



*Doğaya hep özen gösterdik*

---

01.01.2018 - 30.06.2018

**YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

---



KPMG Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
Heris Tower, Akdeniz Mah.  
Şehit Fethi Bey Cad. No:55 Kat:21  
Alsancak 35210 İzmir  
Tel +90 232 464 2045  
Fax +90 232 464 2145  
www.kpmg.com.tr

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

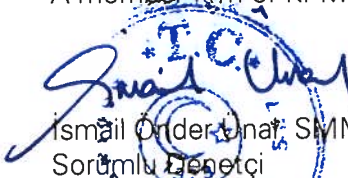
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 27 Ağustos 2018 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "*Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi*"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.



Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
A member firm of KPMG International Cooperative

  
İsmail Önder Unat SMMM  
Sorumlu Denetçi  
27 Ağustos 2018  
İzmir, Türkiye

---

# İçindekiler

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Genel Bilgiler                      | 03 |
| Yönetim Kurulu                      | 04 |
| Üst Yönetim                         | 05 |
| Organizasyon Şeması                 | 06 |
| Sermaye ve Ortaklık Yapısı          | 07 |
| Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler     | 08 |
| Finansal Durum                      | 09 |
| Üretim ve Satışlar                  | 10 |
| Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları | 12 |
| Kalite Anlayışımız                  | 13 |
| Yatırımlarımız                      | 14 |
| Kurumsal Yönetim                    | 15 |

# Faaliyet Raporu

## Genel Bilgiler

### Rapor Dönemi

01.01.2018 - 30.06.2018

### Şirket Bilgileri

#### Ticaret Unvanı:

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

#### Ticaret Sicil Numarası:

3329

#### Mersis No:

0861000510400016

#### Kayıtlı Sermaye Tavanı:

300.000.000 TL

#### Çıkarılmış Sermaye:

272.650.000 TL

### Şirket İletişim Bilgileri:

#### Merkez:

Çaybaşı Mah. 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 / 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

### İnternet Sitesi – Sosyal Medya

[www.tukas.com.tr](http://www.tukas.com.tr)

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

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

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

## Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.04.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl, diğer yönetim kurulu üyeleri üç 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<br>(Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler) | 10.04.2018 – 3 Yıl |
| Ebgü Senem DEMİRKAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                 | 10.04.2018 – 1 Yıl |
| Bülent BİRCAN       | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                 | 10.04.2018 – 1 Yıl |

## 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.

Dönem içerisinde şirket hedef ve stratejileriyle gerçekleşen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmış ve 24 adet karar alınmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azli ve/veya değiştirilmesinde SPKn, 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. Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkileri bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunun, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.1 nolu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" yükümlülükleri, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2018 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

30.06.2018 tarihi itibarıyla şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.  
31.10.2014 tarihinde boşalan Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

| Adı ve Soyadı | Görevi                              | Göreve Başlama Tarihi | Tahsili                                                         | Mesleki İş Tecrübesi |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sedat ERKUL   | Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) | 03.11.2014            | İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme- Muhasebe | 33 Yıl               |
| Gonca HARMAN  | Satış ve Pazarlama Direktörü        | 11.05.2016            | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik                         | 10 Yıl               |
| Semih ÖZGÖREN | Fabrikalar Direktörü                | 01.02.2015            | İstanbul Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği      | 26 Yıl               |

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 84 mavi yakalı 74, mevsimlik 2 olmak üzere toplam 160 kişidir.

| Personel (Ortalama)       | 30.06.2018 | 30.06.2017 | Değişim Oranı (%) |
|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| Beyaz Yakalı              | 84         | 45         | 87                |
| Mavi Yakalı               | 74         | 45         | 64                |
| Mevsimlik                 | 2          | 7          | -71               |
| <b>TOPLAM<sup>1</sup></b> | <b>160</b> | <b>97</b>  | <b>65</b>         |

Şirketimizin 30.06.2018 itibarıyla 1.465.146 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

