

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/04/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2022 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2022 yılı hesap dönemi içinde istifa eden yönetim kurulu üyesinin istifasının görüşülmesi ile istifa eden yönetim kurulu üyesinin TTK Md. 363 uyarınca onaya sunulması
6. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
7. 2022 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2022 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,
12. Şirketin 2023 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,
13. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
15. Dilekler ve Kapanış