

GÜNDEM

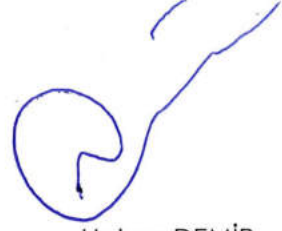
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin yeniden belirlenmesi,
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
7. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
8. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9. 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 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Dilek, temenniler ve kapanış.



Hacı Ali DEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı



Faruk DEMİR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Hakan DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi