



Building a better
working world

Güney Bağımsız Denetim
ve SMMM AŞ
Büyükdere Cad.
Beytem Plaza No:20
34381 - Şişli
İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 30 00
Fax: +90 212 230 82 91
ey.com

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluştur olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 10 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Kaan Birdal, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

10 Şubat 2014
İstanbul, Türkiye

YILLIK FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01.01.2013-31.12.2013

2.

- Ticaret Unvanı:Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası: 3329
- Merkez (varsa Şubelerine ilişkin) iletişim bilgileri:

Merkez:

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

Telefon: 0 232 865 15 55

Faks: 0 232 865 11 45

Şube:

Fabrika : Manyas Yeniköy / BALIKESİR

Telefon: 0 266 813 10 10

Faks: 0 266 813 10 11

- İnternet sitesi adresi: www.tukas.com.tr

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 200.000.000

Ödenmiş Sermaye (TL) : 100.000.000

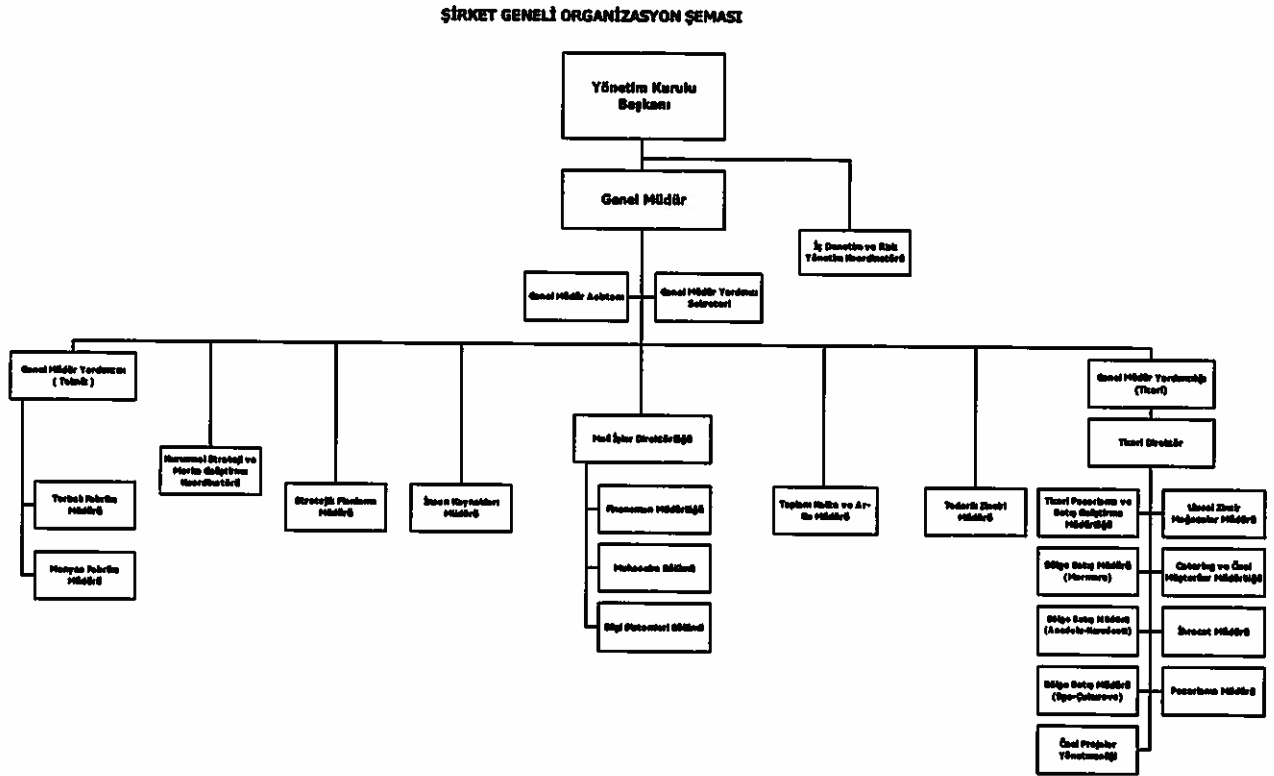
Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.	81.541.829	81,54
Diğer	18.458.171	18,46
Genel Toplam	100.000.000	100,00

YILLIK FAALİYET RAPORU

4. Şirketin Organizasyon Yapısı

Şirkette sürdürülmekte olan değişim süreci ve organizasyonel yapının sadeleştirilmesi yönelik çalışmalar kapsamında; 2013 yılı içerisinde kadrolarında iptal, ilave ile ünvan değişiklikleri yapılmıştır.

