



Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2018 - 30.09.2018

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

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 - 30.09.2018

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

Telefon:

0 236 999 13 40

İnternet Sitesi – Sosyal Medya

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 (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 25 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

30.09.2018 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 – 30.09.2018 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 87 mavi yakalı 268, mevsimlik 3 olmak üzere toplam 358 kişidir.

Personel (Ortalama)	30.09.2018	30.09.2017	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	87	49	77,55
Mavi Yakalı	268	47	470,21
Mevsimlik	3	7	-57,14
TOPLAM¹	358	103	247,57

Şirketimizin 30.09.2018 itibarıyla 1.316.299 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

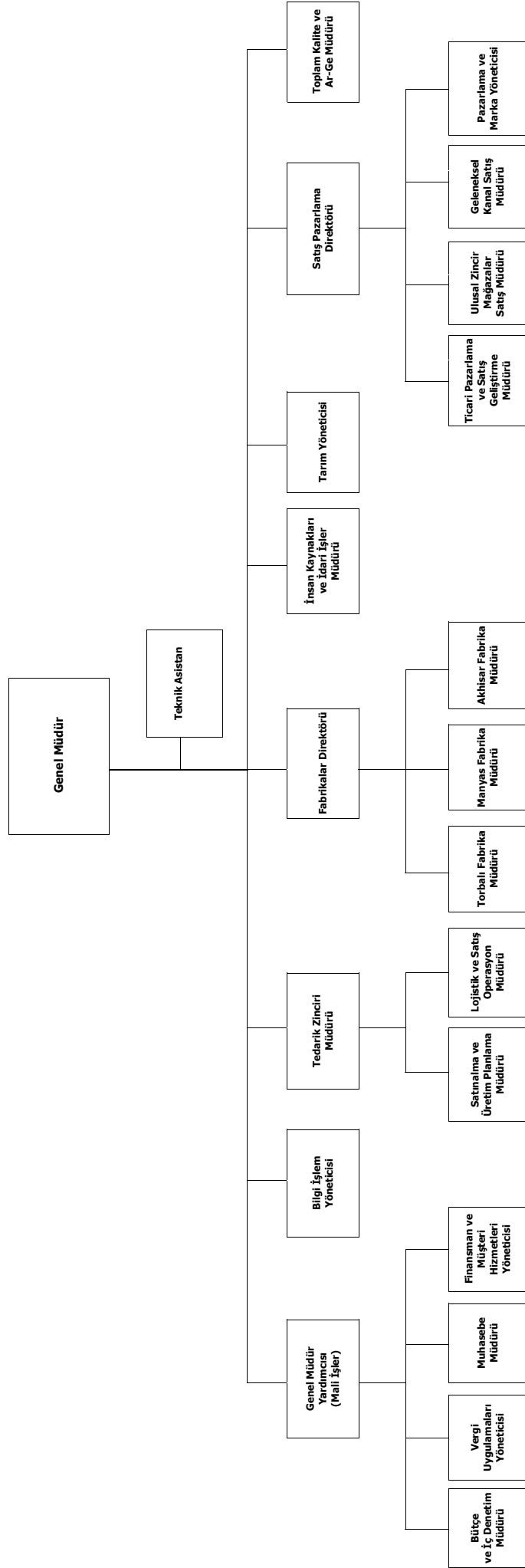
Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

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

2018 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2018-30.09.2018 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.

¹ Personel sayımızdaki %247,57 oranındaki artış 28.03.2017 ve 10.11.2017 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığımız ÖD'alar 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.

30.09.2018 tarihi itibarı ile 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortak Adı	Sermayedeki Payı (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
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 Ünvanı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi (TL)	İştirak Oranı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Tukaş Dış Ticaret A.Ş.	Dış Ticaret İşlemleri	200.000	100,00	Bağlı Ortaklık

Bağlı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş.'de 01.01.2018-30.09.2018 döneminde ortalama 8 personel çalışmaktadır (2017/Eylül: 5 kişi).

