

GÜNDEM:

- 1) Açılış, başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi
- 2) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- 3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve görüşün okunması
- 4) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- 5) 2023 yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin, şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması
- 7) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması
- 8) Yönetim kurulu üyelerinin ücret, ikramiye, prim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca ,denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin alınan, yönetim kurulu kararının onaya sunulması
- 10) Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi
- 11) II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2023 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 12) II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 14) Dilekler ve Kapanış