

**TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
6 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs 2026 tarihinde, saat 15:30'da, Şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2026 tarih 00121669096 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray GÖKLER ve Adil KILIÇ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu üyesi Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Harun AKTAŞ ve Nurten POYRAZ hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.03.2026 tarih ve 11553 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 3.696.905,6 adedinin asaleten, 190.584.478.246,6 adedinin vekaleten toplamda 190.588.175.152,2 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 Hakan ÇIBUK oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Cansel KAYA Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Tülin DERELİ görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Hakan ÇIBUK 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. 2025 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 Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 1.904.867.337,522 TL'lik payın kabul oyuna karşılık 1.014.414 TL'lik payın red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılarımızdan bir soru gelmedi. Toplantı Başkanı tarafından onaya sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1.904.867.337,522 TL'lik payın kabul oyuna karşılık 1.014.414 TL'lik payın red oyu neticesinde oy çokluğu kabul edildi. Ortaklardan Ahmet Ali Şahin toplantıya elektronik ortamda katılmış olup ret oyu vermiştir. Muhalefet şerhi koymuştur. (Muhalefet şerhi: Şirketimizin 2025 yılında net kâr açıklamış olsa da önceki döneme göre ortaya çıkan ciddi kârlılık kaybı kabul edilemez niteliktedir. Faaliyet hacmi artarken kârın gerilemesi yönetsel etkinliğin zayıfladığını ve stratejik hatalar yapıldığını açıkça göstermektedir muhalefet şerhi düşüyorum)

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 Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 1.810.724.373,522 TL'lik payın kabul oyuna karşılık 95.157.378 TL'lik payın red oyu neticesinde oy çokluğu kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Nurten POYRAZ 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 2025 yılı 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 Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından önerge verildi. Verilen önerge 1.904.867.337,522 TL'lik payın kabul oyuna karşılık 1.014.414 TL'lik payın red oyu neticesinde oy çokluğu kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Hakan ÇIBUK söz konusu Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı 2025 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar 1.904.867.337,522 TL'lik payın kabul oyuna karşılık 1.014.414 TL'lik payın red oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı kabul edildi. Ortaklardan Ahmet Ali Şahin toplantıya elektronik ortamda katılmış olup ret oyu vermiştir. Muhalefet şerhi koymuştur. (Muhalefet şerhi: Şirketimizin Finansal tablolarında yer alan bazı kritik kalemler yeterince açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde sunulmamıştır. Özellikle dönemsel kar dalgalanmalarının gerekçeleri belirsiz bırakılmış, ortakların sağlıklı değerlendirme yapması engellenmiştir kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum)

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2024 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 06/06 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik 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 Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılarımızdan bir soru gelmedi. Toplantı Başkanı tarafından onaya sunulan 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oy birliği kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadıkları oylama 1.904.867.337,522 TL'lik payın kabul oyuna karşılık 1.014.414 TL'lik payın red oyu neticesinde oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

8. Gündemin 8. Maddesine geçildi Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 512.290.950 TL net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 135.959.685,59 TL net dönem kârı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2025 yılı

karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 26.03.2026 tarih ve 06/04 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunun 08.01.2026 tarih ve 01/02 sayılı kararı ile teklif edilen Sayın Gül SAĞIR AYDIN ve Sayın Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN' ın seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

10.Gündemin 10. maddesine geçilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından (01.06.2026) itibaren, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 35.000 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 1.810.008.025,522 TL'lik payın kabul oyuna karşılık 95.873.726 TL'lik payın red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Ahmet Ali Şahin toplantıya elektronik ortamda katılmış olup ret oyu vermiştir. Muhalefet şerhi koymuştur. (Muhalefet şerhi: Şirketimizin büyümesine rağmen kârlılıkta gerileme yaşanması, yönetimin stratejik planlama kabiliyetinin sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır Bu tablo, yalnızca operasyonel değil, doğrudan yönetim sorumluluğu kapsamında ciddi bir başarısızlığa işaret etmektedir muhalefet şerhi düşünüyorum)

11.Gündemin 11. maddesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2025 tarih ve 05/01 sayılı kararıyla teklif edilen ve 09.04.2025 genel kurul onayı ile kabul edilen; 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 kapsamında geri alım yapılmamış olduğu hakkında bilgi verildi ve söz konusu pay geri alım programının Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 06/07 sayılı kararıyla sonlandırılması hususundaki önerisi oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2026 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 06/05 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 06/06 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesi gereği, Şirketin 2025 yılında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 786.124 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verildi ve Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA'nın 2026 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 1.810.008.044,522 TL'lik payın kabul oyuna karşılık 95.873.707 TL'lik payın red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16. Gündemin 16. maddesine ilişkin olarak 2026 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

17. Gündemin 17. maddesine ilişkin olarak; 2025 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.

18. Gündemin 18. Maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 31.12.2025 tarih ve 25/01 sayılı kararı ile onaylanan Şirket Bilgi Güvenliği Politikasının Şirket Merkezinde ve Şirketin Kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

19. Gündemin 19. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Görüş ve öneri belirtmek isteyen olmamıştır.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Hakan ÇIBUK saat 16:17'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	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hakan ÇIBUK	Cansel KAYA	Tülin DERELİ	Nuray GÖKLER	Adil KILIÇ