

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26 Mart 2012 Pazartesi günü saat 11.00'de Çaybaşı Mahallesi İzmir Caddesi No:51 Torbalı/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesine" kaydettirmeleri ve temin edecekleri blokaj mektuplarını Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. MKK nezdinde blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın; Genel Kurul Toplantısı'na katılımları mümkün olamayacaktır.

Toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımızın; Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 tebliğ hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylatmak veya noter onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin etmeleri mümkündür.

Şirketimizin 2011 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimiz merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla;

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,
2. 2011 yılı hesap ve faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi,
3. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporunun okunması,
4. 2011 yılı hesap dönemini içeren Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
5. Yıl içinde meydana gelen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerindeki değişikliklerin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri ibraları hakkında karar verilmesi,
7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yerine bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması ve ücretlerinin tespiti,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 334, 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,
9. 2012 Yılı Mali Tabloların denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetim Firması'nın onaylanması,
10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması,
11. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgi sunulması,
12. Şirketin bağış ve yardımlar politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
13. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler ücretlendirilme politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
14. Dilekler, Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26 Mart 2012 Pazartesi günü saat 11.00'de Çaybaşı Mahallesi İzmir Caddesi No:51 Torbalı / İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayınvekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar. (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet-Nominal değeri
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ;

Adı Soyadı veya Ünvanı :
İmzası :
Adresi :

NOT:

- (A)** bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.