

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2023 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE TOPLANACAK
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetkiverilmesi,
3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
5. 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun seçilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması.
8. 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp; karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Dilek ve temenniler.