

Bildirim Başlığı: 2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

Gündem Maddeleri:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Fatih Tamay'ın sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde izin verilen azami görev süresinin tamamlanmış olması nedeniyle yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
10. 2024 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. 2023 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'ncı ve 1.3.7'nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

Açıklama Metni:

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 07.08.2024 tarihinde, saat 10:30'da Fevzipaşa Mah., Gölet Cad., No:15, Silivri, İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul'a davet ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.