Yıl sonu itibarı ile Şirket Geneli Organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu 22.03.2013 tarihinde yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.09.2013 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	26.06.2009	OYAK-Üst Yönetim/ OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet Türker ANAYURT)	Yön.Kur.Başkan Vekili	26.06.2009	OYAK-/Yönetici/ OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi:Doğa SOYSAL)	Yönetim Kurulu Üyesi	15.03.2010	OYAK-/Uzman/ OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)
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	

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Yönetim Kurulu üyelerinden Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Nihat KARADAĞ) 27 Mayıs 2013 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Nihat KARADAĞ) atanmıştır. Yönetim Kurulu üye değişikliği 06.09.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

Denetleme Kurulu Üyeleri

22.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri sona ermiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yeni seçim yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.03.2013 tarihinde yaptığı toplantıda; OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin (temsilcisi Sayın Nihat KARADAĞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (temsilcisi Sayın Ahmet Türker ANAYURT) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu üye temsilcilerinin ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiler EK-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları EK-2'de yer almaktadır.

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

Yönetim Kurulu 2013 yılı içerisinde 25 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

Komitelerin çalışma esasları Şirket internet sitesi 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 BIÇER	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Hüsamettin BIÇER	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Mustafa TOSUN	Bağımsız Üye	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Hüsamettin BIÇER	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Mustafa TOSUN	Bağımsız Üye	

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

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
M. Ali YURTKUL	Mali İşler Direktörü	15.07.2013	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-İşletme	13 Yıl

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

31.12.2013 sonu itibarı ile Şirket personel sayısı tamamı kapsam dışı olmak üzere toplam 194 kişidir. Şirket Genel Müdürlüğü görevine 18.01.2013 tarihinden itibaren R. Volkan GÖREN, Mali İşler Direktörlüğü görevine 15.07.2013 tarihinden itibaren M. Ali YURTKUL atanmıştır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

Şirketin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin 22.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine 2013 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2013-31.12.2013 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 159, mavi yakalı 42, mevsimlik ve belirli süreli hizmet sözleşmesine tabi 12 olmak üzere toplam 213 kişidir.

PERSONEL (YıllıkOrt.) (%)	2013	2012	DEĞİŞİM ORANI
Daimi Beyaz Yakalı	159	170	-6,47
Daimi Mavi Yakalı	42	42	0,00
Mevsimlik	12	19	-36,84
Toplam	213	231	-7,79

Şirketin 31.12.2013 itibarıyla 4.033.647 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 1 Ocak - 31 Aralık 2013 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" EK-3'de yer almaktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Türk Ticaret Kanunu 1527. Maddesi gereğince, hak sahiplerinin Genel Kurullara elektronik ortamda katılımını düzenlemek amacıyla 22.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin Oy Hakkı ve Temsil Şekli başlıklı 20. maddesi değiştirilmiştir.

Esas Sözleşmenin kalan kısımlarının, Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinler alınmıştır. Söz konusu değişiklikler 06.09.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı**

22.03.2013 tarihli Genel Kurul toplantısında, 01.04.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.500 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Ferdi Kaza ve Vefat sigortası uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemedede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 1.210.750 TL ödenmiştir.

2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 318.431 TL gider kaydedilmiştir.

