

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2016 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. 2016 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2016 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2016 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 2017 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması,
10. Şirket sermaye düzeltilmesi olumlu farkları ve hisse senedi ihraç primlerine ilişkin enflasyon düzeltme farklarının 2015 yılı içerisinde geçmiş yıllar zararları içerisindeki enflasyon düzeltme farklarından; hisse senedi ihraç primlerinin ise nominal geçmiş yılları zararlarından mahsup edilmesi işlemlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Şirket tarafından 2016 yılı içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2016 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.