

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Galata Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulunun 24/02/2025 tarihli toplantısında Şirket'in 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Mart 2025 Salı günü saat 10:00'da Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center No:8/48 Şişli/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Firmasının Raporu ve Denetçi Raporu'nun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2024 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
5. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda karar oluşturulması,
7. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2025 yılına ait gerçekleştirilecek bağımsız dış denetiminin Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.' ye yaptırılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları için onay verilmesi,
9. Dilek ve Temenniler.

bilgilerine arz olunur.

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.