

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 27 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlölükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Şirket'in öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.

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



Oem Uçarılar, SMMM
Sorumlu Denetçi

27 Şubat 2015
İstanbul, Türkiye

YILLIK FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01.01.2014-31.12.2014

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
- Mersis no: 0861000510400027

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 300.000.000
Ödenmiş Sermaye (TL) : 272.650.000

Ortaklar	Pay oranı (%)	Pay tutarı
Cem OKULLU	44	119.966.000
Cengiz OKULLU	44	119.966.000
OKULLU Gıda Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti	5,41	14.760.986
Diğer	6,59	17.957.014
Toplam	100	272.650.000

7 Ağustos 2014 tarihinde yapılan hisse devir sözleşmesi ile, OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. sahip olduğu %93,19 oranındaki hisselerinin tamamını 31.10.2014 itibarı ile OKULLU Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU'ya satmıştır.

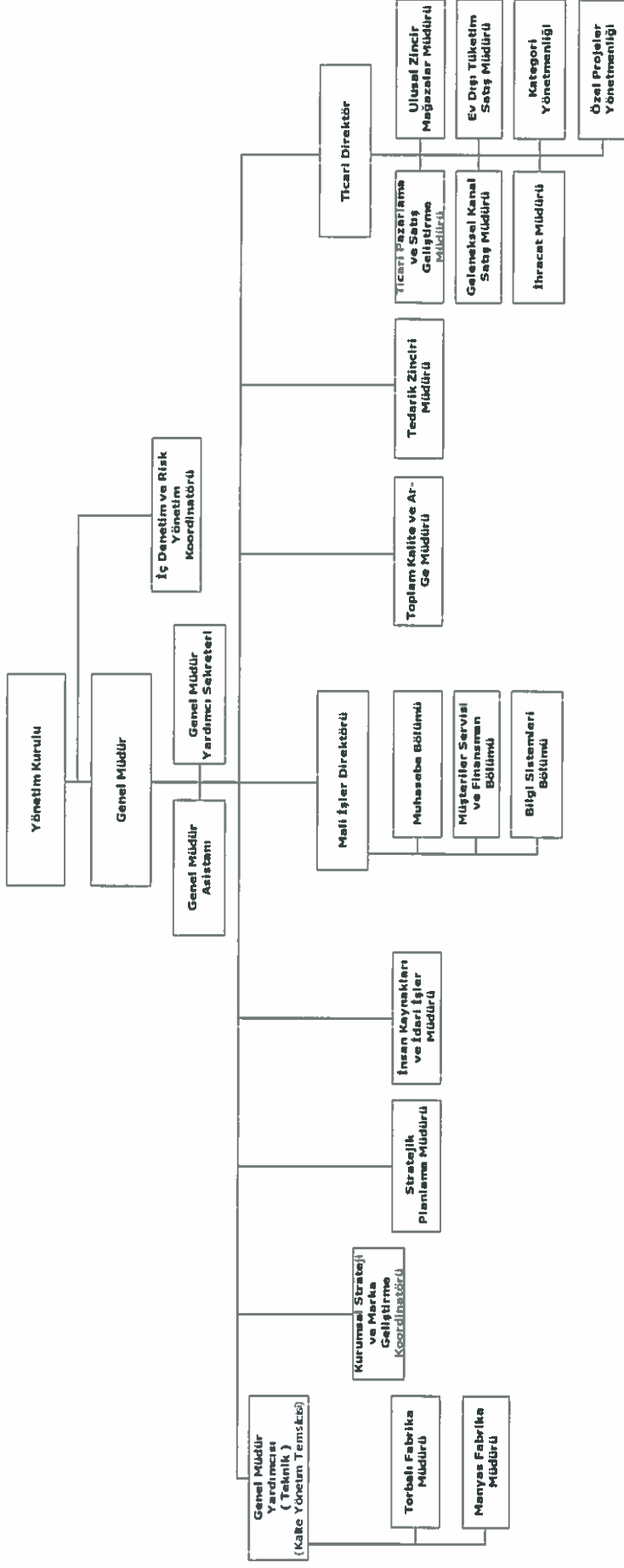
4. Şirketin Organizasyon Yapısı

Şirkette sürdürülmekte olan değişim süreci ve organizasyonel yapının sadeleştirilmesi yönelik çalışmalar kapsamında; 2014 yılı içerisinde kadrolarında iptal, ilave ile ünvan değişiklikleri yapılmıştır.

