

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 31.03.2015 OLAĞAN GENEL KURULU

a) 7 Mart 2015 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı aşağıda yer almakta olup, her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket sermayemizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

ORTAKLAR	PAY ADEDİ	SERMAYE (TL)	%
Cengiz OKULLU	11.996.600.000	119.966.000,00	44,00
Cem OKULLU	11.996.600.000	119.966.000,00	44,00
OKULLU Gıda Maddeleri Ltd. Şti.	1.476.098.616	14.760.986,16	5,41
Diğer	1.795.701.384	17.957.013,84	6,59
TOPLAM	27.265.000.000	272.650.000,00	100,00

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri,

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (OYAK Girişim) 31.10.2014 tarihli özel durum açıklamasında; hisse alım satım sözleşmesi kapsamında OYAK Girişim portföyünde yer alan Şirketimize ait paylarının tamamının Cem OKULLU, Cengiz OKULLU ve OKULLU Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.'ne satışına ilişkin iş ve işlemlerin tamamlandığını, payların ve yönetimin devrinin 31.10.2014 tarihi itibarı ile yapıldığını ve bu tarih itibarı ile Tukaş sermayesinde hiçbir payının kalmadığını bildirmiştir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

31 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; tüzel kişi şirket temsilcisinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri EK:1'de sunulmaktadır.

d) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Bu kapsamda talep bulunmamaktadır

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Esas sözleşmenin eski ve yeni şekilleri EK:2'de sunulmuştur.

EK:1 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulda yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin, tüzel kişi şirket temsilcisinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri

Adı Soyadı : Cem OKULLU

Doğum Tarihi : 1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
İlköğretim	Anıttepe Ortaokulu	1986

Bildiği Yabancı Diller: Yok.

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Şirket Müdürlüğü	1994-	-

Adı Soyadı : Cengiz OKULLU

Doğum Tarihi : 1967

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Ortaöğretim	Ankara Ticaret Lisesi	1984

Bildiği Yabancı Diller: Yok.

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Şirket Müdürlüğü	1994-	-

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye Adayı)

Adı Soyadı : Günsel KOCABOZ

Doğum Tarihi : 1966

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	:	Dokuz Eylül Üniversitesi – İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	1986

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Maliye Bakanlığı – Vergi Müfettişi	1991-2010	Emeklilik

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye Adayı)

Adı Soyadı : Bülent BİRCAN
Doğum Tarihi : 1967

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	:	Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	1988

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Şişecam Holding	1994-2013	Emeklilik

EK:2 Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve tadil tasarısı

27.01.2015 tarih ve 03/01 sayılı yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.Maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulu'nun 25.08.2014 ve 21/01 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2014 tarih ve 29833736-105.01.01.01-2010/9711 sayılı izin yazısı ile çıkarılmış sermayemizin 172.650.000.-TL nakden karşılanmak suretiyle 100.000.000.-TL'den 272.650.000.-TL'ye artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırım işlemlerinin tetkiki sonucunda; nakit olarak artırılan 172.650.000.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığına Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6.Maddesinin ekteki şekliyle tadili hususunun ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

27.02.2015 tarih ve 05/01 sayılı yönetim kurulu toplantısında;

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu'nun Yetkileri" başlıklı 12. maddesinin ekteki şekliyle tadili hususunun ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

(ESKİ METİN)	(YENİ METİN)
BÖLÜM II: Sermaye: Madde 6- Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL. olup, beheri 1.-Kr nominal değerde 30.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL. olup, beheri 1.- (bir)Kr. nominal değerde hamiline yazılı 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin 77.963.719,50(Yetmişyedimilyondokuzyüzaltmışüçbinyediyüzondokuz TL elli Kr) TL.lık kısmı nakden ve tamamen ödenmiştir. Bakiye 22.036.280,50 (Yirmikimilyonotuzaltıbinikiyüzseksen TL elli Kr) TL.lık kısmın 157,67 TL'lik kısmı Süt Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin aktif ve pasiflerinin kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38, 39. maddeleri ile TTK 451 ve diğer ilgili maddeleri hükmüne uygun olarak devir alınması suretiyle, İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.11.1987 gün ve 1987/958 esas 1987/1925 sayılı kararı ile sermayeye ilavesi ile karşılanmış, 8.096.369,83 TL.lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun, 24.812,18 TL. Gayrimenkul satış kazancının, 6.036.337,82 TL. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 ve 2002 yılı temettüsünün, 7.878.603,00 TL. Özsermaye enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Paylar hamiline yazılıdır. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	BÖLÜM II: Sermaye: Madde 6- Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL. olup, beheri 1.-Kr nominal değerde 30.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 272.650.000.- (İkiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL. olup, beheri 1.- (bir)Kr. nominal değerde hamiline yazılı 27.265.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin 250.613.719,50(İkiyüzellimilyonaltrıyüzonüçbinyediyüzondokuz TL elli Kr) TL.lık kısmı nakden ve tamamen ödenmiştir. Bakiye 22.036.280,50 (Yirmikimilyonotuzaltıbinikiyüzseksen TL elli Kr) TL.lık kısmın 157,67 TL'lik kısmı Süt Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin aktif ve pasiflerinin kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38, 39. maddeleri ile TTK 451 ve diğer ilgili maddeleri hükmüne uygun olarak devir alınması suretiyle, İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.11.1987 gün ve 1987/958 esas 1987/1925 sayılı kararı ile sermayeye ilavesi ile karşılanmış, 8.096.369,83 TL.lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun, 24.812,18 TL. Gayrimenkul satış kazancının, 6.036.337,82 TL. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 ve 2002 yılı temettüsünün, 7.878.603,00 TL. Özsermaye enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Paylar hamiline yazılıdır. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(ESKİ METİN)	(YENİ METİN)
Yönetim Kurulu'nun Yetkileri: Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Esas Sözleşmenin 11. maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket'in resmi unvanı altına konmuş Şirket'i temsile yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	Yönetim Kurulu'nun Yetkileri: Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirketi bağlayabilmesi için Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve bu kişilerin imza şekli ile yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Yönetim Kurulu kararının noterce onaylı sureti tescil ve ilan olunur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ticari unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu kararında açıkça belirtilen hususlarda bir kişiye tek başına şirketi temsil etme yetkisi verilebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verilebilir. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.