

## TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 08 NİSAN 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

#### 1. 08 NİSAN 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2021 Perşembe günü saat 11:00' de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı/İZMİR adresinde yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Şirketimiz pay sahipleri, olağan genel kurul toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00'e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kaydın genel kuruldan bir gün önce saat 21.00'e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazırlanmış Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen vekaletname formu örneğini (Şirketimizin [www.tukas.com.tr](http://www.tukas.com.tr) internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2020 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2020 yılı finansal tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile SPK düzenlemelerine uyum kapsamında gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı merkezimizde, [www.tukas.com.tr](http://www.tukas.com.tr) adresindeki internet sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

## 2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 272.650.000.- (ikiyüzyetmişikimilyonaltıyüzellibin) TL olup, beheri 1.- (bir)Kr. nominal değerde hamiline yazılı 27.265.000.000 adet paya bölünmüştür. 31/12/2020 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı aşağıda yer almakta olup, her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket sermayemizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
<b>Cengiz OKULLU</b>	124.830.000	45,78	12.483.000.000	45,78
<b>Cem OKULLU</b>	54.359.872	19,94	5.435.987.200	19,94
<b>Halka Açık Kısım</b>	93.460.128	34,28	9.346.012.800	34,28
<b>TOPLAM</b>	<b>272.650.000</b>	<b>100,00</b>	<b>27.265.000.000</b>	<b>100,00</b>

### b) Ortaklığımızın ve Bağlı Ortaklığımızın Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1101-tukas-gida-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

### c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

### d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.

### **3. 08 NİSAN 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve Tukaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

#### **2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

#### **3. Dönem içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Bülent Bircan, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki kritere uyum çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden 09.11.2020 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitemiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Bülent BİRCAN'ın görevinden ayrılması üzerine boşalan üyeliğe bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapmış ve Sayın Ümit İhsan YAYLA'yı Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak Yönetim Kuruluna bildirmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi raporu çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde 09.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Bülent Bircan'ın ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Ümit İhsan YAYLA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Sayın Ümit İhsan YAYLA'nın özgeçmişini ve Bağımsızlık Beyanı EK/1'de yer almaktadır.

#### **4. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.tukas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **5. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,**

01.01-31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu rapora Şirketimizin Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalından ve Şirketimizin www.tukas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden ulaşılabilmektedir

#### **6. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un görüşüne ve

onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalından ve Şirketimizin www.tukas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

**7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. 2020 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,**

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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 127.897.705 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 125.803.508,50 TL net dönem kârı mevcuttur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmaması, karın Şirket bünyesinde tutulması, geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi ve genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Esas Sözleşmemize göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için, diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. Bu kapsamda kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile SPK bağımsız kriterlerini taşıyan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN ve Sn. Ümit İhsan YAYLA Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Üye adaylarının öz geçmişleri EK/1'de yer almaktadır.

**10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi**

Şirketimiz Ücret Politikası'na uygun olarak 2021 yılında Yönetim Kurulu Başkanına ve Üyelerine ödenecek aylık net ücret tutarı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

2021 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda aldığı karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Tukaş olarak 2020 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardım toplamı 15.585 TL'dir. Ayrıca, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca; Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızın 13 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

**14. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir."

2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**16. Dilek ve Temenniler**

EK/1

- Özgeçmiş (Bağımsız Üye Adayı)

- Bağımsızlık Beyanı

**ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye Adayı)**

**Ebgü Senem DEMİRKAN**

1993 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Meslek Personeli olarak çalışmaya başlamıştır. 1995-2005 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme ve Ortaklıklar Finansmanı Dairelerinde halka açık şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının denetimi, şirketlerin halka açılması, sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı ve çeşitli mevzuat çalışmalarında bulundu. 2002-2003 yılları arasında ABD'de University of Pennsylvania Wharton School'da Sermaye Piyasası eğitim programına katıldı. 2005-2016 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü, 2016-2020 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Danışmanı olarak görev yaptı. Mart 2016 – Mart 2017 döneminde Oyak Aslan Çimento A.Ş.'de, Mart 2018- Mart 2019 döneminde Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de ve Mart 2018'den bu yana Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüten Senem Demirkan'ın SMMM Belgesi ve Sermaye Piyasaları Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Gayrimenkul Değerleme lisansları bulunmaktadır.

**ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye Adayı)**

**Ümit İhsan YAYLA**

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ümit Yayla 1994-2002 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman hukukçu olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Yatırımcıları Koruma Fonu'nun (Yatırımcıları Tazmin Merkezi) kuruluşu çalışmasında yer almıştır. 2002-2013 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşunda sırasıyla Baş Hukuk Müşavirliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Bu yıllarda sermaye piyasası araçlarının kaydi sisteme geçişi, çeşitli aracı kurumların tasfiyesi, menkul kıymetlerin elektronik yöntemlerle haczi, gibi projelerde doğrudan yer almış, Elektronik Genel Kurul gibi ülke çapında projelere liderlik etmiştir.

Sermaye Piyasası Hukukunun yanı sıra Şirketler Hukukunun tüm önemli alanlarında bizzat içinde yer aldığı uygulamalara ilişkin önemli deneyim sahibidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hazırlık çalışmalarında ve kaydi sistem, anonim şirket genel kurul ve yönetim kurulları, elektronik yönetim kurulu toplantıları, kredi teminat düzenlemeleri, yatırımcıların korunması konularında ve bunlara ilişkin ikincil düzenleme hazırlık komisyon ve yazım ekiplerinde görev almıştır.

Sermaye Şirketleri Hukuku alanında yüksek lisans sahibi olan Ümit Yayla Sermaye piyasalarına ilişkin uluslararası düzenlemeler, sermaye piyasası suçları, kurumsal yönetim, menkul kıymet hukuku, sermaye piyasası kurumları, Anonim ortaklık yönetim kurullarının görev ve sorumlulukları, yatırımcıların korunması, sermaye piyasalarında kredi ve teminat ilişkileri konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, "Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Ortaklık Genel Kurulları (Elektronik Genel Kurullar)" adlı yayınlanmış bir adet kitabı mevcuttur. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) yönetim kurulu üyesi olan Ümit Yayla, International Finance Corporation (IFC) Corporate Secretary lisansına sahiptir. Av. Ümit Yayla, kurucusu olduğu büroda finansal hukuk ve özellikle sermaye piyasası alanında yerli ve yabancı müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tuğış Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

10/03/2021

**EBGÜ SENEM DEMİRKAN**

İMZA

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tuğış Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

10/03/2021

**ÜMİT İHSAN YAYLA**

İMZA