

**TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2014 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**31.03.2015 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.** 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4.** 2014 yılı Bağımsız Denetim raporunun okunması,
- 5.** 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
- 6.** Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 7.** Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçim yapılması,
- 8.** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9.** Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 10.** Türk Ticaret Kanunu 376'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 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 2015 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 ve 12. maddelerinin değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 14.** SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15.** 2014 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
- 16.** 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
- 17.** Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Ücretlendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
- 18.** Dilek ve temenniler.