

tukaş

Doğaya hep özen gösterdik

01.01.2022 - 31.03.2022

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



nefis bir aþk!



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

01.01.2022 - 31.03.2022

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](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

Yönetim Kurulu :

TuKaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 06.04.2022 tarihinde yapılan 2021 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	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

Gül Sağır AYDIN Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

31.03.2022 tarihi itibariyle 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	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 – 31.03.2022 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 102, mavi yakalı 286, mevsimlik 57 olmak üzere toplam 445 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.03.2022	31.03.2021	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	102	119	-14.3
Mavi Yakalı	286	237	20.7
Mevsimlik	57	365	-84.4
TOPLAM	445	721	-38.3

Mevsimlik personel sayılarının düşmesi üretim planından, daimi personel sayısındaki artış kalifiye personel alımından kaynaklanmaktadır.

Şirketimizin 31.03.2022 itibariyle 8.085.615 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, 01.01.2022-31.03.2022 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:

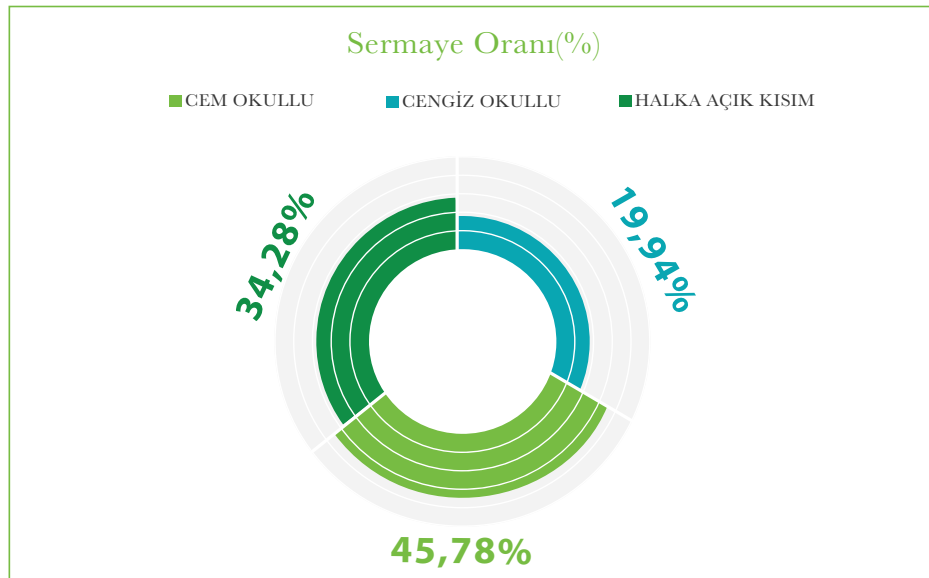
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (beşyüzmilyon) TL'dir.

Çıkarılmış Sermaye:

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.

31.03.2022 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



Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar

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 TL	100.00	Bağlı Ortaklık

Bağlı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.ř.'de 01.01.2022-31.03.2022 döneminde ortalama 6 personel çalışmaktadır (2021/03: 9 kişi).

Bu kuruluşumuzda 31.03.2022 itibarıyla 67.652 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 3.601.174,04 TL'dir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 35.212.491,07 TL olup, büyük bölümü devam eden Niğde Fabrika yatırımlarından oluşmaktadır. Niğde Fabrika inşaatı ve makina kurulumları planlandığı şekilde devam etmekte olup, bu yaz salça üretimi ile faaliyete başlayacaktır.

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

Yatırım Cinsi	Tutarı
Arazi ve Arsalar	0
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	0
Binalar	280.000
Tesisat, Makine ve Cihazlar	696.584,94
Diğer Maddi Duran Varlıklar	2.624.589,10
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0
Toplam Yatırım Tutarı	3.601.174,04

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

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 287.648 Ton/Yıl'dır

Üretim (Miktar)

01.01.2022 – 31.03.2022 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Salça, Konserve	3.022	2.668	10.453
Sos, Reçel	4.580	3.728	5.062
Turşu	367	4.421	3.335
Diğer	0	0	146
TOPLAM	7.969	10.817	18.996

Satışlar (Miktar)

01.01.2022 – 31.03.2022 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Salça, Konserve	38.134	14.367	23.177
Sos, Reçel	4.733	3.478	6.266
Turşu	8.290	12.071	10.202
Diğer	307	225	335
TOPLAM	51.464	30.141	39.980

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)

	31.03.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	943.419.374	890.798.585
Duran Varlıklar	716.092.584	645.334.036
Toplam Varlıklar	1.659.511.958	1.536.132.621
Kısa Vadeli Yükümlülükler	549.906.810	642.080.986
Uzun Vadeli Yükümlülükler	134.189.933	162.596.869
Öz Kaynaklar	975.415.215	731.454.766
Toplam Kaynaklar	1.659.511.958	1.536.132.621

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.03.2022	31.03.2021
Satış Gelirleri	642.576.298	177.836.238
Faaliyet Karı/Zararı	269.178.322	20.837.794
Vergi Öncesi Karı/Zararı	243.959.631	9.568.926
Dönem Karı/Zararı	243.756.142	9.360.672

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.03.2022	31.12.2021
Faaliyet Kar Marjı	41,89	26,51
Net Kar Marjı	37,93	17,10
FAVÖK Marjı	43,11	28,77
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,70	1,10

tukaş
Doğaya hep özen gösterdik