

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2012 – 31/12/2012

2. Ortaklığın Unvanı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri 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 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2012 tarihinde yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve Yönetim Kurulu yapılandırmasının sağlanması amacıyla 28.06.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

31.12.2012 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	26.06.2009
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet Türker ANAYURT)	Yön.Kur.Başkan Vekili	26.06.2009
Oyak Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş. (Temsilcisi:Doğa SOYSAL)	Yönetim Kurulu Üyesi	15.03.2010
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Muzaffer ŞEN)	Yönetim Kurulu Üyesi	22.03.2011
Oyka Kağıt Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. (Temsilcisi: Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	22.03.2011
Mustafa TOSUN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	28.06.2012
Hüsamettin BİÇER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	28.06.2012

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26.03.2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Recep ONUR ve Selahattin AYDOĞAN görevlerinden ayrılmışlardır.

28.06.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mustafa TOSUN ve Hüsamettin BİÇER seçilmişlerdir.

1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359 uncu maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde tüzel kişi adına hareket edecek bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat KARADAĞ, Ahmet Türker ANAYURT ve Doğa SOYSAL'ın 17.09.2012 tarihi itibarıyla, Muzaffer ŞEN ve Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU'nun 19.09.2012 tarihi itibarıyla istifalarının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yeni TTK'nun 359 uncu maddesine istinaden ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıda belirtilen tüzel kişilerin ve tüzel kişilerin belirlediği temsilcinin atanmasına karar verilmiş ve tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Temsilcisi

Oyak Ordu Yardımlaşma Kurumu
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.
Oyak Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş.
Omsan Lojistik A.Ş.
Oyka Kağıt Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.

Nihat KARADAĞ
Ahmet Türker ANAYURT
Doğa SOYSAL
Muzaffer ŞEN
Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU

31.12.2012 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Recep Cevat MEKİK	Denetleme Kurulu Üyesi	22.03.2011
Selahattin AYDOĞAN	Denetleme Kurulu Üyesi	26.03.2012

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26.03.2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Serpil Güngör ERDOĞAN görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Selahattin AYDOĞAN seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında
Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları**

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet Türker ANAYURT)	Yönetim Kurulu Bşk. Vek.	OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Oyak Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Doğa SOYSAL)	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Muzaffer ŞEN)	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Mustafa TOSUN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	-
Hüsamettin BİÇER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	-

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler EK:1 ve bağımsız üyelerin beyanları EK:3'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Komitelerin çalışma esasları internet sitemiz vasıtasıyla kamuya açıklanmakta olup komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Mustafa TOSUN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Hüsamettin BİÇER	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Hüsamettin BİÇER	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Mustafa TOSUN	Bağımsız Üye	
	Üye	Ali YURTKUL	Muhasebe Müdürü	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Hüsamettin BİÇER	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Mustafa TOSUN	Bağımsız Üye	
	Üye	Ali YURTKUL	Muhasebe Müdürü	

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2012 yılı içerisinde 26 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Ferdi Kaza ve Vefat sigortası yaptırılmış, başkaca herhangi bir menfaat sağlanmamıştır.

4. Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
R. Volkan GÖREN	Genel Müdür	18.01.2013	Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi-İşletme	28 Yıl
Semih KARADENİZ	Genel Müdür Yardımcısı	01.03.2003	Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği	22 Yıl
M. Şah KARATAŞ	Ticari Direktör	02.05.2012	Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi	17 Yıl

Üst yönetimin sağlık harcamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Ferdi Kaza ve Vefat Sigortası ile kişinin isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında işveren katkısı sağlanmaktadır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

TUKAŞ 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiş olup Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu EK: 2’de yer almaktadır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

28.06.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Toplantısında esas sözleşmenin 9,10,11,18 ve 31.maddeleri tadil edilmiştir.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

8. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası

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

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Tukaş, tarıma dayalı gıda 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 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.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Yarım asırlık lezzet yolculuğunda ürünleriyle sabah kahvaltısından akşam yemeğine günün her öğününde sofralarda yer alan Tukaş, kalitesine gösterdiği özen ve tüketiciye sunduğu güven ile tarıma dayalı gıda sektörünün öncü kuruluşlarından biridir.

