



Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2018 - 31.03.2018

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

İçindekiler

Genel Bilgiler	03
Yönetim Kurulu	04
Üst Yönetim	05
Organizasyon Şeması	06
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	07
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	08
Finansal Durum	09
Üretim ve Satışlar	10
Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	12
Kalite Anlayışımız	13
Yatırımlarımız	14
Kurumsal Yönetim	15

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2018 - 31.03.2018

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. Aydın 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

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.04.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl, diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Görev Süreleri
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	10.04.2018 – 3 Yıl
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.04.2018 – 3 Yıl
Sedat ERKUL	Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler)	10.04.2018 – 3 Yıl
Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2018 – 1 Yıl
Bülent BİRCAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2018 – 1 Yıl

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Dönem içerisinde şirket hedef ve stratejileriyle gerçekleşen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmış ve 9 adet karar alınmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azli ve/veya değiştirilmesinde SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkileri bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunun, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.1 nolu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" yükümlülükleri, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2018 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Ebgü Senem DEMİRKAN Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent BİRCAN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Bülent BİRCAN Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ebgü Senem DEMİRKAN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Pelin ÜSTÜN Komite Üyesi - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ebgü Senem DEMİRKAN Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent BİRCAN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

31.03.2018 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	33 Yıl
Gonca HARMAN	Satış ve Pazarlama Direktörü	11.05.2016	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik	10 Yıl
Semih ÖZGÖREN	Fabrikalar Direktörü	01.02.2015	İstanbul Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	26 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2018 – 31.03.2018 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 82 mavi yakalı 57, mevsimlik 1 olmak üzere toplam 140 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.03.2018	31.03.2017	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	82	44	86
Mavi Yakalı	57	42	36
Mevsimlik	1	5	-80
TOPLAM¹	140	91	54

Şirketimizin 31.03.2018 itibarıyla 1.519.017 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.

2018 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2018-31.03.2018 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- İlk Yardım Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi,
- Satış ve Pazarlama eğitimi,
- Yangın Eğitimi ve Tatbikatı gibi eğitimler uygulanmıştır.

¹ Personel sayımızdaki %54 oranındaki artış 28.03.2017 ve 10.11.2017 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladığımız ÖD'lar ile kamuya duyurduğumuz Torbalı ve Akhisar fabrika yatırımlarından kaynaklanmaktadır.

06



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye:

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- (üçyüz milyon) TL'dir.

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.

31.03.2018 tarihi itibarı ile 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortak Adı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Cem OKULLU	104.966.000	38,50
Cengiz OKULLU	104.966.000	38,50
Okullu Gıda A.Ş. ²	30.000.000	11,00
Halka Açık Kısım	32.718.000	12,00
TOPLAM	272.650.000	100,00

²04/04/2018 tarihinde Okullu Gıda A.Ş.'nin Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 30.000.000 TL tutarındaki payları, pay başına 2,30 TL değer ile Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'ye virman yolu ile satılmıştır. Söz konusu satış işlemi ile birlikte Okullu Gıda A.Ş.'nin Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 04.04.2018 tarihi itibarıyla %0 oranına düşmüştür.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ise aldığı tüm payları Borsa İstanbul A.Ş.'de satarak 06.04.2018 tarihi itibarı ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları %0 oranına düşmüştür. Son durum itibarı ile halka açık kısmın oranı %23'e yükselmiştir.

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.ř.'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.ř.	Dış Ticaret İşlemleri	200.000	100,00	Bağlı Ortaklık

Bağlı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.ř.'de 01.01.2018-31.03.2018 döneminde ortalama 7 personel çalışmaktadır (2017/Mart: 4 kişi).

Bu kuruluşumuzda 31.03.2018 itibariyle 14.084 TL kıdem tazminat yükümlölüğü bulunmaktadır.

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2017 ve 31.03.2017 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31.03.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	256.081.391	255.820.326
Duran Varlıklar	124.667.144	113.826.284
Toplam Varlıklar	380.748.535	369.716.610
Kısa Vadeli Yükümlülükler	154.139.161	197.688.157
Uzun Vadeli Yükümlülükler	81.276.068	30.903.142
Öz Kaynaklar	145.333.306	141.125.311
Toplam Kaynaklar	380.748.535	369.716.610

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.03.2018	31.03.2017
Satış Gelirleri	69.435.610	55.955.573
Faaliyet Karı/Zararı	8.572.086	5.588.778
Vergi Öncesi Karı/Zararı	-113.755	5.770.982
Dönem Karı/Zararı	4.193.877	5.031.030

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.03.2018	31.12.2017
Faaliyet Kar Marjı	12,35	10,93
Net Kar Marjı	6,04	2,68
FAVÖK Marjı	15,27	12,81
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	1,62	1,62
Satışlar (Ton)	20.217	70.224

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 biber sosu, kahvaltılık sos) ve dondurulmuş gıda ürün gruplarında 100’ü aşkın ürünü bulunmaktadır.

