



Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2017 - 30.09.2017

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

İçindekiler

Genel Bilgiler	03
Yönetim Kurulu	04
Üst Yönetim	05
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	06
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	07
Finansal Durum	08
Üretim ve Satışlar	09
Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	11
Kalite Anlayışımız	12
Yatırımlarımız	13
Sektör ve Sektördeki Yerimiz	14
Ödüllerimiz ve Sertifikalarımız	15
Katıldığımız Fuarlar	16
Kurumsal Yönetim	17

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2017 - 30.09.2017

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı:

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası:

3329

Mersis No:

0861000510400016

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

300.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

272.650.000 TL

Şirket İletişim 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 – Sosyal Medya

www.tukas.com.tr

[Facebook.com/TukasTurkiye](https://www.facebook.com/TukasTurkiye)

[Twitter.com/tukasturkiye](https://twitter.com/tukasturkiye)

[Instagram.com/tukasturkiye](https://www.instagram.com/tukasturkiye)

Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

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

Adı ve Soyadı	Ünvanı
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Okullu Gıda A.Ş. (Temsilcisi Cem Okullu)	Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz ASLAN ÜSTÜNES	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent BİRCAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

30.09.2017 tarihi itibarıyla şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.
31.10.2014 tarihinde boşalan Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Sedat ERKUL	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	03.11.2014	İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme- Muhasebe	32 Yıl
Gonca HARMAN	Satış ve Pazarlama Direktörü	11.05.2016	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik	9 Yıl
Semih ÖZGÖREN	Fabrikalar Direktörü	01.02.2015	İstanbul Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	25 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2017 – 30.09.2017 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 49 mavi yakalı 47, mevsimlik 7 olmak üzere toplam 103 kişidir.

Personel (Ortalama)	30.09.2017	30.09.2016	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	49	43	13,95
Mavi Yakalı	47	41	14,63
Mevsimlik	7	7	0
TOPLAM	103	91	13,19

Şirketimizin 30.09.2017 itibarıyla 1.238.119 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

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

Şirketimiz Personeline, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır.

2017 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2017-30.09.2017 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- KKN ve Kayıtların Tutulması Eğitimi,
- BRC IFS standartları Eğitimi,
- HACCP Eğitimi,
- Gıda Savunması Tehlike Analizi
- Alerjen eğitimi,
- Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi eğitimi,
- Helal Gıda Bilgilendirme eğitimi,
- Satış ve Pazarlama eğitimi gibi eğitimler uygulanmıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye:

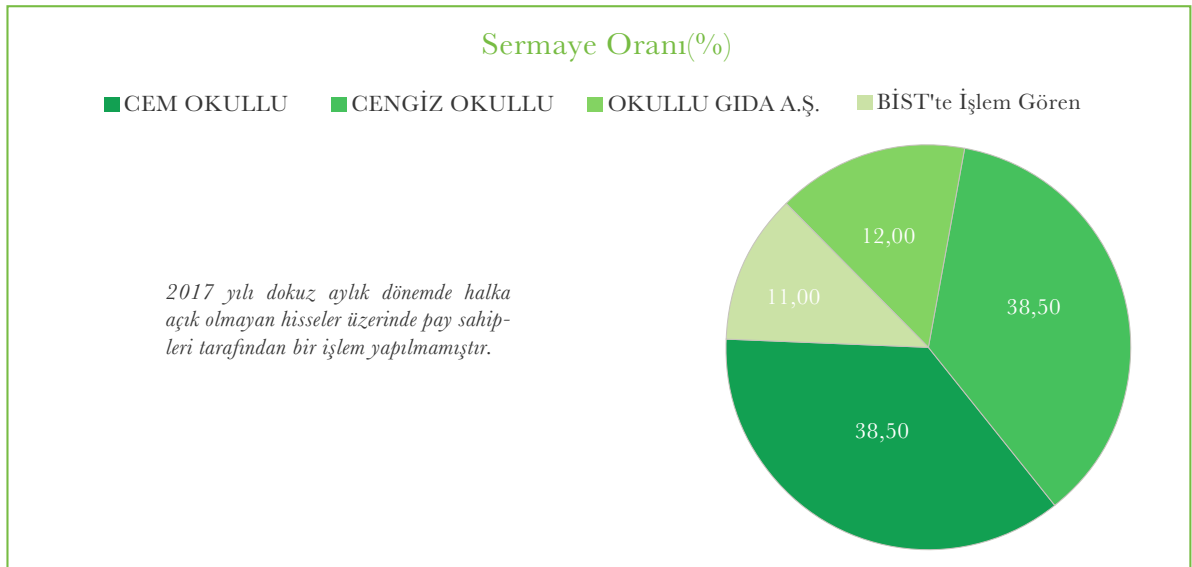
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- (üçyüzmilyon) TL. olup, beheri 1.- (bir) Kr nominal değerde 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış Sermaye:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL. olup, beheri 1.- (bir) Kr. nominal değerde hamiline yazılı 27.265.000.000 (yirmiyedimilyarikiyüzaltmışbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

