

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.03.2009 TARİHİNDE SAAT:11.00'DE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1.** Açılış ve Genel Kurul Divanı'nın seçilmesi,
- 2.** Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile sair evrakın imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3.** Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- 4.** 2008 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
- 5.** 2008 yılı faaliyetleri ile 2008 yılına ait VUK ve SPK mevzuatına göre oluşan mali tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
- 6.** Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler'in ibraları,
- 7.** Kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL tutarından, 200.000.000.-TL'na artırılmasına ilişkin olarak ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadili hususu ile pay ve tertip birleştirme ile ilgili geçici 1.maddesinde yapılması öngörülen değişikliğin onaylanması,
- 8.** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in seçimi,
- 9.** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in ücretlerinin tesbiti,
- 10.** 2009 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
- 11.** Türk Ticaret Kanunu'nun 334, 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,
- 12.** Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13.** Dilekler, Kapanış.