

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
6 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 6 Nisan 2022 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01/04/2022 tarih ve 73407970 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Salim ÇELİK ve Pınar ÖZCAN gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Sedat ERKUL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ebgü Senem DEMİRKAN ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Ramazan KARABURÇAK hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.03.2022 tarih ve 10537 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, 21.314.390,60 adedinin asaleten ve 17.928.568.100,00 adedinin vekaleten toplamda 17.949.882.490,60 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 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. Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi sundu. 2021 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 üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2021 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 Şirketi yetkilisi Sayın Osman Gökay ÖNOL 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 2021 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 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 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 2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu 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 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık oy kullanmaya hakkı olan diğer ortakların kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada oy kullanmamışlardır.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 10.03.2022 tarih ve 02/04 sayılı yönetim kurulu kararı ile güncellenen "Kar Dağıtım Politikası"nın 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 Ebgü Senem DEMİRKAN "Kar Dağıtım Politikası" üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Pay Sahiplerimizden Sayın Uğur Öney Kar Dağıtım Politikasının kalıcı hale gelmesini temenni ettiklerini bildirdi. Ayrıca, temettü beklentisinin de yüksek olduğunu belirtti. Toplantı Başkanı, "Kar Dağıtım Politikasını Genel Kurul'un onayına sundu. Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 02/03 sayılı kararı ile teklif edilen; "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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 182.092.847 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 193.461.345 TL net dönem kârı mevcuttur. Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2021 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına ve genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına" ilişkin önerisi 211.000 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.287.824,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunun 28.03.2022 tarih ve 03/01-03/02 sayılı kararları ile teklif edilen Sayın Gül SAĞIR AYDIN ve Sayın Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'nın seçilmesine ilişkin verilen önerge 67.517 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.431.307,906 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 Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili hariç olmak üzere diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000.-TL ödenmesine ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 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 28.03.2022 tarih ve 04/01 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereği, 2021 yılı hesap dönemi içerisinde 6.492 TL bağış ve yardım yapıldığı ve tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

2021 Yılı hesap dönemi içerisinde toplam 6.492 TL Lösemili Çocuklar Vakfına bağış yapılmıştır.

Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un; 2022 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine (5/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2021 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; 2022 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. maddesine ilişkin olarak; 2021 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. Pay Sahiplerimizden Sayın Uğur Öney olası gıda krizine karşı alınan önlemleri sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sedat Erkul her yıl 9.300-10.000 arasında değişen çiftçi ile sözleşmeli olarak çalışılmakta olduğunu belirtti. Kuraklık ve diğer konularda önlemlerimizi yıllar itibarıyla almaya devam ediyoruz. Şu an üç Fabrikada faaliyet göstermekteyiz. Niğde-Bor'da inşaatı devam etmekte olan dördüncü Fabrika'nın ise 2022 yılı yaz sezonunda salça üretimi ile faaliyete başlamasını planladığımızı bildirdi. Bu şekilde kuraklık ve bunun gibi konularda önlem almış bulunuyoruz diye ifade etti.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN saat 11:35'de 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

Salim CELİK

Pınar ÖZCAN