

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1. Raporun Dönemi**

01/01/2009 – 30/09/2009

2. Ortaklığın Unvanı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu 30.03.2009 tarihinde yapılmıştır.

30.09.2009 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Nihat KARADAĞ	Yönetim Kurulu Başkanı	26.06.2009
Ahmet Türker ANAYURT	Yön.Kur.Başkan Vekili	26.06.2009
Elif BALIKÇI	Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.2006
Aydemir CÜLCÜLOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2008
Recep ONUR	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2009
Hüseyin HOŞGİT	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2008
Ali Osman TÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	06.09.2007

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

30/03/2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Lütfü SANCAR görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Recep ONUR seçilmiştir. 26.06.2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hülya İnci ATAHAN ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma CANLI görevlerinden ayrılmış, yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Nihat KARADAĞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Ahmet Türker ANAYURT seçilmişlerdir.

31.03.2009 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Gözde DİNER	Denetleme Kurulu Üyesi	01.10.2007
Yılmaz OĞUZ	Denetleme Kurulu Üyesi	30.03.2009

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

30/03/2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi İ.Hakkı ŞANAL görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yılmaz OĞUZ seçilmiştir.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

4. Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ahmet M. UYSAL	Genel Müdür	06.02.2001
Semih KARADENİZ	Genel Müdür Yrd. (Teknik)	05.02.2003
Sedat ERKUL	Genel Müdür Yrd. (Mali-İdari)	16.02.2007

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2009 – 30/09/2009 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2009 – 30.09.2009 dönemi içerisinde Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.maddesi ve Pay ve Tertip Birleştirme ile ilgili geçici 1.maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Madde 6-Sermaye :

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 200.000.000.-TL. olup, beheri 1.-Kr nominal değerde 20.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL. olup, beheri 1.- (bir)Kr. nominal değerde hamiline yazılı 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin 77.963.719,50 (Yetmişyedimilyondokuzyüzaltmışüçbinyediyüzondokuz TL elli Kr) TL.lık kısmı nakden ve tamamen ödenmiştir. Bakiye 22.036.280,50 Yirmikimilyonotuzaltıbinikiyüzseksen TL elli Kr) TL.lık kısmın 157,67 TL'lık kısmı Süt Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktif ve pasiflerinin kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38, 39. maddeleri ile T.T.K. 451 ve diğer ilgili maddeleri hükmüne uygun olarak devir alınması suretiyle, İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.11.1987 gün ve 1987/958 esas 1987/1925 sayılı kararı ile sermayeye ilavesi ile karşılanmış, 8.096.369,83 TL.lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun, 24.812,18 TL. Gayrimenkul satış kazancının, 6.036.337,82 TL. 1995,96,97,98,99,2001 ve 2002 yılı temettüsünün, 7.878.603,00 TL. Özsermaye enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değer üzerinde hisse senedi çıkarılması konusunda karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Geçici Madde 1 Pay ve Tertip Birleştirme :

Payların nominal değerleri 1.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

azalmış olup 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle çıkarılmış sermayemizi temsil eden 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 inci tertip hisse senetleri 12 inci tertip olarak birleştirilmektedir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımızın sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İş bu sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun"a istinaden 5 Mayıs 2007 tarih Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar

İlgili dönemde işletmenin faaliyet gösterdiği çevrede meydana gelen önemli değişiklik olmamıştır.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Tukaş, gıda sanayi-sebze ve meyve mamülleri alt sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektördeki gelişmeler, iklim koşullarının yanı sıra tarımsal hammadde kaynağı olan tarım sektörüyle çok yakından ilgilidir. Sektörde üretim sezonu, ağırlıklı olarak yılın 2. yarısını kapsamakta, üretimler bu dönemde yoğunlaşmaktadır. Sektörün yapısı gereği yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak tarımsal hammadde teminine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle, tarımsal hammadde teminine yönelik giderler ile üretim öncesi hatların bakımıyla ilgili 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 arzederken, satış faaliyetlerinde ise tüm yıla yayılan bir eğilim söz konusudur.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**Salça Sektörü**

Tukaş'ın temel ürün kategorilerinin başında gelen salça ürün grubunda, Türkiye pazarının toplam büyüklüğü, iç pazar 175.000 ton/yıl ve dış pazar 125.000 ton/yıl olmak üzere yaklaşık 300.000 ton/yıl olarak öngörülmektedir. İç pazar ve dış pazar dağılımları; üretim miktarları, döviz kur değeri, teşvikler ve satış taleplerindeki farklılıklar ile diğer destekleme faktörlerinden etkilenmekte ve değişim gösterebilmektedir.

