

## Ek 1

### TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş.

#### 18/10/2017 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. Bağımsız denetim raporunun özetinin okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5. TTK'nın 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması
6. Yönetim kurulu üyelerinin 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrasının müzakere edilmesi ve onaylanması,
7. Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisinin müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Ana sözleşmenin 2. ve 21. maddelerinin tadilinin müzakere edilmesi ve onaylanması,
9. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti
10. 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap döneminde Şirket tarafından yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve rehinler ile elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
13. Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetçinin seçimi,
14. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgi verilmesi,
15. Şirketimiz yönetim kurulunun 23 Ocak 2015 tarihli ve 2014-2015/73 sayılı geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine ilişkin kararının onaylanması
16. Yönetim Kurulu'nun Şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yer alan özkaynak kalemlerinden geçmiş yıl zararlarının, Diğer Özkaynak Paylarından mahsup edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
17. Dilekler ve kapanış.