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Mevcut ürünler ile ilgili yapılan iyileştirme çalışmalarının yanı sıra "Tukaş Kaşık Salça" ürünü pazara sunulmuştur. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği'nden Domates Salçası ürünü için tuz ve katkı maddesi bulunmadığı, sadece domatesten üretildiğinin onayı alınmıştır. Domates Salçası ürünü üzerinde uygulamalar yapılmıştır.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**1. Yatırım Faaliyetleri**

İlgili dönemde 1.664.863 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir yatırım teşviği kullanılmamıştır.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Üretim Hattı Faaliyetleri Yatırımı	1.614.429
Bilgi Sistemleri Yatırımları	50.434
Toplam Yatırım Miktarı	1.664.863

YILLIK FAALİYET RAPORU**2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri**

İç denetim faaliyetleri Şirket bünyesinde kurulu İç Denetim ve Risk Yönetim Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. İç denetim birimi Yönetim Kuruluna bağlı olup, Yönetim Kurulu Başkanına doğrudan raporlama yapmaktadır. İç denetim birimi tarafından işletme varlıklarının korunması, muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması, işletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına uygunluğunun sağlanması için Şirket tarafından kabul edilmiş politika ve prosedürlere uygunluk; sürekli olarak yapılan denetim faaliyetleri ile takip edilmektedir.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketin iştiraki bulunmamaktadır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

31.12.2013 dönemine ilişkin yapılan bağımsız denetim çalışmaları sonucunda; Finansal raporların, Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal durumunu aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığı şeklinde bağımsız denetim görüşü açıklanmıştır.

6. Hukuki Konular**a) Davalar**

Bulunmamaktadır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Olağan Genel Kurul toplantısı 22.03.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, toplantıda alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla Esas Sözleşmenin kalan kısımlarının yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla 06.09.2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış ve Esas Sözleşmenin değişen metinlerinin yeni hali onaylanmıştır.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bulunmamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

9. Şirketler Topluluğu

İşlemler

2013 faaliyet yılında Şirketin, hakim 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.

E- Finansal Durum

1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	171.070.091	158.150.511
Duran Varlıklar	47.817.549	49.488.659
Toplam Varlıklar	218.887.640	207.639.170
Kısa Vadeli Yükümlülükler	104.249.857	98.437.110
Uzun Vadeli Yükümlülükler	75.058.260	29.585.057
Özkaynaklar	39.579.523	79.617.003
Toplam Kaynaklar	218.887.640	207.639.170

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2013	31.12.2012
Satış Gelirleri	137.370.364	117.256.640
Faaliyet Karı/Zararı	(10.019.971)	(15.214.029)
Vergi Öncesi Karı/Zararı	(39.973.342)	(17.560.301)
Dönem Karı/Zararı	(39.973.342)	(17.560.301)

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.12.2013	31.12.2012
Faaliyet Kar Marjı	(7,29)	(12,97)
Net Kar Marjı	(29,1)	(14,98)
FAVÖK Marjı	(6,67)	(11,53)
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	453	161
Satışlar (Ton)	57.414	52.849

YILLIK FAALİYET RAPORU**3. Mali Güç**

Şirketin ödenmiş sermayesi 100.000.000 TL'dir. Şirketin 31.12.2013 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında bilanço özkaynak toplamı 39.579.523 TL'dir. Türk Ticaret Kanunu 376 madde 1. fıkrasında belirtilen hesaplama çerçevesinde; Şirketin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar nedeniyle karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler, işlem ve açıklamalar yapılacak 2013 yılı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

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

Şirket 01.01.2013 – 31.12.2013 döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını kredi kullanarak sağlamıştır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

5. Kar Payı Dağıtımı

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas 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.

6. 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.

7. 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 üretilen, sofralara "her mevsim taze" sunduğu ürünleriyle rekabetin yoğun olduğu sektörde ana oyuncular arasında yer almaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

8. Teşvikler

Şirket, "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına" ilişkin olarak, gerçekleştirmiş olduğu ihracat karşılığında 2.028.808 TL tutarında ihracat iadesi geliri elde etmiştir. Ayrıca ilgili dönemde 5510 ve 14857 sayılı kanunlar kapsamında 464.714 TL tutarında SGK prim indiriminden yararlanılmıştır.

9. 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.

10. 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.

11. 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, sofra keyfi) ve dondurulmuş gıda ürün gruplarında 100'ü aşkın ürünü bulunmaktadır.

