

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na;

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklığının (Grup) 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde belirtilen husus dışında, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup, detayları 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tabloların 22 no'lu dipnotunda açıklanan yatırım amaçlı gayrimenkullerinin ölçümü için muhasebe politikası olarak gerçeğe uygun değer yöntemini belirlemiş olup, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla taşınan değeri 24.661.745 TL olan yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değer tespiti amacıyla o tarih itibarıyla güncel bir değerleme raporu hazırlanmamıştır. Bununla birlikte Grup, söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer tespitiyle ilgili 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların raporlamasında bağımsız bir değerleme şirketinin hazırladığı güncel bir değerleme çalışmasına istinaden tespit edilen 2.196.175 TL tutarındaki net gerçeğe uygun değer artışının tümünü cari dönem konsolide kar veya zarar tablosunda yatırım faaliyetlerinden gelirler altında muhasebeleştirilmiş ve yatırım amaçlı gayrimenkuller aynı tarih itibarıyla konsolide finansal durum tablosunda 26.415.000 TL olarak muhasebeleştirilmiştir. Bu nedenle, ilişikteki konsolide finansal tablolarda sunulan yatırım amaçlı gayrimenkullerin cari dönemde gerçekleştirilen güncel gerçeğe uygun değer ölçümünden kaynaklı cari ve karşılaştırmalı önceki dönem konsolide finansal tablolarında yansıtılması gereken düzeltme tutarı tarafımızca tespit edilememiştir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 arası hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



Building a better
working world

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Başol Çengel'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Mehmet Başol Çengel, SMMM
Sorumlu Denetçi

10 Mart 2021
İzmir, Türkiye



Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2020 - 31.12.2020

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

Lezzet ikizleri



İçindekiler

Genel Bilgiler	04
Tarihçemiz	05
Misyon, Vizyon ve Değerler	06
Yönetim Kurulu	07
Üst Yönetim	08
Organizasyon Şeması	09
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	10
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	11
Finansal Durum	12
Üretim ve Satışlar	13
Ürünlerimiz	14
Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	15
Kalite Anlayışımız	15
Yatırımlarımız	16
Sektör ve Sektördeki Yerimiz	18
Katıldığımız Fuarlar	19
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	20
Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi	21
Diğer Hususlar	22
Hukiki Açıklamalar	22
Kurumsal Yönetim	24