30.09.2017 tarihi itibarı ile 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirketimize ait imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Cem OKULLU	104.966.000	38,50
Cengiz OKULLU	104.966.000	38,50
Okullu Gıda A.Ş.	30.000.000	11,00
BİST'te İşlem Gören	32.718.000	12,00
TOPLAM	272.650.000	100,00



Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığı ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir:

Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Tukaş Dış Ticaret A.Ş.	Dış Ticaret İşlemleri	200.000	100,00	Bağlı Ortaklık

Bağlı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş.'de 01.01.2017-30.09.2017 döneminde ortalama beş personel çalışmaktadır (2016/9: dört kişi).

Bu kuruluşumuzda 30.09.2017 itibarıyla 27.466 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 30.09.2017, 31.12.2016 ve 30.09.2016 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	30.09.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	270.563.348	198.618.209
Duran Varlıklar	101.192.576	95.423.985
Toplam Varlıklar	371.755.924	294.042.194
Kısa Vadeli Yükümlülükler	191.279.300	128.436.133
Uzun Vadeli Yükümlülükler	31.404.956	29.175.919
Öz Kaynaklar	149.071.668	136.430.142
Toplam Kaynaklar	371.755.924	294.042.194

Özet Gelir Tablosu (TL)

	30.09.2017	30.09.2016
Satış Gelirleri	179.687.195	162.133.568
Faaliyet Karı/Zararı	21.691.128	19.913.419
Vergi Öncesi Karı/Zararı	12.966.521	12.524.065
Dönem Karı/Zararı	12.867.528	11.835.377

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	30.09.2017	31.12.2016
Faaliyet Kar Marjı	12,07	15,64
Net Kar Marjı	7,16	7,51
FAVÖK Marjı	13,33	17,64
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	1,49	1,16
Satışlar (Ton)	53.494	64.299

Üretim ve Satışlar

İşletmenin Üniteleri

Şirketimiz Manyas ve Torbalı’da olmak üzere iki işletme tesisinde faaliyet göstermektedir. Tesislerimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	MANYAS TESİSİ	TORBALI TESİSİ
	Salça	Salça
	Konserve	Konserve
	Dondurulmuş Ürün	Sos(Ketçap-Mayonez-Diğer)
	Közleme	Reçel
		Turşu
Üretim Kapasitesi	36.040 (Ton/Yıl)	53.552 (Ton/Yıl)

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 89.592 Ton/Yıl’dır.

Ürünler

Şirketimizin domates salçası ve domates ürünleri, biber salçası, konserve (sebze konserveleri, hazır yemekler, haşlamalar), turşu, reçel, şarküteri(közleme ürünler, garnitür, mısır, salatalar), sos (ketçap, mayonez, acı bi ber sosu, kahvaltılık sos) ve dondurulmuş gıda ürün gruplarında 100’ü aşkın ürünü bulunmaktadır.

Üretim (Miktar)

01.01.2017 – 30.09.2017 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2015
Salça	44.682	44.023	35.904
Konserve	9.911	6.432	7.493
Sos	12.396	8.691	4.774
Reçel	2.733	3.030	2.588
Turşu	553	-	5.615
Diğer	521	1.566	837
TOPLAM	70.796	63.742	57.211

Satışlar (Miktar)

01.01.2017 – 30.09.2017 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir

Satış Miktarı (Ton)	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2015
Salça	28.430	31.091	18.984
Konserve	8.623	4.772	4.700
Sos	12.330	8.514	5.097
Reçel	2.681	2.389	3.489
Turşu	509	2.054	6.316
Diğer	921	481	165
TOPLAM	53.494	49.301	38.751

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, şirketimizin pazardaki piyasa payını genişletmek için yaptığımız çalışmalar 2017 yılı ile birlikte hız kazanmıştır. Özellikle pazarda son zamanlarda yer almaya başlayan sos gruplarındaki müşteri taleplerini karşılamak ve 2016 yılında yenilenen sos hattımız ile kaliteli ve zengin çeşitlilikte sos ürünlerimizi piyasaya arz edebilmek için gerekli tüm AR-GE çalışmaları yapılarak soslarımız ürün gamımız içerisine girmiştir.

