

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporların ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakeresi,
4. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Bağımsız Dış Denetim Raporu Özeti'nin okunması, müzakeresi,
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2009 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu'nun 2009 Faaliyet Yılı Bilanço Karına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca geçici olarak yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince aynı şartlarla seçim tarihinden yönetim kurulu seçiminin yapılacağı tarihe kadar geçerli olmak üzere onaylanması,
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
9. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketin 2010 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının ve Raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin onayı,
10. 2010 yılı Denetçilerin seçimi ile görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
11. Şirket Ana sözleşmesinin " Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
12. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nın 324.madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 3.kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ile bu işlemler neticesinde elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
15. 2009 mali yılında iyi performans gösteren personele prim dağıtılması için alınan 10.02.2010 tarih ve 410 sayılı Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.