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2020 - 31.12.2020

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

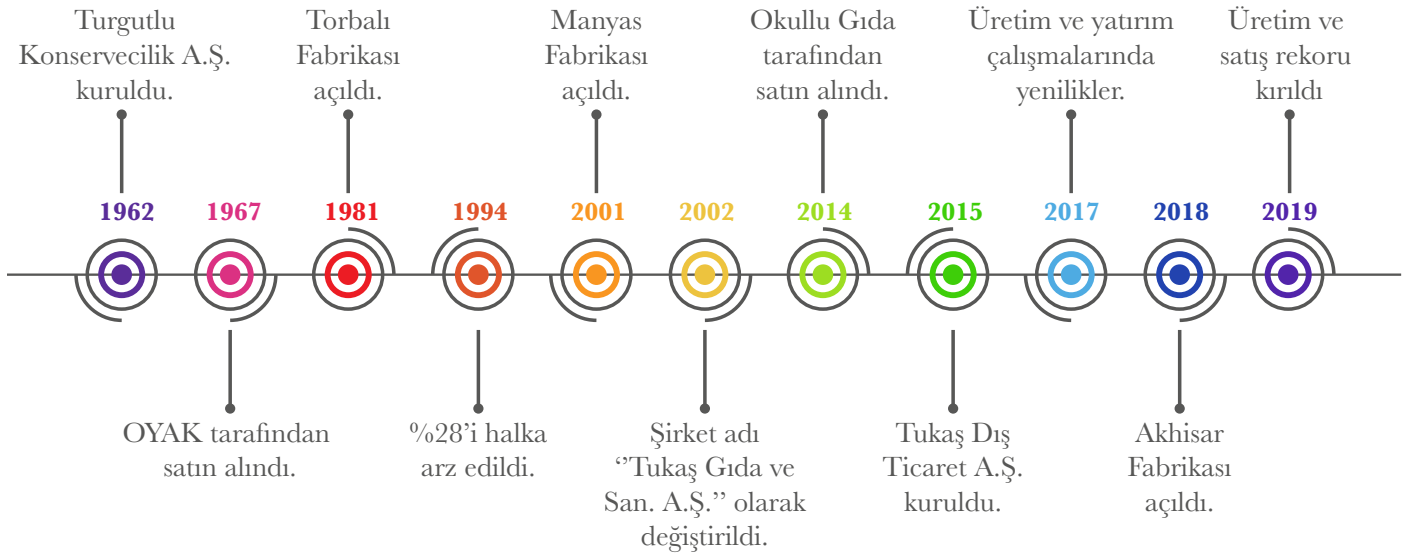
İnternet Sitesi – Sosyal Medya

www.tukas.com.tr

- Facebook.com/TukasTurkiye

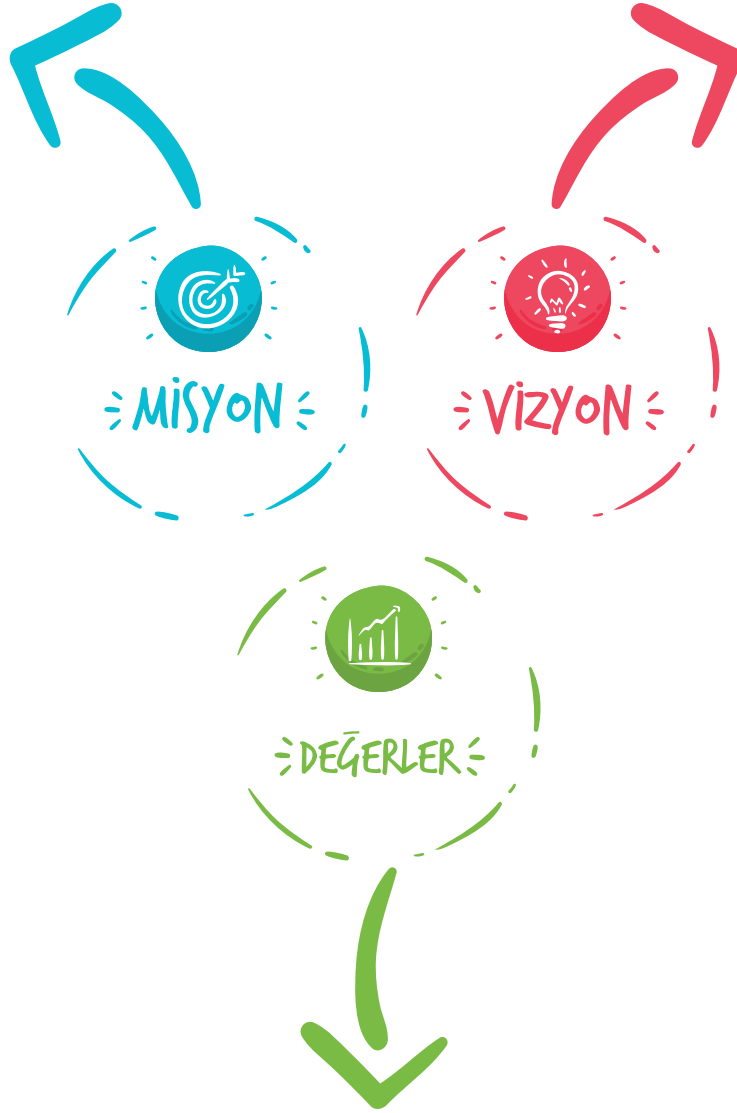
- Twitter.com/tukasturkiye

- Instagram.com/tukasturkiye



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 öğününüze 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 Kurulu :

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.04.2020 tarihinde yapılan 2019 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	08.04.2020 - 1 Yıl
*Ümit İhsan YAYLA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2020 – İlk Genel Kurul

* Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Bülent Bircan, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan “Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması” şeklindeki kritere uyum çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden 09.11.2020 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün (09.11.2020) yapılan toplantısında; Sayın Bülent Bircan'ın ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Ümit İhsan YAYLA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Üst Yönetim

31.12.2020 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	35 Yıl
Semih ÖZGÖREN	Fabrikalar Direktörü	01.02.2015	Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	28 Yıl

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 110, mavi yakalı 280 mevsimlik 539 olmak üzere toplam 929 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.12.2020	31.12.2019	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	110	100	10,00
Mavi Yakalı	280	287	-2,44
Mevsimlik	539	499	8,02
TOPLAM	929	886	4,85

Şirketimizin 31.12.2020 itibarıyla 4.492.987 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

