

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
21 MART 2017 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.** 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4.** 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5.** 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6.** Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7.** 2016 Yılı Dönem karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8.** 31.01.2017 tarihinde Sayın Günsel KOCABOZ'un istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Deniz ASLAN ÜSTÜNES'in atanmasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 9.** Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10.** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 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 2016 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 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.** Dilek ve temenniler.