

**TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**26.12.2014 TARİHİNDE SAAT : 11.00'DE YAPILACAK**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Divan Başkanlığının oluşturulması,
2. Divan Heyetine toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisi verilmesi,
3. 30 Eylül 2014 tarihli denetlenmiş bilanço ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 31.10.2014 tarihli ve 24 No.lu Yönetim Kurulu Kararı, 04.11.2014 tarihli ve 25 No.lu Yönetim Kurulu Kararı ve 07.11.2014 tarihli 26 No.lu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine atanan Hamidiye Mah. 530 Sok. Cadde 4/17 Edremit, Balıkesir adresinde mukim **Candan Doğan** (T.C. Kimlik No. 14335176224), Havran Asfaltı Üzeri, Doğrular Petrol Yanı, Havran, Edremit, Balıkesir adresinde kayıtlı **Okullu Gıda Maddeleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.** (temsilcisi 72913015020 T.C. Kimlik No.lu Cem Okullu), Hamidiye Mah. 530 Sok. Cadde 8/3 Edremit, Balıkesir adresinde mukim **Cem Okullu** (T.C. Kimlik No. 72913015020), Hamidiye Mah. 530 Sok. Cadde 8/2 Edremit, Balıkesir adresinde mukim **Cengiz Okullu** (T.C. Kimlik No. 72898015572), Ören Mah. Prof. Dr. Tarık Terzioğlu Cad. 32 Burhaniye, Balıkesir adresinde mukim **Emin Boz** (T.C. Kimlik No. 26519045608), Altınoluk Mah. Kuvva-i Milliye Cad. 81/1 Edremit, Balıkesir adresinde mukim **Günsel Kocaboz** (T.C. Kimlik No. 12047340988) (Bağımsız Üye), Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı Cad. 3B/6, Merkez Efendi, Denizli adresinde mukim **Bülent Bircan'ın** (T.C. Kimlik No. 10939292544) (Bağımsız Üye), Yönetim Kurulu üyeliklerin onaylanması,
5. Aşağıda listelenen, istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin görev yaptıkları dönemlere ilişkin ayrı ayrı ibrası

<b>İsim</b>	<b>Unvan</b>	<b>İmza Yetkisi</b>
Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Nihat Karadağ)	Yönetim Kurulu Başkanı	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş. (Temsilcisi Ahmet Türker Anayurt)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi Doğa Soysal)	Yönetim Kurulu Üyesi	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Mehmet Mısırlıoğlu)	Yönetim Kurulu Üyesi	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Ramazan Turan)	Yönetim Kurulu Üyesi	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
Mustafa Tosun	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
Hüsamettin Biçer	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu
Rıza Volkan Gören	Genel Müdür	1. Derece İmza Yetkilisi A Grubu

Semih Karadeniz	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	1. Derece İmza Yetkilisi B Grubu
Mehmet Şah Karataş	Ticari Direktör	1. Derece İmza Yetkilisi B Grubu
Muhammet Ali Yurtkul	Mali İşler Direktörü	1. Derece İmza Yetkilisi B Grubu
Orhan Kanur	Fabrika Müdürü - Torbalı	1. Derece İmza Yetkilisi C Grubu
Mustafa Üsküdar	Fabrika Müdürü - Manyas	1. Derece İmza Yetkilisi C Grubu
Adnan Demirer	Finansman Müdürü	1. Derece İmza Yetkilisi C Grubu
Özgür Karabulut	Tedarik Zinciri Müdürü	1. Derece İmza Yetkilisi C Grubu
Hülya Gürsözer	Kurumsal Strateji ve Marka Geliştirme Koordinatörü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Hüsamettin Güler	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Özlem Padır	Toplam Kalite ve Ar-Ge Müdürü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Mustafa Özkan Kara	Ulusal Zincir Mağazalar Müdürü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Nusret Ünver	Geleneksel Kanal Satış Müdürü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Sabri Koçak	Ev Dışı Tüketim Satış Müdürü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Ümit Güvenç	İhracat Müdürü	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Burak Yörükoğlu	Özel Projeler Yönetmeni	2. Derece İmza Yetkilisi D Grubu
Hakan Çıbuk	Genel Muhasebe Yöneticisi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Fatih Sönmez	Satış Analiz ve Operasyon Yöneticisi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Asuman Aksakal	Müşteriler Servis Şefi - İstanbul	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Bilgehan Ercan	Finansman Şefi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Fırat Zafer	Lojistik ve Mali İdari İşler Şefi - Manyas	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Semih Özgören	Makine Bakım ve Yard. İşl. Şefi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Orhan Duru	Tarım Şefi (Domates Ürünleri - Torbalı)	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Erdal Soysal	Tarım Şefi - Torbalı	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Suat Özlü	Tarım Şefi - Manyas	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Fatih Karasu	İnsan Kaynakları Şefi	2. Derece İmza Yetkilisi E Grubu
Nurcan Demir	Müşteriler Servis Şefi	2. Derece İmza Yetkilisi

Onur Danışkan	Genel Muhasebe Şefi	E Grubu 2. Derece İmza Yetkilisi
Ali Şayir	Maliyet Muhasebesi ve Teşvik Uygulama Şefi	E Grubu 2. Derece İmza Yetkilisi
Mehmet İlgün	İmalat Şefi	E Grubu 2. Derece İmza Yetkilisi
Ömer Hakan Turan	Bölge Satış Yöneticisi - Ege	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu
Tolga Süer	Bölge Satış Yöneticisi - Doğu Anadolu - Karadeniz	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu
Ahmet Keskin	Bölge Satış Yöneticisi - İç Anadolu	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu
Ercan Yıldız	Bölge Satış Yöneticisi - Batı Marmara	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu
Hüseyin Atakan	Zincir Mağazalar Satış Yöneticisi - İstanbul	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu
Muharrem Ergin Olgaç	Zincir Mağazalar Satış Yöneticisi - İstanbul	2. Derece İmza Yetkilisi F Grubu

6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin kararlaştırılması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin müzakeresi ve kararlaştırılması,
8. Dilek ve temenniler,
9. Kapanış.