Salça sektörünün ölçümlendirilebilir olan bölümünü oluşturan ve tüketim göstergesi olarak değerlendirilen perakende salça pazarı, araştırma şirketi verilerine göre; Ocak-Eylül 2009 döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tonaj bazında %3.3 oranında büyürken, ciro bazında ise pazarda %4'lük küçülme yaşanmıştır. Tukaş, bu dönemde perakende salça pazarında en büyük paya sahip 2 firmadan biri olmuştur.

Konserve Sektörü

Tukaş'ın diğer ürün kategorisi ise konserve ürün grubudur. Sebze konserveleri, bakliyatlar, hazır yemek ve şarküteri gruplarını içeren konserve grubunda Tukaş, ürün çeşitliliği ile sektörün dinamik tutulmasına katkı sağlamaktadır. Araştırma şirketi verilerine göre; perakende konserve pazarında Ocak-Eylül 2009 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tonaj bazında %6,3 oranında, ciro

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

bazında ise %18 oranında büyüme kaydetmiştir. Ürün çeşitliliği ile konserve pazarında ayrıcalıklı bir yeri olan Tukaş, bu dönemde pazardan en büyük paya sahip ilk 3 firmadan biri olmuştur.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Ocak-Eylül 2009 döneminde; Tukaş, tüketicilere sunduğu ürünlerde gıda güvenliğini artıracak çalışmaların yanı sıra mevcut ürün kategorilerinde de verimliliğe yönelik olarak eliminasyon ve tüketici beklentileri doğrultusunda iyileştirmeyi sağlayan çalışmalara ağırlık vermiştir.

Tukaş, gıda güvenliğini artırma amacıyla cam kavanoz ambalajlı ürünlerde kullanılmaya başlanan “akıllı kapak” projesiyle TSE'nin 2009 yılında düzenlediği “Altın Ambalaj Yarışması”na katılmış ve ödüle değer bulunmuştur. Sektöründe ilk kez Tukaş tarafından kullanılmaya başlanan “akıllı kapak” ile TSE'den “Altın Ambalaj Ödülü” kazanan Tukaş, bu ödül ile Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen “World Star 2009” ambalaj yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır.

12. Yatırım Faaliyetleri

İlgili dönemde 771.020 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Üretim Hattı Faaliyetleri Yatırımı	771.020
Toplam Yatırım Miktarı	771.020

13. Teşvikler

Şirket, “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği”nin Resmi Gazete’de 09 Mart 2009 tarihinde yayımlanmasını müteakiben söz konusu tebliğin kapsadığı döneme ilişkin olarak gerçekleştirmiş olduğu ihracat bedelleri üzerinden 1.478.098 TL tutarında ihracat iadesi geliri tahakkuk ettirmiştir.

14. İşletmenin Gelişimi

Kapasitesi 10.000 ton/yıl olan yeni salça üretim tesisi, Temmuz 2008 tarihi itibarıyla Torbalı Fabrikamızda faaliyete geçmiştir. Bu gelişim ile maliyet ve satış avantajları sağlanmakta salça üretimine ve ihracat olanaklarına ağırlık verilmektedir.

15. İşletmenin Üniteleri

TURGUTLU TESİSİ	MANYAS TESİSİ	TORBALI TESİSİ
-Salça -Konserve -Sos -Reçel	-Salça -Konserve -Sos -Reçel -Dondurulmuş Ürün	-Salça -Konserve -Turşu -Toz Ürün
İşletmelerin		
Üretim kapasitesi: 80.153 (Ton/Yıl)	34.454 (Ton/Yıl)	54.793 (Ton/Yıl)
Toplam Fabrikaların Üretim Kapasite Miktarı: 169.400 Ton/Yıl’dır.		

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

16. Ürünler

Tukaş'ın salça, konserve (sebze konserveleri, hazır yemekler, haşlamalar ve kompostolar), turşu, reçel, şarküteri, sos (ketçap, mayonez, acı biber sosu), ve dondurulmuş gıda ürün gruplarında 200'e yakın ürünü bulunmaktadır.

