

GÜNDEM MADDELERİ

01 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

02 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,

03- Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve şirket merkezinin İstanbul a taşınmasının genel kurul onayına sunulması

04-SPK tarafından 13.10.2022 tarihli yazı ile Yönetim Kurulunun standartlara uygun 2021 yılı finansal tabloların tekrar hazırlatılması ve denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunulması konusunda talepte bulunulmuştur. İlgili talep doğrultusunda Şirketimiz yönetim kurulu tarafından SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre Finansal Tabloların hazırlanması için ACC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ile yapılan anlaşmanın genel kurulun onayına sunulması.

05. Esas Sermaye sistemi içerisinde Genel Kurul yetkisinde olan Sermaye artırım kararı almak üzere, Amerika merkezli yatırım holding şirketi Horizon Global Commodity Trading INC. adına, 40.000.000 TL tahsisli sermaye artırımını yapılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması.

06 - Dilek ve Temenniler

07- Kapanış