

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
28 HAZİRAN 2012

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 11.00'de Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 11.06.2012 tarih ve 7191 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sayın Taner KARAKOÇ ve Sayın İmadetin BAHADIR gözetiminde yapıldı.

Bakanlık temsilcisi tarafından yapılan incelemede toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Haziran 2012 tarih 8085 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, 5.000 adedinin asaleten, 8.154.182.824 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 8.154.187.824 adet hisselerin, Şirket Esas Sözleşmesinin ve ortaklar pay defterinin toplantı mahalinde hazır bulunduğu görülmüştür. Ayrıca Denetim Kurulu Üyesi Sayın Recep Cevat MEKİK'in toplantıda hazır bulunduğu görülmüş ve 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 Olağanüstü 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 Behzat HAKİ oybirliği ile seçildiler. Ayrıca Olağanüstü 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.

2- Gündemin 2. maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2012 tarih ve 5651 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25.05.2012 tarih ve 3953 sayılı yazılarıyla izinleri verilen ve tasdiklenen Şirket Esas Sözleşmesinin 9, 10, 11, 18 ve 31. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKİL

Yönetim Kurulu:

Madde 9 – Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluşur. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 10 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul, lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:

Madde 11 – Yönetim kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısının 3 olduğu durumda 3 kişi ile, 5 olduğu durumda 4 kişi ile; 7 olduğu durumda 5 kişi ile; 9 olduğu durumda 6 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Denetim Komitesi:

Madde 18 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

İlan:**Madde 31-**

Şirkete ait ilanlar, T.T.K.'nın 37. Maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların T.T.K.'nın 368'nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL**Yönetim Kurulu:**

Madde 9 – Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek toplam en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 10 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda, sermaye piyasası mevzuatında ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul, lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:

Madde 11 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Komiteler

Madde 18 – Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan:

Madde 31 – Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanlar tespit edildi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca adayların özgeçmişleri okundu. Gündem maddesi ile ilgili olarak OYAK temsilcisinin verdiği önerge ile; Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında Şirket Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Nihat KARADAĞ, Sayın Ahmet Türker ANAYURT, Sayın Doğa SOYSAL, Sayın Muzaffer ŞEN ve Sayın Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU'nun, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Hüsamettin BİÇER ve Sayın Mustafa TOSUN'un seçilmesine ilişkin teklifleri ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

4- OYAK Temsilcisinin; gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000 TL ücret

ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

5- Gündemin dilek ve temenniler ile ilgili 5.maddesine istinaden dilek ve temenniler iletildi.

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

Bu tutanak toplantı mahalinde düzenlenerek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi ve Divan Kurulu tarafından imzalandı.

DİVAN BAŞKANI

Ahmet Türker ANAYURT

DİVAN KATİBİ

Ali YURTKUL

OY TOPLAYICI

Behzat HAKİ

BİL.SAN.VE TEK.BAK. TEMSİLCİSİ

Taner KARAKOÇ – İmadettin BAHADIR