

## TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 6 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2024 yılı için Sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
9. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde 13.03.2025 tarih ve 05/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 09.04.2025 tarihli genel kurul onayı ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirildiği pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi ve programın sonlandırılması hususunun onaya sunulması,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

13. 2025 ve 2026 yılları için Sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18. SPK seri VII-128.10 sayılı "Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" uyarınca Şirketin bilgi sistemlerine ilişkin risklerin etkin biçimde yönetilmesini, kontrol yapısının güçlendirilmesini ve Yönetim Kurulu'nun gözetim sorumluluğunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Şirket Bilgi Güvenliği Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
19. Dilek ve Temenniler.