

2025 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu' nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin 27/12/2023 tarihli ve 21634 sayılı Kurul Kararı ile 16/12/2024 tarihli ve 28294 sayılı Kurul Kararına ilişkin hazırlanacak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporunun denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri görüşmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.' nin yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması,

Bağımsız Denetim Firması Bilgileri:

Unvanı : PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 561406
Mersis numarası : 0-0070-5114-3500017
Vergi numarası : 007 051 1435
Adres : Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Telefon No : (0212) 426 00 93

5. Sürdürülebilirlik çalışmalarını, raporlama ve ölçümleme süreçlerini yürütmek, risk ve fırsat analizlerini takip etmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ilişkin önerinin oya sunulması ve karara bağlanması,
 1. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe ŞIK KESKİNTÜRK' ün seçilmesine,
 2. Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MOLLAOĞLU' nun seçilmesine,
 3. Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ayşegül Yılmaz' ın seçilmesine,

Raporlama ve ölçümleme süreçlerini yürütmek, risk ve fırsat analizlerini takip etmek üzere Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ayşegül Yılmaz' ın yetkilendirilmesi.

6. Dilek ve Temenniler,