

**TUKAŞ**  
**GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**30.04.2008 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.** Yıl içerisinde Sn. Musa ÇAKIR'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Ali Osman TÜRK'ün atanmasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 4.** Yıl içerisinde Sn. Arda DOĞANAY'ın istifası ile boşalan Denetçiliğe Sn. Gözde DİNER'in atanmasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 5.** Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- 6.** 2007 Yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
- 7.** 2007 yılı faaliyetleri ile 2007 yılına ait VUK ve SPK mevzuatına göre oluşan mali tabloların ve kâr dağıtımının görüşülmesi, tetkiki ve karar alınması,
- 8.** Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler'in ibraları,
- 9.** Şirket'in Merkezi ile ilgili Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4.maddesinde yapılması öngörülen değişikliğin onaylanması,
- 10.** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in seçimi,
- 11.** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in ücretlerinin tesbiti,
- 12.** 2008 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
- 13.** Türk Ticaret Kanunu'nun 334, 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,
- 14.** Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15.** Dilekler, Kapanış.