

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2015 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 13.03.2015 tarih ve 536 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aylin SİVRİ ve Mahmut ŞAŞMAZ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent BİRCAN ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Serdar DAŞÇI hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer, gündem ve esas sözleşme değişikliğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.03.2015 tarih ve 8777 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 Sayın Hüsamettin GÜLER, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hakan ÇIBUK, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Onur DANIŞKAN oybirliği ile seçildiler.

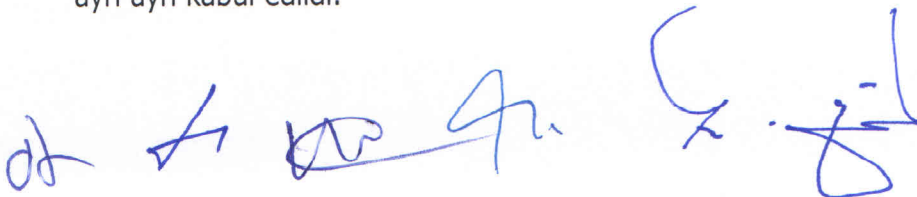
2- Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

3-Gündemin 3. maddesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına ilişkin verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirket internet sitesinde yayımlandığından ve ayrıca önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemelerine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Sayın Serdar DAŞÇI Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

Toplantı Başkanı Sayın Hüsamettin GÜLER raporlar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

5- Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu KAP'ta ve Şirket internet sitesinde yayımlandığından, pay sahiplerine dağıtıldığından ve ayrıca Şirket merkezinde önceden incelemeye sunulduğundan okunmaması konusunda Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Hüsamettin GÜLER Bilanço ve Gelir Tablosu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra, Bilanço ve Gelir Tablosunu Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tabloları oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.



6-Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- Gündemin 7. 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(TC no:72913015020), Cengiz OKULLU(TC no:72898015572), OKULLU Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (temsilcisi Cem OKULLU-TC no:72913015020), Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Günsel KOCABOZ (TC no:12047340988) ve Bülent BİRCAN (TC no: 10939292544)'ın seçilmesine ilişkin teklifleri ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

8-Gündemin 8. maddesine geçilerek Olağan 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 tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle gerek kendisi 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 verilmesi; yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

10- Toplantı Başkanı; Yönetim Kurulu'nun 07.03.2015 tarih ve 08/01 sayılı kararı çerçevesinde; Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin 2. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararına istinaden Şirketimizin (II-14.1) nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan 31 Aralık 2014 tarihli bilançosunda sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespit edildiğini, genel kurulda "*sermayenin üçte biri ile yetinme*" veya "*sermayenin tamamlanması*" kararlarından birinin alınması amacıyla gündeme madde konulduğunu genel kurulun bilgisine sundu.

Gündemin 10. maddesinde Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge okundu.

Yönetim Kurulu'nun 28.03.2015 tarih ve 11/01 sayılı kararı ile teklif edilen "*sermayenin üçte biri ile yetinme*" önerisinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi gereğince; SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12- Gündemin 12. maddesinde Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2015 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 25.03.2015 tarih 09/01 toplantı kararı ile teklif edilen Crowe Horwath Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

13-Gündemin 13. maddesinde Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından, Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 12. maddesinin tadil tasarılarının KAP'ta ilan edilmesi ve pay sahiplerine dağıtılmış olması nedeniyle okunmaması konusunda verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 12. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Esas sözleşmenin 6. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2015 tarih ve 1646 sayılı yazısı ile onaylanmış olup; esas sözleşmenin 12. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2015 tarih ve 2636 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.

(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 (Yetmişyedimilyondokuzyüzaltmışüçbinyediyüz dokuz 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.Asiye 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 (İkiyüzellimilyonaltıyüzonüçbinyediyüz dokuz 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.Asiye 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.

(Handwritten signature)

(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 yardımcılarını, 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 yardımcılarını, 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.

14- Gündemin 14. Maddesine ilişkin olarak; 3. şahısların borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

15- Gündemin 15. maddesine geçildi. Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemleri Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemelerinde belirtilen sınırları aşmadığı, ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli mali tabloların 24 sayılı dipnotunda yer aldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16- Gündemin 16. maddesi gereği, 2014 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un; 2015 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 3'üne (3/10.000'ü) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

17- Gündemin 17. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikasının, Şirket internet sitesinde yer aldığından, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtıldığından okunmaması konusunda Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından önerge verildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nun 27.02.2014 tarih ve 05/07 nolu toplantı kararı ile SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2 sayılı ilkesi gereği güncellenen,

"İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler

Şirketimizin "İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası" bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya'da ve Türkiye'de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenir."

şeklindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

18-Gündemin 18. maddesine istinaden dilekler iletildi. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın 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

Aylin SİVRİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mahmut ŞAŞMAZ