Bu kuruluşumuzda 30.09.2018 itibariyle 12.864 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, 31.12.2017 ve 30.09.2017 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	30.09.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	408.186.333	255.820.326
Duran Varlıklar	223.882.773	113.896.284
Toplam Varlıklar	632.069.106	369.716.610
Kısa Vadeli Yükümlülükler	379.862.279	197.688.157
Uzun Vadeli Yükümlülükler	98.215.120	30.903.142
Öz Kaynaklar	153.991.707	141.125.311
Toplam Kaynaklar	632.069.106	369.716.610

Özet Gelir Tablosu (TL)

	30.09.2018	30.09.2017
Satış Gelirleri	240.649.684	179.687.195
Faaliyet Karı/Zararı	50.495.902	21.691.128
Vergi Öncesi Karı/Zararı	6.038.354	12.966.521
Dönem Karı/Zararı	15.412.221	12.867.528

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	30.09.2018	31.12.2017
Faaliyet Kar Marjı	20,98	10,93
Net Kar Marjı	6,40	2,68
FAVÖK Marjı	22,68	12,81
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	3,10	1,62
Satışlar (Ton)	61.028	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)	52.689 (Ton/Yıl) ²	36.191 (Ton/Yıl)

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 124.920 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.

²Akhisar 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.

Üretim (Miktar)

01.01.2018 – 30.09.2018 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016
Salça	35.684	44.682	44.023
Konserve	15.649	9.911	6.432
Sos	12.119	12.396	8.691
Reçel	983	2.733	3.030
Turşu	15.282	553	-
Diğer	482	521	1.566
TOPLAM	80.200	70.796	63.742

Satışlar (Miktar)

01.01.2018 – 30.09.2018 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016
Salça	31.712	28.430	31.091
Konserve	11.438	8.623	4.772
Sos	12.062	12.330	8.514
Reçel	998	2.681	2.389
Turşu	4.040	509	2.054
Diğer	779	921	481
TOPLAM	61.028	53.494	49.301

Araştırma ve Geliştirme alışmaları

TUKAş Gıda Sanayi ve Ticaret A.ř., 2018 yılının 3. eyreğinde de Ar-Ge çalışmalarına devam etmiştir. Bu dönemde müşterilerimizin talepleri değerlendirilmiş ve çalışmalar doğrultusunda yeni ürünler hazırlanıp müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.

Turşu grubunda yeni pazarları hedefleyen ürünler geliştirilmiştir.

alışmalar sonunda mayonez hattımıza yeni hat kurulumu tamamlanarak üretime başlanmıştır. 20 g ve 40 g'lik reel çalışmalarında son aşamaya geçilmiş olup son çeyrekte üretim başlaması planlanmıştır.

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 78.943.226,94 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 43.999.282,00 TL'dir.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Arazi ve Arsalar	-
Yer altı ve yer üstü düzenleri	546.795,23
Binalar	4.039.399,58
Tesisat, Makine ve Cihazlar	66.548.396,15
Diğer Maddi Duran Varlıklar	7.758.614,98
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	50.021,00
Toplam Yatırım Miktarı	78.943.226,94

Teşvikler

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

-Akhisar tesisi için 118.000.000 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 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 adresinden ulaşılabilir.

30.09.2018 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, üst düzey yönetim personeline sağlanan mali haklar toplamı 410.765,26 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 yayınlanan '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 yayınlanmış ve 12.04.2018 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 18.04.2018 tarih ve 9297 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

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 Eylül 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. 25.05.2018 tarihinde Okullu Lojistik A.Ş. birleşme yoluyla Okullu Gıda A.Ş.'ne devrolmuştur.

Söz konusu ilişkili taraflardan dönem içinde 7.053.627 TL tutarında mal ve hizmet alımı, 754.228 TL tutarında mal ve hizmet satımı gerçekleşmiştir.

1 Ocak - 30 Eylül 2018				
İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	Alımlar	Satışlar	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
Okullu Gıda A.Ş.	6.951.300	754.228	59.106	-
Okullu Lojistik A.Ş.	102.326	-	-	-
TOPLAM	7.053.627	754.228	59.106	-

