

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") 1/1/2019 - 31/12/2019 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, yatırım amaçlı gayrimenkullerinin ölçümü için muhasebe politikası olarak gerçeğe uygun değer yöntemini seçmiştir. Ancak, Grup'un 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 24.661.745 TL tutarındaki yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerinin tespitine ilişkin bir bağımsız değerlendirme raporu hazırlanmamıştır. Bu nedenle, ilişikteki konsolide finansal tablolarda sunulan yatırım amaçlı gayrimenkullerin defter değeri ile güncel gerçeğe uygun değerleri arasında oluşabilecek muhtemel farklılıklardan ötürü herhangi bir düzeltmenin gerekli olup olmadığı tarafımızca tespit edilememiştir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan 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, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2019 - 31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9/03/2020 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (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:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- 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.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grupta 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, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

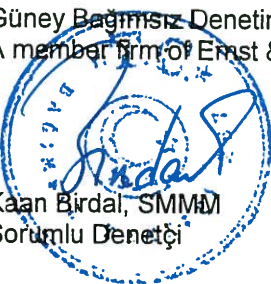
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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'na 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 Kaan Birdal'dır.

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



Kaan Birdal, SMMM
Sorumlu Denetçi

9 Mart 2020
İzmir, Türkiye



Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2019 - 31.12.2019

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

tukas

hem
sağlıklı
hem
pratik



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	17
Katıldığımız Fuarlar	18
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	21
Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi	22
Diğer Hususlar	23
Hukiki Açıklamalar	23
Kurumsal Yönetim	25

