

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
15 MART 2010

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart 2010 Pazartesi günü saat 11.00'de Çaybaşı Mevkii Torbalı / İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 12.03.2010 tarih ve 3221 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sayın Nilgün KILIÇ ve Sayın Mehmet ÇELİK gözetiminde yapıldı.

Bakanlık temsilcisi tarafından yapılan incelemede toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Şubat 2010 tarih 7510 sayılı nüshasında ve ayrıca 2 gazetede ilan edildiği böylece toplantıya ait işlemlerin Türk Ticaret Kanunu'na ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun olduğu, Şirketin 100.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden, 26.500 adedinin asaleten, 8.252.662.124 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 8.252.688.624 adet hissenin hazır bulunduğu toplantının açılmasında ve yapılmasında yasal engelin olmadığı belirtilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

GÜNDEM GEREĞİNCE:

1- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Türker ANAYURT tarafından bir konuşma yapılarak, Genel Kurul Toplantısı açıldı. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Divan Başkanlığına Sayın Ahmet Türker ANAYURT, Divan Katipliğine Sayın Ali YURTKUL, Oy Toplayıcılığına Sayın Alibey ÖZCEYLAN, oybirliği ile seçildiler.

2- Gündemin 2. maddesinde, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ile sair evrakın imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Başkanlık Divanı'na oybirliği ile yetki verildi.

3- Yıl içerisinde Sayın Hülya İnci ATAHAN ve Sayın Fatma CANLI'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Nihat KARADAĞ ve Sayın Ahmet Türker ANAYURT'un atanmasıyla ilgili önerge oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Raporu'nun daha önceden yasal süresi içinde dağıtılması nedeni ile okunmaması, Denetçi Raporu'nun ise Türk Ticaret Kanunu'na göre zorunlu olarak okunması hususunda önerge verildi. Önerge oybirliği ile kabul edildikten sonra Denetçi Sayın Yılmaz OĞUZ tarafından Denetçi Raporu okundu. Divan Başkanı Sayın Ahmet Türker ANAYURT rapor üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

5- Gündemin 5. maddesinde, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre; Yönetim Kurulu Kararı ile 2009 mali yılı için sözleşmesi bulunan Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 31.12.2009 dönemi Bağımsız Denetim Raporu divan katibi Ali YURTKUL tarafından okundu. Divan Başkanı Sayın Ahmet Türker ANAYURT rapor üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2009 yılına ilişkin Mali Tablolar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandığından, ayrıca Şirket Merkezinde daha önceden tetkike sunulduğundan dolayı okunmaması hususunda önerge verildi. Verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Divan Başkanı Sayın Ahmet Türker ANAYURT raporlar ve hesaplar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra Mali Tablolar (Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve yasal kayıtlara göre hazırlanan) oybirliği ile ayrı ayrı kabul edildi. Ayrıca "Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemleri SPK Seri: IV No:41 sayılı tebliğ'de belirtilen sınırları aşmamaktadır. İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2009 tarihli mali tablolarımızın 26 sayılı dipnotunda yer almaktadır." şeklinde ortakların bilgisine sunuldu.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibraları Genel Kurul'un tasvibine sunuldu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

8- Gündemin 8. maddesinde, SPK'nun 07.10.2009 tarih ve 1525 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.10.2009 tarih ve 5375 sayılı yazılarıyla ön izinleri verilen ve tasdiklenen Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde tadil edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketin kâr dağıtım politikası; "Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamını ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir" şeklinde olup Genel Kurul'a bilgi verildi.

10- Şirketin bilgilendirme politikası; "Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur" şeklinde olup, (www.tukas.com.tr) internet sitemizdeki yatırımcı ilişkileri bölümünde bilgilendirme politikamızın yayınlandığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

11- Gündemin 11.maddesinde, Genel Kurul'a 3.Şahısların borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı bilgisi verildi.

12- Gündemin 12. maddesinde Divan Başkanı Ahmet Türker ANAYURT, Şirketin 2009 yılında faaliyetleri çerçevesinde yapmış olduğu bağış ve yardım tutarının toplam 11.866 TL olduğu konusunda ortakları bilgilendirdi.

13- Gündemin 13. maddesi ile ilgili olarak Oyak temsilcisinin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Nihat KARADAĞ, Sayın Ahmet Türker ANAYURT, Sayın Doğa SOYSAL, Sayın Aydemir CÜLCÜLOĞLU, Sayın Hüseyin HOŞGİT, Sayın Recep ONUR, Sayın Selahattin AYDOĞAN Denetçiliklere Sayın Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN ve Sayın Yılmaz OĞUZ teklif edildi. Teklifler ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar seçildiler.

14- Gündemin 9.maddesine geçildi. 01.04.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık ücretlerinin net 1.700 TL. olarak saptanması ile ilgili Oyak temsilcisi tarafından verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.

15- Gündemin 10.maddesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nun 11.03.2010 tarih, 28/01 toplantı kararı ile 2010 yılı için teklif edilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

16- Gündemin 16. maddesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 334,335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

17- Gündemin dilek ve temenniler ile ilgili 17.maddesine geçildi. Oyak Temsilcisi Sayın Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN söz alarak 2009 yılındaki çalışmalarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu'na ve Şirket personeline teşekkür etti. 2010 yılının Şirket açısından olumlu ve kârlı geçmesi dileği ile Yönetim Kurulu'na ve Şirket Genel Müdürlüğü'ne başarılar diledi. Teşekkürlerini sundu.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Divan Başkanı Ahmet Türker ANAYURT toplantıyı kapattı.

Bu tutanak yerinde düzenlenerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve Divan Kurulu tarafından imzalandı.

DİVAN BAŞKANI
Ahmet Türker ANAYURT

DİVAN KATİBİ
Ali YURTKUL

OY TOPLAYICI
Alibey ÖZCEYLAN

SAN.VE TİC.BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Nilgün KILIÇ Mehmet ÇELİK