

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
03 MART 2011

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Mart 2011 Perşembe günü saat 11.00'de Çaybaşı Mevkiî Torbalı / İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 18.02.2011 tarih ve 1786 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sayın Hülya ŞENCANLI ve Sayın Fatih TANIK gözetiminde yapıldı.

Bakanlık temsilcisi tarafından yapılan incelemede toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Şubat 2011 tarih 7751 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'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden, 11.000 adedinin asaleten, 8.252.662.125 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 8.252.673.125 adet hissenin, Şirket Esas Sözleşmesinin ve ortaklar pay defterinin toplantı mahalinde hazır bulunduğu görülmüştür. Ayrıca Denetim Kurulu Üyeleri Sayın Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN ve Sayın Yılmaz OĞUZ'un toplantıda hazır bulunduğu görülmüş ve toplantının açılmasında ve yapılmasında yasal engelin olmadığına 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. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ile sair evrakın imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmalî için Başkanlık Divanı'na oybirliği ile yetki verildi.

2- Gündemin 2. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Raporu'nun daha önceden yasal süresi içinde dağıtılması nedeni ile okunmaması, Denetçi Raporu'nun ise Türk Ticaret Kanunu'na göre Bağımsız denetim Raporu'nun Sermaye Piyasası Kanunun Hükümlerine göre okunması hususunda önerge verildi. Önerge oybirliği ile kabul edildikten sonra Denetçi Sayın Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN tarafından Denetçi Raporu divan katibi Ali YURTKUL tarafından Bağımsız Denetim Raporu okundu. Divan Başkanı Sayın Ahmet Türker ANAYURT raporlar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

3- Gündemin 3. Maddesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu 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 Bilanço ve Gelir Tablosu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra Mali Tablolar oybirliği ile ayrı ayrı kabul edildi. İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemleri SPK Seri: IV No:41 sayılı tebliğinde belirtilen sınırları aşmamaktadır. İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2010 tarihli mali tabloların 26 sayılı dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.



4- Gündemin 4. 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. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5- Gündemin 5.maddesinde Yönetim Kurulu'nun 11.02.2011 tarih ve 42/03 sayılı; "2010 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanan mali tablolarında 865.330 TL, yasal kayıtlarda ise 324.219 TL net dönem kârı bulunmaktadır. SPK Seri XI, No:29 tebliğine göre oluşan net dönem kârının, ve yasal kayıtlarda oluşan net dönem kârının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine" ilişkin karar oybirliği ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesi ile ilgili olarak OYAK temsilcisinin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Nihat KARADAĞ, Sayın Ahmet Türker ANAYURT, Sayın Doğa SOYSAL, Sayın Arda DOĞANAY, Sayın Abdulkadir Cevdet ÖZGEN, Sayın Recep ONUR, Sayın Selahattin AYDOĞAN Denetçiliklere Sayın Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN ve Sayın Feyza DEMETGÜL teklif edildi. Teklifler ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar oybirliği ile seçildiler. 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık ücretlerinin net 1.800 TL olarak saptanması ile ilgili OYAK temsilcisi tarafından verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesinde Divan Başkanı Ahmet Türker ANAYURT, Şirketin 2010 yılında faaliyetleri çerçevesinde yapmış olduğu bağış ve yardım bulunmadığı konusunda ortakları bilgilendirdi.

8- Gündemin 8. 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. Ayrıca 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" şeklindedir. Bilgilendirme politikası (www.tukas.com.tr) internet sitemizdeki yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlandığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

9- Gündemin 9.maddesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nun 01.03.2011 tarih, 42/02 toplantı kararı ile 2011 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.

10- Gündemin 10.maddesinde, Genel Kurul'a 3.Şahısların borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı bilgisi verildi.

11- Gündemin 11. maddesinde, SPK'nun 21.01.2011 tarih ve 855 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.02.2011 tarih ve 794 sayılı yazılarıyla ön izinleri verilen ve tasdiklenen Şirket Esas Sözleşmesinin 4.maddesinin daha önce ortakların bilgisine sunulduğundan okunmadan aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKİL

Şirket'in Merkezi:

Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir'dir. Adresi Çaybaşı Mevkii Torbalı İzmir'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

YENİ ŞEKİL

Şirket'in Merkezi:

Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir'dir. Adresi Çaybaşı Mahallesi İzmir Caddesi No:51 Torbalı İzmir'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

12- Gündemin 12. maddesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 334,335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

13- Gündemin dilek ve temenniler ile ilgili 13.maddesine istinaden dilek ve temenniler iletildi.

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
Hülya ŞENCANLI Fatih TANIK