Çalışmalar iki ana başlık altında toplanmıştır.

Birinci grup;

- Yağ bazlı soslar: Ranch sos, Hardal sosu

İkinci grup;

- Salça bazlı soslar: Paprika Ketçap, Acı Paprika Ketçap, Acı sos ve Barbekü sos

Piyasada muadili bulunmayan tamamen yenilikçi bir ürün olan Paprika Ketçap ve Acı Paprika Ketçap'ımız Türk damak tadına uygun olarak biber ve domatesin uygun oranlarda harmanlanması ile üretilmiştir.

Diğer yandan ileriki dönemlerde üretimi planlanan biber bazlı kahvaltılık sos çeşitleri ve makarna sosları için de çalışmalar yapılmış ve reçeteler oluşturulmuştur.

İç piyasa ve dış piyasada oldukça talep gören, ev yapımı domates tadı ve yapısında İtalyan tarzı domates rendesi – Passata – üretimimiz için İtalya'dan yeni ekipmanlarımız getirilmiş ve özenle seçilmiş yaz domateslerinden bir çok boyutta cam ambalajlara üretimi yapılmıştır.

Zeytin kategorimiz genişletilmiş, özellikle ev dışı tüketime yönelik teneke ambalajlarda üretim planlanmıştır.

Yeni ürün çalışmalarımız yanı sıra maliyet düşürmeye, üretimde verimliliği artırmaya yönelik ve gelişen teknolojiye bağlı olarak daha kaliteli ve verimli üretimi sağlayabilmek adına yıl içerisinde çalışmalarımız sürmektedir.

Kalite Anlayışımız

Sürekli ve sürdürülebilir kalite anlayışımız ile tedarikçiden tüketiciye; sağlıklı, güvenilir ve lezzetli ürünler üretmek için kalite ve gıda güvenliği kontrol zincirimiz yıllardır süre geldiği şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Gıda Güvenliğini sağlamış olan Tukaş Torbalı ve Manyas fabrikalarımızın ürünleri HELAL ve KOSHER, Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, FSSC 22000, IFS VE BRC belgeleri ile belgelendirilmiştir.

Yılların vermiş olduğu tecrübemize ve güvenilirliğimize inanmış olan müşterilerimizin memnuniyetini sürdürebilmek önceliklerimiz içerisinde. Müşterilerimizin şikayetleri üzerinde hassasiyetle durulup, teknik kadromuz titizlikle uygunsuzluğu incelemekte ve gerekli gördüğü taktirde düzeltici faaliyetlerle aynı hataların bir daha gerçekleşmemesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz ilgili dönemde 10.498.602 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 285.207 TL'dir.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Arazi ve Arsalar	218.536
Yer altı ve yer üstü düzenleri	236.326
Binalar	-
Tesisat, Makine ve Cihazlar	7.636.486
Diğer Maddi Duran Varlıklar	2.407.254
Toplam Yatırım Miktarı	10.498.602

Teşvikler

Şirketimiz, “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına” ilişkin olarak, gerçekleştirmiş olduğu ihracat karşılığında 1.121.964 TL tutarında ihracat iadesi geliri elde etmiştir.

Yine dönem içerisinde Torbalı Tesisimiz’de gerçekleştirilecek, modernizasyon ve yeni ürün geliştirmeye yönelik, mevcuda ilave 220 kişilik istihdam sağlayacağını öngördüğümüz ve tahmini maliyeti 43 Milyon TL olan yatırımlarımız için Ekonomi Bakanlığı nezdinde Yatırım Teşvik Belgesi müracaatında bulunulmuştur. 25.05.2017 tarihinde yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve tarafımıza 43 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

Teşvik kapsamında 8.094.485 TL yatırım gerçekleşmiş ve devam eden yatırımlar için 4.723.032 TL avans ödemesi yapılmıştır.

