



01.01.2022 - 30.09.2022

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



tukas

60
yıldır
nefis bir aşk!



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
Kredi Derecelendirme Notu	09
Finansal Durum	10
Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	11

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2022 - 30.09.2022

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı:

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası:

3329

Mersis No:

0861000510400027

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

490.770.000 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

Faks:

0 236 999 11 44

Bor Fabrika:

Organize Sanayi Bölgesi Mah. 32 Nolu Yol Cad. No:30 Bor / NİĞDE

Telefon:

0 388 999 17 70

Faks:

0 388 999 17 80

İnternet Sitesi – Sosyal Medya

www.tukas.com.tr

- Facebook.com/TukasTurkiye

- Twitter.com/tukasturkiye

- Instagram.com/tukasturkiye

- Youtube.com/Tukaş

- LinkedIn.com/Tukas Food Industry

Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu :

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 06.04.2022 tarihinde yapılan 2021 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; Gül Sağır AYDIN ve Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN 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
Gül Sağır AYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.2022 - 1 Yıl
Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.2022 - 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 06.04.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gül Sağır AYDIN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Gül Sağır AYDIN Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pelin ÜSTÜN
Komite Üyesi – Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 05
Gül Sağır AYDIN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

30.09.2022 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
Semih ÖZGÖREN	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01.02.2015	Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	30 Yıl

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2022 – 30.09.2022 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 118, mavi yakalı 315, mevsimlik 655 olmak üzere toplam 1.088 kişidir.

Personel (Ortalama)	30.09.2022	30.09.2021	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	118	118	0
Mavi Yakalı	315	246	28,05
Mevsimlik	655	918	-28,65
TOPLAM	1.088	1.282	-15,13

Şirketimizin 30.09.2022 itibarıyla 11.407.042 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.

2022 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2022 - 30.09.2022 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- Hijyen Eğitimi.
- Gıda Savunması Eğitimi.
- Haccp Gıda Güvenliği Eğitimi.
- Yangın Eğitimi gibi eğitimler uygulanmıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

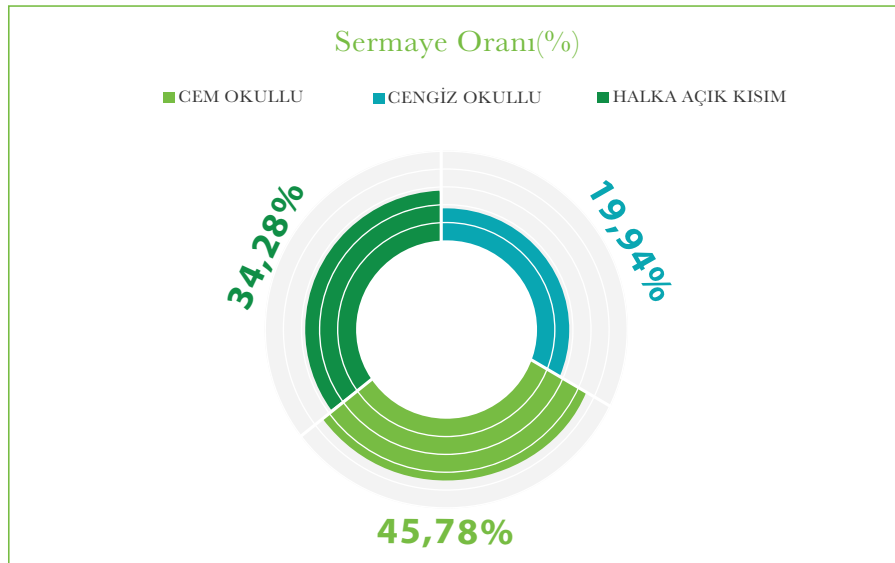
Kayıtlı Sermaye:

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

Çıkarılmış Sermaye:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, iç kaynaklardan sağlanan 218.120.000 TL'lik artış ile 272.650.000 TL'den 490.770.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-24903 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmış olup, bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şekli Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.08.2022 tarihinde tescil edilerek 16.08.2022 tarih ve 10640 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Cem OKULLU	224.694.000,0	45,78	45,78
Cengiz OKULLU	97.847.769,6	19,94	19,94
Halka Açık Kısım	168.228.230,4	34,28	34,28
TOPLAM	490.770.000	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 Sermayes	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 01.01.2022-30.09.2022 döneminde ortalama 5 personel çalışmaktadır. (2021/09: 8 kişi)

Bu kuruluşumuzda 30.09.2022 itibarıyla 33.932 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 187.832.013 'dir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 158.688.595 TL olup, büyük bölümü devam eden Niğde Bor 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	1.787.326
Binalar	2.126.578
Tesisat, Makine ve Cihazlar	140.708.490
Diğer Maddi Duran Varlıklar	43.209.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0
Toplam Yatırım Tutarı	187.832.013

Üretim ve Satışlar

İşletmenin Üniteleri

Şirketimiz Manyas, Akhisar, Torbalı ve Bor olmak üzere dört işletme tesisinde faaliyet göstermektedir. Tesislerimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

MANYAS TESİSİ	AKHISAR TESİSİ	TORBALI TESİSİ	BOR TESİSİ
Salça	Zeytin	Salça	Salça
Konserve	Konserve	Konserve	
Dondurulmuş Ürün	Turşu	Sos(Ketçap-Mayonez-Diğer)	
Közleme	Közleme	Reçel	
Üretim Kapasitesi 64.036 (Ton/Yıl)	102.866 (Ton/Yıl)	120.580 (Ton/Yıl)	28.730 (Ton/Yıl)

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 316.212 Ton/Yıl'dır

Üretim (Miktar)

01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Salça, Konserve	110.587	66.564	103.624
Sos, Reçel	14.493	11.391	13.638
Turşu	34.258	49.341	42.268
Diğer	1.636	488	1.419
TOPLAM	160.974	127.784	160.949

Satışlar (Miktar)

01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Salça, Konserve	102.992	58.837	58.678
Sos, Reçel	15.195	11.721	13.881
Turşu	27.251	41.720	32.011
Diğer	814	646	773
TOPLAM	146.252	112.924	105.343

Kredi Derecelendirme Notu

22.07.2022 tarihinde JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu 'AA- (tr)', Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu 'J1 +(tr)' olarak derecelendirilmiş, görünümü ise Stabil olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Notları ise, BB/Stabil olarak belirlenmiştir.

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)

	30.09.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	2.786.256.991	890.798.585
Duran Varlıklar	1.066.399.235	645.334.036
Toplam Varlıklar	3.852.656.226	1.536.132.621
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.865.049.506	642.080.986
Uzun Vadeli Yükümlülükler	214.421.390	162.596.869
Öz Kaynaklar	1.773.185.330	731.454.766
Toplam Kaynaklar	3.852.656.226	1.536.132.621

Özet Gelir Tablosu (TL)

	30.09.2022	30.09.2021
Satış Gelirleri	2.615.335.767	715.10.583
Faaliyet Karı/Zararı	1.127.010.694	149.087.925
Vergi Öncesi Karı/Zararı	1.060.896.263	95.405.202
Dönem Karı/Zararı	1.040.803.141	83.537.012

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	30.09.2022	31.12.2021
Faaliyet Kar Marjı	43,09	26,51
Net Kar Marjı	39,80	17,10
FAVÖK Marjı	43,75	28,77
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	1,17	1,10

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 272.650.000 TL'den 490.770.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.08.2022 tarihinde tescil edilerek 16.08.2022 tarih ve 10640 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali www.tukas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer almaktadır.



tukaş