



Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2019 - 30.09.2019

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

tukas

hem
sağlıklı
hem
pratik



İçindekiler

Genel Bilgiler	04
Yönetim Kurulu	05
Üst Yönetim	06
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	07
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	08
Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	08
Yatırımlarımız	09
Üretim ve Satışlar	09
Finansal Durum	11
Bağışlar	12

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2019 - 30.09.2019

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı:

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası:

3329

Mersis No:

0861000510400016

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

500.000.000 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:

Manyas Fabrika :

Yeniköy Gölünü Mevki Manyas Yeniköy / BALIKESİR

Telefon:

0 266 813 10 10

Faks:

0 266 813 10 11

Akhisar Fabrika :

Süleymanlı OSB Mah. Zeytin Sok. No:4/1 Akhisar / MANİSA

Telefon:

0 236 999 13 40

İnternet Sitesi – Sosyal Medya

www.tukas.com.tr

- Facebook.com/TukasTurkiye

- Twitter.com/tukasturkiye

- Instagram.com/tukasturkiye

Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.04.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir 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	10.04.2019 - 1 Yıl
Bülent BİRCAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2019 - 1 Yıl

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

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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2019 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

30.09.2019 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	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	03.11.2014	İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme- Muhasebe	34 Yıl
Semih ÖZGÖREN	Fabrikalar Direktörü	01.02.2015	Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	27 Yıl

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2019 – 30.09.2019 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 102, mavi yakalı 289, mevsimlik 527 olmak üzere toplam 918 kişidir.

Personel (Ortalama)	30.09.2019	30.09.2018	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	102	87	17,24
Mavi Yakalı	289	268	7,84
Mevsimlik	527	3	17.466,67
TOPLAM¹	918	358	156,42

Şirketimizin 30.09.2019 itibarıyla 2.834.308 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.

2019 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2019-30.09.2019 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- BRC V8 Geçiş Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi,
- Temel İlk Yardım Eğitimi,
- Yangın Eğitimi,
- Çevre ve Atık Yönetimi,
- Kurum içi Liderlik Eğitimi gibi eğitimler uygulanmıştır.

¹ Personel sayımızdaki %156,42 oranındaki artış 28.03.2017, 10.11.2017 ve 18.07.2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladığımız ÖDA'lar ile kamuya duyurduğumuz Torbalı ve Akhisar fabrika yatırımlarından kaynaklanmaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye:

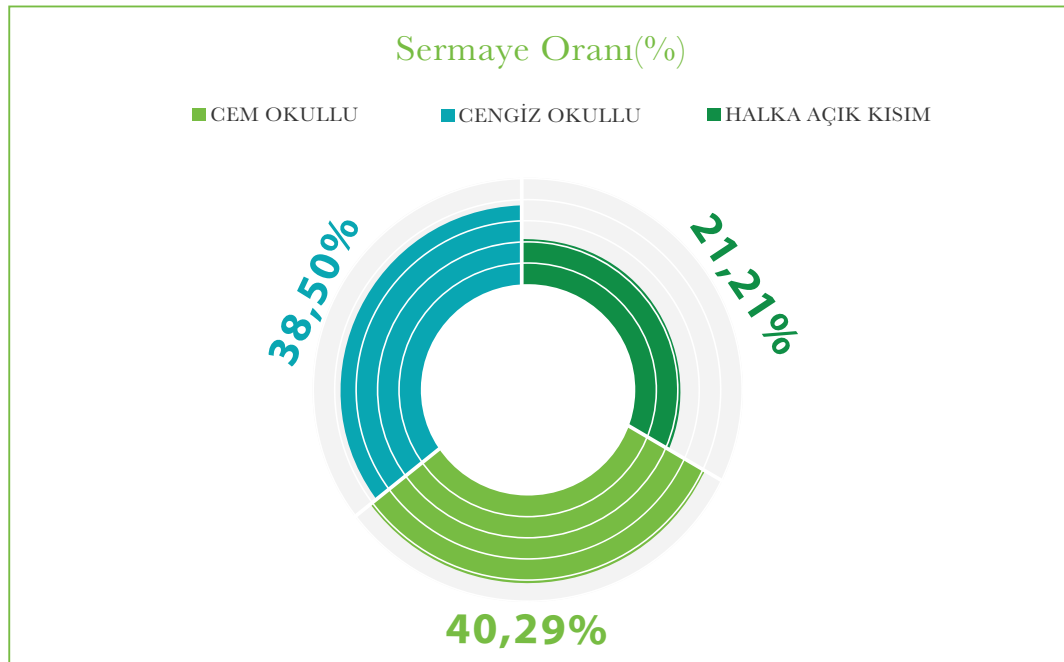
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.721 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2019 tarih ve 52101085-431.03-E-43235769 sayılı iznine istinaden, 300.000.000.- (üçyüzmilyon) TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanını 500.000.000.- (beşyüzmilyon) TL'ye yükseltmiştir.

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.

30.09.2019 tarihi itibarı ile 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Cem OKULLU	109.858.853	40,29 ²
Cengiz OKULLU	104.966.000	38,50
Halka Açık Kısım	57.825.147	21,21
TOPLAM	272.650.000	100,00



² 31.10.2019 itibarı ile ortaklarımızdan Sn. Cem Okullu'nun BIST'te gerçekleştirdiği pay alım işlemleri sebebi ile sermayedeki payı %45,3'e yükselirken halka açık kısım %16,2'ye düşmüştür.

