

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

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Esas Sözleşmesinin 19 uncu maddesi uyarınca 22.03.2013 Cuma günü saat 11:00 de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Çaybaşı Mah. İzmir Cd. No:51 Torbalı-İZMİR adresindeki merkezinde yapılacak, aşağıdaki gündemi görüşecektir.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Söz konusu listenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcılar yer almamaktadır. Bu pay sahiplerinin genel kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlarına başvurarak genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar sözkonusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek fiziken katılırlar.

Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00 e kadar Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:IV No:8 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.tukas.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2012 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Esas Sözleşme tadil metni ve bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları dışındaki adayların özgeçmişleri ise 15 gün öncesinden itibaren Merkezimizde ve www.tukas.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2012 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT
22 MART 2013 TARİHİNDE SAAT:11.00'DE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı Denetçi raporlarının okunması,
5. 2012 yılı Bağımsız Dış Denetim Kurulu raporunun okunması,
6. 2012 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
7. Yıl içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üyeliklerindeki değişikliklerin oya sunulması,
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluştur seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
13. 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,
14. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgi sunulması,
15. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
16. 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
17. 28 Kasım 2012 Tarih, 28481 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ve Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği"nin 4. Maddesi uyarınca İç Yönerge'nin onaya sunulması,
18. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
19. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret.A.Ş.'nin 22.03.2013 Cuma günü, Çaybaşı Mah. İzmir Cd. No:51 Torbalı-İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde saat 11.00'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil 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. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
- Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi (Grubu)
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
- f) Hisse Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı)
- g) Hisse Edinim Tarihi

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

NOT 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV.No:8 Tebliği uyarınca)

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMENİN 20. MADDESİNİN TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Oy hakkı ve Temsil Şekli: Madde 20 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	Oy hakkı ve Temsil Şekli: Madde 20 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.