

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Aralık 2014 tarihinde, saat 11.00' de, şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.12.2014 tarih ve 3628 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Necdet TOKAT ve Aylin SİVRİ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent BİRCAN ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Serdar DAŞCI hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.12.2014 tarih ve 8712 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul sisteminde ve www.tukas.com.tr internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in 272.650.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 27.265.000.000 adet hisseden, 23.993.200.000 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 23.993.200.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLER tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Hüsamettin GÜLER, Tutanak Yazmanlığı'na Hakan ÇIBUK, Oy Toplama Memurluğu'na Onur DANIŞKAN oybirliği ile seçildiler.

2- Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmalî için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

3- Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 30.09.2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Bilanço ve finansal tablolar KAP'ta ve Şirket internet sitesinde yayımlandığından, pay sahiplerine dağıtıldığından ve ayrıca Şirket merkezinde önceden incelemeye sunulduğundan okunmaması konusunda Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi-Sedat ERKUL tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Hüsamettin GÜLER Bilanço ve finansal tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan 30.09.2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

4-Gündemin 4. Maddesine geçildi.

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;

Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (temsilcisi Nihat KARADAĞ),
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT),
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (temsilcisi Doğa SOYSAL),
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (temsilcisi Mehmet MISIRLIOĞLU),
OMSAN Lojistik A.Ş. (temsilcisi Ramazan TURAN),
Mustafa TOSUN ve Hüsamettin BİÇER'in

yerine atanan

Cem OKULLU, Cengiz OKULLU, Emin BOZ, Candan DOĞAN, OKULLU Gıda Maddeleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. (temsilcisi Cem OKULLU), Günsel KOCABOZ ve Bülent BİRCAN'ın Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesine geçildi. Aşağıda listelenen, istifa eden yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerle diğer personelin görev yaptıkları döneme ilişkin ayrı ayrı ibraları genel kurulun onayına sunuldu. Aşağıda listelenen, istifa eden yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerle diğer personel görev yaptıkları döneme ilişkin; yapılan açık oylama ile ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

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 Demirel	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 Çibuk	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 İlgin	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 Olguç	Zincir Mağazalar Satış Yöneticisi - İstanbul	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu

6-Gündemin 6. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un verdiği önerge ile; Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 5 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere;

Cem OKULLU,
Cengiz OKULLU,
OKULLU Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (temsilcisi Cem OKULLU),

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Günsel KOCABOZ ve Bülent BİRCAN'ın seçilmesine ilişkin teklifleri ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

7-Gündemin 7. maddesine geçilerek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını takip eden ay başından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.500 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

8-Gündemin 8. maddesine istinaden dilekler iletilti. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Hüsamettin GÜLER toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahalinde düzenlenerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

Hüsamettin GÜLER

TUTANAK YAZMANI

Hakan ÇIBUK

OY TOPLAMA
MEMURU

Onur DANIŞKAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Necdet TOKAT

Aylin SIVRI