

**TUKAŞ**  
**GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN**  
**10 NİSAN 2018 TARİHİNDE SAAT : 11.00'DE YAPILACAK**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2017 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve Temenniler.