

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,**
- 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**
- 3. 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,**
- 4. 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,**
- 5. 2023 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
- 6. 2023 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,**
- 7. 2023 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**
- 8. Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması**
- 9. 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması**
- 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
- 11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**
- 12. 2023 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,**
- 13. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek karara bağlanması,**
- 14. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Bağış Politikasının görüşülerek karara bağlanması,**
- 15. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,**
- 16. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**
- 17. Şirket tarafından 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,**
- 18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**
- 19. Kapanış.**