

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2009 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT
15 MART 2010 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 içinde meydana gelen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerindeki değişikliklerin onaylanması,
4. 2009 yılı hesap ve faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
5. 2009 Yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
6. 2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılına ait VUK ve SPK mevzuatına göre oluşan mali tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler'in ibraları,
8. Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki yeni şekliyle onaylanması,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi sunulması,
10. Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
11. 3.Şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş olunan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi sunulması,
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in seçimi,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in ücretlerinin tespiti,
15. 2010 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 334, 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,
17. Dilekler, Kapanış.