12. Verimlilik

2013 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yıl ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

	2013 / 12	2012 / 12	2011 / 12
Kapasiteler Ton/Yıl	101.565	100.297	100.297
Üretim Ton/12 ay	55.182	51.565	54.597
KKO/12 ay	%54	%51	%54

YILLIK FAALİYET RAPORU

13. Üretim (miktar)

2013 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yıl ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Salçalar	34.038	29.303	34.711
Turşular	10.509	10.069	10.637
Konserveler	7.213	11.553	7.600
Diğer	9.278	8.084	10.709
Toplam	61.038	59.009	63.657

14. 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 yarısında; yurt dışında Birleşik Arap Emirleri'ndeki "Gulfood Dubai 2013", İngiltere'deki "IFE London 2013", Amerika'daki "Summer 2013 Fancy Food", Almanya'daki "Anuga 2013" ve yurt içinde ise "EDT Expo 2013" fuarlarına katılım sağlanmıştır. İsviçre ve Avusturya'da zincir market kanallarına "Tukaş" markalı ürünler ile giriş yapılmış, Tüm Orta Doğu ülkelerine hizmet etmek üzere Dubai'de Distribütörlük oluşturulmuştur.

2013 yılının ilk yarısında da 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. Özel Projeler kapsamında; büyük zincir marketlere kendi markalı ürünlerini piyasaya sunabilmeleri için anlaşmalar sağlanarak, özel markalı ürünler üretilmiştir. Tukaş, hızlı tüketim ürünleri grubundaki «salça-konserve-sos» kategorisinde Türkiye Müşteri Memnuniyet Endeksi ile ölçülen müşteri memnuniyetinde, 2012 yılında lider marka olmuştur. 2012 yılı boyunca ve 2013 yılının ilk 6 ayında, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği'nin internet sitesine ulaşan şikayetleri arasında, "En az şikayet alan ya da hiç almayan markalar listesinde" en üst sıraya yükselerek, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından "Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz" logosunun süresiz kullanım hakkını elde etmiştir.

Sektöründe 2011 yılında yurt dışı satışlarındaki başarılı performansı ile EBSO tarafından «Yarattığı Marka ile Yurt dışında Üstün Satış Performansı Ödülü» ile ödüllendirilen Tukaş, 2012 yılında dış pazardaki müşteri sayısını artırmıştır. 2013 yılı sonunda EBSO tarafından 2012 yılındaki çalışmaları nedeniyle "Başarılı İnnovasyon Çalışmaları Ödülü"nü almıştır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

15. Satışlar (miktar)

2013 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yıl ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Salçalar	30.095	26.681	22.156
Turşular	9.865	10.979	9.843
Konserveler	9.190	7.909	5.263
Diğer	8.264	7.280	8.147
Toplam	57.414	52.849	45.409

F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1. Risk yönetimi 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 itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. Şirketimizin 09.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 01.07.2012 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 Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirket 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. Şirketin finansman servisi finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirketin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan raporlar vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

09.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kurulan komite 2013 yılında 6 defa toplanmıştır. Komitenin görev ve çalışma esasları Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır. Komite, 2 aylık dönemlerde yılda 6 defa Yönetim Kuruluna raporlama yapmaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU**3. İleriye Dönük Riskler**

Şirket, faaliyetlerinin doğal bir sonucu olarak piyasa riski, tarımsal hammadde tedarik riski, döviz kuru riski ve kredi risklerine maruz kalmaktadır.

Piyasadaki rekabet şartlarına bağlı olarak satış riski her zaman bulunmaktadır. Şirket faaliyette bulunduğu sektör içinde farklı satış kanalları kullanmak suretiyle satışlarında meydana gelebilecek olası riskleri minimize etmektedir.

Şirket ağırlıklı olarak yaş meyve ve sebzeye dayalı üretim yapmakta ve iklim şartları, kuraklık, sel, hastalık vb. risklere maruz kalmaktadır. Tarımsal riskleri minimize etmek amacıyla Şirket sözleşmeli tarım yapmak suretiyle yıllık ihtiyacı olan hammaddenin bir kısmını güvenceye almaktadır.

Şirket ihracat ve bir kısım ambalaj malzemeleri alımı nedeniyle kur riski taşımaktadır. Döviz kurlarında meydana gelen yükselişler ihracat gelirlerinin ve ürün maliyeti içinde döviz bazlı ambalaj malzemelerinin de artmasına neden olmaktadır. Şirket döviz pozisyonlarını düzenli olarak takip etmekte ve döviz artış/azalış risklerini azaltmak amacıyla türev enstrümanlardan faydalanmaktadır.