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar

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 TL	100.00	Bağlı Ortaklık

Bağlı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş.’de 01.01.2019-30.09.2019 döneminde ortalama 7 personel çalışmaktadır (2018/09: 8 kişi).

Bu kuruluşumuzda 30.09.2019 itibarıyla 32.631 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.01.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.721 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 23.01.2019 tarih ve 52101085-431.03-E-43235769 sayılı izinlerine istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Şirket’in Merkezi” başlıklı 4, “Sermaye” başlıklı 6, “Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi” başlıklı 29 ve “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Gönderilecek Evraklar ve Kamuya Duyurulacak Raporlar” başlıklı 30 uncu maddelerinin değiştirilmesi ve Geçici Madde 1 hükmünün kaldırılmasına ilişkin maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı hali ile tadili 10.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile kabul edildi. Esas Sözleşme’de tadil edilen maddeler Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.04.2019 tarihinde tescil edilerek 22.04.2019 tarih ve 9814 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Esas Sözleşmemizin son hali www.tukas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde alınan ve yapılmakta olan yatırımlardan aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 65.831.359 TL'dir. Bu tutarın 40.289.445 TL'lik kısmı Akhisar Fabrika binalarına aittir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 19.655.330 TL'dir. 2018 yılında alınan teşvik belgeleri kapsamında yatırımlarımız devam etmekte olup gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırım Cinsi	Tutarı
Arazi ve Arsalar	6.955.489
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	145.152
Binalar	41.256.064
Tesisat, Makine ve Cihazlar	11.837.347
Diğer Maddi Duran Varlıklar	5.580.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	56.870
Toplam Yatırım Miktarı	65.831.359

Üretim ve Satışlar

İşletmenin Üniteleri

Şirketimiz Manyas, Akhisar ve Torbalı'da olmak üzere üç işletme tesisinde faaliyet göstermektedir. Tesislerimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	MANYAS TESİSİ	AKHİSAR TESİSİ	TORBALI TESİSİ
	Salça	Zeytin	Salça
	Konserve	Konserve	Konserve
	Dondurulmuş Ürün	Turşu	Sos(Ketçap-Mayonez-Diğer)
	Közleme	Közleme	Reçel
Üretim Kapasitesi	36.040 (Ton/Yıl)	52.689 (Ton/Yıl)³	76.494 (Ton/Yıl)⁴

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 165.223 Ton/Yıl'dır.

³ Akhisar Fabrikamız için alınan Ön Kapasite Raporu'nda yer alan "Üretim Kapasitesi" rakamı hat sayısının artmasıyla birlikte artış göstermiştir. Yeni üretim kapasitesine ilişkin Kapasite Raporu 18.10.2018 tarihinde alınmıştır. Akhisar Fabrikamız tamamlandığında Üretim Kapasitesinin artması öngörülmektedir.

⁴ Torbalı Fabrikamızda devreye alınan hazır yemek konservisi hatına ilişkin kapasitenin de dahil edildiği yeni Kapasite Raporu 05.08.2019 tarihinde alınmıştır.

Üretim (Miktar)

01.01.2019 – 30.09.2019 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017
Salça	47.833	35.684	44.682
Konserve	20.934	15.649	9.911
Sos	12.461	12.119	12.396
Reçel	1.375	983	2.733
Turşu	35.606	15.282	553
Diğer	1.639	482	521
TOPLAM	119.847	80.200	70.796

Satışlar (Miktar)

01.01.2019 – 30.09.2019 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017
Salça	39.599	31.712	28.430
Konserve	14.661	11.438	8.623
Sos	12.709	12.062	12.330
Reçel	1.201	998	2.681
Turşu	19.619	4.040	509
Diğer	986	779	921
TOPLAM	88.775	61.028	53.494

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	30.09.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	513.269.447	330.671.181
Duran Varlıklar	341.333.459	288.201.709
Toplam Varlıklar	854.602.906	618.872.890
Kısa Vadeli Yükümlülükler	494.839.870	345.443.367
Uzun Vadeli Yükümlülükler	94.014.026	98.853.200
Öz Kaynaklar	265.749.010	174.576.323
Toplam Kaynaklar	854.602.906	618.872.890

Özet Gelir Tablosu (TL)

	30.09.2019	30.09.2018
Satış Gelirleri	486.405.179	240.649.684
Faaliyet Karı/Zararı	109.209.882	51.331.457
Vergi Öncesi Karı/Zararı	64.990.173	6.038.354
Dönem Karı/Zararı	92.538.404	15.412.221

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	30.09.2019	31.12.2018
Faaliyet Kar Marjı	22,45	20,05
Net Kar Marjı	19,02	9,51
FAVÖK Marjı	23,79	21,85
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	2,22	2,54
Satışlar (Ton)	88.775	86.871

Bağışlar

Şirketin 2019 yılının üçüncü çeyreği sonu itibarı ile toplam 109.052 TL bağışı bulunmaktadır.