Yıl sonu itibarı ile Şirket Genel Organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:

YILLIK FAALİYET RAPORU

ŞİRKET GENELİ ORGANİZASYON ŞEMASI



YILLIK FAALİYET RAPORU

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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.

31.12.2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Dışında Görevler	Şirket Yürüttüğü
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	31.10.2014	OKULLU Gıda Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortağı,	
Cengiz OKULLU	Yön.Kur.Başkan Vekili	31.10.2014	OKULLU Gıda Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortağı,	
OKULLU Gıda Mad. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti. (temsilcisi Cem OKULLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	04.11.2014	OKULLU Gıda Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortağı,	
Günşel KOCABOZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	07.11.2014	-	
Bülent BİRCAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	07.11.2014	-	

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26.12.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

31.10.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeleri; Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. (temsilcisi Nihat KARADAĞ), OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (temsilcisi Mehmet MISIRLIOĞLU), OMSAN Lojistik A.Ş. (temsilcisi Ramazan TURAN)'nin, 04.11.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeleri; OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş. (temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (temsilcisi Doğa SOYSAL)'nin, 07.11.2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa TOSUN ve Hüsamettin BİÇER'in istifaları ile boşalan üyeliklere 31.10.2014 tarih ve 24/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Cem OKULLU, Cengiz OKULLU ve Emin BOZ'un, 04.11.2014 tarih ve 25/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile OKULLU Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (temsilcisi Cem OKULLU) ve Candan DOĞAN'ın Yönetim kurulu Üyeliklerine, 07.11.2014 tarih ve 26/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Günşel KOCABOZ ve Bülent BİRCAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine atanmaları onaylanmış, Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 5 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Cem OKULLU, Cengiz OKULLU, OKULLU Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (temsilcisi Cem OKULLU), Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere Günşel KOCABOZ ve Bülent BİRCAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.12.2014 tarihinde yaptığı toplantıda; Cem OKULLU'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Cengiz OKULLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde 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 Başkanı Cem OKULLU ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz OKULLU; OKULLU Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortağıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları EK-1'de yer almaktadır.

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

Yönetim Kurulu 2014 yılı içerisinde 33 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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	Günsel KOCABOZ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Günsel KOCABOZ	Bağımsız Üye	
	Üye	Onur DANIŞKAN	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Günsel KOCABOZ	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	Üye	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Hüsamettin GÜLER	Genel Müdür Yardımcısı	13.08.1990	Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi- İşletme Bölümü	30 Yıl
Sedat ERKUL	Mali İşler Direktörü	03.11.2014	İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme- Muhasebe	30 Yıl

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

31.10.2014 itibarı ile Genel Müdür Rıza Volkan GÖREN, Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Semih KARADENİZ, Mali İşler Direktörü Muhammet Ali YURTKUL ve Ticari Direktör Mehmet Şah KARATAŞ görevlerinden ayrılmıştır.

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

Şirketin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin 24.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı için Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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, 01.01.2014-31.12.2014 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 104, mavi yakalı 36, mevsimlik ve belirli süreli hizmet sözleşmesine tabi 15 olmak üzere toplam 155 kişidir.