Sektörün yapısı nedeniyle, Şirket üretim sezonu boyunca yüklü miktarda nakit çıkışına maruz kalmaktadır. Bu dönemde ihtiyaç duyulan nakit dış kaynak kullanmak suretiyle temin edilmekte ve dolayısıyla Şirketin kredi faiz riski taşımasına neden olmaktadır. Şirket üretim sezonunda kullandığı kredileri, üretim sezonu sonrası artan satış-tahsilat ile azaltmaktadır.

G- Diğer Hususlar**1. Merkez Dışı Örgütler**

Şirketin Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana'da bölge satış temsilcilikleri bulunmaktadır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

3. 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

Bulunmamaktadır.

4. 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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 45 - 90 gün aralığındadır. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir. İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 45-90 gün aralığındadır. Ticari borçlara faiz işletilmemektedir.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 10.02.2014 tarihli Yönetim Kurulunda onaylanmış olup sözkonusu raporun sonuç kısmı;

"2013 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. 2013 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.

Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiyelerin ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

	31 Aralık 2013		31 Aralık 2012	
	Kısa vadeli ticari		Kısa vadeli ticari	
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar	Borçlar	Alacaklar	Borçlar
Ortaklar				
OYAK Genel Müdürlüğü	47.879	-	99.418	158.371
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler				
Omsan Lojistik A.Ş.	-	1.860.832	-	1.548.880
OYAK Savunma ve Güvenlik Sis. A.Ş.	-	90.244	-	177.911
OYAK Pazarlama Hizmet ve Tur. A.Ş.	-	44.111	-	50.362
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.	-	0	-	12.697
OYAK Teknoloji Bilişim ve K. H. A.Ş.	-	203	-	4.504
Hektaş Ticaret A.Ş.	-	6.266	-	8.917
Diğer	-	13.318	-	3.934
	47.879	2.014.974	99.418	1.965.576

YILLIK FAALİYET RAPORU

1 Ocak - 31 Aralık 2013				
İlişkili taraflarla olan işlemler	Mal ve hizmet alımları	Satışlar	Faiz Gideri	Kira gideri
Ortaklar				
OYAK Genel Müdürlüğü	111.752	223.392	-	-
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler				
Omsan Lojistik A.Ş.	10.246.299	-	-	-
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri	968.823	-	-	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Tur. A.Ş.	507.182	-	-	-
OYAK Teknoloji Bilişim ve K. H. A.Ş.	196.879	-	-	-
Mais Motorlu Araçlar İ. ve S. A.Ş.	417	-	-	101.695
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.	10.013	-	-	-
OYAK Anker Bank GmbH	11.746.000	-	90.787	-
Hektaş Ticaret A.Ş.	5.802	-	-	-
Omsan Havacılık A.Ş.	13.863	-	-	-
	23.807.030	223.392	90.787	101.695

1 Ocak - 31 Aralık 2012				
İlişkili taraflarla olan işlemler	Mal ve hizmet alımları	Satışlar	Faiz gideri	Kira gideri
Ortaklar				
Oyak Genel Müdürlüğü	21.600	381.546	-	-
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler				
Omsan Lojistik A.Ş.	9.655.151	-	-	-
Oyak Savunma ve Güvenlik Sistemleri	987.214	-	-	-
Oyak Pazarlama Hizmet ve Tur. A.Ş.	421.874	-	-	-
Oyak Teknoloji Bilişim ve K. H. A.Ş.	222.927	-	-	-
Hektaş Ticaret A.Ş.	7.999	-	-	-
Mais Motorlu Araçlar İ. ve S. A.Ş.	851	-	-	88.983
Oyak Telekomünikasyon A.Ş.	117.108	-	-	-
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12.793	-	-	-
Ereğli Demir ve Çelik Fab.T.A.Ş.	-	-	-	-
Oyak Ankerbank	6.822.600	-	878.085	-
	18.270.117	381.546	878.085	88.983

6. Paydaşlara Bilgi

Şirket 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 22.03.2013 tarihinde gerçekleştirmiş olup; ayrıca 06.09.2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Turgutlu fabrikasının satış sürecine devam edilmektedir.

