

3. 05.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve tasdiki,
- 4) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 5) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6) 2022 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 7) Yıl içinde Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe yapılan atamanın onaylanması,
- 8) 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti,
- 10) 2023 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
- 11) Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi
- 13) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi
- 14) 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 15) Dilekler ve kapanış