17. Verimlilik

Genel kapasite kullanım oranları:

	2009 / 09	2008 / 09	2007 / 09
Kapasiteler Ton/Yıl	169.400	159.100	159.100
Üretim Ton/9 ay	56.714	81.733	72.498

Ürün Kategorileri bazında kapasite kullanım oranları:

	2009 / 09			2008 / 09			2007 / 09		
Ürünler	Kapasite (Ton/Yıl)	Üretim (Ton/9ay)	KKO	Kapasite (Ton/Yıl)	Üretim (Ton/9ay)	KKO	Kapasite (Ton/Yıl)	Üretim (Ton/9ay)	KKO
Salçalar	54.745	34.164	%62	54.745	42.463	%78	44.445	34.918	%79
Turşular	29.166	9.419	%32	29.166	19.090	%65	29.166	11.230	%39
Konserveler	56.755	7.146	%13	56.755	11.292	%20	56.755	13.220	%23
Diğer	28.734	5.985	%21	28.734	8.888	%31	28.734	13.130	%46
Toplam	169.400	56.714	%33	169.400	81.733	%48	159.100	72.498	%46

18. Üretim (miktar)

Şirketin 2007, 2008 ve 2009 yılları 9 aylık üretim miktarları aşağıda yer almaktadır:

Üretim Miktarı (Ton)	30.09.2009	30.09.2008	30.09.2007
Salçalar	34.164	42.463	34.918
Turşular	9.419	19.090	11.230
Konserveler	7.146	11.292	13.220
Diğer	5.985	8.888	13.130
Toplam	56.714	81.733	72.498
Domates Salça(Fason İmalat)	--	1.802	3.196
Genel Toplam	56.714	83.535	75.694

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

19. Satışlardaki Gelişmeler

Tukaş; satış faaliyetlerini iç pazarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da konumlandırılmış bölge yöneticilikleri, perakende ve catering kanalında uzmanlaşmış bayiler, zincir mağaza ve catering satış ekibiyle yürütmektedir.

İhracat faaliyetlerini ise ülke yönetmenliklerinden oluşan satış ekibiyle yürüten Tukaş; AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Japonya, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapmaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte, Tukaş'ın toplam satışının % 25-30 oranlarındaki bölümünü dış pazar satışları oluşturmaktadır. Uluslararası gıda platformunda gıda güvenliği açısından bir çıta olarak kabul edilen BRC ve IFS belgelerine sahip olunması, ihracatta Tukaş'a büyük avantaj sağlamaktadır.

Tukaş, Ocak-Eylül 2009 döneminde satış hacmini yükseltmek amacıyla yeni ihracat bağlantıları yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir.

20. Satışlar (miktar)

Şirketin 2009, 2008 ve 2007 yıllık satış miktarları aşağıda yer almaktadır:

Satış Miktarı (Ton)	30.09.2009	30.09.2008	30.09.2007
Salçalar	25.150	35.555	33.573
Turşular	13.304	16.030	11.391
Konserveler	10.282	6.666	16.674
Diğer	7.382	6.065	12.801
Toplam	56.118	64.316	74.439

21. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	30/09/2009	31/12/2008
Dönen Varlıklar	145.589.245	172.076.417
Duran Varlıklar	55.434.582	60.309.461
Toplam Varlıklar	201.023.827	232.385.878
Kısa Vadeli Yükümlülükler	118.263.055	201.590.895
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.885.616	1.985.232
Özkaynaklar	79.875.156	28.809.751
Toplam Kaynaklar	201.023.827	232.385.878

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Özet Gelir Tablosu (TL)**

(TL)	30/09/2009	30/09/2008
Net Satışlar	104.218.449	113.128.608
Faaliyet Karı/Zararı	(3.077.907)	(20.827.427)
Vergi Öncesi Kar /Zarar	(9.705.630)	(34.457.181)
Net Dönem Karı/Zararı	(9.705.630)	(34.457.181)
Hisse Başına kazanç (100 adet)	(0,0970)	(0,5526)

Önemli Oranlar

(%)	30/09/2009	31/12/2008
Faaliyet Kar Marjı	(2,95)	(30,95)
Net Kar Marjı	(9,31)	(47,67)
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler	0,70	0,88
Özsermaye / Borçlar	0,66	0,14

22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirket çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2009-30.09.2009 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 201, mavi yakalı 75, mevsimlik ve belirli süreli hizmet sözleşmesine tabi 89 olmak üzere toplam 365 kişidir.

SPK'nın Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 2.615.020-TL'dir.