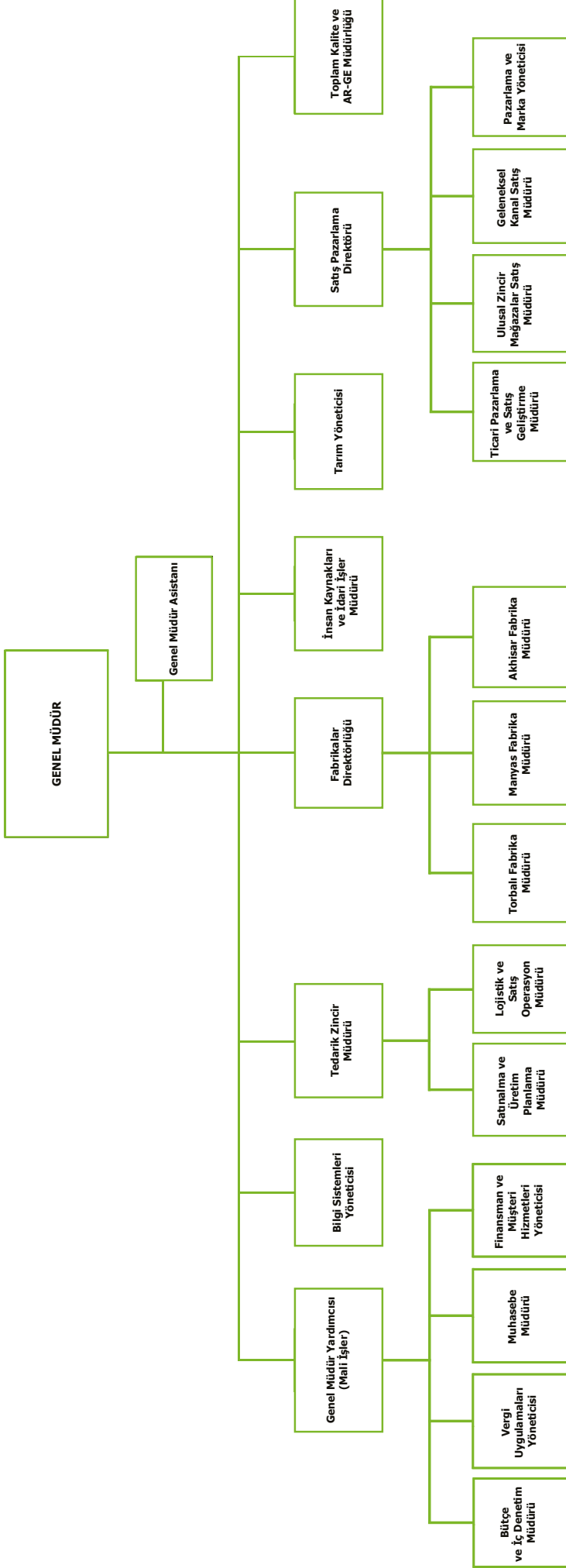
Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz Personeline, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır.

2020 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2020-31.12.2020 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi,
- Gıda Savunması Eğitimi,
- Haccp Gıda Güvenliği Eğitimi
- Yangın Eğitimi,
- Forklift Operatörlüğü gibi eğitimler uygulanmıştır

ŞİRKET GENELİ ORGANİZASYON ŞEMASI



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:

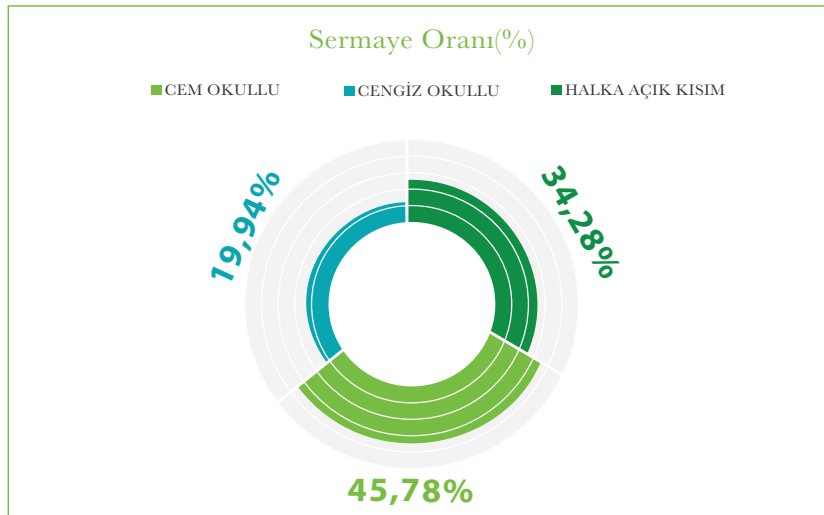
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL olup, beheri 1.- (bir) Kr. nominal değerde hamiline yazılı 27.265.000.000 (yirmiyedimilyarikiyüzaltmışbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

31.12.2020 tarihi itibarı ile 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Cem OKULLU	124.830.000	45,78	45,78
Cengiz OKULLU	54.359.872	19,94	19,94
Halka Açık Kısım	93.460.128	34,28	34,28
TOPLAM	272.650.000	100,00	100,00

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.



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 01.01.2020-31.12.2020 döneminde ortalama 8 personel çalışmaktadır (2019/12: 8 kişi).

Bu kuruluşumuzda 31.12.2020 itibarıyla 44.528 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 31.12.2020 ve 31.12.2019 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	675.484.180	449.310.931
Duran Varlıklar	572.742.825	357.375.943
Toplam Varlıklar	1.248.227.005	806.686.874
Kısa Vadeli Yükümlülükler	472.866.589	329.837.702
Uzun Vadeli Yükümlülükler	226.870.490	196.468.469
Öz Kaynaklar	548.489.926	280.380.703
Toplam Kaynaklar	1.248.227.005	806.686.874

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.12.2020	31.12.2019
Satış Gelirleri	821.439.973	641.160.628
Faaliyet Karı/Zararı	207.356.412	150.265.788
Vergi Öncesi Karı/Zararı	129.502.983	77.683.661
Dönem Karı/Zararı	127.897.705	107.190.323

Şirketimiz bu dönemde 36.637.448 USD tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. (2019/12: 22.862.079 USD)

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.12.2020	31.12.2019
Faaliyet Kar Marjı	25,24	23,44
Net Kar Marjı	15,57	16,72
FAVÖK Marjı	26,06	25,07
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	1,28	1,88
Satışlar (Ton)	140.173	120.297

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	Turşu	Salça
	Konserve	Konserve	Konserve
	Dondurulmuş Ürün	Közleme	Sos(Ketçap-Mayonez-Diğer)
	Közleme	Zeytin	Reçel
Üretim Kapasitesi	64.036 (Ton/Yıl) ¹	102.866 (Ton/Yıl) ²	120.746 (Ton/Yıl) ³

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 287.648 Ton/Yıl’dır.

