

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

09 NİSAN 2025 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. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8. Geçmiş yıl zararlarının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi,
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 08.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'na yeni pay geri alım yetkisinin verilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
16. 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,
17. Dilek ve Temenniler.