



Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2021 - 30.09.2021

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



nefis bir a k!



İçindekiler

Genel Bilgiler	04
Yönetim Kurulu	05
Üst Yönetim	06
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	07
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	08
Yatırımlarımız	08
Üretim ve Satışlar	09
Finansal Durum	10

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2021 - 30.09.2021

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

Yönetim Kurulu :

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Cem OKULLU, Cengiz OKULLU ve Sedat ERKUL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Ebgü Senem DEMİRKAN ve Ümit İhsan YAYLA seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Görev Süreleri
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	08.04.2021 - 3 Yıl
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	08.04.2021 - 3 Yıl
Sedat ERKUL	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2021 - 3 Yıl
Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2021 - 1 Yıl
Ümit İhsan YAYLA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2021 - 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 08.04.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Ebgü Senem DEMİRKAN Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit İhsan YAYLA Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ümit İhsan YAYLA 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
Ümit İhsan YAYLA Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

30.09.2021 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
Alper TORTOP ¹	Mali İşler Direktörü	01.10.2021	9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat	31 Yıl
Semih ÖZGÖREN ²	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01.02.2015	Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	28 Yıl

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2021 – 30.09.2021 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 118, mavi yakalı 246, mevsimlik 918 olmak üzere toplam 1.282 kişidir.

Personel (Ortalama)	30.09.2021	30.09.2020	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	118	106	11,32
Mavi Yakalı	246	294	-16,33
Mevsimlik	918	474	93,67
TOPLAM	1.282	874	46,68

Şirketimizin 30.09.2021 itibarıyla 6.270.648 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.

2021 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2021-30.09.2021 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- İlk Yardım Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi,
- Yangın Eğitimi gibi eğitimler uygulanmıştır.

¹ Sayın Sedat ERKUL 30.09.2021 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuzun 01.10.2021 tarihli toplantısında Sayın Sedat Erkul'un ayrılması ile boşalan Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) kadrosunun kaldırılarak yerine Mali İşler Direktörlüğü kadrosunun oluşturulmasına, oluşturulan bu yeni kadroya 01.10.2021 tarihinden itibaren Sayın Alper TORTOP'un atanmasına karar verilmiştir.

² Yönetim Kurulumuzun 01.10.2021 tarihli toplantısında Şirket organizasyon şemasında yer alan Fabrikalar Direktörlüğü kadrosunun kaldırılarak yerine Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) kadrosunun oluşturulmasına, oluşturulan bu yeni kadroya 01.10.2021 tarihinden itibaren Fabrikalar Direktörü görevini yürütmekte olan Sayın Semih ÖZGÖREN'in atanmasına karar verilmiştir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye:

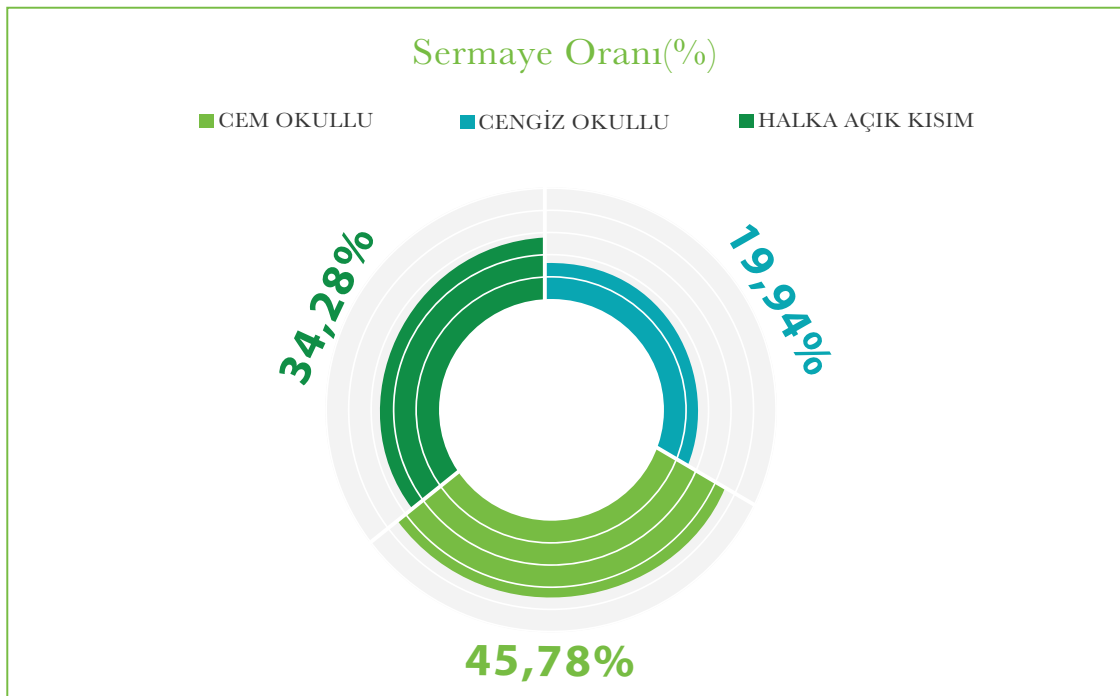
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (beşyüzmilyon) TL'dir.

