**TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**2015 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT**

**30 MART 2016 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. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2015 Yılı Dönem karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Ücretlendirme Politikasına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 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 2015 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket’in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16. 2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.