

**ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2005 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2005 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
5. 2005 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması ve SPK'nın 27.01.2006 tarihli duyurusu gereği kar payı dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
8. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu'nca geçici olarak yapılan seçimin, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
11. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun tespiti hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
14. Dilek, Temenniler ve Kapanış.