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2019 - 31.12.2019

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

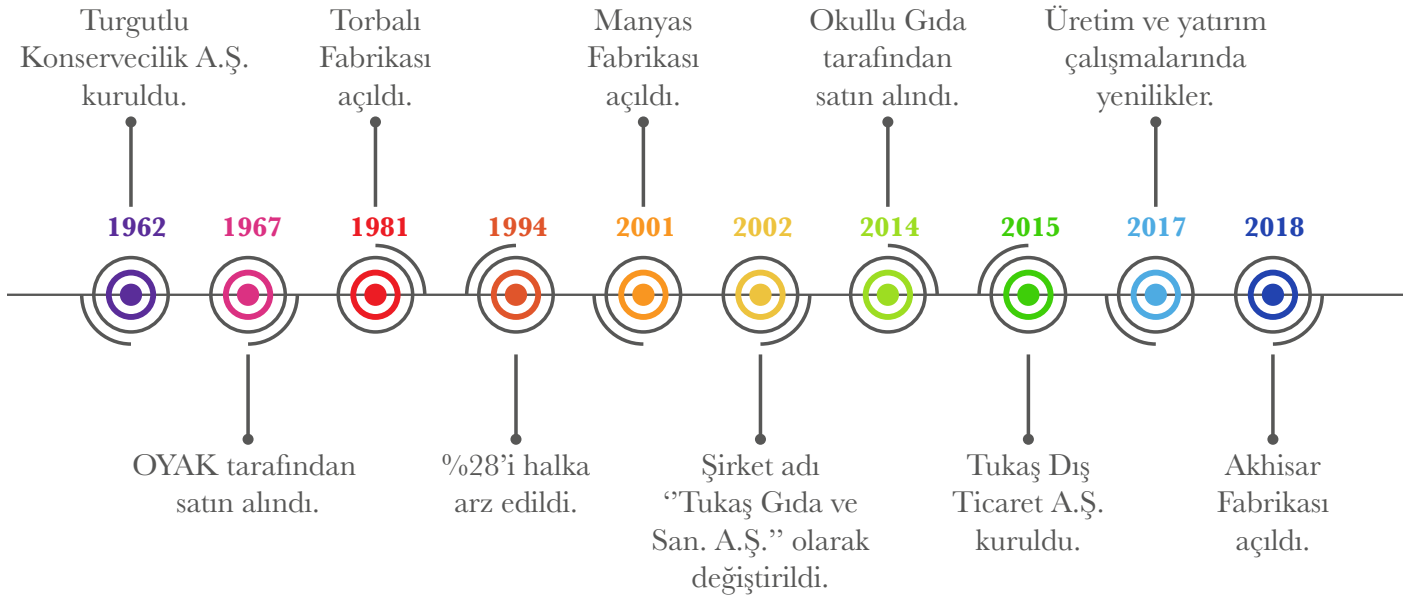
İnternet Sitesi – Sosyal Medya

www.tukas.com.tr

- Facebook.com/TukasTurkiye

- Twitter.com/tukasturkiye

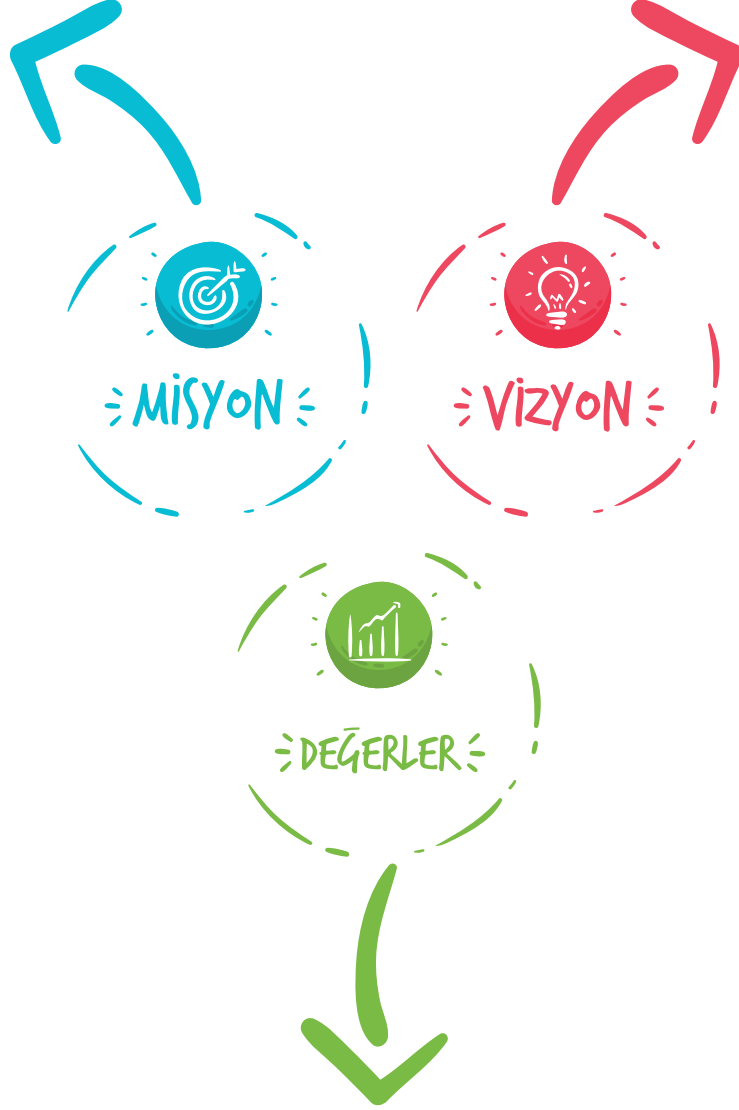
- Instagram.com/tukasturkiye



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 Kurulumuz biri kadın üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır.

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

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

Üst Yönetim

31.12.2019 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	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 – 31.12.2019 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 100, mavi yakalı 287, mevsimlik 499 olmak üzere toplam 886 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.12.2019	31.12.2018	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	100	88	13,64
Mavi Yakalı	287	303	-5,28
Mevsimlik	499	2	24.850,00
TOPLAM¹	886	393	125,45

Şirketimizin 31.12.2019 itibarıyla 3.348.714 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

