



01.01.2023 - 31.03.2023

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



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

01.01.2023 - 31.03.2023

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı:

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası:

3329

Mersis No:

0861000510400016

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

4.000.000.000 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 07.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 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	07.04.2023 - 1 Yıl
Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023 - 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 07.04.2023 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
Senem TOKOĞLU Komite Üyesi – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Üst Yönetim

31.03.2023 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	31 Yıl

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 132, mavi yakalı 372, mevsimlik 86 olmak üzere toplam 590 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.03.2023	31.03.2022	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	132	102	29
Mavi Yakalı	372	286	30
Mevsimlik	86	57	51
TOPLAM	590	445	33

Şirketimizin 31.03.2023 itibarıyla 21.560.383 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

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

Şirketimiz Personelinin, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimleri alması sağlanmaktadır.

2023 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2023-31.03.2023 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:

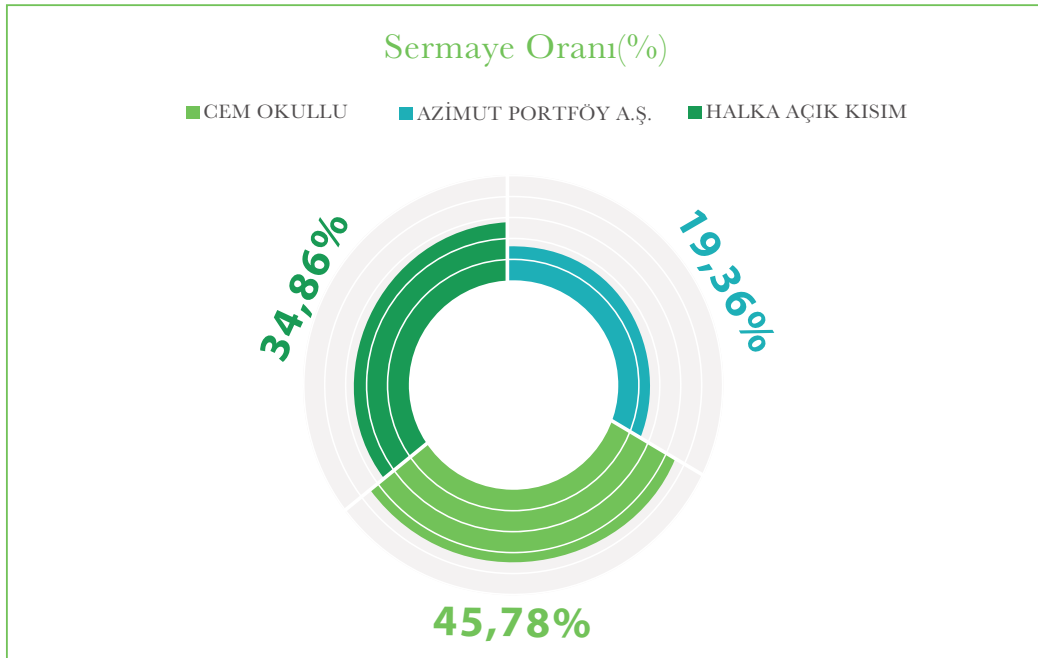
07.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda onaylanan; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2027 yılına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanımızın 4.000.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısı, Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12.04.2023 tarihinde tescil edilerek 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Çıkarılmış Sermaye:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 490.770.000.- (dört yüz doksan milyon yedi yüz yetmişbin) TL olup, beheri 1.- (bir) Kr. nominal değerde hamiline yazılı 49.077.000.000 (kırkdokuz milyon yedi milyon) adet paya bölünmüştür.

31.03.2023 tarihi itibarı ile 490.770.000.- (dört yüz doksan milyon yedi yüz yetmişbin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Cem OKULLU	224.694.000	45,78	45,78
AZİMUT PORTFÖY	95.000.000	19,36	19,36
Halka Açık Kısım	171.076.000	34,86	34,86
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 01.01.2023 - 31.03.2023 döneminde ortalama 1 personel çalışmaktadır. (2022/03: 6 kişi)

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 29.939.032 TL'dir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı 140.818.038 TL olup, büyük bölümü devam eden 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 (TL)
Arazi ve Arsalar	1.388.900
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	48.861
Binalar	461.661
Tesisat, Makine ve Cihazlar	16.937.547
Diğer Maddi Duran Varlıklar	11.102.062
Toplam Yatırım Tutarı	29.939.032

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	Turşu	Salça	Salça
	Konserve	Konserve	Konserve	
	Dondurulmuş Ürün	Zeytin	Sos (Ketçap-Mayonez-Diğer)	
	Közleme	Közleme	Reçel	
Üretim Kapasitesi	64.036 (Ton/Yıl)	157.182 (Ton/Yıl)	120.580 (Ton/Yıl)	28.730 (Ton/Yıl)

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 370.528 Ton/Yıl'dır

Üretim (Miktar)

01.01.2023 – 31.03.2023 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Salça, Konserve	4.461	3.022	2.668
Sos, Reçel	6.093	4.580	3.728
Turşu	629	367	4.421
Diğer	0	0	0
TOPLAM	11.183	7.969	10.817

Satışlar (Miktar)

01.01.2023 – 31.03.2023 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Salça, Konserve	20.834	38.134	14.367
Sos, Reçel	5.658	4.733	3.478
Turşu	9.920	8.290	12.071
Diğer	331	307	225
TOPLAM	36.743	51.464	30.141

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)

	31.03.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	3.018.838.870	2.910.554.164
Duran Varlıklar	1.206.226.055	1.064.570.006
Toplam Varlıklar	4.225.064.925	3.975.124.170
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.880.845.922	1.673.907.289
Uzun Vadeli Yükümlülükler	184.373.155	192.240.246
Öz Kaynaklar	2.159.845.848	2.108.976.635
Toplam Kaynaklar	4.225.064.925	3.975.124.170

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.03.2023	31.03.2022
Satış Gelirleri	953.528.042	642.576.298
Faaliyet Karı/Zararı	105.596.092	269.178.322
Vergi Öncesi Karı/Zararı	63.652.820	243.959.631
Dönem Karı/Zararı	51.523.190	243.756.142

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.03.2023	31.12.2022
Faaliyet Kar Marjı	9,80	37,75
Net Kar Marjı	5,40	34,39
FAVÖK Marjı	11,12	38,52
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,96	0,88

12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlanan 7440 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyanamesinde gösterilmek suretiyle, kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanması gerekmektedir. Şirket 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarına, ilgili vergi için tahakkuk ettiği tutar 140.035.170 TL olup, söz konusu vergiye ilişkin ödeme 2023 yılında iki taksit şeklinde gerçekleşecektir.

The image features two large, stylized green leaves. One leaf is on the left side, and the other is at the bottom, partially overlapping the first. The leaves are a solid light green color.

tukaş