PERSONEL (Yıllık Ort.) (%)	2014	2013	DEĞİŞİM ORANI
Daimi Beyaz Yakalı	104	159	-34,59
Daimi Mavi Yakalı	36	42	-14,29
Mevsimlik	15	12	25
Toplam	155	213	-27,23

Şirketin 31.12.2014 itibarıyla 588.430 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 1 Ocak - 31 Aralık 2014 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" EK-2’de yer almaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinde gerekli revizyon yapılmış ve 24.03.2014 tarihli genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

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**

24.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında, 01.04.2014 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.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede 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 üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 1.426.038 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 276.493 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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. Yatırım Faaliyetleri

- a) İlgili dönemde 2.829.800 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir yatırım teşviği kullanılmamıştır.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Üretim Hattı Faaliyetleri Yatırımı	2.439.093
Bilgi Sistemleri Yatırımları (Yazılımlar dahil)	275.707
Diğer	115.000
Toplam Yatırım Miktarı	2.829.800

- b-) İlgili dönemde Torbalı ve Manyas fabrikalarında bulunan makina ve techizatların 25.202.800 TL (KDV hariç) bedelle sat ve geri kirala yöntemiyle satılması ve sözleşme sonunda geri alınması için Finansal Kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.

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

31.12.2014 dönemine ilişkin yapılan bağımsız denetim çalışmaları sonucunda; Finansal raporların, Şirketin 31 Aralık 2014 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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

7. Genel Kurullar

Olağan Genel Kurul toplantısı 24.03.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, toplantıda alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

Şirketimiz çoğunluk hisselerinin 2014 faaliyet yılı içinde el değiştirmesi sonucu eski yönetim kurulu üyelerinin üst düzey yöneticilerin ve diğer personelin görev yaptıkları döneme ilişkin ibra edilmesi ve yeni atanan yönetim kurulu üyelerinin onaylanması amacıyla 26.12.2014 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Olağanüstü genel kurul toplantısında eski yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve diğer personelin tamamı görev yaptıkları döneme ilişkin ibra edilmiş ve yeni atanan yönetim kurulu üyeleri onaylanmıştır. Olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bulunmamaktadır.

9. Şirketler Topluluğu

İşlemler

2014 faaliyet yılında; şirketimizin hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı şirketlerle veya hakim şirketin yönlendirmesiyle hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem; hakim şirketin 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)	31.12.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	152.834.990	171.070.091
Duran Varlıklar	54.633.316	47.817.549
Toplam Varlıklar	207.468.306	218.887.640
Kısa Vadeli Yükümlülükler	105.144.470	104.249.857
Uzun Vadeli Yükümlülükler	31.785.488	75.058.260
Özkaynaklar	70.538.348	39.579.523
Toplam Kaynaklar	207.468.306	218.887.640

YILLIK FAALİYET RAPORU

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2014	31.12.2013
Satış Gelirleri	106.221.206	137.370.364
Faaliyet Karı/Zararı	(37.019.773)	(10.019.971)
Vergi Öncesi Karı/Zararı	(43.813.795)	(39.973.342)
Dönem Karı/Zararı	(43.813.795)	(39.973.342)

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.12.2014	31.12.2013
Faaliyet Kar Marjı	(34,85)	(7,29)
Net Kar Marjı	(41,25)	(29,1)
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	194	453
Satışlar (Ton)	46.564	57.414

3. Mali Güç

Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 376 maddesinin ikinci fıkrasında " son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer" denilmektedir.

Şirketin ödenmiş sermayesi 272.650.000 TL'dir. Şirketin 31.12.2014 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında bilanço özkaynak toplamı 70.538.348 TL'dir. TTK 376. madde ikinci fıkrasında belirtilen hesaplama çerçevesinde; Şirketin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar nedeniyle karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir.