Bugün sektöründe önemli bir paya sahip olan Tukaş; salça ve domates ürünleri, konserve, sos, reçel, turşu ve dondurulmuş ürün kategorilerinde tüketicilere lezzetli, sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmaktadır. Tukaş, “kontrollü tarım sistemi” ile mevsiminde üretilen, sofralara “her mevsim taze” sunduğu ürünleriyle rekabetin yoğun olduğu sektörde ana oyuncular arasında yer almaktadır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Mevcut ürünler ile ilgili yapılan iyileştirme çalışmalarının yanı sıra Bakliyat Konserveleri, Şarküteri ve Sos kategorilerinde yeni ürünler geliştirilmiş ve pazara sunulmuştur.

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

12. Yatırım Faaliyetleri

İlgili dönemde 1.961.460 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Üretim Hattı Faaliyetleri Yatırımı	1.197.386
Bilgi Sistemleri Yatırımları	764.074
Toplam Yatırım Miktarı	1.961.460

13. Teşvikler

Şirket, “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına” ilişkin olarak, gerçekleştirmiş olduğu ihracat karşılığında **1.536.869** 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 Fabrikasında faaliyete geçmiştir. Yönetim Kurulunun 23.10.2009 tarihli kararıyla; Turgutlu Fabrikamızda üretim faaliyetleri sona erdirilmiş ve Manyas fabrikamızda mevsimsel yaş hammadde gelişimine bağlı olacak şekilde mevsimsel çalışma düzenine geçilmiştir.

15. İşletmenin Üniteleri

	MANYAS TESİSİ	TORBALI TESİSİ
	-Salça	-Salça
	-Konserve	-Konserve
	-Sos	-Turşu
	-Dondurulmuş	-Sos
	Ürün	-Reçel
İşletmelerin		
Üretim kapasitesi:	34.454 (Ton/Yıl)	65.843 (Ton/Yıl)

Toplam Fabrikaların Üretim Kapasite Miktarı: 100.297 Ton/Yıl'dır.

16. Ürünler

Tukaş'ın domates ve biber salçaları, domates ürünleri, konserve (sebze konserveleri, hazır yemekler, haşlamalar ve kompostolar), turşu, reçel, şarküteri, sos (ketçap, mayonez, acı biber sosu, kahvaltılık sos, közlenmiş patlıcanlı sos) ve dondurulmuş gıda ürün gruplarında 100'ü aşkın ürünü bulunmaktadır.

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

17. Verimlilik

2012 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	2012 / 12	2011 / 12	2010 / 12
Kapasiteler Ton/Yıl	100.297	100.297	100.297
Üretim Ton/12 ay	51.565	54.597	50.859
KKO/12 ay	%51	%54	%51

18. Üretim (miktar)

2012 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Üretim Miktarı (Ton)	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Salçalar	29.303	34.711	26.087
Turşular	10.069	10.637	10.830
Konserveler	11.553	7.600	6.270
Diğer	8.084	10.709	10.692
Toplam	59.009	63.657	53.879

19. Satışlardaki Gelişmeler

Tukaş; satış faaliyetlerini iç pazarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da konumlandırılmış bölge yöneticilikleri, perakende ve catering kanalında uzmanlaşmış bayiler ve ulusal zincir mağazalar satış ekibiyle gerçekleştirmektedir. Tukaş dış pazarda ise; AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Japonya, KKTC, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapmaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte, Tukaş’ın toplam satışlarının %30’unu ihracat, %70’ini ise iç pazar satışları oluşturmaktadır.