Üretim (Miktar)

01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Salça, Konserve	118.314	78.296	57.319
Sos, Reçel	16.636	19.136	17.660
Turşu	53.834	41.705	20.296
Diğer	1.461	2.742	626
TOPLAM	190.245	141.879	95.901

¹ Manyas fabrikamız için alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan modernizasyon ve ürün çeşitlendirme yatırımları ile kapasitemiz arttırılmıştır. Yeni üretim kapasitesine ilişkin Kapasite Raporu 02.01.2020 tarihinde alınmıştır.

² Artan satış hacmimize paralel olarak Akhisar fabrikamız için alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan tevsi yatırımlarımız devam etmektedir. Gerçekleşen yatırımlar sonucu artan üretim kapasitemiz nedeniyle Akhisar fabrikamıza ait Kapasite Raporu 03.11.2020 tarihinde yenilenmiştir.

³ Torbalı fabrikamız için alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan modernizasyon ve ürün çeşitlendirme yatırımları ile kapasitemiz arttırılmıştır. Yeni üretim kapasitesine ilişkin Kapasite Raporu 28.08.2020 tarihinde alınmıştır.

Satışlar (Miktar)

01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Salça, Konserve	74.108	69.447	57.970
Sos, Reçel	17.043	18.327	17.442
Turşu	48.055	31.013	10.328
Diğer	967	1.510	1.131
TOPLAM	140.173	120.297	86.871

Ürünlerimiz

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, barbekü, ranch, acı sos, hardal, acı biber sosu, kahvaltılık sos, ajvar sos, makarna sosları), zeytin ve dondurulmuş gıda ürün gruplarında 100'ü aşkın ürünü bulunmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

TUKAŞ GIDA A.Ş. olarak, müşteri memnuniyetimizi artırmak, gelişen teknolojiye ayak uydurmak, üretim verimliliğimizi ve kapasitemizi artırmak, maliyet avantajı sağlamak ve pazardaki piyasa payımızı genişletmek için araştırmalarımız ve ar-ge çalışmalarımız bu yıl içerisinde de her yıl olduğu gibi devam etmiştir.

Yeni ürün çalışmalarımız kapsamında, geniş bir tüketici portföyüne sahip olan, hazırlaması ve tüketimi oldukça pratik hazır yemek üretimlerimizin tüm hazırlıkları bitmiştir ve 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasaya arz edilecektir.

Domates ve biber bazlı sos yelpazemizi genişleterek, makarna soslarını ve ajvar soslarımızı da 2020 yılı içerisinde piyasaya arz ettik ve çok olumlu geri bildirimler aldık.

Plastik ve kağıt tüketimini azaltmak, üretim kapasitesini ve personel verimliliğini artırmak için reperant koli makinalarımız fabrikalarımıza kurulmuş ve aktif olarak reperant koli kullanımına geçilmiştir. Fabrikalarımız genelinde, iç piyasa ve ihracat sevkiyatlarımızda plastik kullanımını azaltılıp, kağıt tedarikçilerimizden de FSC belgesi talep edilmeye ve bu çerçevede kağıt kullanımı talep edilmeye başlanmıştır.

Yeni ürün çalışmalarımızın yanı sıra maliyet düşürmeye, üretimde kaliteyi ve verimliliği artırmaya yönelik ve gelişen teknolojiye bağlı olarak daha inovatif üretim yapabilmek adına çalışmalarımız sürekli olarak devam etmektedir.

Kalite Anlayışımız

Sürekli ve sürdürülebilir kalite anlayışımız ile tedarikçiden tüketiciye ,sağlıklı, güvenilir ve lezzetli ürünler üretmek için kalite ve gıda güvenliği kontrol zincirimiz yıllardır süre geldiği şekilde üzerine ekleyerek çalışmalarına devam etmektedir.

Ulusal ve Uluslararası standartlarda Gıda Güvenliğini sağlamış olan TUKAŞ GIDA Torbalı, Manyas ve Akhisar fabrikalarımızın ürünleri HELAL ve KOSHER ile Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerimiz olan TSE ISO 9001:2015, TSE ISO 22000:2005, IFS VE BRC belgeleri ve bir uluslararası gıda güvenliği yönetim sistemi olan FSSC 22000 version 5 de almaya hak kazanarak belgelendirilmiştir.