TTK 376. madde ikinci fıkrası kapsamında yapılmasına karar verilen işlemler, 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

Şirket 01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını; sermaye artırım ve kredi kullanımına ek olarak; Torbalı ve Manyas fabrikalarında bulunan makina ve techizatların 25.202.800 TL (KDV hariç) bedelle sat ve geri kirala yöntemiyle satılması ve sözleşme sonunda geri alınması için İş Finansal Kiralama A.Ş. ile Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalayarak sağlamıştır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde; ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 100.000.000 TL'den 272.650.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle 172.650.000 TL nominal değerli, hamiline, imtiyazsız 17.265.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

8. Teşvikler

Şirket, "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına" ilişkin olarak, gerçekleştirmiş olduğu ihracat karşılığında 1.344.861 TL tutarında ihracat iadesi geliri elde etmiştir. Ayrıca ilgili dönemde 5510 ve 14857 sayılı kanunlar kapsamında 631.850 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)
Toplam Fabrikaların Üretim Kapasite Miktarı:	65.843 (Ton/Yıl)
101.565 Ton/Yıl'dır.	

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

2014 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yıl ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

	2014 / 12	2013 / 12	2012 / 12
Kapasiteler Ton/Yıl	101.565	101.565	100.297
Üretim Ton/12 ay	40.344	55.182	51.565
KKO/12 ay	%40	%54	%51

13. Üretim (miktar)

2014 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yıl ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Salçalar	20.895	34.038	29.303
Turşular	7.681	10.509	10.069
Konserveler	6.311	7.212	11.553
Diğer	11.257	9.279	8.084
Toplam	46.144	61.038	59.009

14. Satışlardaki Gelişmeler

Tukaş; satış faaliyetlerini iç pazarda geleneksel kanal, ulusal zincir marketler ve ev dışı tüketim kanalında gerçekleştirmektedir. Tukaş, dış pazarda, AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Japonya, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine ürünlerini Tukaş markasıyla ve fason olarak (PL) ihraç etmektedir. Yıllara göre değişmekle birlikte, Tukaş'ın toplam satışlarının %30'unu ihracat, %70'ini ise iç pazar satışları oluşturmaktadır.

2014 yılının ilk yarısında; yurt dışında Birleşik Arap Emirleri'ndeki "Gulfood Dubai 2014", Japonya'daki "Foodex 2014", Amerika'daki "Summer 2014 Fancy Food" ve yurt içinde ise "EDT Expo 2014" fuarlarına katılım sağlanmıştır. 2014 senesinde Kazakistan, Afrika ve Suudi Arabistan'da yeni distribütörlükler oluşturulmuştur.

İsviçre ve Avusturya'da zincir market kanallarına "Tukaş" markalı ürünler ile giriş yapılmıştır. Ayrıca, Avrupa'da Zincir Marketlere Özel Markalı üretim yapılmaya başlanmıştır. 2014 yılında iç pazarda penetrasyon ve satış artışına odaklanılmış, satış noktalarında ürün satışlarını arttırmak amacıyla mağaza içi pazarlama uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Özel Projeler kapsamında; büyük zincir marketlere kendi markalı ürünlerini piyasaya sunabilmeleri için anlaşmalar sağlanarak, özel markalı ürünler üretilmiştir. Şirket, ISO İkinci 500 Listesindeki derecesine göre "Ülke Ekonomisine" sağladığı katkı nedeniyle Ekonomi Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.

Ayrıca, Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi)'nin düzenlediği, Üstün Lezzet Ödülü Yarışmasında, "Acı Biber Sosu Paprika" ürünümüz ile Dünya çapında "Üstün Lezzet Ödülü'nü" almaya hak kazanmıştır. Ayrıca; Üstün Lezzet Ödülü ile "Acı Biber Sosu Paprika" ürünü Türkiye'nin ilk "Üstün Lezzetli Sosu" olmuştur.

YILLIK FAALİYET RAPORU

15. Satışlar (miktar)

2014 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yıl ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Salçalar	22.421	30.095	26.681
Turşular	7.797	9.865	10.979
Konserveler	6.524	9.190	7.909
Diğer	9.822	8.264	7.280
Toplam	46.564	57.414	52.849

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 2014 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, tarımsal hammadde tedarik riski, döviz kuru riski ve kredi risklerine maruz kalmaktadır. Piyasadaki rekabet şartlarına bağlı olarak satış riski her zaman bulunmaktadır. Yüksek miktarda nakit çıkışına maruz kalma, tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, sektöre ilişkin yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri sektör ve Şirket'in performansı üzerinde olumsuz etki oluşturabilir.