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.

30.09.2021 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 (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Cem OKULLU	124.830.000	45,78	45,78
Cengiz OKULLU	54.359.872	19,94	19,94
Halka Açık Kısım	93.460.128	34,28	34,28
TOPLAM	272.650.000	100,00	100,00



Bağı Ortaklıklar ve İştirakler

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Bağı Ortaklıklar

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki bağı 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	Bağı Ortaklık

Bağı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş.'de 01.01.2021-30.09.2021 döneminde ortalama 8 personel çalışmaktadır (2020/09: 8 kişi).

Bu kuruluşumuzda 30.09.2021 itibarıyla 39.302 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 28.706.088 TL'dir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 16.655.186 TL olup, büyük bölümü devam eden Akhisar Fabrika zeytin işletmesi ile Niğde Fabrika yatırımlarından oluşmaktadır.

Alınan teşvik belgeleri kapsamında yatırımlarımız devam etmekte olup yıl içinde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin grup bazında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırım Cinsi	Tutarı
Arazi ve Arsalar	0
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	1.509.899
Binalar	362.468
Tesisat, Makine ve Cihazlar	23.141.436
Diğer Maddi Duran Varlıklar	3.692.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0
Toplam Yatırım Tutarı	28.706.088

Niğde-Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içerisinde kurulacak olan yeni üretim tesisimiz ile ilgili gelişmeler:

Yerli ve ithal makine üreticileri ile sözleşmeler imzalanmış ve makinelerin imalatlarına başlanmıştır. Makine montajlarına Aralık ayında başlanacaktır. Bina ve altyapı çalışmaları devam etmektedir. Elektrik ve doğal gaz projeleri hazırlanmaktadır. Üretim tesisimizin 2022 yılı salça sezonuna yetişmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

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	AKHISAR TESİSİ	TORBALI TESİSİ
	Salça	Turşu	Salça
	Konserve	Konserve	Konserve
	Dondurulmuş Ürün	Közleme	Sos(Ketçap-Mayonez-Diğer)
	Közleme	Zeytin	Reçel
Üretim Kapasitesi	64.036 (Ton/Yıl)	102.866 (Ton/Yıl)	120.746 (Ton/Yıl)

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 287.648 Ton/Yıl’dır.

Üretim (Miktar)

01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Salça, Konserve	66.564	103.624	68.767
Sos, Reçel	11.391	13.638	13.835
Turşu	49.341	42.268	35.606
Diğer	488	1.419	1.639
TOPLAM	127.784	160.949	119.847

Satışlar (Miktar)

01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Salça, Konserve	58.837	58.678	54.260
Sos, Reçel	11.721	13.881	13.910
Turşu	41.720	32.011	19.619
Diğer	646	773	986
TOPLAM	112.924	105.343	88.775

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)

	30.09.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	907.797.635	675.484.180
Duran Varlıklar	598.505.189	572.742.825
Toplam Varlıklar	1.506.302.824	1.248.227.005
Kısa Vadeli Yükümlülükler	709.991.532	472.866.589
Uzun Vadeli Yükümlülükler	164.311.814	226.870.490
Öz Kaynaklar	631.999.478	548.489.926
Toplam Kaynaklar	1.506.302.824	1.248.227.005

Özet Gelir Tablosu (TL)

	30.09.2021	30.09.2020
Satış Gelirleri	715.120.583	621.052.514
Faaliyet Karı/Zararı	149.087.925	157.830.354
Vergi Öncesi Karı/Zararı	95.405.202	96.959.393
Dönem Karı/Zararı	83.537.012	103.488.047

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	30.09.2021	31.12.2020
Faaliyet Kar Marjı	20,85	25,24
Net Kar Marjı	11,68	15,57
FAVÖK Marjı	23,04	26,06
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	1,38	1,28

