

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Esas Sözleşmemizin 19. maddesi uyarınca, 26.12.2014 Cuma günü saat 11:00 de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Çaybaşı Mah. İzmir Cd. No:51 Torbalı-İZMİR adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. 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 Kurul toplantısına kimlik göstererek katılabilirler.

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

Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin 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 pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul toplantı tarihinden bir gün önce saat 21.00'e kadar Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezi veya www.tukas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 30.09.2014 ara hesap dönemine ilişkin finansal tabloları, ortaklık yapısı, ortaklığın 2014 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri, yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri merkezimizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile 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.
26 ARALIK 2014 TARİHİNDE SAAT:11.00'DE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Başkanlığının oluşturulması,
2. Divan Heyetine toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisi verilmesi,
3. 30 Eylül 2014 tarihli denetlenmiş bilanço ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 31.10.2014 tarihli ve 24 No.lu Yönetim Kurulu Kararı, 04.11.2014 tarihli ve 25 No.lu Yönetim Kurulu Kararı ve 07.11.2014 tarihli 26 No.lu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine atanan Hamidiye Mah. 530 Sok. Cadde 4/17 Edremit, Balıkesir adresinde mukim **Candan Doğan** (T.C. Kimlik No. 14335176224), Havran Asfaltı Üzeri, Doğrular Petrol Yanı, Havran, Edremit, Balıkesir adresinde kayıtlı **Okullu Gıda Maddeleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.** (temsilcisi 72913015020 T.C. Kimlik No.lu Cem Okullu), Hamidiye Mah. 530 Sok. Cadde 8/3 Edremit, Balıkesir adresinde mukim **Cem Okullu** (T.C. Kimlik No. 72913015020), Hamidiye Mah. 530 Sok. Cadde 8/2 Edremit, Balıkesir adresinde mukim **Cengiz Okullu** (T.C. Kimlik No. 72898015572), Ören Mah. Prof. Dr. Tarık Terzioğlu Cad. 32 Burhaniye, Balıkesir adresinde mukim **Emin Boz** (T.C. Kimlik No. 26519045608), Altınoluk Mah. Kuvva-i Milliye Cad. 81/1 Edremit, Balıkesir adresinde mukim **Günsel Kocaboz** (T.C. Kimlik No. 12047340988) (Bağımsız Üye), Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı Cad. 3B/6, Merkez Efendi, Denizli adresinde mukim **Bülent Bircan'ın** (T.C. Kimlik No. 10939292544) (Bağımsız Üye), Yönetim Kurulu üyeliklerin onaylanması,
5. Aşağıda listelenen, istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin görev yaptıkları dönemlere ilişkin ayrı ayrı ibrası

İsim	Unvan	İmza Yetkisi
Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Nihat Karadağ)	Yönetim Kurulu Başkanı	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş. (Temsilcisi Ahmet Türker Anayurt)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi Doğa Soysal)	Yönetim Kurulu Üyesi	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Mehmet Mısırlıoğlu)	Yönetim Kurulu Üyesi	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Ramazan Turan)	Yönetim Kurulu Üyesi	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
Mustafa Tosun	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
Hüsamettin Biçer	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
Rıza Volkan Gören	Genel Müdür	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
Semih Karadeniz	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	1. Derece İmza Yetkilisi B Grubu
Mehmet Şah Karataş	Ticari Direktör	1. Derece İmza Yetkilisi B Grubu
Muhammet Ali Yurtkul	Mali İşler Direktörü	1. Derece İmza Yetkilisi B Grubu
Orhan Kanur	Fabrika Müdürü - Torbalı	1. Derece İmza Yetkilisi C Grubu

Mustafa Üsküdar	Fabrika Müdürü - Manyas	1. Derece İmza Yetkilisi C Grubu
Adnan Demirer	Finansman Müdürü	1. Derece İmza Yetkilisi C Grubu
Özgür Karabulut	Tedarik Zinciri Müdürü	1. Derece İmza Yetkilisi C Grubu
Hülya Gürsözer	Kurumsal Strateji ve Marka Geliştirme Koordinatörü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Hüsamettin Güler	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Özlem Padır	Toplam Kalite ve Ar-Ge Müdürü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Mustafa Özkan Kara	Ulusal Zincir Mağazalar Müdürü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Nusret Ünver	Geleneksel Kanal Satış Müdürü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Sabri Koçak	Ev Dışı Tüketim Satış Müdürü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Ümit Güvenç	İhracat Müdürü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Burak Yörükoğlu	Özel Projeler Yönetmeni	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Hakan Çıbuk	Genel Muhasebe Yöneticisi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Fatih Sönmez	Satış Analiz ve Operasyon Yöneticisi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Asuman Aksakal	Müşteriler Servis Şefi - İstanbul	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Bilgehan Ercan	Finansman Şefi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Fırat Zafer	Lojistik ve Mali İdari İşler Şefi - Manyas	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Semih Özgören	Makine Bakım ve Yard. İşl. Şefi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Orhan Duru	Tarım Şefi (Domates Ürünleri - Torbalı)	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Erdal Soysal	Tarım Şefi - Torbalı	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Suat Özlü	Tarım Şefi - Manyas	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Fatih Karasu	İnsan Kaynakları Şefi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Nurcan Demir	Müşteriler Servis Şefi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Onur Danışkan	Genel Muhasebe Şefi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Ali Şayir	Maliyet Muhasebesi ve Teşvik Uygulama Şefi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Mehmet İlgün	İmalat Şefi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Ömer Hakan Turan	Bölge Satış Yöneticisi - Ege	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu
Tolga Süer	Bölge Satış Yöneticisi - Doğu Anadolu - Karadeniz	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu
Ahmet Keskin	Bölge Satış Yöneticisi - İç Anadolu	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu
Ercan Yıldız	Bölge Satış Yöneticisi - Batı Marmara	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu
Hüseyin Atakan	Zincir Mağazalar Satış Yöneticisi - İstanbul	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu
Muharrem Ergin Olgaç	Zincir Mağazalar Satış Yöneticisi - İstanbul	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu

6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin kararlaştırılması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin müzakeresi ve kararlaştırılması,
8. Dilek ve temenniler,
9. Kapanış.

VEKALETNAME

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.12.2014 Cuma günü, saat 11:00'de Çaybaşı Mah. İzmir Cd. No:51 Torbalı-İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI