

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

- 1) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) Bağımsız denetimden geçmiş, “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenmiş 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) 2023 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ile ücret ve sair haklarının belirlenmesi,
- 8) Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 9) Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i” başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 10) 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2023 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 13) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15) Dilek, temenniler ve kapanış.