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	347.892.377	348.862.699
Duran Varlıklar	270.741.305	270.010.191
Toplam Varlıklar	618.633.682	618.872.890
Kısa Vadeli Yükümlülükler	336.724.716	345.443.367
Uzun Vadeli Yükümlülükler	95.633.874	98.853.200
Öz Kaynaklar	186.275.092	174.576.323
Toplam Kaynaklar	618.633.682	618.872.890

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.03.2019	31.03.2018
Satış Gelirleri	156.007.922	69.435.610
Faaliyet Karı/Zararı	34.008.526	8.572.086
Vergi Öncesi Karı/Zararı	12.408.227	-113.755
Dönem Karı/Zararı	11.684.652	4.193.877

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.03.2019	31.12.2018
Faaliyet Kar Marjı	21,80	20,05
Net Kar Marjı	7,49	9,51
FAVÖK Marjı	23,44	21,85
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	2,32	2,54
Satışlar (Ton)	28.912	86.871

Bağışlar

Şirketin 2019 yılının ilk üç ayında 4.968 TL bağışı bulunmaktadır.

