

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU DENETİM KOMİTESİ
TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 25/08/2014
TOPLANTI NO : 6
TOPLANTI SAATİ : 09.00 – 10.00
TOPLANTI YERİ : Merkez
KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi : Mustafa TOSUN
: Hüsamettin BİÇER
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. : Ali YURTKUL

Yapılan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış, Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu'nun ekte yer aldığı şekli ile kabulüne ve onaylanmasına ve bu konunun Yönetim Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir.

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Rapor Tarihi: 25.08.2014
Rapor Sayısı: 2014/03

1.Genel Bilgiler
1.1 Şirket Bilgileri

Unvanı : Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı / İZMİR
Ödenmiş Sermaye : 100.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye : 300.000.000 TL
Vergi Dairesi : Turgutlu
Vergi Numarası : 861 000 5104
Ticaret Sicili : İzmir
Ticaret Sicil No : 3329

1.2 Ortaklık Yapısı

Unvan	Pay Nominal Değeri (TL)	Oran (%)
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.	81.541.829	81,54
Diğer (Halka Açık)	18.458.171	18,46
TOPLAM	100.000.000	100,00

2.Şirketin yasal defterlerinin tastikine ilişkin bilgiler

DEFTER NEVİ	TASDİK MAKAMI	TASDİK TARİHİ VE NO'SU	KULLANILDIĞI YIL
Yevmiye Defteri	İzmir 11. Noteri	17.12.2012-19232	2013
Defteri Kebir	İzmir 11. Noteri	17.12.2012-19233	2013
Envanter Defteri	İzmir 11. Noteri	17.12.2012-19234	2013
Damga Vergisi Defteri	İzmir 11. Noteri	17.12.2012-19235	2013
Yönetim Kurulu Karar Defteri	İzmir 11. Noteri	17.12.2012-19236	2013
Genel Kurul Top.ve Müz.Karar Def.	İzmir 11. Noteri	17.12.2012-19237	2013

DEFTER NEVİ	TASDİK MAKAMI	TASDİK TARİHİ VE NO'SU	KULLANILDIĞI YIL
Yevmiye Defteri	İzmir 11. Noteri	17.12.2013-20551	2014
Defteri Kebir	İzmir 11. Noteri	17.12.2013-20552	2014
Envanter Defteri	İzmir 11. Noteri	17.12.2013-20553	2014
Yönetim Kurulu Karar Defteri	İzmir 11. Noteri	17.12.2013-20554	2014
Damga Vergisi Defteri	İzmir 11. Noteri	17.12.2013-20555	2014

3. Sermaye artırımından sağlanacak fonların kullanım yerleri

Sermaye artırımından sağlanacak fon; Şirket özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak olup, Şirketin 2014 yılı üretimleri için gerekli tarımsal hammadde, yardımcı malzeme ve ambalaj malzemesi alımlarında kullanılacaktır. Üretim girdilerinin özkaynaklar ile finansmanı neticesinde Şirketin dış kaynak kullanımının azaltılarak katlandığı faiz giderlerinde tasarruf sağlanması, üretim girdilerinin peşin alınması ile ürün maliyetlerinin iyileştirilmesi ve karlılığının artırılması hedeflenmektedir.

Aynı zamanda, 2013 yılına ilişkin yıllık finansal tablolarında görünen zararın tamamen giderilerek Şirketin sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması ve kâr dağıtılabilir hale getirilebilmesi için, söz konusu zararın giderilmesine elverişli sermaye azaltımı yapılmasını sağlayacak sermaye tutarına ulaşmak amacıyla sermaye artırımları yapılacak, daha sonra bilanço zararı kadar sermaye azaltımı yapılacaktır.

4.Sonuç

Nakit sermaye artırımları toplam 172.650.000 TL'dir.

a-Sermaye artırımında Şirket'in hâkim ortağı OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. tarafından Şirket'e daha önce verilen 100.000.000 TL sermaye avansı, OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin kullanması gereken yeni pay alma haklarının karşılığında mahsup edilecektir.

b- Kalan 72.650.000 TL; sermaye artırımları sonucu Şirket'e sağlanacak yeni nakit girişi olup, bu tutar 2014 üretim sezonu için gerekli tarımsal hammadde, yardımcı malzeme ve ambalaj malzemesi alımlarında kullanılacaktır.

c-2013 yılına ilişkin yıllık finansal tablolarında görünen zararın tamamen giderilerek Şirketin sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması ve kâr dağıtılabilir hale getirilebilmesi için, söz konusu zararın giderilmesine elverişli sermaye azaltımı yapılmasını sağlayacak sermaye tutarına ulaşmak amacıyla sermaye artırımları yapılacak, daha sonra bilanço zararı kadar sermaye azaltımı yapılacaktır.

Bununla birlikte; 30.06.2014, 31.12.2013, 31.12.2012 ve 31.12.2011 hesap dönemlerine ilişkin finansal raporlarımızda, ilişkili taraflara, "nakit" dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcumuz bulunmadığını, şirketimizin 25.08.2014 tarih ve 21/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile yapılması kararlaştırılan sermaye artırımları kapsamında ortaya çıkacak OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin sermaye koyma borcunun, nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmeyeceğini beyan ederiz. İşbu toplantı tutanağı 2 (iki) sayfadan oluşmuştur. 25.08.2014

Ali YURTKUL

Mustafa TOSUN

Hüsamettin BİÇER