

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

19 Haziran 2026 Cuma – 11:00

1. Açılış, Toplantı (Divan) Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulunun **kar payı dağıtımı** ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
7. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi ve Türk Ticaret Kanununun **363.** maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin **huzur hakkının** tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun **395.** ve **396.** maddeleri kapsamına giren işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
10. 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu **II-17.1** sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin **1.3.6.** numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu **II-17.1** sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği **12.** maddesinin **4.** Fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması,
14. Dilek ve öneriler, kapanış.