



Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2020 - 31.03.2020

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

Lezzet ikizleri



İçindekiler

Genel Bilgiler	04
Yönetim Kurulu	05
Üst Yönetim	06
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	07
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	08
Yatırımlarımız	08
Üretim ve Satışlar	09
Finansal Durum	10

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2020 - 31.03.2020

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı:

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası:

3329

Mersis No:

0861000510400016

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

272.650.000 TL

Şirket İletişim Bilgileri:

Merkez:

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

Telefon:

0 232 865 15 55

Faks:

0 232 865 11 45

Şube:

Manyas Fabrika :

Yeniköy Gölünü Mevki Manyas Yeniköy / BALIKESİR

Telefon:

0 266 813 10 10

Faks:

0 266 813 10 11

Akhisar Fabrika :

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

Telefon:

0 236 999 13 40

İnternet Sitesi – Sosyal Medya

www.tukas.com.tr

- Facebook.com/TukasTurkiye

- Twitter.com/tukasturkiye

- Instagram.com/tukasturkiye

Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu :

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.04.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Görev Süreleri
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	10.04.2018 - 3 Yıl
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.04.2018 - 3 Yıl
Sedat ERKUL	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	10.04.2018 - 3 Yıl
Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2020 - 1 Yıl
Bülent BİRCAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2020 - 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 08.04.2020 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

31.03.2020 tarihi itibarıyla şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir. 31.10.2014 tarihinde boşalan Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Sedat ERKUL	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	03.11.2014	İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme- Muhasebe	35 Yıl
Semih ÖZGÖREN	Fabrikalar Direktörü	01.02.2015	Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	28 Yıl

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2020 – 31.03.2020 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 109, mavi yakalı 261, mevsimlik 139 olmak üzere toplam 509 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.03.2020	31.03.2019	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	109	99	10,1
Mavi Yakalı	261	289	-9,7
Mevsimlik	139	209	-33,5
TOPLAM ¹	509	597	-14,7

Şirketimizin 31.03.2020 itibarıyla 4.241.484 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

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

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

2020 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2020-31.03.2020 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- Yangın Eğitimi gibi eğitimler uygulanmıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye:

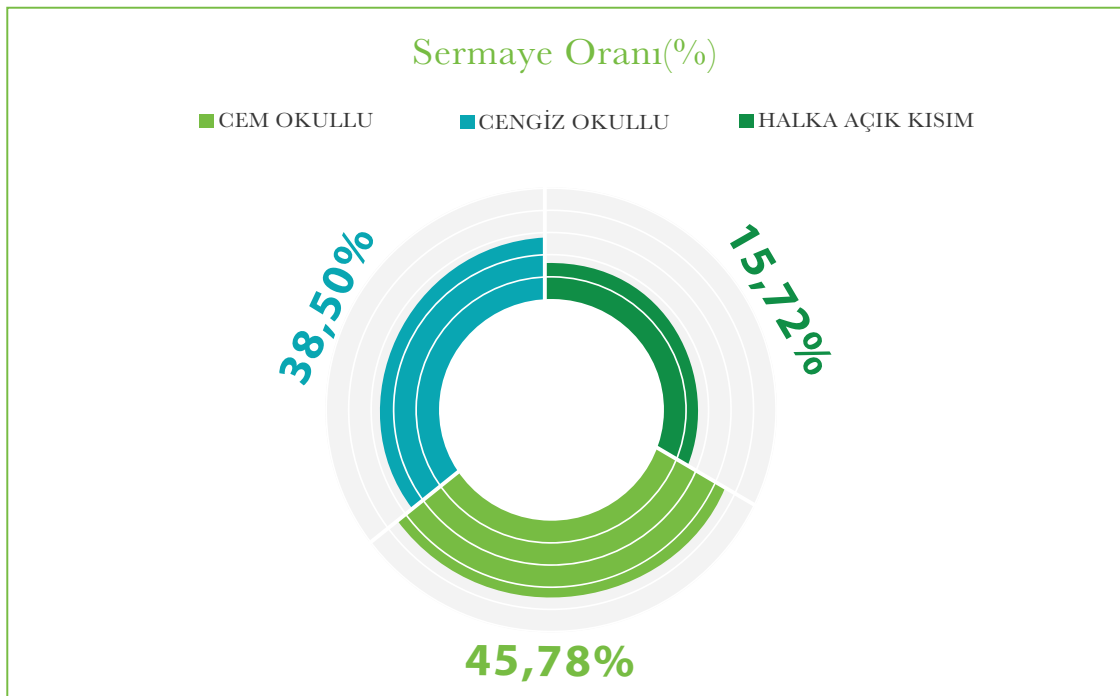
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (beşyüzmilyon) TL'dir.

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.

31.03.2020 tarihi itibarı ile 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Cem OKULLU	124.830.000	45,78	45,78
Cengiz OKULLU	104.966.000	38,50	38,50
Halka Açık Kısım	42.854.000	15,72	15,72
TOPLAM	272.650.000	100,00	100,00



Bağı Ortaklıklar ve İştirakler

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Bağı Ortaklıklar

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki bağı 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	Bağı Ortaklık

Bağı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş.'de 01.01.2020-31.03.2020 döneminde ortalama 9 personel çalışmaktadır (2019/03: 8 kişi).

Bu kuruluşumuzda 31.03.2020 itibarıyla 40.561 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde alınan ve aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 1.067.918 TL'dir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 43.155.324 TL'dir. Alınan teşvik belgeleri kapsamında yatırımlarımız devam etmekte olup gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırım Cinsi	Tutarı
Arazi ve Arsalar	0
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	26.796
Binalar	0
Tesisat, Makine ve Cihazlar	606.349
Diğer Maddi Duran Varlıklar	434.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0
Toplam Yatırım Miktarı	1.067.918

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	64.036 (Ton/Yıl) ¹	52.689 (Ton/Yıl)	76.494 (Ton/Yıl)

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 193.219 Ton/Yıl'dır.

Üretim (Miktar)

01.01.2020 – 31.03.2020 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
Salça	6.480	719	2.874
Konserve	3.973	1.030	1.763
Sos	4.414	4.601	4.013
Reçel	648	774	436
Turşu	3.335	3.449	0
Diğer	146	0	0
TOPLAM	18.996	10.573	9.086

¹ Satış hacmimize paralel olarak Manyas fabrikamız için alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan modernizasyon ve yenileme yatırımları ile kapasitemiz artırılmıştır. Yeni üretim kapasitesine ilişkin Kapasite Raporu 02.01.2020 tarihinde alınmıştır.

Satışlar (Miktar)

01.01.2020 – 31.03.2020 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
Salça	14.947	11.350	11.566
Konserve	8.230	5.435	3.284
Sos	5.572	4.576	4.426
Reçel	694	711	319
Turşu	10.202	6.652	233
Diğer	335	188	389
TOPLAM	39.980	28.912	20.217

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)

	31.03.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	433.850.810	450.302.910
Duran Varlıklar	347.973.286	356.383.964
Toplam Varlıklar	781.824.096	806.686.874
Kısa Vadeli Yükümlülükler	333.648.285	330.223.070
Uzun Vadeli Yükümlülükler	142.670.085	196.083.101
Öz Kaynaklar	305.505.726	280.380.703
Toplam Kaynaklar	781.824.096	806.686.874

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.03.2020	31.03.2019
Satış Gelirleri	216.205.547	156.007.922
Faaliyet Karı/Zararı	45.751.300	34.008.526
Vergi Öncesi Karı/Zararı	25.717.528	12.408.226
Dönem Karı/Zararı	25.542.420	11.684.652

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.03.2020	31.12.2019
Faaliyet Kar Marjı	21,16	23,44
Net Kar Marjı	11,81	16,72
FAVÖK Marjı	23,49	25,07
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	1,56	1,88
Satışlar (Ton)	39.980	120.297