2012 yılında iç pazarda penetrasyon ve satış artışına odaklanılmış, satış noktalarında ürün satışlarını arttırmak amacıyla mağaza içi pazarlama uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 2012 yılında «Catering» markasıyla toplu tüketim kanalına yönelik ürünler geliştirilmiş ve Ev Dışı Tüketim kanalına odaklanılmıştır.

2012 yılında dış pazarda ise, üretim sezonuna yönelik yeni ihracat anlaşmaları yapılmış ve ABD’de “Summer 2012 Fancy Food”, Rusya’da “World Food Moskow 2012” ile Fransa’daki “SIAL 2012” fuarlarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca merkezi Almanya’da bulunan bir zincir market kanalında satışa sunulmak üzere salatalık ve biber konservesi ürünlerinin ihraç edilmesine yönelik yıllık anlaşma, bu yıl da yapılmıştır.

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Hızlı tüketim ürünleri grubundaki «salça-konserve-sos» kategorisinde Türkiye Müşteri Memnuniyet Endeksi (TMME) ile ölçülen müşteri memnuniyetinde Tukaş, 2012 yılında liderliği paylaşmıştır.

20. Satışlar (miktar)

2012 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Satış Miktarı (Ton)	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Salçalar	26.681	22.156	30.572
Turşular	10.979	9.843	11.948
Konserveler	7.909	5.263	8.100
Diğer	7.280	8.147	9.276
Toplam	52.849	45.409	59.896

21. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.12.2012	31.12.2011
Dönen Varlıklar	158.890.310	165.124.816
Duran Varlıklar	49.143.011	50.536.968
Toplam Varlıklar	208.033.321	215.661.784
Kısa Vadeli Yükümlülükler	98.831.261	150.088.402
Uzun Vadeli Yükümlülükler	29.585.057	18.029.938
Özkaynaklar	79.617.003	47.543.444
Toplam Kaynaklar	208.033.321	215.661.784

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2012	31.12.2011
Satış Gelirleri	117.256.640	102.014.536
Faaliyet Karı/Zararı	(16.520.414)	(23.815.270)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı /Zararı	(18.198.901)	(37.192.031)
Dönem Karı/Zararı	(18.198.901)	(38.487.318)
Hisse Başına kazanç (100 adet)	(18,20)	(38,49)

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

Önemli Oranlar

(%)	31.12.2012	31.12.2011
Faaliyet Kar Marjı	(14,09)	(23,34)
Net Kar Marjı	(15,52)	(37,73)
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler	49,38	71,03

22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirket çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2012-31.12.2012 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 170, mavi yakalı 42, mevsimlik 19 olmak üzere toplam 231 kişidir.

PERSONEL (YıllıkOrt.)	2012	2011	DEĞİŞİM ORANI (%)
Daimi Beyaz Yakalı	170	154	10,39
Daimi Mavi Yakalı	42	30	40,00
Mevsimlik	19	63	-69,84
Toplam	231	247	-6,48

SPK'nın Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 3.894.876 TL.'dir.

23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 100.000.000 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	(%)
Oyak Girişim ve Danışmanlık A.Ş. (*)	81.541.829	82
Diğer	18.458.171	18
Genel Toplam	100.000.000	100

(*)OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu Şirketimizde sahip olduğu %81,54 oranında ve 81.541.828,25 TL nominal bedelli paylarının tamamını Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.'ye 21.12.2012 tarihinde satmıştır.

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 gerçekleşmektedir.

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

Şirket 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını kredi kullanarak sağlamıştır.

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 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 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. Şirketimizin 09.08.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 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 KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin 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. 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, Bursa ve Adana'da bölge satış temsilcilikleri bulunmaktadır.

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

29. Yapılan Bağışlar

Yıl içinde bağış yapılmamıştır.

30. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama

Yoktur.

31. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Şirket aleyhine açılan önemli bir dava bulunmamaktadır.

32. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

33. 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

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.

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

Şirket çalışanlarına Ferdi Kaza ve Vefat sigortası; orta-üst düzey yöneticiler için özel sağlık sigortası yapılmaktadır.