OYAK Girişim Danımanlığı A.Ş. 27 Kasım 2013 tarihli özel durum açıklamasıyla; sahip olduğu %81,54 oranında Şirket hisselerinin potansiyel satışına yönelik çalışmalara başlanması yönünde karar aldığını bildirmiştir.

06.02.2014 tarihli özel durum açıklamasıyla; Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 200.000.000-(İkiyüzmilyon) TL'nden 300.000.000-(Üçyüzmilyon) TL'na çıkarılması, bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye'ye ilişkin 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması, alınacak izinlerin ve bu izinlere göre kesinleşecek Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği bildirilmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

EK:1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

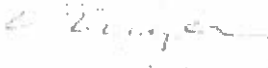
Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	-İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas Aza (Temsilci) -Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) -Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) -OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) -HEKTAŞ Ticaret TA.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) -Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Murahhas Aza (Temsilci) -Atterbury S.A. (Lüksemburg)-Gözetim Kurulu Üyesi -Chemson Polymer Additive AG (Avusturya)-Gözetim Kurulu Üyesi -Chemson Ltd. (İngiltere)-Yönetim Kurulu Üyesi -Chemson Inc. (Amerika)-Yönetim Kurulu Üyesi -Chemson Pacific PTY Ltd. (Avustralya)-Yönetim Kurulu Üyesi -Chemson LTDA (Brezilya)-Danışma Kurulu Üyesi -Dalian Chemson Chemical Products Co. Ltd. (Çin)-Yönetim Kurulu Üyesi
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet Türker ANAYURT)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci) -Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı- Yönetim Kurulu Üyesi -Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) -Erdemir Romania S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) -Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Doğa SOYSAL)	Yönetim Kurulu Üyesi	-ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) -ORF Kiralama Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) -Vize Agregatör Asfalt Madencilik San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)

YILLIK FAALİYET RAPORU

EK:2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

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, 60, 61 ve 63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler'in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilke de sayılan ve beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 01.03.2013


Hüsamettin BİÇER

EKLER:

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ve Seri: IV, No:57, 60, 61 ve 63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler

EK:2 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğler çerçevesinde belirlenen kriterler.

YILLIK FAALİYET RAPORU

EK:2 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde belirlenen 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 %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

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

YILLIK FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ve Seri: IV, No:57, 60, 61 ve 63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler'in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilke de sayılan ve beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 01.03.2013

Mustafa TOSUN

EKLER:

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ve Seri: IV, No:57, 60, 61 ve 63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler

EK:2 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğler çerçevesinde belirlenen kriterler.

YILLIK FAALİYET RAPORU

EK:2 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde belirlenen 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 %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari 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 yönetimi 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

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

YILLIK FAALİYET RAPORU**EK:3****TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulamasına azami özeni göstermiştir.

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 30.12.2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında Şirkette 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 Şirket internet sitesinde yer almaktadır. Söz konusu Tebliğ'de yer alan yükümlülüklerle uyum çalışmaları hassasiyetle sürdürülmektedir.

TUKAŞ, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ**2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Pay sahipleri ile ilişkiler hususu; Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde, Mali İşler Direktörü Ali YURTKUL (SPF İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı) başkanlığında, Genel Muhasebe Yöneticisi Hakan ÇIBUK, Genel Muhasebe Şefi Onur DANIŞKAN (SPF İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı) ve Reklam ve Halkla İlişkiler Yöneticisi Emel SAYIN 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 21 yatırımcı başvurusu birimce sonuçlandırılmıştır. Birim faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kuruluna düzenli olarak bilgi verilmektedir.

YILLIK FAALİYET RAPORU**2.2 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 artırım, yeni pay alımı, 2012 yılı faaliyet raporu istekleri ve cari yılın üç aylık dönemlerindeki mali tablo bilgileri gibi konularda gelen bilgi taleplerinin hepsi değerlendirilerek cevaplandırılmış, Şirket internet sitesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen asgari bilgileri kapsayacak şekilde güncel tutulmuştur. Yapılan açıklamalar ve dönemsel mali tablolar ile diğer bilgiler periyodik olarak güncellenmektedir.