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

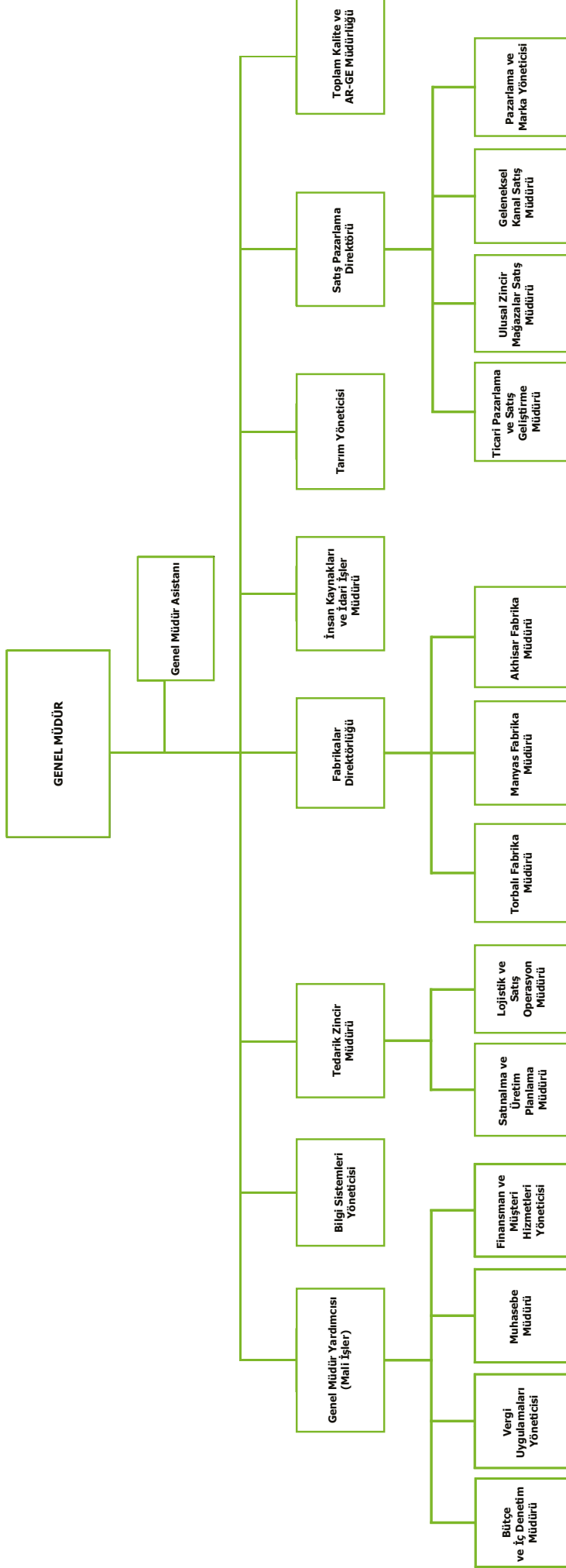
Şirketimiz Personeline, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır.

2019 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2019-31.12.2019 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- BRC V8 Geçiş Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi,
- Temel İlk Yardım Eğitimi,
- Yangın Eğitimi,
- Çevre ve Atık Yönetimi,
- Kurum içi Liderlik Eğitimi
- Kapak Kapatma Makinası ve Vakum Dedektör Kullanma Eğitimi, gibi eğitimler uygulanmıştır.

Personel sayımızdaki %125,45 oranındaki artış 28.03.2017, 10.11.2017 ve 18.07.2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladığımız ÖDA'lar ile kamuya duyurduğumuz Torbalı ve Akhisar fabrika yatırımlarından kaynaklanmaktadır.

ŞİRKET GENELİ ORGANİZASYON ŞEMASI



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye:

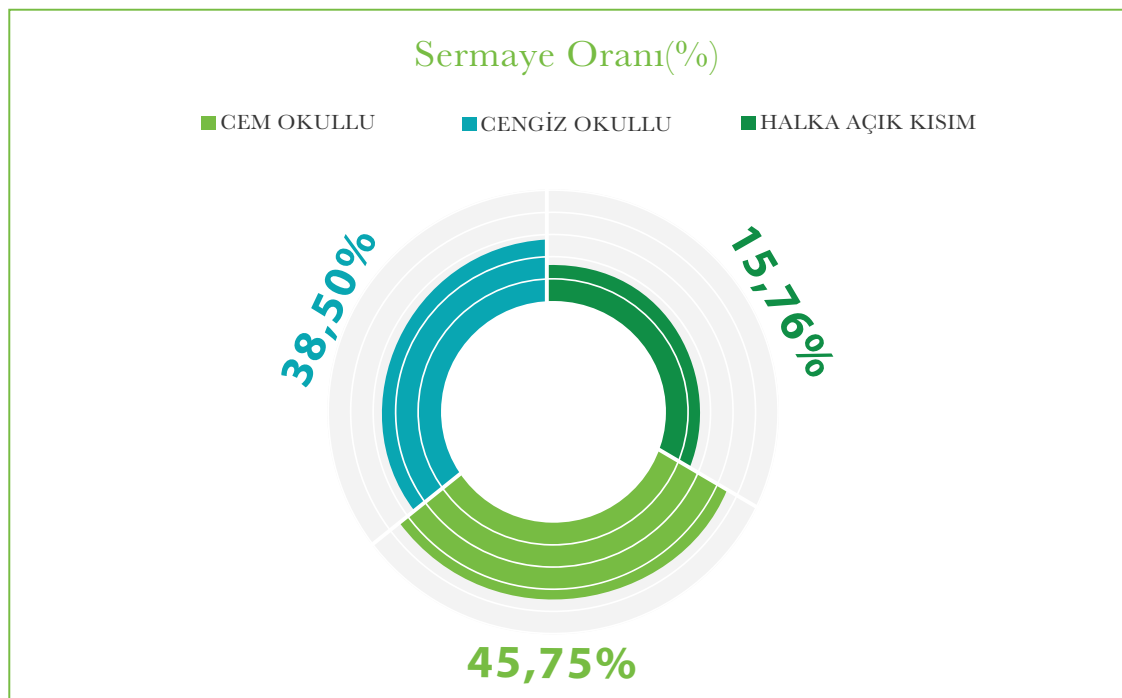
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.721 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2019 tarih ve 52101085-431.03-E-43235769 sayılı iznine istinaden, 300.000.000.- (üçyüzmilyon) TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanını 500.000.000.-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

31.12.2019 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	124.727.626	45,75
Cengiz OKULLU	104.966.000	38,50
Halka Açık Kısım	42.956.374	15,76
TOPLAM	272.650.000	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 01.01.2019-31.12.2019 döneminde ortalama 8 personel çalışmaktadır (2018/12: 8 kişi).

Bu kuruluşumuzda 31.12.2019 itibarıyla 36.810 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 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	450.302.910	330.671.181
Duran Varlıklar	356.383.964	288.701.708
Toplam Varlıklar	806.686.874	618.872.889
Kısa Vadeli Yükümlülükler	330.223.070	345.443.363
Uzun Vadeli Yükümlülükler	196.083.101	98.853.200
Öz Kaynaklar	280.380.703	174.576.326
Toplam Kaynaklar	806.686.874	618.872.889

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.12.2019	31.12.2018
Satış Gelirleri	641.160.628	373.985.924
Faaliyet Karı/Zararı	150.265.788	72.079.709
Vergi Öncesi Karı/Zararı	77.683.661	28.524.226
Dönem Karı/Zararı	107.190.323	35.625.470

Şirketimiz bu dönemde 22.862.079 USD tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. (2018/12: 15.257.276 USD)

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.12.2019	31.12.2018
Faaliyet Kar Marjı	23,44	19,27
Net Kar Marjı	16,72	9,53
FAVÖK Marjı	25,07	21,08
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	1,88	2,54
Satışlar (Ton)	120.297	86.871

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	AKHİSAR 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) ²	76.494 (Ton/Yıl) ³

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 165.223 Ton/Yıl’dır.

Üretim (Miktar)

01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Salça	52.992	37.210	50.162
Konserve	25.304	20.109	12.744
Sos	17.654	16.515	16.385
Reçel	1.482	1.145	3.025
Turşu	41.705	20.296	553
Diğer	2.741	626	522
TOPLAM	141.879	95.901	83.391

² Akhisar Fabrikamız için alınan Ön Kapasite Raporu’nda yer alan “Üretim Kapasitesi” rakamı hat sayısının artmasıyla birlikte artış göstermiştir. Yeni üretim kapasitesine ilişkin Kapasite Raporu 18.10.2018 tarihinde alınmıştır. Akhisar Fabrikamız tamamlandığında Üretim Kapasitesinin artması öngörülmektedir.

³ Torbalı Fabrikamızda devreye alınan hazır yemek konservisi hattına ilişkin kapasitenin de dahil edildiği yeni Kapasite Raporu 05.08.2019 tarihinde alınmıştır.

Satışlar (Miktar)

01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Salça	48.453	40.254	38.301
Konserve	20.994	17.716	11.202
Sos	16.941	16.245	15.851
Reçel	1.386	1.197	2.984
Turşu	31.013	10.328	759
Diğer	1.511	1.131	1.127
TOPLAM	120.297	86.871	70.224

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) 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 yıl içerisinde devam etmiştir.