Yılların vermiş olduğu tecrübemize ve güvenilirliğimize inanmış olan müşterilerimizin memnuniyetini sürdürebilmek önceliklerimiz içerisinde. Müşterilerimizin şikayetleri üzerinde hassasiyetle durulup, teknik kadromuz titizlikle şikayeti incelemekte ve gerekli gördüğü taktirde düzeltici faaliyetlerle aynı hataların bir daha gerçekleşmemesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

GMP ve HACCP kurallarının uygulandığı fabrikalarımızda ürünler el değmeden otomatik makinalar da üretilmektedir. Teknolojiye ve altyapımıza sürekli destek veren üst yönetim bakış açısıyla tüketiciye güvenilir ve kaliteli ürünler üretmek temel hedeflerimizdendir.

Kalite kültürünü tüm personelimizin benimsediği bir anlayışla yolumuza devam ederken tüm çalışanlarına gerekli eğitimleri vermekte ve kişisel gelişim yolunda eğitimler ile çalışanlarını desteklemektedir. Tukaş Gıda A.Ş., gerekli denetimlerden başarı ile geçerek Amfori BSCI Sosyal uygunluk standardını sürdürmeye hak kazanması ile çalışanlara verdiği değeri , iş ve işçi güvenliği standartlarını temel aldığı ve tedarik zincirinin sosyal performanslarının sürekli olarak iyileşmesini teşvik ettiğini kanıtlamaktadır.

TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., söz konusu tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken ilgili Ulusal ve ilgili Uluslararası yasa, yönetmelik ve standartlara tam uyum sağlamakta, bu alandaki revizyonları sürekli olarak takip edip uygulamaya almaktadır.

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 107.049.015 TL'dir.

Tesisat, makine ve cihazlar yatırımı; teşvik belgesi kapsamında Torbalı ve Manyas Fabrika modernizasyonu, kapasite artırıcı ve maliyet iyileştirici yatırımlar niteliğindedir. Makine ve teçhizat tedariklerinin 23.610.601 TL'lik kısmı Finansal Kiralama yoluyla gerçekleştirildi.

Binalar yatırımı; Torbalı fabrika hazır yemek işletmesi ile, Manyas fabrika idari bina, yemekhane ve işletme çalışanlarımıza ait sosyal alan yapımlarından oluşmaktadır.

Diğer maddi duran varlıkları; teşvik belgesi kapsamında üretime ve depolamaya dönük demirbaş alımları ile yangın tertibatı oluşturmaktadır.

Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 12.634.541 TL olup, büyük bölümü devam eden Akhisar Fabrika zeytin işletmesi ile 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
Arazi ve Arsalar	0
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	1.260.996
Binalar	27.052.026
Tesisat, Makine ve Cihazlar	66.053.629
Diğer Maddi Duran Varlıklar	12.682.363
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0
Toplam Yatırım Miktarı	107.049.015

Niğde-Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içerisinde kurulacak olan yeni üretim tesisimiz ile ilgili gelişmeler:

Fabrika bina projeleri ile yerleşim resimleri tamamlandı. Makine hatları oluşturuldu, sözleşme aşamasına gelindi. Süreçler tamamlandıktan sonra inşaaata başlanacaktır.

Teşvikler:

T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden,

- Torbalı tesislerinde yeni ürün geliştirilmesine, mevcut ürünlerin teknolojik altyapısının yenilenmesine, ilave depo alanı yapılmasına yönelik olarak 24.05.2017 tarihinde, bina ve makine yatırımları için 43 milyon TL,

- Manyas tesislerinde teknolojik altyapının yenilenmesine yönelik olarak 07.03.2018 tarihinde makine yatırımları için 11 milyon TL,

- Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki yapılmakta olan yeni tesis için 01.03.2018 tarihinde 118 milyon TL,

- Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde Şirketimize tahsis edilen arsa üzerine kurulacak yeni tesis için 30.07.2019 tarihinde 528,7 milyon TL yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamız için alınan 135736 numaralı Yatırım Teşvik Belgesinin 91,4 milyon TL gerçekleşen yatırım tutarı üzerinden T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tamamlanma vizesi alınmıştır. Kapanan bu belge kapsamında vergi indirimi ve 6 yıl sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacaktır. Ayrıca Akhisar fabrikamıza yeni makine yatırımları için T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 30.07.2019 tarihinde 52,7 Milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırım Teşvik Belgesine yapmış olduğumuz revize işlemleri neticesinde tutar 69,9 milyon TL'ye yükselmiştir.

Torbalı ve Manyas Fabrikalarımıza ait Yatırım Teşvik Belgelerinde yapılan revize işlemleri neticesinde; Torbalı Fabrikasına ait belge tutarı 100,6 Milyon TL'ye (Belge N129990) ve Manyas Fabrikasına ait belge tutarı 53,2 Milyon TL'ye (Belge N135850) yükselmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlemiş yatırımlara uygulanabilecek destek unsurları KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Faiz Desteğidir.

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, yeni yatırımlar ile büyümeye devam ediyor. Kontrollü tarım sistemi ile mevsiminde üretilen, sofralara her mevsim taze sunduğumuz ürünlerimizle rekabetin yoğun olduğu sektörde ana oyuncular arasında yer almaktayız.