Üretim (Miktar)

01.01.2018 – 31.03.2018 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
Salça	2.874	1.964	953
Konserve	1.763	451	231
Sos	4.013	4.120	2.400
Reçel	436	942	607
Diğer		8	2
TOPLAM	9.086	7.485	4.193

Satışlar (Miktar)

01.01.2018 – 31.03.2018 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
Salça	11.566	7.997	8.100
Konserve	3.284	2.520	1.678
Sos	4.426	4.278	2.525
Reçel	319	770	642
Diğer	622	462	1.753
TOPLAM	20.217	16.027	14.698

Araştırma ve Geliştirme alışmaları

Hazır yemek portföyünde farklı formölasyonlarda ürünler çalışılmış olup yılın 2. yarısında tüketicilerimizin beğenisine sunulacaktır.

Tüketici talepleri doğrultusunda zeytin ürün çeşitlerimiz arttırılarak ev dış tüketim gibi farklı pazarlara ulaşılması sağlanmıştır.

Özellikle yurtdışı pazarlara yönelik turşu eşitleri çalışmaları tamamlanmış müşteriilerimizin beğenisine sunulmuştur.

Sürekli yenilik ve gelişim konularında ki istek ve azmini hiç düşürmeden devam eden firmamız, 2018 yılında yenilikçi kimliğinden ödün vermeden çalışmalarına devam edecektir.

Kalite Anlayışımız

TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., tarladan çatala kadar olan tüm süreçlerde, tüketicilerimizin sağlıklı, lezzetli ve güvenilir gıdaya ulaşması için gereken tüm kalite ve yönetim sistemleri oluşturmuş olup, bu sistemler ışığında faaliyetlerine devam etmektedir.

BRC, IFS, ISO 22000 gibi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 9001:2015, HELAL ve KOSHER gibi Kalite Yönetim Sistemleri ile müşterilerimizin güvenle tüketebilecekleri gıdalar üretmektedir.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesinden asla taviz vermeyen firmamız, tüketicilerimizden ulaşan geri bildirimleri detaylı olarak incelemekte, gerekli iyileştirmeleri yapmak için kaynak ayırmaktadır.

TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., söz konusu tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken ilgili yasa, yönetmelik ve standartlara %100 uyum sağlamakta, bu alandaki revizyonları sürekli olarak takip etmektedir.

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz ilgili dönemde 1.898.492 TL yatırım faaliyeti gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 21.736.621 TL'dir.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Arazi ve Arsalar	-
Yer altı ve yer üstü düzenleri	264.662
Binalar	735.621
Tesisat, Makine ve Cihazlar	707.878
Diğer Maddi Duran Varlıklar	190.331
Toplam Yatırım Miktarı	1.898.492

Teşvikler

Manyas ve Akhisar tesislerimiz için 2017 yılı sonlarında gerçekleştirdiğimiz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatlarımız dönem içerisinde olumlu sonuçlanmış olup;

-Akhisar tesisi için 83.000.000 TL
-Manyas tesisi için 11.000. 000 TL
yatırım tutarlı teşvik belgeleri alınmıştır.

Her iki belge ;

-KDV İstisnası
-Vergi İndirimi
-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
-Gümrük Vergisi Muafiyeti
-Faiz Desteği
gibi destek unsurlarını içermektedir.

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 2017 yılı Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda gerekçeleri ile açıklanmıştır.

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.

31.03.2018 tarihinde sona eren ilk üç aylık dönemde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, üst düzey yönetim personeline sağlanan mali haklar toplamı 130.702 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.

Genel Kurullar

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2018 Salı günü saat 11:00'de Şirket merkezi Çaybaşı Mahallesi Aydın 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, 1.423,91 TL asaleten, 217.743.411 TL vekâleten olmak üzere toplam 217.744.834,91 TL'nin (%79,86) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. 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 12.04.2018 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 18.04.2018 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.

2017 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 2018 faaliyet yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücret belirlenirken diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

2018 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

10.04.2018 tarihli 2017 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; 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 (Bir) yıl süre ile seçilmiştir.

- İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler (Finansal Rapor-
da bu başlığa yer verilirse buraya koymamıza gerek yok.)

31 Mart 2018 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 2.926.765 TL tutarında mal ve hizmet alımı, 8.876.215 TL tutarında mal ve hizmet satımı gerçekleşmiştir.

1 Ocak - 31 Mart 2018				
İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	Alımlar	Satışlar	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
Okullu Gıda A.Ş.	2.820.699	14.776	-	340.042
Okullu Lojistik A.Ş.	83.821	-	-	5.723
Tukaş Dış Ticaret A.Ş.	22.244	8.861.439	14.241.953	-
TOPLAM	2.926.765	8.876.215	14.241.953	345.765

tukaş
Doğaya hep özen gösterdik