

**TUKAŞ**  
**GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**25.03.2005 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 bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3.** Yıl içerisinde Sn. Arda DOĞANAY'ın istifası ile boşalan Denetçiliğe Sn. Mustafa AKDAŞ'ın atanmasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 4.** Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- 5.** 2004 Yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
- 6.** 2004 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin mali tabloların görüşülmesi, tetkiki ve onaylanması,
- 7.** Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler'in ibraları,
- 8.** 2004 yılı dönem kârının oluşması halinde dağıtımı, dönem zararının oluşması halinde mahsubu konusunda karar alınması,
- 9.** Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, kayıtlı sermaye tavanının 40.650.296.-YTL tutarından, 100.000.000.-YTL'na artırılması nedeniyle ana sözleşmenin sermayeye ilişkin 6.maddesinin tadili hususu ile, 5274 sayılı T.T.K.'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hisse senetlerinin nominal değerlerinin düzenlenmesi kapsamında, 1 payın nominal değerinin 1 YKr olarak belirlenmesi ile ilgili sermayeyi temsil eden 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11. tertip hisse senetlerinin 12. tertipte birleştirilmesine ilişkin ana sözleşmeye bir geçici madde eklenmesi ve mevcut hisse senetlerinin 12. tertip hisse senedi olarak birleştirilmesi hususunda karar alınması,
- 10.** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in seçimi ve ücretlerinin tesbiti,
- 11.** 2005 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
- 12.** Türk Ticaret Kanunu'nun 334, 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,
- 13.** Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14.** Dilekler, Kapanış.