

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2016 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 29.03.2016 tarih ve 14924181 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Necdet TOKAT ve Aylin SİVRİ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent BİRCAN ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Murat ÇAĞLAYAN 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 08.03.2016 tarih ve 9027 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, 20.993.200.000 adedinin vekaleten ve 689.561.000 adet hisse elektronik ortamda olmak üzere toplam 21.682.761.000 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 Serhat ÇAKIR 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. Onaya sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

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 Murat ÇAĞLAYAN 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 2015 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.

Sn. GÜLER 03.03.2016 tarih, BİAŞ-4-2057 sayılı Borsa İstanbul'un Kotasyon Yönergesinin 35. Maddesinin 2. fıkrası kapsamında sermaye kaybını gidermesi konusunda Şirketimize göndermiş olduğu yazıya istinaden;

"Şirketimizin 31.12.2015 tarihli finansal tabloları Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak bağımsız denetim firması tarafından incelenerek kesinleştirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde gerek Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi, gerekse Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemesi çerçevesinde Şirketimizin 31.12.2015 tarihli bilançosunda sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısından fazlasının karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. 21.03.2016 tarih ve 08/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada da belirttiğimiz üzere;

2015 yılında alınan maliyet iyileştirici önlemler, yapılan çalışmalar ile karlılık ve öz sermaye artışlarının gerçekleşmesiyle TTK 376/2 kapsamından çıkmış bulunuyoruz. 2014 yılında 70.538.348 TL olan öz kaynaklarımız 2015 yılında 121.578.514 TL'ye, 54.633.316 TL olan duran varlıklarımız 2015 yılında 98.532.936 TL'ye FAVÖK Marjı ise (%16,86)'dan %18.47'ye yükselmiş ve 2015 yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

Şirket 2015 yılında olduğu gibi üretim maliyetlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalarına 2016 yılında da devam edecektir. 2015 yılında kapasite artışına yönelik yapılan 18,9 Milyon TL'lik yatırıma ilave olarak 2016 yılında 7 Milyon TL yatırım planlanmıştır. Yatırımların 2016 yılında işçilik ve üretim maliyetlerindeki iyileşmeye katkısı devam edecektir. Geçen yıl kurulumu yapılan 10.000 ton domates salçası ve 6.000 ton biber salçası üretimine yönelik yatırım ile birim üretim maliyetlerinde iyileşme sağlanacaktır. Mevcut finansal durumdaki iyileşme 2016 yılının ilk altı ayında stok satışların (Salça ağırlıklı) katkısı ile devam edecektir. 2016 yılında satışlarımız yeni pazarlarla artırılabilecektir. Bu olumlu gelişmeler neticesinde 2016 yılında sermaye artırımına ihtiyaç olmadan TTK 376/1 kapsamından çıkmayı planlıyoruz."

şeklinde Genel Kurul'a bilgi sundu.

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.maddesinde Yönetim Kurulu'nun 04.03.2016 tarih ve 04/04 sayılı; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 37.953.926 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 6.807.030,60 TL net dönem kârı mevcuttur. Şirketimizin, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak şirket finansal yapısını güçlendirmek adına 2015 yılı için kâr dağıtımı yapılmaması ve kârın geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine" ilişkin teklifi oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un verdiği önerge ile; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 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.

9-Gündemin 9. 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 21.173.200.000 adet kabul ve 509.561.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. 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 21.173.200.000 adet kabul ve 509.561.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu 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.

11- Gündemin 11. maddesinde Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 07.03.2016 tarih 05/01 toplantı kararı ile teklif edilen Crowe Horwath Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin oylama sonucunda 21.541.331.000 adet kabul ve 141.430.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereği, 2015 Yılı hesap dönemi içerisinde Torbalı Ve Manyas Spor Kulüplerine toplam 21.000 TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un; 2016 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 3'üne (3/10.000'ü) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 20.993.200.000 adet kabul ve 689.561.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemin 13 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.

14- Gündemin 14.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.

15- Gündemin 15. 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.

16-Gündemin 16. maddesine geçildi. Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemleri Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemelerinde belirtilen sınırları aşmadığı, ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin, 31.12.2015 tarihli Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 14.sayfasında yer aldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17-Gündemin 17. maddesine istinaden dilekler ve temenniler iletildi. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Hüsamettin GÜLER toplantıyı kapattı.

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

TOPLANTI BAŞKANI

Hüsamettin GÜLER

TUTANAK YAZMANI

Hakan ÇIBUK

OY TOPLAMA
MEMURU

Serhat ÇAKIR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Necdet TOKAT

Aylin SIVRI