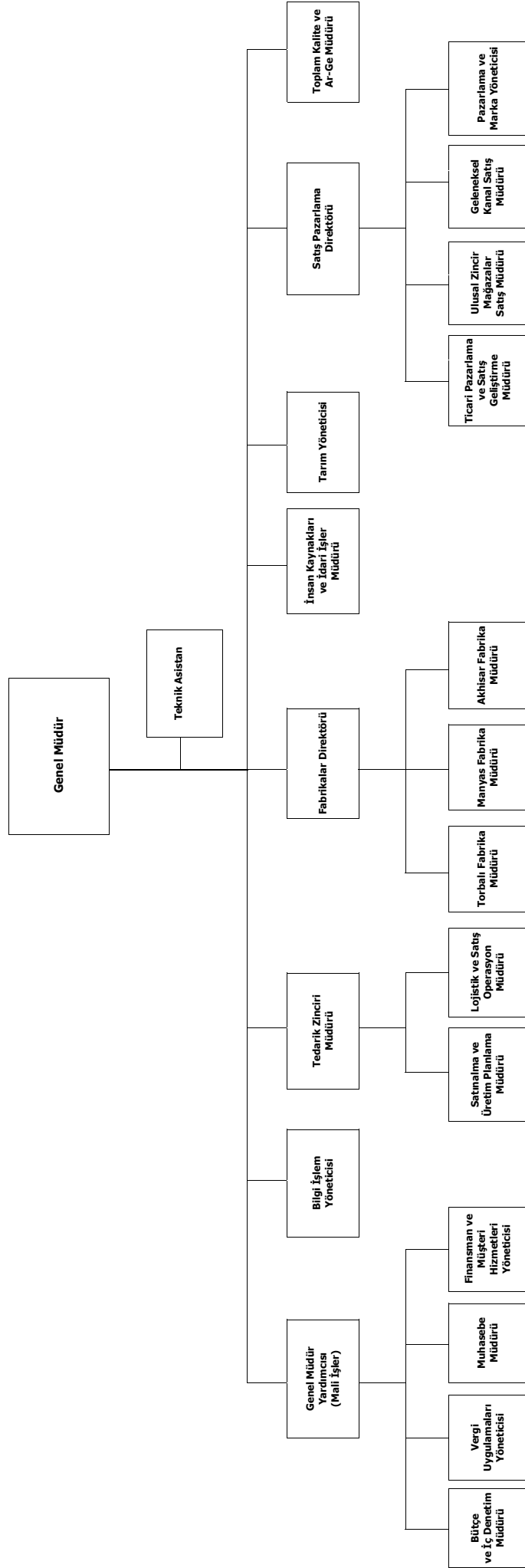
### Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

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

2018 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2018-30.06.2018 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 gibi eğitimler uygulanmıştır.

<sup>1</sup> Personel sayımızdaki %65 oranındaki artış 28.03.2017 ve 10.11.2017 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladığımız ODA'lar ile kamuya duyurduğumuz Torbalı ve Akhisar fabrika yatırımlarından kaynaklanmaktadır.





## Sermaye ve Ortaklık Yapısı

### Kayıtlı Sermaye:

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

### 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.

30.06.2018 tarihi itibarı ile 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

| Ortak Adı        | Sermayedeki Payı<br>(TL) | Sermaye Oranı<br>(%) |
|------------------|--------------------------|----------------------|
| 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.

### Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

| Ticaret<br>Ünvanı         | Faaliyet<br>Konusu       | Şirket<br>Sermayesi | İştirak Oranı<br>(%) | Şirket İle Olan<br>İlişkinin Niteliği |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Tukaş Dış<br>Ticaret A.Ş. | Dış Ticaret<br>İşlemleri | 200.000             | 100,00               | Bağlı<br>Ortaklık                     |

Bağlı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş.'de 01.01.2018-30.06.2018 döneminde ortalama 8 personel çalışmaktadır (2017/Haziran: 5 kişi).

Bu kuruluşumuzda 30.06.2018 itibariyle 11.084 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, 30.06.2018, 31.12.2017 ve 30.06.2017 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

#### Özet Bilanço (TL)

|                           | 30.06.2018         | 31.12.2017         |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar           | 247.660.596        | 255.820.326        |
| Duran Varlıklar           | 178.007.830        | 113.896.284        |
| <b>Toplam Varlıklar</b>   | <b>425.668.426</b> | <b>369.716.610</b> |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 187.892.158        | 197.688.154        |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 92.750.190         | 30.903.142         |
| Öz Kaynaklar              | 145.026.078        | 141.125.311        |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>   | <b>425.668.426</b> | <b>369.716.610</b> |

