

**KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2017 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. 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
7. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Şirket tarafından 2017 yılı içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13. Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nın 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
15. Dilek, temenniler ve kapanış.