**TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**2013 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT**

**24 MART 2014 TARİHİNDE SAAT:11.00’DE YAPILACAK**

 **OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim raporunun okunması,
5. 2013 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. Kar dağıtım politikasının pay sahiplerinin onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçim yapılması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
14. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin ekteki yeni şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
15. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat olmadığı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgi verilmesi,
17. Bağış ve Yardım Politikasının pay sahiplerinin onayına sunulması,
18. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
19. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Ücretlendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
20. Bilgilendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
21. Dilek ve temenniler.