

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

1. Raporun Dönemi

01.01.2013 – 31.03.2013

2. Ortaklığın Unvanı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3. Yönetim 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 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 22.03.2013 tarihinde yapılmıştır.

31.03.2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	26.06.2009
Oytaş İç ve Dış Ticaret 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
Oyka Kağıt Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. (Temsilcisi: Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	22.03.2011
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Ramazan TURAN)	Yönetim Kurulu Üyesi	22.03.2013
Mustafa TOSUN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	28.06.2012
Hüsamettin BİÇER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	28.06.2012

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

22 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısıyla Yönetim Kurulu üyesi Sn.Muzaffer ŞEN görevinden ayrılmıştır.

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

22 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'nda şirket denetleme kurulu üyeleri Sn.Recep Cevat MEKİK, Sn.Selahattin AYDOĞAN'ın görevleri TTK 399. maddesi gereği sona ermiştir.

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

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	29 Yıl
Semih KARADENİZ	Genel Müdür Yardımcısı	01.03.2003	Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği	23 Yıl
M. Şah KARATAŞ	Ticari Direktör	02.05.2012	Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi	18 Yıl

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirket Genel Müdürlüğü görevine 18.01.2013 tarihinden itibaren R.Volkan GÖREN atanmıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Şirketimiz 01 Ocak – 31 Mart 2013 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiş olup Kurumsal Yönetim Raporu ile ilgili detaylı bilgi yıllık kapsamlı faaliyet raporlarında verilmiştir.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Türk Ticaret Kanunu 1527. Maddesi gereğince, hak sahiplerinin Genel Kurullara elektronik ortamda katılımını düzenlemek amacıyla 22 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin Oy Hakkı ve Temsil Şekli başlıklı 20. maddesi değiştirilmiştir.

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. Verimlilik artırıcı ve maliyet düşürücü yatırımlara yönelinmiştir.

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

Tarıma dayalı gıda sektöründe faaliyet gösteren Tukaş'ın; salça ve domates ürünleri, konserve, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda gruplarında 100'ü aşkın ürün bulunmaktadır. Tukaş, "kontrollü tarım sistemi" ile mevsiminde üretilip, 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 "Tukaş Kaşık Salça" ürünü pazara sunulmuştur.

12. Yatırım Faaliyetleri

İlgili dönemde 108.637 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Üretim Hattı Faaliyetleri Yatırımı	85.391
Bilgi Sistemleri Yatırımları	23.246
Toplam Yatırım Miktarı	108.637

13. Teşvikler

Şirket, "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına" ilişkin olarak, gerçekleştirmiş olduğu ihracat karşılığında 592.370 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. Yönetim Kurulumuzun 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.

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

15. İşletmenin Üniteleri

MANYAS TESİSİ	TORBALI TESİSİ
-Salça	-Salça
-Konserve	-Konserve
-Dondurulmuş Ürün	-Turşu
	-Sos
	-Reçel

İşletmelerin

Üretim kapasitesi: 35.722 (Ton/Yıl) 65.843 (Ton/Yıl)

Toplam Fabrikaların Üretim Kapasite Miktarı: 101.565 Ton/Yıl'dır.

16. Ürünler

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

17. Verimlilik

İşletmemizin 2013 yılı ilk üç aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	2013 / 03	2012 / 03	2011 / 03
Kapasiteler Ton/Yıl (*)	101.565	100.297	100.297
Üretim Ton/3 ay	2.340	1.676	1.468

18. Üretim (miktar)

İşletmemizin 2013 yılı ilk üç aylık üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Üretim Miktarı (Ton)	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2011
Salçalar	-	1.129	111
Turşular	253	164	5
Konserveler	443	250	247
Diğer	1.777	1.317	1.238
Toplam	2.473	2.860	1.601

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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 ev dışı tüketim kanalında uzmanlaşmış distribütörler ve ulusal zincir mağazalar satış ekibiyle gerçekleştirmektedir. Tukaş, dış pazarda ise; AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Japonya, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine ürünlerini ihraç etmektedir. Yıllara göre değişmekle birlikte, Tukaş’ın toplam satışlarının %30’unu ihracat, %70’ini ise iç pazar satışları oluşturmaktadır.

2013 yılının ilk çeyrek döneminde; yurt dışında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki “Gulfood Dubai 2013” ve İngiltere’deki “IFE London 2013”, yurt içinde ise “EDT Expo 2013” fuarlarına katılım sağlanmıştır. İsviçre’de bir zincir market kanalına “Tukaş” markalı ürünler ile giriş yapılmıştır.

İç pazarda 2012 yılında distribütör sayısında önemli bir artış kaydedilmiştir. 2013 yılının ilk çeyreğinde de iç pazarda penetrasyon ve satış artışına odaklanılmış, satış noktalarında ürün satışlarını arttırmak amacıyla mağaza içi pazarlama uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte «Tukaş Catering» markalı ürünler ile ev dışı tüketim kanalında yer alınmaya başlanmıştır.

Tukaş, hızlı tüketim ürünleri grubundaki «salça-konserve-sos» kategorisinde Türkiye Müşteri Memnuniyet Endeksi ile ölçülen müşteri memnuniyetinde, 2012 yılında lider marka olmuştur.

20. Satışlar (miktar)

2013 yılı ilk üç aylık satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Satış Miktarı (Ton)	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2011
Salçalar	4.397	5.475	1.612
Turşular	2.171	2.726	2.008
Konserveler	2.190	1.655	579
Diğer	1.908	1.262	1.194
Toplam	10.666	11.118	5.393

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

21. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiş; 31.03.2013 ve 31.03.2012 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmemiş, 31.12.2012 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31.03.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	139.929.081	158.890.310
Duran Varlıklar	48.453.440	49.143.011
Toplam Varlıklar	188.382.521	208.033.321
Kısa Vadeli Yükümlülükler	75.320.755	98.831.261
Uzun Vadeli Yükümlülükler	39.201.042	29.585.057
Özkaynaklar	73.860.724	79.617.003
Toplam Kaynaklar	188.382.521	208.033.321

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.03.2013	31.03.2012
Satış Gelirleri	24.637.265	22.538.239
Faaliyet Karı/Zararı	(5.435.602)	(7.406.327)
Vergi Öncesi Kar /Zarar	(5.749.437)	(5.981.994)
Dönem Karı/Zararı	(5.749.437)	(5.981.994)
Hisse Başına kazanç (100 adet)	(5,75)	(5,98)

Önemli Oranlar (%)

	31.03.2013	31.03.2012
Faaliyet Kar Marjı	(22,06)	(32,86)
Net Kar Marjı	(23,34)	(26,54)
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler	60,79	61,73

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirket çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2013-31.03.2013 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 165, mavi yakalı 43, mevsimlik ve belirli süreli hizmet sözleşmesine tabi 5 olmak üzere toplam 213 kişidir.

PERSONEL (Ortalama)	2013/03	2012/03	DEĞİŞİM ORANI (%)
Daimi Beyaz Yakalı	165	170	-2,94
Daimi Mavi Yakalı	43	34	26,47
Mevsimlik+Bel. Sür. Hiz.Sözl.	<u>5</u>	<u>18</u>	<u>-72,22</u>
Toplam	213	222	-4,05

SPK'nın Seri:Xİ No:29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 4.051.538 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

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 01.01.2013 – 31.03.2013 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

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

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

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.

29. Hissedarlara Bilgi

Şirket 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 22 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirmiştir. Turgutlu fabrikasının satış sürecine devam edilmektedir.