

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
06 NİSAN 2006 TARİHİNDE SAAT:11.00'DE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1.** Açılış ve Genel Kurul Divanı'nın seçilmesi,
- 2.** Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ile sair evrakın imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3.** Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- 4.** 2005 Yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
- 5.** 2005 yılı faaliyetleri ile 2005 yılına ait VUK ve SPK mevzuatına göre oluşan mali tabloların görüşülmesi, tetkiki ve onaylanması,
- 6.** Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler'in ibraları,
- 7.** 2005 yılı faaliyet sonuçlarına göre kârın oluşması halinde dağıtımı konusunda karar alınması,
- 8.** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in seçimi ve ücretlerinin tesbiti,
- 9.** 2006 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
- 10.** Türk Ticaret Kanunu'nun 334, 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,
- 11.** 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili SPK 27.01.2006 tarih 4/67 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 12.** Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13.** Dilekler, Kapanış.