

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8 NİSAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 8 Nisan 2020 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30/03/2020 tarih ve 52101085-431.03-E-00053578972 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hilal CEYHAN ve Hüseyin Alper MARASALI gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sedat ERKUL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Bülent BİRCAN ve Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Mehmet KAVAZOĞLU hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.03.2020 tarih ve 10037 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 paydan, 22.979.600.000 adedinin vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci 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 oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hakan ÇIBUK'u, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Serhat ÇAKIR'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı 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. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra toplantı başkanı söz konusu faaliyet raporu hakkında özet bir bilgi sundu ve söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine 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 Mehmet KAVAZOĞLU Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı Konsolide Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin



kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden 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 2019 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 12.03.2020 tarih ve 02/04 sayılı; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 107.190.323 TL, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 72.876.729,66 TL oluşan net dönem kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine" ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Ebgü Senem DEMİRKAN ve Bülent BİRCAN'ın seçilmesine ilişkin teklifleri ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçilerek Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.400.- TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 24.03.2020 tarih 03/01 toplantı kararı ile teklif edilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereği, 2019 yılı hesap dönemi içerisinde 142.819 TL bağış ve yardım yapıldığı ve tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

2019 Yılı hesap dönemi içerisinde toplam 142.819 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

Lösemili Çocuklar Vakfı 80.451 TL

İstanbul Eğitim Vakfı 37.368 TL

Torbalı Spor Derneği 25.000 TL

Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un; 2020 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine (5/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak; 2020 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak; 2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

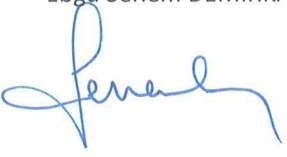
15. Gündemin 15. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN saat 11:27'de toplantıyı kapattı.

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

TOPLANTI BAŞKANI

Ebgü Senem DEMİRKAN



TUTANAK YAZMANI

Hakan ÇIBUK



**OY TOPLAMA
MEMURU**

Serhat ÇAKIR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hilal CEYHAN

Hüseyin Alper MARASALI