Şirket Personel Yönetmeliği gereği çalışanlara, doğum, evlilik, eğitim, ölüm ve konut ödemeleri gerçekleştirilmekte, çalışanların istihdam edilebilirliğinin sürekliliğini destekleyen ve onlara kariyerlerinin bitiminde yardım edecek beceri geliştirme ve yaşam boyu eğitim programları uygulanmaktadır.

Şirket personelinin motivasyonuna yönelik dostluğun ve iletişimin arttırılması için sosyal aktiviteler gerçekleştirilmektedir.

35. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında bilgi.

TTK 395,396 çerçevesinde Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

36. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'unu aşan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla yapılan işlem bulunmamaktadır.

Ayrıca şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 20.02.2013 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

“2012 faaliyet yılında Şirketimizin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2012 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. “

şeklindedir.

37. Hissedarlara Bilgi

Şirket 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 26.03.2012 tarihinde gerçekleştirmiş olup; ayrıca 28.06.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

Turgutlu fabrikasının satış sürecine devam edilmektedir.

Ana hissedar Ordu Yardımlaşma Kurumu'ndan 50.000.000 TL sermaye avansı 29.06.2012 itibariyle tahsil edilmiştir. Bu kapsamda 30.06.2012 tarihi itibariyle sermaye avansı 100.000.000 TL'ye ulaşmıştır.

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

Ek.1: Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Aza Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı HEKTAŞ Ticaret TA.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Murahhas Aza
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet ANAYURT)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Aslan Beton A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYAK Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili AS-SAN İnşaat San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Marmara Madencilik Ltd. Müdürler Kurulu Üyesi Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı- Yönetim Kurulu Üyesi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.- Denetleme Kurulu Üyesi İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.- Denetleme Kurulu Üyesi Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Romania S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Doğa SOYSAL)	Yönetim Kurulu Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Oytaş İç ve Dış Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Vize Agregas Asfalt Madencilik San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

Ek : 2

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1962 yılında kurulan, 1967 yılında Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından satın alınan ve 1994 yılında halka açılan TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. kurumsal yönetimi benimsemiş ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tam uyum sağlayarak kurumsal yapısındaki kaliteyi sürekli yükseltmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulamasına azami özeni göstermiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin, Risk Yönetimi sisteminin, Web sitesinin kurulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması bu yönde yapılan çalışmalar olarak kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumu göstermektedir.

Şirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2011 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır 28.06.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve esas sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Ayrıca denetimden sorumlu komitenin yanı sıra kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komiteleri kurulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır. Söz konusu Tebliğ’de yer alan yükümlülüklerle uyum çalışmaları hassasiyetle sürdürülmektedir.

Misyon ve vizyonumuz ile stratejik hedeflerimize ulaşma yolunun Kurumsal Yönetim uygulamalarının kalitesinin yükselmesinden geçtiğinin bilinci içerisinde, Kurumsal Yönetim uygulamalarındaki aksaklıklarının giderilmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması esas hedefimiz olacaktır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler hususu; Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde, Muhasebe Müdürü Ali YURTKUL başkanlığında, Genel Muhasebe Yöneticisi Hakan ÇIBUK, Genel Muhasebe Şefi Onur DANIŞKAN ve Reklam ve Halkla İlişkiler Yöneticisi Dilek EKER tarafından yürütülmektedir. Elektronik ortamda www.tukas.com.tr sitesinden, ayrıca şirket Genel Müdürlüğü adres ve telefonlarından iletişim sağlanması mümkündür. Sermaye artışı, Genel Kurul ve faaliyet raporunun hazırlık çalışmaları, birimin yürüttüğü faaliyetlerdendir. Yıl içinde bilgi alma amaçlı olmak üzere 23 yatırımcı başvurusu birimce sonuçlandırılmıştır.