#### Özet Gelir Tablosu (TL)

|                          | 30.06.2018       | 30.06.2017       |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Satış Gelirleri          | 147.923.554      | 118.777.235      |
| Faaliyet Karı/Zararı     | 17.220.480       | 12.997.827       |
| Vergi Öncesi Karı/Zararı | (3.691.865)      | 8.747.229        |
| <b>Dönem Karı/Zararı</b> | <b>6.661.158</b> | <b>8.702.951</b> |

#### Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

| (%)                               | 30.06.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Faaliyet Kar Marjı                | 11,64      | 10,93      |
| Net Kar Marjı                     | 4,50       | 2,68       |
| FAVÖK Marjı                       | 14,02      | 12,81      |
| Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar | 1,94       | 1,62       |
| Satışlar (Ton)                    | 41.270     | 70.224     |

## 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) | 15.603 (Ton/Yıl) <sup>2</sup> | 36.191 (Ton/Yıl)           |

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 87.834 Ton/Yıl'dır.

### Ürünler

Şirketimizin domates salçası ve domates ürünleri, biber salçası, konserve (sebze konserveleri, hazır yemekler, haşlamalar), turşu, reçel, şarküteri(közleme ürünler, garnitür, mısır, salatalar), sos (ketçap, mayonez, acı biber sosu, kahvaltılık sos) ve dondurulmuş gıda ürün gruplarında 100'ü aşkın ürünü bulunmaktadır.

<sup>2</sup>18/07/2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da bahsettiğimiz üzere Akhisar Fabrikamız henüz tamamlanmamış olup Fabrikamız için alınan Ön Kapasite Raporu'nda yer alan "Üretim Kapasitesi" rakamı Akhisar Fabrikamız tamamlandığında değişiklik gösterecektir.

### Üretim (Miktar)

01.01.2018 – 30.06.2018 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

| Üretim Miktarı (Ton) | 30.06.2018    | 30.06.2017    | 30.06.2016    |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Salça                | 2.937         | 2.297         | 1.835         |
| Konserve             | 6.670         | 5.501         | 2.780         |
| Sos                  | 8.835         | 8.056         | 5.075         |
| Reçel                | 818           | 2.200         | 2.555         |
| Diğer                | 278           | 220           | 1.410         |
| <b>TOPLAM</b>        | <b>19.538</b> | <b>18.274</b> | <b>13.655</b> |

### Satışlar (Miktar)

01.01.2018 – 30.06.2018 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

| Satış Miktarı (Ton) | 30.06.2018    | 30.06.2017    | 30.06.2016    |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Salça               | 23.713        | 16.997        | 18.443        |
| Konserve            | 7.312         | 6.546         | 3.266         |
| Sos                 | 8.396         | 7.916         | 5.303         |
| Reçel               | 705           | 2.037         | 1.948         |
| Diğer               | 1.144         | 947           | 2.227         |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>41.270</b> | <b>34.443</b> | <b>31.187</b> |

## Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2018 yılının 2. çeyreğinde de Ar-Ge çalışmalarına devam etmiştir. Bu dönemde özellikle ihracat müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yeni ürünler hazırlanıp müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.

Turşu grubunda özellikle salatalık başta olmak üzere ihracat pazarlarına uygun tatlarda yeni ürünler geliştirilmiştir. Yine ihracat pazarlarına yönelik biber turşusu çalışmaları tamamlanmıştır.

Hazır yemek çalışmaları devam etmekte olup 2018 yılında yeni ürünlerin iç piyasaya çıkması hedeflenmektedir. Sürekli yenilik ve gelişim konularında ki istek ve azmini hiç düşürmeden devam eden firmamız, 2018 yılında yenilikçi kimliğinden ödün vermeden çalışmalarına devam edecektir.

## Kalite Anlayışımız

TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., tarladan çatala kadar olan tüm süreçlerde, tüketicilerimizin sağlıklı, lezzetli ve güvenilir gıdaya ulaşması için gereken tüm kalite ve yönetim sistemleri oluşturmuş olup, bu sistemler ışığında faaliyetlerine devam etmektedir.

BRC, IFS, ISO 22000 gibi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 9001:2015, HELAL ve KOSHER gibi Kalite Yönetim Sistemleri ile müşterilerimizin güvenle tüketebilecekleri gıdalar üretmektedir.