Yeni ürün çalışmalarımız kapsamında, geniş bir tüketici portföyüne sahip olan, hazırlaması ve tüketimi oldukça pratik hazır yemek üretimlerimiz için ekipman ve ambalaj araştırmalarımız tamamlanmış, ürün çeşitliliğimiz için yapılan çalışmalarda da son aşamaya gelinmiştir.

Domates bazlı sos yelpazemizi genişleterek, makarna soslarını da ürün gamımıza eklemek için ar-ge çalışmalarımızda tüm hızıyla devam etmektedir.

Yeni ürün çalışmalarımız yanı sıra masraf tasarrufuna, maliyet düşürmeye, üretimde verimliliği artırmaya yönelik ve gelişen teknolojiye bağlı olarak daha kaliteli ve verimli üretimi sağlayabilmek adına yıl içerisinde çalışmalarımız sürmektedir.

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 çalışmalarına devam etmektedir.

Gıda Güvenliğini sağlamış olan TUKAŞ GIDA Torbalı, Manyas ve Akhisar fabrikalarımızın ürünleri HELAL ve KOSHER, Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, IFS VE BRC belgeleri ile belgelendirilmiştir.

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

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde alınan ve yapılmakta olan yatırımlardan aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 65.798.748 TL'dir. Bu tutarın 40.289.445 TL'lik kısmı Akhisar Fabrika binalarına aittir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 40.219.316 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	6.955.489
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	156.110
Binalar	41.256.064
Tesisat, Makine ve Cihazlar	7.210.744
Diğer Maddi Duran Varlıklar	10.146.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	73.600
Toplam Yatırım Miktarı	65.798.748

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 05.01.2018 tarihinde, bina ve makine yatırımları için 43 milyon TL, Manyas tesislerinde teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik olarak 07.03.2018 tarihinde makine yatırımları için 11 milyon TL, Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamız'da yapılmakta olan yeni tesis için 01.03.2018 tarihinde 118 milyon TL, Yatırım Teşvik Belgeleri almıştır.

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 söz konusu fabrikamıza yeni makine yatırımları için T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 52,7 Milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırım Teşvik Belgesine yapmış olduğumuz revize işlemi neticesinde Aralık 2019 ayı içerisinde bu tutar 61,7 milyon TL'ye yükselmiştir.

Yapılan revize işlemleri neticesinde Aralık 2019 ayı sonu itibarı ile Şirketimizin hali hazırda Akhisar Fabrikasına ait 61,7 Milyon TL (Belge N504577), Torbalı Fabrikasına ait 58 Milyon TL (Belge N129990) ve Manyas Fabrikasına ait 31 Milyon TL (Belge N135850) olmak üzere toplam 150,7 Milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgeleri bulunmakta olup; yatırımlarımız devam etmektedir.

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 üretip, 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 arttırılmıştır.

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.

Katıldığımız Fuarlar

Katıldığımız Fuarlar ve Satışlardaki Gelişmeler

Salça ve konserve ürünlerinde pazarın en büyük oyuncularından biri olan Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.; satış faaliyetlerini iç pazarda perakende ve catering kanalında uzmanlaşmış bayiler ve ulusal zincir mağazalar satış ekibiyle gerçekleştirmektedir. Şirketimiz dış pazarda ise; AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Asya, Japonya, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapmaktadır.

Şirketimiz iç pazarda distribütör verimliliğine ve penetrasyon artışına odaklanmış ve ürün bulunurluğunu artırmıştır. Satış noktalarında gerçekleştirilen in-store aktiviteler (tadım, teşhir ve tüketici kampanyaları) ile ürün raf çekişleri artırılmıştır.

Büyük zincir marketlere ve yabancı müşterilere öz markalı ürün üretimi artmış olmasına rağmen, yüzdesel artış Tukaş marka satışlarda olmuştur.

2019 yılı Fuar katılımlarımız Şubat ayında Dubai'de gerçekleşen Gulfood fuarı ile başlamıştır. Gulfood 2019'da Ortadoğu'da var olan ve yeni pazarlara ulaşmak adına görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Fuarlarımız Mayıs ayındaki PLMA Amsterdam fuarı ile devam etmiştir. Hollanda'da ki yeni pazar için görüşmeler sağlanmıştır. Haziran ayında düzenlenen Fancy Food New York fuarında ise iletişimde olduğumuz müşterilerin satış hacimlerini arttırmaya yönelik görüşmeler ve yeni müşteri kazanımları sağlanmıştır.