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

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket bünyesinde 14.02.2005 tarihinden itibaren yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuştur. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen Genel Kurul sonuçları, sermaye artırımları, yeni pay alımı, 2011 yılı faaliyet raporu istekleri ve cari yılın üç aylık dönemlerindeki mali tablo bilgileri gibi konularda gelen bilgi taleplerinin hepsi değerlendirilerek cevaplandırılmış, web sitemiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen asgari bilgileri kapsayacak şekilde güncel tutulmuştur. Yapılan açıklamalar ve dönemsel mali tablolar ile diğer bilgiler periyodik olarak güncellenmektedir.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içerisinde de böyle bir talep gelmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

26.03.2012 tarihinde 2011 yılı Olağan Genel Kurulu, 28.06.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilmiş olup, TTK'nunda yazılı nisap ile toplanmış ve menfaat sahipleri toplantılara katılmıştır.

Toplantılara davet, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden 3 hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve tüm Türkiye'de yayınlanan 2 farklı günlük gazetede yapılmakta, ayrıca Şirket internet sayfasında duyurulmaktadır.

Genel Kurul'un 3 hafta öncesinde dönem bilançosu ile gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine sunulduğu gibi, Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolarımız Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda toplantı gününden 3 hafta önce ilan edilmektedir.

Yapılan Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara cevap verilmiştir. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Genel Kurul toplantılarımız şirket merkezinde yapılmakta olup, tüm pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek özelliktedir.

Gazetede ilan verilmesi, Web sitemize Genel Kurul ilanının konulması, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirim yoluyla Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması ve duyurunun etkin olması sağlanmaktadır. Önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul tarafından alınmaktadır. Şirketin taşınmaz mallarının rehin veya tahvil ihracı yoluyla borçlanma sözleşmesinin izni Genel Kurul tarafından verilir. Mal varlığı alımı, satımı yönetim kurulu yetkisindedir.

Genel Kurul tutanakları şirket merkezimizde ve web sitemizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Bağış ve Yardımlar politikası Genel Kurulun onayına sunularak dönem içinde bağış yapılmadığı bilgisi ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bildirilmiştir.

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

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Her hissenin bir oy hakkı vardır. Ana sözleşmede vekaleten oy kullanılmasını engelleyen hüküm yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir, birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

6. Kar Payı Hakkı

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kâr dağıtım politikası; Yönetim Kurulu'nun 27.03.2007 tarih ve 07/01 sayılı kararı ile 2007 ve izleyen yıllara ilişkin olarak; "Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamını ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir" şeklinde belirlenmiştir.

Bu politika 04 Nisan 2007 tarihli Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur. Her yıl faaliyet raporu ve şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

7. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur. Hisse senetleri hamilinedir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

a- Amaç ve Kapsam

Şirket Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, tüm Şirket çalışanlarını kapsar.

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

b- Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi sorumludur.

c- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb.

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdür tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Şirketimizce, sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla İMKB'de yapılır. Özel durum açıklamaları İMKB'ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde (www.tukas.com.tr) de yer verilir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılır.

d- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe ve Finansman Müdürü Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

e- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir.

“İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi’ne yöneltilmelidir.

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.tukas.com.tr dir. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Bu bilgiler İngilizce olarak da yayımlanmaktadır.

10. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çoğunluğu teşkil eden menfaat sahipleri dışındaki menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yoktur. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin tamamı Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere İnsan Kaynakları Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu departman; işe alım, çalışanların oryantasyon eğitimi ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin planlaması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesi, bordro işlemleri ve diğer idari işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana bileşeni; çalışanların en önemli kaynağımız olması ilkesi üzerine kurulmuştur. Sonuç odaklı, yenilikçi, toplam kalite anlayışını benimsemiş değişime ve gelişime ayak uyduran global anlamda rekabet avantajı sağlayan insan kaynakları uygulamaları ile şirket içi terfi prensibine uygun olarak mevcut yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan kariyer planlama sistemi uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın özlük işlemleri ve yasalar ile belirlenen çerçevede yapılması gereken işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını Yönetim Kurulu'na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

Tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımızla bir bütünlük içinde hareket etmek ana amacımızdır. Bu amaçla ekip çalışmasına önem verilmektedir. Şirketimizin bugün ve gelecekteki hedeflerine ulaşmasını sağlayabilmek, çalışanların etkinliğini ölçerek gelişimlerine katkıda bulunmak, Şirketimizin hedefleri ile çalışan personelin bireysel hedeflerini bütünleştirerek çalışanların yarattığı katma değeri Şirketimizin ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirmek ve sinerji yaratmak amacıyla, Çalışan verimliliğine ve dolayısıyla Şirket'in

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

dinamizm, motivasyon ve karlılığına önemli katkı sağlayan Performans Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup “Bilginin paylaşımı” esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Ayrıca tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları Genel Müdürlük tarafından yılda 2 defa yapılmaktadır. TUKAŞ, gıda sanayinde faaliyet gösteren bir şirket olarak çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşulları oluşturup sürekli geliştirmektedir. Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Şirketimizde tanımlı bulunan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında; Şirket Ana Sözleşmesi ile Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesinin ana ilke olduğu kabul edilmiştir.

“Misyon ve Vizyon”umuzda belirtildiği gibi; toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş olarak, amaçlarımızı yerine getirirken ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlaki ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilincini yüksek tutmak ana prensiplerimizdendir.

Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir.

Şirketimizin “Görev Tanımları Kitabı, “Tanıtım El Kitabı” ve “Personel Yönetmeliği”nde bu hususlar belirtilmiş olup; tüm çalışanlarımız bilgi sahibidir.

Şirketin tarımsal faaliyetlerinde verimlilik ve ürün kalitesi açısından hedeflere ulaşabilmek, iç ve dış pazarın ihtiyaç duyduğu tarımsal hammaddelerin sürekliliğini ve çiftçilerin bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla “kontrollü tarım sistemi” uygulanmaktadır. Bu sistem; üreticinin bilinçlendirilmesi, sürekli maddi kazanç elde etmesi ve tüketicinin uygun fiyatlarla ürünleri satın alabilmesi açısından olumlu katkılar sağlayan bir tarım modelidir. Sistem kapsamında çiftçilerin ekim, dikim, hasat yöntemleri ve zirai ilaçlama konularında bilinçlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Şirket ve çiftçilerin bu işbirliği sayesinde tarladan sofraya ürün izlenebilirliği sağlanmakta, çiftçilerin eğitimine ve sürekli gelişimine dayalı iletişim kurulmakta, tüketici uygun nitelikte ve sürekli hammadde elde etmekte ve son olarak ülke genelinde istatistiki verilerin doğru saptanması sağlanmaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu
(Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)

Yönetim Kurulu Başkanı

Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.
(Temsilcisi: Ahmet Türker ANAYURT)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Oyak Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş.
(Temsilcisi: Doğa SOYSAL)

Yönetim Kurulu Üyesi

Omsan Lojistik A.Ş.
(Temsilcisi: Muzaffer ŞEN)

Yönetim Kurulu Üyesi

Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
(Temsilcisi: Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU)

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa TOSUN

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Hüsamettin BİÇER

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Rıza Volkan GÖREN

Genel Müdür

Bağımsız Yönetim kurulu üye adayının bağımsızlığına ilişkin değerlendirme raporu 04.06.2012 tarihli olup aynı gün Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerini temsilen görev yapan kişiler ile Genel Müdür'ün özgeçmişleri KYİ 1.3.2 kapsamında internet sitemizde, Yönetim kurulu üyelerini temsilen görev yapan kişilerin şirket dışında aldıkları görevler EK:1'de kamuya açıklanmaktadır.

Ayrıca yönetim kurulu bağımsız üyelerinin bağımsızlık beyanları EK:3'te yer almaktadır. Yönetim kurulunda icracı üye bulunmamaktadır.

