

TUKAŞ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş

GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Aşağıda yer alan geleceğe dönük değerlendirmeler TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan yapılmıştır.

Yatırımlar:

Şirketin 2014 yılında Okullu Grubu tarafından satın alınmasının ardından yatırımlar noktasında önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Devir sonrası faaliyette olan fabrika sayısı 2 iken, 2019 yılında tamamlanan Akhisar Fabrikası ve 2022 yılında kısmi olarak tamamlanan Niğde/Bor (Salça-Sebze) Fabrikası ile 4'e yükselmiştir. Ayrıca Torbalı Fabrika çatı üstü GES projesi tamamlanarak 2023 yılında devreye alınmıştır. Alınan Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında yapılan ve yapılmakta olan yatırımlara ait lokasyon bazında harcamalar EUR cinsinden aşağıda belirtilmiştir.

Tesis	Yapılan Yatırım Harcamaları Tutarı	Yatırım Durumu
Torbalı	27.987.820 EUR	Devam Ediyor
Manyas	8.461.771 EUR	Devam Ediyor
Akhisar	18.169.312 EUR	Devam Ediyor
Niğde	76.296.733 EUR	Devam Ediyor
TOPLAM	130.915.636 EUR	

Güncel Gelişmeler:

Torbalı, Manyas ve Akhisar fabrikalarımızda yatırım teşvik belgeleri kapsamında yaptığımız modernizasyon çalışmaları ve yeni depolama alanlarımız ile katma değerli ürünler üretilmekte, teknik altyapının yenilenmesi ile ürünlerimizin kalitesi her geçen yıl artmaktadır.

Niğde/Bor fabrikamızda;

2024 Temmuz ayında 70.000 ton kapasiteli dondurulmuş sebze üretim hattının faaliyete geçmesiyle bezelye ve mısır üretimi başlamış olup; yıl sonuna kadar dondurulmuş sebze (fasulye-soğan-biber-pırasa-ıspanak vb.) üretimleri devam edecektir.

Sebze konservesi hattına yapılan ilave yatırım ile kapasite 80.000 tona ulaşmıştır.

2024 üçüncü çeyrekte ilave salça hattının devreye alınmasıyla salça üretim kapasitesi 65.000 tona çıkarılacaktır.

Ayrıca 2025 ikinci çeyrekte dondurulmuş patates hattının devreye alınmasıyla, 120.000 ton dondurulmuş patates ve 8.000 ton patates unu üretim kapasitesine ulaşılacaktır.

Bu gelişmeler çerçevesinde 2024 -2028 yılı beklentilerimiz aşağıda sunulmuştur.

	2023 SONUÇLARI	2024 BEKLENTİLER	2025 BEKLENTİLER	2026 BEKLENTİLER	2027 BEKLENTİLER	2028 BEKLENTİLER
NET SATIŞ GELİRİ (MİLYON TL)	6.498	10.202	19.338	29.167	37.757	43.396
FAVÖK MARJİ (%)	31,2	27,3	36,7	42,1	42,7	44
ÜRETİM HACMİ (TON)	184.934	225.818	363.377	375.470	469.268	469.268
SATIŞ HACMİ (TON)	178.006	241.162	349.355	419.685	466.339	466.339

Kapasite kullanım oranları arttıkça FAVÖK Kar Marjının yükselmesi beklenmektedir.

ÜRETİM KAPASİTESİ (TON)	2023	2024 BEKLENTİLER	2025 BEKLENTİLER	2026 BEKLENTİLER	2027 BEKLENTİLER	2028 BEKLENTİLER
TORBALI	333.103	333.103	333.103	333.103	333.103	333.103
MANYAS	64.036	64.036	64.036	64.036	64.036	64.036
AKHİSAR	157.182	157.182	157.182	157.182	157.182	157.182
NİĞDE	76.624	206.624	326.624	326.624	326.624	326.624
TOPLAM	630.945	760.945	880.945	880.945	880.945	880.945

ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA KAPASİTE (TON)	2023	2024 BEKLENTİLER	2025 BEKLENTİLER	2026 BEKLENTİLER	2027 BEKLENTİLER	2028 BEKLENTİLER
Salça/Konserve	281.711	341.711	341.711	341.711	341.711	341.711
Sos/Reçel	195.957	195.957	195.957	195.957	195.957	195.957
Turşu-Zeytin	146.797	146.797	146.797	146.797	146.797	146.797
Dondurulmuş Ürün	6.480	76.480	196.480	196.480	196.480	196.480
	630.945	760.945	880.945	880.945	880.945	880.945