İmalat ve depo inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Sektör ve Sektördeki Yerimiz

İşletmemizin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Gelişmiş ülkelerin kalkınmasında tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte en önemli sektör tarıma dayalı sanayidir. Tarıma dayalı sanayiler gıda, içecek, tütün ve tütün mamulleri, dokuma ve giyim sanayi genellikle tüketim malı üreten sanayiler, kağıt, orman ürünleri, deri ve deri mamulleri sanayi ise ara malı üreten sanayiler olarak sınıflandırılmaktadır.

Bu sektördeki gelişmeler, iklim koşullarının yanı sıra tarımsal hammadde kaynağı olan tarım sektörüyle çok yakından ilgilidir. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak portföyümüzde bulunan ürünlerin hammadde hasat sezonu çoğunlukla yılın ikinci yarısını kapsamakta, dolayısıyla üretimler bu dönemde yoğunlaşmaktadır. Yılın ilk yarısında ise 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.

Gıda ve İçecek Sanayinin performansı, artan nüfus ile beraber, ekonomik göstergelerin negatif olduğu dönemlerde bile iç ve dış ticarete pozitif seyretmektedir.

İşletmemizin Sektör İçindeki Yeri

1962 yılından beri, salça ve domates ürünleri, konserve, turşu, reçel, sos, zeytin, hazır yemek ve dondurulmuş gıda gruplarında 100’ü aşkın ürün tüketiciyle buluşturan şirketimiz, 55. yaşını yeni yatırımlarla ve büyüyerek kutluyor.

Kontrollü tarım sistemi ile mevsiminde üretilen, sofralara her mevsim taze sunduğumuz ürünlerimizle rekabetin yoğun olduğu sektörde ana oyuncular arasında yer almaktayız. Ketçap mayonez ve reçel hatlarına yapılan yatırımlarla tüm yıla dağılan üretim kapasitemizi, bu kategorilerdeki pazar payımızı ve gücümüzü arttırmış bulunmaktayız.

Uzun zamandır pazarlama aktivitelerine ara vermiş olan şirketimiz, yılın başında yayınladığı kurumsal reklam filmi ile yüzünü yeniden hatırlatmış, ürün bulunabilirliğini arttırarak son tüketiciyle daha fazla buluşmaya başlamıştır.

Uluslararası Marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından Haziran ayında yayınlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları 100” raporunda 8. En Değerli Gıda markası olarak seçilen markamız yükselen değerini tescil ettirmiştir.

Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından Haziran ayında açıklanan 2016 yılı Ege’nin En Büyük 100 Sanayi Kuruluşu’ndan biri olan firmamız her geçen gün performansını arttırmaktadır.

Ödüllerimiz

2003 yılından beri reklamda yaratıcılığı özendirmek, reklam ajanslarının ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyip, ödüllendirmek amacı ile düzenlenmekte olan Kırmızı Ödülleri'nin 14. yılında “Eğlenceye katılan sos” ilanımızla, bir Kırmızı ve büyük ödül Kıpırmızı ile toplamda iki ödül aldık.

Ayrıca aynı reklamımız ile ajansımız Kristal Elma Festivalinde Basın – Hızlı Tüketim alanında Gümüş Kristal Elma ödülü aldı.



Katıldığımız Fuarlar

Katıldığımız Fuarlar ve Satışlardaki Gelişmeler

Salça ve konserve ürünlerinde pazarın en büyük oyuncularından biri olan Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.; satış faaliyetlerini iç pazarda perakende ve catering kanalında uzmanlaşmış bayiler ve ulusal zincir mağazalar satış ekibiyle gerçekleştirmektedir. Şirketimiz dış pazarda ise; AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Asya, Japonya, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapmaktadır.

Şirketimiz iç pazarda distribütör verimliliğine ve penetrasyon artışına odaklanmış ve ürün bulunurluğunu artırmıştır. Satış noktalarında gerçekleştirilen instore aktiviteler (tadım, teşhir ve tüketici kampanyaları) ile ürün raf çekişleri artırılmıştır.

Büyük zincir marketlere ve yabancı müşterilere öz markalı ürün üretimi artmış olmasına rağmen, yüzdesel artış Tukaş marka satışlarda olmuştur.