Şirket faaliyette bulunduğu sektör içinde farklı satış kanalları kullanmak suretiyle satışlarında meydana gelebilecek olası riskleri minimize etmektedir. Şirket ağırlıklı olarak yaş meyve ve sebze 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 yüksek 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**

Bulunmamaktadır.

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 Personel Yönetmeliği gereği, 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 artırılması için sosyal aktiviteler gerçekleştirilmektedir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. portföyünde yer alan 254.092.986,17 TL nominal değerli Tukaş paylarının tamamını ve yönetimini 07.08.2014 tarihli "Hisse Alım – Satım Sözleşmesi" kapsamında 31.10.2014 tarihinde OKULLU Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU'ya devretmesi nedeniyle; Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından yönetilen diğer şirketler söz konusu devir tarihinden itibaren ilişkili taraf olmaktan çıkmıştır. 31 Aralık 2014 itibarı ile Şirketin ilişkili tarafı Okullu Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olup nakliye hizmeti alınmaktadır. Söz konusu ilişkili taraftan dönem içinde 7.362 TL tutarında nakliye hizmeti alınmıştır.

6. Paydaşlara Bilgi

Şirket 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirmiştir. Turgutlu fabrikasının satış sürecine devam edilmektedir.

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş., sahip olduğu %82 oranında Şirket hisselerinin tamamı ile devir işleminin gerçekleşeceği kapanış tarihine kadar tamamlanacak sermaye artışında çıkarılacak ve OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. tarafından satın alınacak olan yeni payların tamamının OKULLU Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU (Alıcılar)'ya satılması yönünde 7 Ağustos 2014 tarihinde "Hisse Alım-Satım Sözleşmesi" imzalandığını duyurmuştur.

25 Ağustos 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, nakit olarak 172.650.000 TL artırılarak 272.650.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. 27 Ekim 2014 tarihinde sermaye artırımını tamamlanmıştır.

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. 'nin sermaye artırımından önce %81,54 olan payı sermaye artırımından sonra Şirketimizin diğer ortaklarınca kullanılmayan rüçhan haklarının da satın alınmasıyla birlikte %93,19'a yükselmiştir. OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. sahip olduğu %93,19 oranındaki hisselerinin tamamını OKULLU Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU'ya 31 Ekim 2014 itibarı ile satmıştır.

17 Aralık 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile, Şirketimizin taşınmazları üzerine kullanmakta olduğu ve ileride kullanabileceği kredilerin teminatı olarak 1. Derece T. İş Bankası A.Ş.'ye, finansal kiralama nedeniyle 2. Derece İş Finansal Kiralama A.Ş.'ye ipotek tesis edilmiş ve Torbalı ve Manyas fabrikalarında bulunan makina ve teçhizatların 25.202.800 TL (KDV hariç) bedelle sat ve geri kiralama yöntemiyle satılması ve sözleşme sonunda geri alınması için İş Finansal Kiralama A.Ş. ile Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır.

26.12.2014 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

EK:1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilkinde sayılan ve beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim 05.12.2014



Günsel KOCABOZ

EKLER:

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği

EK:2 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde belirlenen kriterler

YILLIK FAALİYET RAPORU

Ek-2 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde belirlenen kriterler.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolüne ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5' inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetim), kanuni denetim, iç denetim de dahil, derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması ve beş yıl üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerinde olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını kuruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibarı ve tecrübeye sahip olması.