2018 yılında Şirketimiz yeni yatırımı olan Akhisar fabrikasında Sebze Konservesi, Turşu Konservesi, Zeytin ve Közlenmiş Sebze Konservesi üretimlerimiz başlamıştır.

Aynı zamanda Manyas ve Torbalı fabrikalarında da en son teknolojiye göre modernize ettiğimiz üretim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Torbalı tesisimize yaptığımız yeni depolama alanlarımız ve hazır yemek - sos üretimlerimiz ile firmamız için katma değerli , tüketiciler için ise pratik ürünler hazırlanmaktadır. Manyas fabrikamızda ise, teknik altyapının yenilenmesi ile maliyetlerimizin iyileştirilmesi ile birlikte ürünlerimizin kalitesi artırılmıştır.

2018 yılında bir önceki yıl da olduğu gibi şirketimiz Uluslararası Marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından Haziran ayında yayınlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları 100” raporunda gıda alanında en güçlü 10 marka içerisinde yer almıştır.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) uzun zamandır kesintisiz olarak hazırladığı ve üretimden net satışların baz alındığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesi 2019 yılı için açıklandı. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 615.565.583 TL üretimden satışlar rakamı ile 402. Sırada yer aldı.

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş., uluslararası bağımsız marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl hazırlanan “TURKEY 100 - Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” listesinde 2020 yılında da yerini aldı. Marka değerini önceki yıla göre %13.3 arttıran firmamız listede 85. sırada yer aldı.

2008 yılından bu yana açıklanan, finansal kurumlar ve holdingler dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye 2020 listesi açıklandı. Firmaların satış hacimlerine göre sıralandığı listeye Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ilk kez girdi ve 463. Sırada yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri her yıl olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde “İhracatın Yıldızları” listesini açıkladı. Ege Bölgesi’nde 2020 yılında 19 sektörde ilk üçte yer alan 57 firma açıklandı. Bu kapsamda Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş., Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği’nden sektöründe en çok ihracat yapan 3. Firma seçildi ve ödüle layık görüldü.

Katıldığımız Fuarlar

Katıldığımız Fuarlar ve Satışlardaki Gelişmeler

Dubai 'de her sene gerçekleştirilen Gulfood Fuar katılımı ile Körfez Ülkelerine olan ihracatlar hususunda görüşmeler yapılmıştır. Tukas Lezzetlendirici Soslar en çok ilgi gören ürün grubumuz olup, başta Ürdün olmak üzere bağlantılar gerçekleştirilmiştir.

GULFOOD DUBAI
16 - 20 ŞUBAT



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 2019 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 2019 yılı 12 aylık dönemde Riskin Erken Saptanması komitesi 6 kez toplanmış ve çalışmaları 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 azaltılmaktadır. 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

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bakiyeler 31.12.2020 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolara ilişkin 4 numaralı dipnotta yer almaktadır.

Hukuki Açıklamalar

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

8 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır. 2020 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 2020 yılında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 15.585 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. 8.04.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.400TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir. 31.12.2020 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri ödemeler toplamı 627.757TL'dir.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2020 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 272.650.000 TL'dir. 31 Aralık 2014 tarihinde 70.538.348 TL olan özkaynak tutarı Şirketimizin son 5 yılda gösterdiği performans ve karlılık sonucunda 2020 yılı sonu itibarı ile 548.489.926 TL ile ödenmiş sermayesinin üzerindedir.

Sürdürülebilirlik

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak çevresel sürdürülebilirlik uyum çerçevesi ilkeleri kapsamında çevresel sürdürülebilirlik ekibi oluşturulmuş ve bu kapsamda sürdürülebilirlik farkındalık eğitimi alınmıştır. Ekip ilgili politikaları, prosedürleri, aksiyon planlarını, hedefleri ve eylem planlarını oluşturmaktan sorumludur ve bu süreci şeffaflık ve güvenilirliğe özen göstererek yürütmektedir.

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çevre ile ilgili kanun ve düzenlemelere uyum sağlamaktadır. Sera gazı emisyonları kapsam 1 ile ilgili çevresel etkilerinin raporunu doğrulayıcı firmalara hazırlatmaktadır ve bu rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır.

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak sosyal ilkeler kapsamında çalışanlarımızın tüm özlük işlemleri iş sağlığı güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara, kalite ve sosyal uygunluk standartlarının gerektirdiği tüm kriterlere uygun olarak yürütülmektedir. Tukaş işe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar, tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek iş gücü ihtiyaçlarımızın büyük kısmı adil bir şekilde, tüm adayların erişebileceği kanallar (kariyer.net ilanları, yerel belediyeler ve muhtarlıklar, İŞKUR) kullanılarak giderilmektedir. Yapılan işe alım değerlendirmelerinde adayların pozisyona uygunlukları; eğitim, deneyim, teknik bilgi ve yetkinlik kriterleri bazında değerlendirilmektedir. Özellikle mevsimlik işçi ihtiyaçlarımızın büyük kısmı kadın personeller ile karşılanmaktadır. Çalışanlarımıza kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları gözetilerek eğitimler uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın fikirlerini üst yönetime iletebilmesi için yöneticilerimiz ve çalışanlarımız arasında etkin bir iletişim kurulmaktadır. Bu bağlamda açık kapı politikası oluşturulmuştur ve dilek şikayet kutuları aktif olarak kullanılmaktadır. BSCI Sosyal uygunluk standardı kapsamında sosyal uygunluk eğitimleri düzenli olarak verilmektedir. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine etik ticaret politikamızda da yer verilmiştir.

Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarının yasal düzenlemelerin tanımladığı tüm kriterler gözetilmektedir. Tüm çalışanlarımıza işe alımları esnasında personel yönetmeliğimiz tebliğ edilmektedir. Personel yönetmeliğimizde iş etiğine yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Çalışanlarımıza şirketimizin vizyonu, misyonu, kurumsal değerleri ve politikaları hakkında oryantasyon eğitimi verilmektedir. Personle yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme toplantılarında pekiştirme yapılmaktadır.

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini paydaşların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütmektedir. Bu kapsamda müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümünü müşteri memnuniyeti sağlama prosedürü ile gerçekleştirmektedir. Bu prosedürde; müşteri şikayetleri / önerilerinin alınması, müşteri isteklerinin değerlendirilmesi ve tanımlanması, sistemde ilgili birimlere iletilmesi, müşterinin geri bilgilendirilmesi, memnuniyetinin sağlanması ve söz konusu şikayet ile ilgili yapılacak düzeltici faaliyetlerin başlatılması ile ilgili yöntem, yetki ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Hedefimiz müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır. Müşteriden gelen bildirimler sosyal medya, telefon iletişim hattımız, mail ve satış temsilcilerimiz aracılığı ile kalite birimimize ulaşır ve CRM programında kayıtlar saklanır.

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne tam uyumu hedeflemektedir. Uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle tüm ilkelere tam uyum sağlanamamakla birlikte uyum durumunu iyileştirmek için çalışmalara başlanmıştır. Şirketimiz, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2021 yılında da söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

Sürdürülebilirlik uyum çerçevesi ilkeleri kapsamında mevcut verilerin değerlendirilerek her yıl iyileştirme hedefinde sürdürülebilirliğin sağlanıp ve etkinliğinin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yerini almıştır.

Kurumsal Yönetim

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Tukaş” veya “Şirket”), 31 Aralık 2020 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 örtüşmemesi 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 :

- 1.3.11. : Genel Kurul toplantısı kamuya açık yapılmamakla birlikte Şirketimize böyle bir talep ulaşmamıştır.
- 1.5.2. : Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirkette azlık 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.
- 3.2.1. : Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
- 4.2.8. : Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
- 4.4.2. : 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.
- 4.4.7. : Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

- 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.

- 4.6.1. : Yönetim kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.

- 4.6.5. : Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2019 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır.

BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI

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 107.190.323 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 72.876.729,66 TL net dönem kârı mevcuttur. 2019 yılı için kâr dağıtımı yapılmaması ve kârın geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU

3.1 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 Kurulunun 8.04.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi/grup dışı yürütmekte olduğu görevler de 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 İnşaat A.Ş. Ortağı	10.04.2018 3 Yıl
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı olmayan	Okullu Gıda A.Ş. Ortağı Okullu İnşaat A.Ş. Ortağı	10.04.2018 3 Yıl
Sedat ERKUL	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	İcracı		10.04.2018 3 Yıl
Ümit İhsan YAYLA	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız		09.11.2020 2020 Yılı Genel Kurul Toplantısı
Ebgü Senem DEMİRKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız		10.04.2019 1 Yıl

*Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin “Şirket Dışında Aldığı Görevler” EK/1’de yer alan özgeçmişleri içerisinde sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuz biri icracı ve biri kadın üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Genel Müdür Yardımcımız Sedat Erkul dışında 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 görevi-ne atama yapılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları 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 faaliyetleri-ne ilişkin herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayıp şirket dışında aldığı görevler de yukarıdaki tabloda 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 ayrılmalarında 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 2020 yılı için sunulan bağımsız üye aday sayısı 2 olup bu adayların bağımsızlığına ilişkin değerlendirme raporu 12.03.2020 tarihli olup 12.03.2020 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 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 (Ebgü Senem DEMİRKAN, Bülent BİRCAN) 8 Nisan 2020 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Bülent Bircan, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan “Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması” şeklindeki kritere uyum çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden 09.11.2020 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün (09.11.2020) yapılan toplantısında; Sayın Bülent Bircan'ın ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Ümit İhsan YAYLA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

3.2 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 2020 yılı içerisinde toplam 14 toplantı gerçekleştirmiş, 13 toplantıya ilişkin olarak katılım oranı %100 olmuş ve sadece 1 üyemiz 1 toplantıya katılamamıştır. 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.

