



*Doğaya hep özen gösterdik*

---

01.01.2019 - 31.03.2019

**YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

---

tukas

hem  
**sağlıklı**  
hem  
**pratik**



# İçindekiler

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

# Faaliyet Raporu

## Genel Bilgiler

### Rapor Dönemi

01.01.2019 - 31.03.2019

### Şirket Bilgileri

#### Ticaret Unvanı:

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

#### Ticaret Sicil Numarası:

3329

#### Mersis No:

0861000510400016

#### Kayıtlı Sermaye Tavanı:

500.000.000 TL

#### Çıkarılmış Sermaye:

272.650.000 TL

### Şirket İletişim Bilgileri:

#### Merkez:

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

#### Telefon:

0 232 865 15 55

#### Faks:

0 232 865 11 45

#### Şube:

#### Manyas Fabrika :

Yeniköy Gölünü Mevki Manyas Yeniköy / BALIKESİR

#### Telefon:

0 266 813 10 10

#### Faks:

0 266 813 10 11

#### Akhisar Fabrika :

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

#### Telefon:

0 236 999 13 40

### İnternet Sitesi – Sosyal Medya

www.tukas.com.tr

- Facebook.com/TukasTurkiye

- Twitter.com/tukasturkiye

- Instagram.com/tukasturkiye

## Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

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

| Adı ve Soyadı       | Ünvanı                                                        | Görev Süreleri     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cem OKULLU          | Yönetim Kurulu Başkanı                                        | 10.04.2018 - 3 Yıl |
| Cengiz OKULLU       | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                                  | 10.04.2018 - 3 Yıl |
| Sedat ERKUL         | Yönetim Kurulu Üyesi<br>(Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler) | 10.04.2018 - 3 Yıl |
| Ebgü Senem DEMİRKAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                 | 10.04.2019 - 1 Yıl |
| Bülent BİRCAN       | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                 | 10.04.2019 - 1 Yıl |

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

### Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2019 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

#### Denetimden Sorumlu Komite

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

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

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

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

## Üst Yönetim

31.03.2019 tarihi itibarıyla şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir. 31.10.2014 tarihinde boşalan Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

| Adı ve Soyadı | Görevi                                                   | Göreve Başlama Tarihi | Tahsili                                                         | Mesleki İş Tecrübesi |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sedat ERKUL   | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) | 03.11.2014            | İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme- Muhasebe | 34 Yıl               |
| Semih ÖZGÖREN | Fabrikalar Direktörü                                     | 01.02.2015            | İstanbul Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği      | 27 Yıl               |

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

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

| Personel (Ortalama)       | 31.03.2019 | 31.03.2018 | Değişim Oranı (%) |
|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| Beyaz Yakalı              | 99         | 82         | 20,73             |
| Mavi Yakalı               | 289        | 57         | 407,02            |
| Mevsimlik                 | 209        | 1          | -66,67            |
| <b>TOPLAM<sup>1</sup></b> | <b>597</b> | <b>140</b> | <b>326,43</b>     |

Şirketimizin 31.03.2019 itibarıyla 1.797.999 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

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

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

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

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

<sup>1</sup>Personel sayımızdaki %326,43 oranındaki artış 28.03.2017 ve 10.11.2017 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladığımız ÖDA'lar ile kamuya duyurduğumuz Torbalı ve Akhisar fabrika yatırımlarından kaynaklanmaktadır.

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı

### Kayıtlı Sermaye:

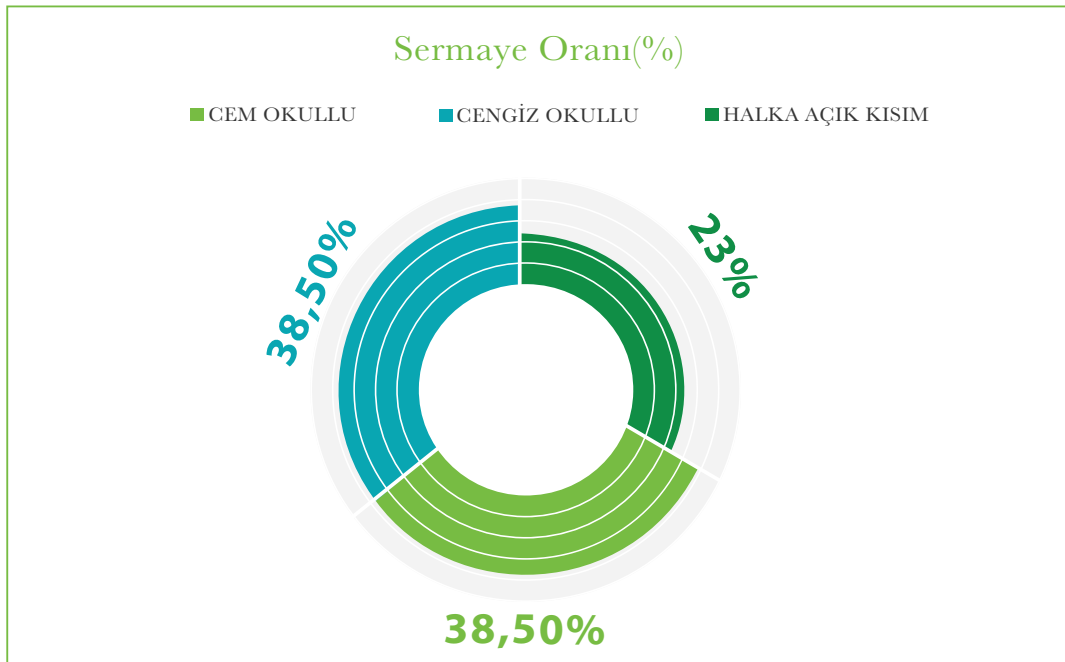
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.721 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2019 tarih ve 52101085-431.03-E-43235769 sayılı iznine istinaden, 300.000.000.- (üçyüzmilyon) TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanını 500.000.000.-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

### Çıkarılmış Sermaye:

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

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

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



## Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

### Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

### Bağlı Ortaklıklar

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

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

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

Bu kuruluşumuzda 31.03.2019 itibarıyla 22.285 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

## Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

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

Esas Sözleşmemizin son hali [www.tukas.com.tr](http://www.tukas.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

## Yatırımlarımız

### Yatırım Faaliyetleri:

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

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

## Üretim ve Satışlar

### İşletmenin Üniteleri

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

Tesislerimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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

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

### Üretim (Miktar)

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

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

### Satışlar (Miktar)

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

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

## Finansal Durum

### Mali Tabloların Özeti

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

#### Özet Bilanço (TL)

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

#### Özet Gelir Tablosu (TL)

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

#### Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

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

## Bağışlar

Şirketin 2019 yılının ilk üç ayında 4.968 TL bağışı bulunmaktadır.