Uluslararası platformdaki fuarlarımız Eylül ayında FHM Malezya ve Ekim ayında Anuga 2019 fuarları ile devam etmiştir. FHM Malezya fuarında yeni bölgelerden gelen müşteriler ile birlikte dünyanın bir çok ülkesinden katılım gösteren fuar ziyaretçilerine ürünlerimizin tadım ve tanıtımları yapılmıştır. Anuga Köln'de ise Avrupa'daki potansiyel iş ortaklarımız ile güçlü etkileşimler oluşturulmuştur.

GULFOOD DUBAI
17 - 21 ŞUBAT



GULFOOD DUBAI
17 - 21 ŞUBAT

PLMA AMSTERDAM
21 - 22 MAYIS



PLMA AMSTERDAM
21 - 22 MAYIS



PLMA AMSTERDAM
21 - 22 MAYIS

FANCY FOOD AMERIKA
23 - 25 HAZIRAN



FANCY FOOD AMERIKA
23 - 25 HAZIRAN



FANCY FOOD AMERIKA
23 - 25 HAZIRAN

FHM MALEZYA
24 - 27 EYLÜL



FHM MALEZYA
24 - 27 EYLÜL



FHM MALEZYA
24 - 27 EYLÜL

ANUGA FUARI
05 - 09 EKİM



ANUGA FUARI
05 - 09 EKİM

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 sebzeye 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 azaltmaktadır. 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 31.12.2019 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

10 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır. 2019 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 2019 yılında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 142.819 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

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

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

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. 10.04.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında, takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.000 TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir. 31.12.2019 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri ödemeler toplamı 523.713 TL'dir.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2019 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 2019 yılı sonu itibarı ile 280.380.703 TL ile ödenmiş sermayesinin üzerine çıkmıştır.

Kurumsal Yönetim

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Tukaş” veya “Şirket”), 31 Aralık 2019 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)'nun 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 35.625.471 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 34.950.501,70 TL net dönem kârı mevcuttur. 2018 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 10.04.2019 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	İcracı Olmayan	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süreleri
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı olmayan	Okullu Gıda A.Ş. A.Ş. Ortağı	10.04.2018 3 Yıl
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı olmayan	Okullu Gıda A.Ş. A.Ş. Ortağı	10.04.2018 3 Yıl
Sedat ERKUL	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	İcracı		10.04.2018 3 Yıl
Bülent BİRCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız		10.04.2019 1 Yıl
Ebgü Senem DEMİRKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız		10.04.2019 1 Yıl

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 görevine 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 faaliyetlerine 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 ayrılmasında 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 2019 yılı için sunulan bağımsız üye aday sayısı 2 olup bu adayların bağımsızlığına ilişkin değerlendirme raporu 12.03.2019 tarihli olup 12.03.2019 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) 10 Nisan 2019 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 Sözleşme'de 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.

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 2019 yılı içerisinde toplam 12 toplantı gerçekleştirmiş, bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %100 olmuş ve 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 2019 yılında Denetimden Sorumlu Komite 8, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren toplam 17 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.

10.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul’dan sonra oluşturulan komitelerdeki üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5’te belirtilen hükümler uygulanmıştır. 2020 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	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Bülent BİRCAN	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	Bülent BİRCAN	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 gerç. ekleştirildiği ve bu toplantılar sonucunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslara uyulduğu değerlendirilmiştir.

ÖZGEÇMİŞ (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 olarak görev yaptı. Mart 2016 – Mart 2017 döneminde Oyak Aslan Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2016 Mart ayından bu yana Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Danışmanlığı görevini yürütmektedir. SMMM Belgesi ve Sermaye Piyasaları İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Gayrimenkul Değerleme lisansları bulunmaktadır. İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye Adayı)

Bülent BİRCAN

1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1990-1994 yılları arasında Philips Ticaret A.Ş.'de yönetici ve 1994-2013 yılları arasında Şişecam Holding'de yönetici olarak görev yaptı. İngilizce bilmektedir.

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 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 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 verebilecek 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.

../../2019

EBGÜ SENEM DEMİRKAN

İMZA

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 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 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 verebilecek 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.

../../2019

BÜLENT BİRCAN

İMZA