3.3. 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 çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmuştur. Bu kapsamda 2020 yılında Denetimden Sorumlu Komite 8, Kurumsal Yönetim Komitesi 4 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmış ve çalışmaları 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.

8.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul’dan sonra oluşturulan komitelerdeki üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5’te belirtilen hükümler uygulanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Bülent Bircan, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan “Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması” şeklindeki kritere uyum çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ve dolayısıyla Denetimden Sorumlu Komite üyeliğinden, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığından 09.11.2020 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09.11.2020 yapılan toplantısında; Sayın Bülent Bircan’ın ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 4.3.6. no’lu Kurumsal Yönetim İlkeleri bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Ümit İhsan YAYLA’nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve ayrıca, Sayın Bülent Bircan’ın yerine bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sayın Ümit İhsan YAYLA’nın Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına da atanmasına karar verilmiştir.

2021 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	Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Ümit İhsan YAYLA	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Ümit İhsan YAYLA	Bağımsız Üye	Komiteye verilen görevin gerektirdiği sıklıkta
	Üye	Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Üye	
	Üye	Pelin ÜSTÜN	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	Üye	Ümit İhsan YAYLA	Bağımsız Üye	

Şirket yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede; şirketin tüm komitelerinin mevzuata uygun olarak oluşturulduğu, faaliyetlerin daha önceden oluşturulmuş ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış olan çalışma esasları çerçevesinde etkin şekilde yürütüldüğü, yıl içerisinde periyodik olarak yeterli sayıda toplantının gerçekleştirildiği ve bu toplantılar sonucunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslara uyulduğu değerlendirilmiştir.

(Bağımsız Üye Adayı)

Ebgü Senem DEMİRKAN

1993 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Meslek Personeli olarak çalışmaya başlamıştır. 1995-2005 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme ve Ortaklıklar Finansmanı Dairelerinde halka açık şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının denetimi, şirketlerin halka açılması, sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı ve çeşitli mevzuat çalışmalarında bulundu. 2002-2003 yılları arasında ABD'de University of Pennsylvania Wharton School'da Sermaye Piyasası eğitim programına katıldı. 2005-2016 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü, 2016-2020 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Danışmanı olarak görev yaptı. Mart 2016 – Mart 2017 döneminde Oyak Aslan Çimento A.Ş.'de, Mart 2018- Mart 2019 döneminde Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de ve Mart 2018'den bu yana Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüten Senem Demirkan'ın SMMM Belgesi ve Sermaye Piyasaları Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Gayrimenkul Değerleme lisansları bulunmaktadır.

(Bağımsız Üye Adayı)

Ümit İhsan YAYLA (LL.M)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ümit Yayla 1994-2002 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman hukukçu olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Yatırımcıları Koruma Fonu'nun (Yatırımcıları Tazmin Merkezi) kuruluşu çalışmasında yer almıştır. 2002-2013 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşunda sırasıyla Baş Hukuk Müşavirliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Bu yıllarda sermaye piyasası araçlarının kaydi sisteme geçişi, çeşitli aracı kurumların tasfiyesi, menkul kıymetlerin elektronik yöntemlerle haczi, gibi projelerde doğrudan yer almış, Elektronik Genel Kurul gibi ülke çapında projelere liderlik etmiştir.

Sermaye Piyasası Hukukunun yanı sıra Şirketler Hukukunun tüm önemli alanlarında bizzat içinde yer aldığı uygulamalara ilişkin önemli deneyim sahibidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hazırlık çalışmalarında ve kaydi sistem, anonim şirket genel kurul ve yönetim kurulları, elektronik yönetim kurulu toplantıları, kredi teminat düzenlemeleri, yatırımcıların korunması konularında ve bunlara ilişkin ikincil düzenleme hazırlık komisyon ve yazım ekiplerinde görev almıştır.

Sermaye Şirketleri Hukuku alanında yüksek lisans sahibi olan Ümit Yayla Sermaye piyasalarına ilişkin uluslararası düzenlemeler, sermaye piyasası suçları, kurumsal yönetim, menkul kıymet hukuku, sermaye piyasası kurumları, Anonim ortaklık yönetim kurullarının görev ve sorumlulukları, yatırımcıların korunması, sermaye piyasalarında kredi ve teminat ilişkileri konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, “Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Ortaklık Genel Kurulları (Elektronik Genel Kurullar)” adlı yayınlanmış bir adet kitabı mevcuttur. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) yönetim kurulu üyesi olan Ümit Yayla, International Finance Corporation (IFC) Corporate Secretary lisansına sahiptir. Av. Ümit Yayla, kurucusu olduğu büroda finansal hukuk ve özellikle sermaye piyasası alanında yerli ve yabancı müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tuğış Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliğı (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımla- rım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 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 olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereğı gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliğı hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

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

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebile- cek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliğı yapmadığımı,

ğ) 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 olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

../../2020

EBGÜ SENEM DEMİRKAN

İMZA

BAĞIMSIZLIK BEYANI

TuKaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 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 olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

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

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

.../.../2020

ÜMİT İHSAN YAYLA

İMZA

