

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

TOPLANTI TARİHİ : 11.05.2015
TOPLANTI NO : 03
TOPLANTI SAATİ : 09.00 – 10.00
TOPLANTI YERİ : Merkez
KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi : Günsel KOCABOZ
: Bülent BİRCAN
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. : Sedat ERKUL

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 Sağlanan Fonların Kullanım Yeri Raporu’nun ekte yer aldığı şekli ile kabulüne ve onaylanmasına ve bu konunun Yönetim Kurulu’na bildirilmesine karar verilmiştir.

SERMAVE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Rapor Tarihi: 11.05.2015

Rapor Sayısı: 2015/01

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 : 272.650.000 TL
Kayıtlı Sermaye : 300.000.000 TL
Vergi Dairesi : Torbalı
Vergi Numarası : 861 000 5104
Ticaret Sicili : İzmir
Ticaret Sicil No : 3329

1.2 Ortaklık Yapısı

Unvan	Pay Nominal Değeri (TL)	Oran (%)
Cem OKULLU	119.966.000	44
Cengiz OKULLU	119.966.000	44
OKULLU Gıda Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	14.760.986,17	5,41
Diğer (Halka açık)	17.957.013,83	6,59
TOPLAM	272.650.000	100,00

2. Sermaye artırımından sağlanan fon

27.10.2014 tarih ve saat : 18:29'da Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) kamunun bilgisine sunulduğu üzere;

300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 172.650.000 TL nakden karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL'den 272.650.000 TL'ye artırılmasına ilişkin işlemler tamamlanmıştır.

Artırılan 172.650.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (08.10.2014-22.10.2014) içerisinde 40.880.811,28 TL ve kalan payların tahsisli olarak toptan satış pazarında OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'ne 27.10.2014 tarihinde satılmasından 31.769.188,72 TL olmak üzere toplam 72.650.000 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Ayrıca sermaye artırımında Şirket'in hâkim ortağı OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. tarafından Şirketimize daha önce verilen 100.000.000 TL sermaye avansı, OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin kullanması gereken yeni pay alma hakkına istinaden mahsup edilmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere, sermaye artırımından sağlanan toplam fon miktarı 172.650.000 TL olup, sermaye avansı mahsup edildikten sonra sağlanan nakit girişi 72.650.000 TL'dir.

Elde edilen fonun tamamı 500-Ödenmiş sermaye hesabında muhasebeleştirilmiştir.

Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 08.01.2015 tarihli ve YMM.1510-142/2015-1 sayılı, Sermayenin Ödendiğinin Tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik raporu düzenlenmiştir.

3. Sermaye artırımından sağlanan fonun kullanım yerleri

Sermaye artırımından sağlanan fon; Şirket özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmış olup, tamamı Şirketin 2014 yılı üretimleri için gerekli tarımsal hammadde, yardımcı malzeme ve ambalaj malzemesi alımlarında kullanılmıştır.

4.Sonuç

İş bu sermaye artırımından sağlanan 172.650.000 TL fonun yukarıda belirtildiği gibi;

a-100.000.000 TL Şirket'in hâkim ortağı OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. tarafından Şirket'e daha önce verilen 100.000.000 TL sermaye avansı yeni pay alma haklarının karşılığında mahsup edilmesinde;

b- Kalan 72.650.000 TL gerekli tarımsal hammadde, yardımcı malzeme ve ambalaj malzemesi alımlarında kullanılmıştır.

T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 02/10/2014 tarih 29833736-105.01.01.01-2010-9711sayılı yazısı ile onaylanan izahname ile ekinde sunulan ve 26.08.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) kamuoyunun bilgisine sunulan "Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu"nın "3.Sermaye Artırımında Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri" bölümünde yer verilen bilgiler ile uyumlu olduğunu ve,

İş bu sermaye artırımından sağlanan 172.650.000 TL fonun tamamı, 31.12.2014 tarihi itibarıyla yukarıda verilen şekli ile kullanılmış olduğu ve raporun 26.08.2014 tarih saat : 09.18'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) de yayımlanan "Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu" ile aynı içerikte olduğunu beyan ederiz. 11.05.2015

Günsel KOCABOZ
Denetim Komitesi Başkanı

Bülent BİRCAN
Denetim Komitesi Üyesi

Sedat ERKUL
Mali İşler Direktörü