23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye : 200.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 100.000.000 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	82.526.621	83
Diğer	17.473.379	17
Genel Toplam	100.000.000	100

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Ocak 2009 tarihli toplantısında; Şirket'in çıkarılmış sermayesinin nakit olarak 37.650.000 TL bedelli (%60,3849 oranında) artırılarak, 100.000.000 TL'na çıkarılması işlemlerinin tamamlandığı belirtilmiş; akabinde 9 Şubat 2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tescile mesnet belge alınıp 11 Şubat 2009 tarihinde tescili yapılmıştır.

30.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

24. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını 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.

Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirket 01.01.2009 – 30.09.2009 döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını ağırlıklı olarak TL kredi kullanarak sağlamıştır.

Sermaye artırımına mahsuben Oyak Ordu Yardımlaşma Kurumu'ndan 21.01.2009 tarihinde 15.000.000 TL ve 20.05.2009 tarihinde 35.000.000 TL sermaye avansı alınmıştır.

26. Risk Yönetim 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 geçilmiştir. Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği" ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü referans olarak alınmaktadır.

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. Şirket'in finansman servisi finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan raporlar vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur.

27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketin konsolidasyona tabi iştirakleri bulunmamaktadır.

28. Merkez Dışı Örgütler

Şirketin Ankara, İstanbul (Asya-Avrupa), Bursa ve Adana'da bölge satış temsilcilikleri bulunmaktadır.

29. Yapılan Bağışlar

Şirket 01.01.2009 - 30.09.2009 dönemi içerisinde 4.395 TL bağış yapmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

30. Hissedarlara Bilgi

Şirket 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 30.03.2009 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Kervan Yolu Caddesi No:106 Turgutlu MANİSA adresindeki fabrikamızda 14.09.2009 tarihinde meydana gelen buhar kazanı patlaması sonucu oluşan maddi hasarın tahmini tutarı 600.000 TL dir. Hasar sigorta kapsamında olup hasarın tazmini için gerekli prosüdür yerine getirilmiş ve sigorta şirketinden 14.10.2009 tarihinde 250.000 TL hasar avansı alınmıştır. Kalan kısmın alınması için sigorta ekspertiz raporu beklenmektedir. Şirkette bu olaya yönelik herhangi bir üretim kaybı oluşmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu 14.09.2009 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Şirketin Esas Sözleşmesinin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, mevzuatla daha açık olarak örtüşen, daha yalın ve anlaşılabilir olabilmesi için tadili hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması kararı almıştır. Tadille ilgili 07.10.2009 tarihinde SPK'dan izin alınmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu 23.10.2009 tarihli toplantısında; Şirket üretim faaliyetlerinin, ağırlıklı olarak mevsimsel tedarik edilebilen yaş sebze ve meyveye dayalı bulunması ve yılın on iki ayında üretim yapılamamasına bağlı olarak tüm yıl boyunca yüksek sabit giderlere katlanılması; üç ayrı fabrika lokasyonunda sürdürülen üretim faaliyetlerinin mevcut kapasitenin ve iş gücü kaynağının etkin kullanılmasını engellediği ve idari giderlerin artmasına sebep olduğu dikkate alınarak; verimlilik kriterleri çerçevesinde, Manyas/Balıkesir Fabrikamızda; tam yıl süren çalışma döneminden, salça ve sebze konserve üretimi faaliyetleriyle sınırlı mevsimsel yaş hammadde gelimine bağlı olarak altı (6) ayı kapsayacak şekilde mevsimsel çalışma düzenine geçilmesine; Turgutlu/Manisa'da bulunan fabrikamızın; yerleşim ve yaşam alanları ile iç içe olması, buna bağlı olarak da çeşitli riskleri içermesi, büyüme ve genişleme olanaksızlığı, buna karşılık Torbalı/İzmir ve Manyas/Balıkesir Fabrikalarımızdaki açık ve kapalı alanların gelişmeye açık ve yeterli düzeyde bulunması nedeniyle; Turgutlu Fabrikamızdaki üretim faaliyetlerinin sona erdirilmesine, fabrikadaki mevcut üretim hatları makine ve ekipmanlarının (Domates ve Biber salçası hariç) Torbalı ve Manyas Fabrikalarımıza taşınmasına, Turgutlu Fabrikası arsasının mevcut salça tesisi ile birlikte veya ayrı ayrı olarak satılmasına, ihtiyaç duyulması halinde salça kapasitesinin 10.000 ton'luk kısmının Torbalı Fabrikasında bilahare gerçekleştirilecek yeni yatırım ile karşılanmasına, karar vermiştir.