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

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin birten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

YILLIK FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilke de sayılan ve beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 05.12.2014



Bülent BİRCAN

EKLER:

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği

EK:2 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde belirlenen kriterler

YILLIK FAALİYET RAPORU

EK:2 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde belirlenen kriterler.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

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

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması

YILLIK FAALİYET RAPORU

EK:2

**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 itibariyle 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; Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Onur DANIŞKAN (SPF İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı) başkanlığında, Müşteriler Servis Şefi Nurcan DEMİR 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 19 yatırımcı başvurusu birimce sonuçlandırılmıştır. Birim faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kuruluna düzenli olarak bilgi verilmektedir.

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 artırımları, yeni pay alımı, 2013 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'na belirlenen asgari bilgileri kapsayacak şekilde güncel tutulmuştur. Yapılan açıklamalar ve dönemsel mali tablolar ile diğer bilgiler periyodik olarak güncellenmektedir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

2.3 Genel Kurul Toplantıları

24.03.2014 tarihinde 2013 yılı Olağan Genel Kurulu, 26.12.2014 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 gazetesinde yapılmakta, www.kap.gov.tr ve ayrıca Şirket internet sitesinde duyurulmaktadır.

Genel Kurul'un 3 hafta öncesinde dönem bilançosu ile gelir tablosu, Yönetim Kurulu 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 özelliktedir.

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 bulunan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir, birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

2.5 Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kâr dağıtım politikası; Yönetim Kurulu'nun 27.02.2014 tarih ve 05/05 sayılı kararı ile; "Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarı ile başlanması şartıyla, SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği esasları dahilinde genel kurul tarafından tespit edilen tarihte 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. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir." şeklinde belirlenmiştir.

Bu politika 24.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır. Her yıl faaliyet raporu ve Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU**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 İngilizce olarak da yayımlanmaktadır.

3.2 Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

3.3 Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu'nun 27.02.2014 tarih ve 05/03 sayılı kararı ile aşağıdaki gibi belirlenerek 24.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

a- Amaç ve Kapsam

Şirket Bilgilendirme Politikasının amacı; 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 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.

b- Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

İş bu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.

İş bu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: "*Geleceğe yönelik değerlendirmeler,*

YILLIK FAALİYET RAPORU

yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.” şeklindeki hükmü saklıdır.

c- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na girişleri yapılan finansal tablolar, 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

d- Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP’ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

e- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar

YILLIK FAALİYET RAPORU

basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.tukas.com.tr.) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur.

f- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler,

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

g- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü olarak belirlenmiştir.

h- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya

YILLIK FAALİYET RAPORU

açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

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 meslekî 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 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

YILLIK FAALİYET RAPORU

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 tarladan 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.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU**5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OKULLU Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (temsilcisi Cem OKULLU)	Yönetim Kurulu Üyesi
Günsel KOCABOZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Bülent BİRCAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

YILLIK FAALİYET RAPORU

Bağımsız Yönetim kurulu üye adayının bağımsızlığına ilişkin değerlendirme raporu 05.12.2014 tarihli olup aynı gün Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerini temsilen görev yapan kişilerin özgeçmişleri KYİ 1.3.2 kapsamında internet sitemizde, Yönetim Kurulu üyelerini temsilen görev yapan kişilerin şirket dışında aldıkları görevler faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin bağımsızlık beyanları EK:1'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu, 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. 31.10.2014 tarihinde boşalan Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin hiç birisi icracı değildir.

Yönetim Kurulumuz biri tüzel kişi temsilcisi ve biri kadın üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır.

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür yardımcısı tarafından müştereken belirlenir. Yönetim Kurulu toplantıları Esas Sözleşmeye göre yılda en az altı (6) kez yapılmak mecburiyetinde olmakla birlikte ilgili dönemdeki toplantı sayısı otuzüç (33)'tür. 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.

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:

YILLIK FAALİYET RAPORU

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Günşel KOCABOZ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Günşel KOCABOZ	Bağımsız Üye	
	Üye	Onur DANIŞKAN	Yatırımcı ilişkileri Birim Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Günşel KOCABOZ	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	Üye	Bülent BİRCAN	Bağımsız Üye	

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

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 24.03.2014 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.