

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
9 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2025 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2025 tarih ve 107941827 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Pınar DEMİR ve Kerem Umut CİNSOY gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu üyesi Mehmet OKULLU ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Simge TAŞÇI MEŞELİ hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.03.2025 tarih ve 11292 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 4.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 450.000.000.000 adet paydan, 4.624.665,218 adedinin asaleten, 2.731.547.532,513 adedinin vekaleten toplamda 2.736.172.197,731 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 Hakan ÇIBUK 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 Senem TOKOĞLU'nun 2.727.106.490,731 kabul oyuna karşılık 9.065.707 red oyu neticesinde oy çokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Funda BAŞLAMA, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Tülin DERELİ'yi görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Senem TOKOĞLU 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 Senem TOKOĞLU Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi sundu. 2024 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 ADRA HOLDİNG A.Ş temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 2.726.192.019,731 kabul oyuna karşılık 9.980.178 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Pay sahiplerimizden fiziksel ortamda katılan Uğur ÖNEY, Niğde fabrika için yaklaşık yatırım tutarını sordu. Mali İşler Direktörümüz Nedim OKTA, Niğde fabrikaya ait 1.1 milyar TL ve 2.9 milyar TL tutarında iki adet yatırım teşvik belgemiz olduğunu, salça ve sebze üretim hattında tamamlanma oranının %75, dondurulmuş ürün hattında ise tamamlanma oranının %65 olduğunu belirtti.

Toplantı başkanı tarafından onaya sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2.726.192.019,731 kabul oyuna karşılık 9.980.178 red oyu neticesinde oy çokluğu 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 ADRA HOLDİNG A.Ş temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 2.726.192.019,731 kabul oyuna karşılık 9.980.178 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Simge TAŞÇI MEŞELİ 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 2024 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 ADRA HOLDİNG A.Ş temsilcisi Kağan KAYA tarafından önerge verildi. Verilen önerge 2.642.624.666,731 kabul oyuna karşılık 93.547.531 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı başkanı 2024 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar 2.642.624.666,731 kabul oyuna karşılık 93.547.531 red oyu neticesinde ayrı ayrı oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadıkları oylama sonucunda 2.471.257.726,634 kabul oyuna karşılık 914.471 red oyu neticesinde ayrı ayrı oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildi.

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 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 781.211.537 TL konsolide net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 72.249.917 TL net dönem karı olduğu ve Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 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 2.722.538.600,651 kabul oyuna karşılık 13.633.597,081 red oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı bu maddeyle ilgili görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Pay sahiplerimizden fiziksel ortamda katılan Uğur ÖNEY, yatırımcı olarak temettü beklentileri olduğunu belirtti.

8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı kararının D maddesi 4. Fıkrası çerçevesinde; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olan 31.12.2024 tarihli mali tablolarımızda yer alan Geçmiş Yıl Zararları içerisindeki 2023 yılı enflasyon düzeltmesi zararı olan 1.260.747.981 TL tutarın, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 3.251.864.660 TL tutardan mahsup edilmesine ilişkin yönetim kurulu önerisi, oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunun 21.01.2025 tarih ve 01/01 sayılı kararı ile teklif edilen Sayın Gül SAĞIR AYDIN ve Sayın Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN' ın seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 25.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin ADRA HOLDİNG A.Ş temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 2.642.624.666,731 TL'lik payın kabul oyuna karşılık 93.547.531 TL'lik payın red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesinde ; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.10.2024 tarihli kararına istinaden; Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan TUKAS paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması, fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ve pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 5.5 Maddesi (b) bendi hükümleri kapsamında başlatılan Pay Geri Alım Programı çerçevesinde, 10.10.2024 – 04.04.2025 tarihleri arasında geri alınan toplam pay sayısının 112.500.000 adet ve geri alınan payların sermayeye oranının ise %0,055 olarak gerçekleştiği ve söz konusu pay geri alım programının Yönetim

Kurulu'nun 07.04.2025 tarihli kararıyla tamamlanmadan sona erdirilmiş olduğu hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Aynı madde kapsamında; Yönetim Kurulu'nun 13.03.2025 tarih ve 05/01 sayılı kararıyla teklif edilen; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliğı" hükümleri ile "Geri Alınan Paylar Tebliğı'nin hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan İlke Kararları başta olmak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında;

-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Tukaş Gıda Sanayi Ticaret A.Ş Pay Geri Alım Programı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurulun onayına sunulmasına,

- Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 300.000.000 adet ve azami fon miktarının ise en fazla 700.000.000 TL olarak belirlenmesine,

- Şirket paylarının geri alımına ilişkin azami sürenin pay geri alım programının genel kurul onay tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) yıl süre ile geçerli olmasına ilişkin yönetim kurulu önerisi oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 13.03.2025 tarih ve 06/05 sayılı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesi hususu 2.727.106.490,731 TL'lik payın kabul oyuna karşılık 9.065.707 TL'lik payın red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesi gereğı, Şirketimizin 2024 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara 3.148.284 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu belirtilerek Genel Kurul'a bilgi verildi.

ADRA HOLDİNG A.Ş temsilcisi Kağan KAYA 'nın ; 2025 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 2.642.624.666,731 TL'lik payın kabul oyuna karşılık 93.547.531 TL'lik payın red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağılı ortaklıklarının 2024 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15. Gündemin 15. maddesine ilişkin olarak; 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

16. Gündemin 16. maddesine ilişkin olarak; 2024 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Gündemin 17. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU saat 11:35'te 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

TUTANAK YAZMANI

**OY TOPLAMA
MEMURU**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Senem TOKOĞLU

Funda BAŞLAMA

Tülin DERELİ

Kerem Umut CİNSOY

Pınar DEMİR