

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2017 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 17.03.2017 tarih ve 23486212 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adil KILIÇ ve Aylin SİVRİ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Bülent BİRCAN ve Sayın Deniz ASLAN ÜSTÜNES ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Murat ÇAĞLAYAN hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.02.2017 tarih ve 9272 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") 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 585.873.291 adet hisse elektronik ortamda olmak üzere toplam 21.579.073.291 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'inci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine toplantı Ebgü Senem DEMİRKAN 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 Ebgü Senem DEMİRKAN, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hakan ÇIBUK, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Serhat ÇAKIR oybirliği ile seçildiler.

Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

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. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından 3 hafta önce, Şirketin www.tukas.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerine duyurulmuş ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından 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 KAP'ta, Şirket internet sitesinde, e-GKS 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.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı Konsolide Finansal Tabloları KAP'ta, e-GKS'de 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 Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Konsolide Finansal Tablolar

üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2016 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar 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.maddesinde Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih ve 04/02 sayılı; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 15.227.319 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 12.284.730 TL net dönem kârı mevcuttur. Şirketimizin, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak şirket finansal yapısını güçlendirmek adına 2016 yılı için kâr dağıtımı yapılmaması ve kârın geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine" ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.

8- 31.01.2017 tarihinde Günsel KOCABOZ'un istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Deniz ASLAN ÜSTÜNES'in atanmasına ilişkin Genel Kurul'un onayına sunulan gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. 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; Deniz ASLAN ÜSTÜNES (TCKN: 29858482400) ve Bülent BİRCAN (TCKN: 10939292544)'ın seçilmesine ilişkin teklifleri 214.536.895,91 adet kabul ve 1.253.837 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesine geçilerek Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ay başından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.500 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin 11. maddesinde Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 24.02.2017 tarih 04/03 toplantı kararı ile teklif edilen Crowe Horwath Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereği, 2016 yılı hesap dönemi içerisinde 18.585 TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un; 2017 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 3'üne (3/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 214.536.895,91 adet kabul ve 1.253.837 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; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 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; Şirket tarafından 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 istinaden dilekler ve temenniler iletildi. Gündemde başka görüőülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN toplantıyı kapattı.

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

TOPLANTI BAŞKANI

Ebgü Senem DEMİRKAN



TUTANAK YAZMANI

Hakan ÇIBUK



OY TOPLAMA
MEMURU

Serhat ÇAKIR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Adil KILIÇ



Aylin SIVRI

