

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 8 Nisan 2021 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01/04/2021 tarih ve E-52101085-431.03.-00062890705 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Önder Ergün ve Halil Bacaksız gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Sedat ERKUL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ebgü Senem DEMİRKAN ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Merih BALCI hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.03.2021 tarih ve 10289 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, 295.100 adedinin asaleten ve 17.925.376.600 adedinin vekaleten toplamda 17.925.671.700 adedin 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 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. 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 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile yetki verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 09.11.2020 tarih ve 13/01 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen "Sayın Bülent Bircan'ın ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Ümit İhsan YAYLA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması" hususu 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi sundu. 2020 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 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra toplantı başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. 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 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Sayın Merih BALCI Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2020 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 65.100 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.191.617 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu 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 2020 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar 65.100 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.191.617 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 16.654 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.240.063 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8. Gündemin 8. maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 11.03.2021 tarih ve 02/04 sayılı; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 127.897.705 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 125.803.509 TL net dönem kârı mevcuttur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2020 yılı için kar dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi ve genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına" ilişkin teklifi 2.451 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.254.266 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. 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, Cengiz OKULLU ve Sedat ERKUL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Ebgü Senem DEMİRKAN ve Ümit İhsan YAYLA'nın seçilmesine ilişkin teklifleri 65.100 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.191.617 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesine geçilerek Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000.- TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge 65.100 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.191.617 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 02.04.2021 tarih 04/01 toplantı kararı ile teklif edilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

A.Ş.'nin seçilmesi hususu 65.100 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.191.617 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereği, 2020 yılı hesap dönemi içerisinde 15.585 TL bağış ve yardım yapıldığı ve tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

2020 Yılı hesap dönemi içerisinde toplam 15.585 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

Lösemili Çocuklar Vakfı	3.705 TL
İftar Yemeği	11.880 TL

Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un; 2021 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine (5/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 66.345 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.190.372 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak; 2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. maddesine ilişkin olarak; 2020 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Gündemin 16. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN saat 11:59'da toplantıyı kapattı.

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

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA
MEMURU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ebgü Senem DEMİRKAN

Hakan ÇIBUK

Serhat ÇAKIR

Önder Ergün

Halil Bacaksız