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

Tedarikçilerimizle birlikte sürekli gelişim felsefesi ile çalışmaktadır. Birlikte yeni projeler geliştirmekte, nihai ürün kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

Kalite anlayışımızı yansıtan eğitimli personel ilkesinden yola çıkarak tüm çalışanlarına gerekli eğitimleri vermekte ve kişisel gelişim yolunda tüm çalışanlarını desteklemektedir.

TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., söz konusu tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken ilgili yasa, yönetmelik ve standartlara %100 uyum sağlamakta, bu alandaki revizyonları sürekli olarak takip etmektedir.

## Yatırımlarımız

### Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz ilgili dönemde 9.228.946 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 63.046.955 TL'dir.

| Yatırım Cinsi                  | Tutarı (TL)      |
|--------------------------------|------------------|
| Arazi ve Arsalar               | -                |
| Yer altı ve yer üstü düzenleri | 425.963          |
| Binalar                        | 735.621          |
| Tesisat, Makine ve Cihazlar    | 6.573.934        |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar    | 1.477.917        |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar  | 15.511           |
| <b>Toplam Yatırım Miktarı</b>  | <b>9.228.946</b> |

### Teşvikler

Manyas ve Akhisar tesislerimiz için 2017 yılı sonlarında gerçekleştirdiğimiz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatlarımız dönem içerisinde olumlu sonuçlanmış olup;

-Akhisar tesisi için 83.000.000 TL  
-Manyas tesisi için 11.000.000 TL  
yatırım tutarlı teşvik belgeleri alınmıştır.

Her iki belge ;

-KDV İstisnası  
-Vergi İndirimi  
-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  
-Gümrük Vergisi Muafiyeti  
-Faiz Desteği  
gibi destek unsurlarını içermektedir.



## Kurumsal Yönetim

### Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Faaliyet Raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu her yıl düzenli olarak güncellenmekte olup, ara dönem faaliyet raporlarında ise dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe yer verilmektedir. Ayrıntılı tüm rapora [www.tukas.com.tr](http://www.tukas.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalara devam etmektedir. Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri 2017 yılı Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda gerekçeleri ile açıklanmıştır.

### Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Mali haklar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket Ücret Politikası çerçevesinde belirlenir. Ücret Politikasına Şirketin kurumsal internet sitesi, [www.tukas.com.tr](http://www.tukas.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

30.06.2018 tarihinde sona eren ilk altı aylık dönemde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, üst düzey yönetim personeline sağlanan mali haklar toplamı 270.774 TL'dir.

Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine prim, yolluk, ödenek adı altında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Şirket, dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

## Genel Kurullar

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2018 Salı günü saat 11:00'de Şirket merkezi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı / İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 1.423,91 TL asaleten, 217.743.411 TL vekâleten olmak üzere toplam 217.744.834.91 TL'nin (%79,86) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı aynı gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış ve 12.04.2018 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 18.04.2018 tarih ve 9297 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

TuKaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, Genel Kurul gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen toplam miktarlar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca, Ücret Politikasında belirlenen esaslara göre 2018 faaliyet yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücret belirlenirken diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

### 2018 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

10.04.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 (Bir) yıl süre ile seçilmiştir.

- İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler (Finansal Raporda bu başlığa yer verilirse buraya koymamıza gerek yok.)

30 Haziran 2018 itibari ile Şirket'in ilişkili tarafı olan Okullu Gıda A.Ş.'den ve Okullu Lojistik A.Ş.'den nakliye, hammadde ve tedarik hizmeti alınmaktadır. Tukaş Dış Tic.A.Ş., Şirketin yurt dışı satışlarını aracı-ihracatçı olarak yapmaktadır.

Söz konusu ilişkili taraflardan dönem içinde 5.042.356 TL tutarında mal ve hizmet alımı, 252.253 TL tutarında mal ve hizmet satımı gerçekleşmiştir.

| 1 Ocak - 30 Haziran 2018          |           |          |             |               |
|-----------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------|
| İlişkili Taraflarla Olan İşlemler | Alımlar   | Satışlar | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| Okullu Gıda A.Ş.                  | 4.940.120 | 252.253  | -           | -             |
| Okullu Lojistik A.Ş.              | 102.236   | -        | -           | -             |
| TOPLAM                            | 5.042.356 | 252.253  | -           | -             |