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

2.3 Genel Kurul Toplantıları

22.03.2013 tarihinde 2012 yılı Olağan Genel Kurulu, 06.09.2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu'nda 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 sitesinde duyurulmaktadır.

Genel Kurul'un 3 hafta öncesinde dönem bilançosu ile gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine sunulduğu gibi, Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolar 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 toplantıları Şirket merkezinde yapılmakta olup, tüm pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek özelliكتedir.

Gazetede ilan verilmesi, Şirket internet sitesine Genel Kurul ilanının konulması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'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 merkezinde ve internet sitesinde 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.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

YILLIK FAALİYET RAPORU**2.5 Kar Payı Hakkı**

Şirketin 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 Esas 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 04.04.2007 tarihli Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur. Her yıl faaliyet raporu ve Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

2.6 Payların Devri

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

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

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

3.2 Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

3.3 Bilgilendirme Politikası**a- Amaç ve Kapsam**

Şirket Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas 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 paylaşılarak 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.

b- Yetki ve Sorumluluk

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

YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirket 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 hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna 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.

Şirketçe, sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda Sermaye Piyasası 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 Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılır. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

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

Ayrıca Şirkete pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye 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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Mali İşler Direktörü 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.

Şirket Bilgilendirme Politikası internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ**4.1 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.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirkette 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. Şirket 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

YILLIK FAALİYET RAPORU

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. Şirketin bugün ve gelecekteki hedeflerine ulaşmasını sağlayabilmek, çalışanların etkinliğini ölçerek gelişimlerine katkıda bulunmak, Şirketin hedefleri ile çalışan personelin bireysel hedeflerini bütünleştirerek çalışanların yarattığı katma değeri Şirketin ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirmek ve sinerji yaratmak amacıyla, Çalışan verimliliğine ve dolayısıyla Şirketin 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. Şirkete ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Şirkette tanımlı bulunan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında; Şirket Esas 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 ahlakı 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.

Şirketin "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 tartadan sofraya ürün izlenebilirliği sağlanmakta, çiftçilerin eğitime ve sürekli gelişimine dayalı iletişim kurulmakta, tüketici uygun nitelikte ve sürekli hammadde elde etmekte ve son olarak ülke genelinde istatistiki verilerin doğru saptanması sağlanmaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
(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
(Bağımsız)

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüsamettin BİÇER
(Bağımsız)

Yönetim Kurulu Üyesi

Rıza Volkan GÖREN

Genel Müdür

Bağımsız Yönetim kurulu üye adayının bağımsızlığına ilişkin değerlendirme raporu 01.03.2013 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:2'de yer almaktadır. Yönetim Kurulunda icracı üye bulunmamaktadır.

Esas Sözleşmede görevleri belirlenmiş, üye sayısı en az beş en çok dokuz kişiden oluşmaktadır. Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimizin hiç birisi icracı değildir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmakta olup tüzel kişi adına hareket eden bir kadın üye temsilcimiz bulunmaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU**5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür tarafından müştereken belirlenir. Yönetim Kurulu toplantıları Esas Sözleşmeye göre yılda en az altı (6) kez yapılmak mecburiyetinde olmakla birlikte ilgili dönemdeki toplantı sayısı yirmibeş (25)'tir.

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak Genel Müdürlük Sekreteryasının temel görevlerinden biri olup, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri bu sekreterya 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.

OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik 1 Ekim 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Grup için toplam 100 milyon USD bedelli bir yıllık Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi satın alınmış olup yönetim kurulu üyelerimiz de bu kapsamda yer almaktadır.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde 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.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri 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	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Hüsamettin BİÇER	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Mustafa TOSUN	Bağımsız Üye	

YILLIK FAALİYET RAPORU**5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup çalışma yönergesi Şirket internet 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 ve Risk Yönetim Koordinatörlüğü 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.

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin 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.

5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 22.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 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 kullandırılmadığı gibi lehlerine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesine ilişkin "Ücret Politikası" hakkında, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında genel kurula bilgi sunulmuş olup, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve şirketimiz www.tukas.com.tr. İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.