

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2015 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2015 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
10. Şirket bağış ve yardım politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
12. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nin 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
16. Dilek, temenniler ve kapanış.