İstanbul'da "Yerli Market Haftası" fuarına katılım sağlayarak yerel perakende zincirleriyle görüşmeler yapılmış, İngiltere Londra'daki "IFE London" fuarında ise yabancı alıcılarla müzakere edilmiştir.

Ortadoğu ve Afrika'da yeni pazarlara girilmiş, mevcut müşterilerin satış kabiliyetlerini arttıracak uygulamalara yer verilmiştir.

Haziran ayında New York'ta düzenlenen Fancy Food Fuarı'nda Türk Holü'nde katılım sağlanmıştır.

Eylül ayındaki İstanbul CNR Expo Fuarı'nda ise sadece yurtiçi müşterilerimizle değil, dünyanın her yerinden ürünlerimizle ilgilenen satın almıcılarla görüşülmüştür.

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Faaliyet Raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu her yıl düzenli olarak güncellenmekte olup, ara dönem faaliyet raporlarında ise dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe yer verilmektedir. Ayrıntılı tüm rapora www.tukas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalara devam etmektedir. Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri 2016 yılı Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda gerekçeleri ile açıklanmıştır.

Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2017- 30.09.2017 döneminde Esas Sözleşme değişikliği yoktur.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Mali haklar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket Ücret Politikası çerçevesinde belirlenir. Ücret Politikasına Şirketin kurumsal internet sitesi, www.tukas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

30.09.2017 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, üst düzey yönetim personeline sağlanan mali haklar toplamı 226.659 TL'dir.

Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine prim, yolluk, ödenek adı altında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Şirket, dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin kendisi veya başkası adına Şirketle yaptığı ve rekabet yasağı kapsamında herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Ayrıca bu husus ile ilgili hiçbir hukuki işlem olmamıştır.

21.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Genel Kurullar

Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2017 Salı günü saat 11:00'de Şirket merkezi Çaybaşı Mahallesi İzmir Caddesi No:51 Torbalı / İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 173,91 TL asaleten, 215.790.559 TL vekâleten olmak üzere toplam 215.790.732,91 TL'nin (%79) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı aynı gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmış ve 27.03.2017 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 03.04.2017 tarih ve 9297 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, Genel Kurul gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen toplam miktarlar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca, Ücret Politikasında belirlenen esaslara göre 2017 faaliyet yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücret belirlenirken diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulunda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

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 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu 21.03.2017 tarihinde yapılmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Deniz ASLAN ÜS-TÜNES ve Sayın Bülent BİRCAN 2017 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu 22.03.2017 tarihli toplantısında görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı ve Soyadı	Görevi	Başlangıç	Görev Süresi - Bitiş
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	31.10.2014	2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.10.2014	2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Okullu Gıda A.Ş. (Temsilcisi Cem Okullu)	Yönetim Kurulu Üyesi	04.11.2014	2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Deniz ASLAN ÜSTÜNES	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017	2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Bülent BİRCAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017	2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. 2017 yılı dokuz aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Deniz ASLAN ÜSTÜNES, komite üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent BİRCAN'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent BİRCAN, komite üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Deniz ASLAN ÜSTÜNES ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Pelin ÜSTÜN'dür.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Deniz ASLAN ÜSTÜNES, komite üyesi ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent BİRCAN'dır.

2017 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

21.03.2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Crowe Horwath Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 (Bir) yıl süre ile seçilmiştir.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

30 Eylül 2017 itibari ile Şirket'in ilişkili tarafı olan Okullu Gıda A.Ş.'den ve Okullu Lojistik A.Ş.'den nakliye, hammadde ve tedarik hizmeti alınmaktadır. Tukaş Dış Tic.A.Ş., Şirketin yurt dışı satışlarını aracı-ihracatçı olarak yapmaktadır.

Söz konusu ilişkili taraflardan dönem içinde 4.537.996 TL tutarında mal ve hizmet alımı, 21.831.923 TL tutarında mal ve hizmet satımı gerçekleşmiştir.

01.01.2017 - 30.09.2017				
İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	Alımlar	Satışlar	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
Okullu Gıda A.Ş.	3.066.567	256.609	-	83.605
Okullu Lojistik A.Ş.	1.432.481	-	-	32.240
Tukaş Dış Ticaret A.Ş.	38.948	21.575.314	8.118.851	-
TOPLAM	4.537.996	21.831.923	8.118.851	115.845

