



Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERMAYE :10.000.000.-TL MERKEZ : İSTANBUL

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. 2010 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onanması
3. 2010 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
5. Yönetim Kurulu'nun; Şirketimizin 2011 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Şirketin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2010 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü aklanması konusunda karar oluşturulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti
9. Denetçi seçimi ve ücretinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler