

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
3 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 3 Haziran 2024 tarihinde, saat 14:00'de, Şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31.05.2024 tarih ve 00097385382 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖZGER ve Hamdin ORAL gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Tuba ORAN hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.05.2024 tarih ve 11079 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 1.472.310.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 147.231.000.000 adet paydan, 9.664.910,91 adedinin asaleten, 936.415.701 adedinin vekaleten toplamda 946.080.611,91 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 Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN 946.076.111,91 kabul oyuna karşılık 4500 red oyu neticesinde oy çokluğuyla ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hakan ÇIBUK'u, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Senem TOKOĞLU'nu 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 bilimum 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. 2023 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 temsilcisi Behzat HAKİ tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılarımızdan Taylan Özgür ARSLAN ilk olarak '2023 yılı toplam üretim miktarı 185 bin ton iken 2022 yılında ise 200 bin ton seviyesindedir. Toplam üretim bir önceki seneye göre düşüş göstermiştir. Bu durumun temel nedeni nedir?' şeklinde soru sormuştur. Şirket Mali İşler Direktörü Nedim OKTA söz alarak "2022 yılında pandeminin etkileri devam ettiğinden dolayı üretim miktarı daha fazla olmuştur.2023 yılında ise bu etkiler kalktığı için üretim miktarı azalmıştır." Şeklinde cevap vermiştir. Yatırımcılarımızdan Taylan Özgür ARSLAN ikinci olarak "domates ve türev ürünlerinin ihracatında bir kısıtlama bulunmakta mıdır ?" şeklinde soru sormuştur. Şirket Mali İşler Direktörü Nedim OKTA "2023 yılında uygulanan salça kota kısıtlaması 2024 yılında sonlandırılmıştır." Şeklinde cevap vermiştir. Toplantı başkanı tarafından onaya sunulan 2023 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 temsilcisi Behzat HAKİ tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Tuba ORAN 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 2023 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 temsilcisi Behzat HAKİ 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 olmadı. Toplantı başkanı 2023 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. Yönetim Kurulu üyeleri katılmadıkları oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 1.160.448.847 TL net dönem karı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2023 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 944.722.370,91 kabul oyuna karşılık 1.358.241 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU temsilcisi Behzat HAKİ'nin verdiği önerge ile; Yönetim Kurulu üye sayısının toplam 5 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere; Cem OKULLU, Mehmet OKULLU ve Semih ÖZGÖREN'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül SAĞIR AYDIN ve Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın seçilmelerine ilişkin teklifi 20.833.701 TL'lik payın red oyuna karşılık 925.246.910,91 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından (01.07.2024) itibaren, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 20.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Behzat HAKİ tarafından verilen önerge 20.838.201 TL'lik payın red oyuna karşılık 925.242.410,91 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 11/05 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesi hususu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi gereği, Şirketimizin 2023 yılında toplam 10.344.962 TL tutarında ayni ve nakdi bağışta bulunduğu belirtilerek tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

Şirketimiz 2023 yılı içerisinde (LÖSEV) Lösemili Çocuklar Vakfına 187.775 TL tutarında bağış yapmıştır. Ayrıca 10.157.187 TL tutarında Kızılay'a ayni yardım gerçekleştirilmiştir. Cem OKULLU temsilcisi Behzat HAKİ'nin; 2024 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 20.833.701 TL'lik payın red oyuna karşılık 925.246.910,91 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2023 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; 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak; 2023 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.

15. Gündemin 15. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Yatırımcılarımızdan Uğur Öney söz alarak, yatırımcıların temettü beklentisi olduğunu az da olsa temettü dağıtılmasının olumlu olacağını belirtti. Yatırımcılarımızdan Taylan Özgür ARSLAN ise 2023 yılında salça fiyatlarında gıda enflasyonunun etkisini göremediğini belirtti, şirketin önümüzdeki dönemde ne şekilde borçlanacağını sordu. Şirket Mali İşler Direktörü Nedim OKTA işletme sermayesi yönetiminin konjonktüre göre belirleneceğini belirtti.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN saat 14:41'de toplantıyı kapattı.

Alınan kararlara itiraz eden ortak bulunup bulunmadığı soruldu. İtiraz eden ortak olmadığı tespit edildi. 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

Senem TOKOĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice ÖZGER



Hamdin ORAL