Ana sözleşmede görevleri belirlenmiş, üye sayısı en az beş en çok dokuz kişiden oluşmaktadır. Ana sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

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

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür tarafından müştereken belirlenir. Yönetim Kurulu toplantıları Ana Sözleşmemize göre yılda en az altı (6) kez yapılmak mecburiyetinde olmakla birlikte ilgili dönemdeki toplantı sayısı yirmialtı (26)'dır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak Genel Müdürlük Sekreteryasının temel görevlerinden biri olup, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri bu sekreteryaya tarafından yürütülmekte, toplantı gündemi ve aylık sonuçların değerlendirilmesini içeren bir dosya toplantıdan en geç iki gün önce Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir. Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmektedir.

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.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup ayrıca Komitelerin çalışma yönergeleri internet sitesinde yer almaktadır.

Şirketimiz, KYİ Tebliğ çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

Komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Mustafa TOSUN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Hüsamettin BİÇER	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Hüsamettin BİÇER	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Mustafa TOSUN	Bağımsız Üye	
	Üye	Ali YURTKUL	Muhasebe Müdürü	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Hüsamettin BİÇER	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Mustafa TOSUN	Bağımsız Üye	
	Üye	Ali YURTKUL	Muhasebe Müdürü	

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

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup çalışma yönergesi Şirket İnternet sitesinde yer almaktadır.

Ayrıca risk yönetimi; Genel Müdürlük organizasyonunda yürütülmekte olup finansal, operasyonel riskler izlenmekte, değerlendirilmekte ve aylık olarak özet risk raporu hazırlanmaktadır. Şirket bünyesinde, iç kontrol mekanizması işleyişinin sağlanması, etkin süreç analizlerinin yapılması ve risklerin tespit ve kontrolünün sağlanması amacıyla İç denetim, Süreç ve Risk Kontrol Müdürlüğü oluşturulmuştur. Ayrıca denetim komitesi, iç denetim faaliyetlerinin gözetimini sağlayan bir yapı oluşturmuştur. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Yönergesi, Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Bağımsız dış denetim kuruluşundan, şirketin iç kontrol sistemi ve risk yönetimi konusunda tavsiye mektupları alınmaktadır. Dış denetçilerin bağımsızlığı standartları kurumsal yönetim ilkelerimizdendir. Dış denetim şirketi, denetçi elemanı rotasyonu uygulamaktadır. Bağımsız denetim faaliyeti ile danışmanlık faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır. Bağımsız dış denetim rotasyonu uygulanmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hedefleri her yıl hazırlanan şirket bütçesinde yer almaktadır. Bütçe; şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Düzenli olarak yapılan TUKAŞ Yönetim Kurulu toplantılarında şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle mukayese edilmektedir. Gerekli görülüyorsa bütçe hedefleri revize edilmekte, şirketin verimli ve etkin çalışması için alınması gereken önlemler karara bağlanmaktadır.

20. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları internet sitemizde yayımlanmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 28.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmadığı gibi lehlerine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

Ek: 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik beyanı

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 22/05/2012



Mustafa TOSUN

İMZA

EKLER:

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

EK:2 SPK Seri:IV No:56 ve Seri: IV No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler



TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

EK:2 SPK Seri:IV No:56 ve Seri: IV No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler

"TUKAŞ Gıda San. ve Tic. A.Ş.'de son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması, ilaveten;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmesi durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olması,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması."



TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilke de sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 22/05/2012


Hüsamettin BİÇER
İMZA

EKLER:

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

EK:2 SPK Seri:IV No:56 ve Seri: IV No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler



TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

EK:2 SPK Seri:IV No:56 ve Seri: IV No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler

"TUKAŞ Gıda San. ve Tic. A.Ş.'de son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması, ilaveten;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmesi durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olması,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması."


Hüsamettin Biçer