

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17/05/2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2021 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
6. 2021 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2021 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,
11. Şirketin 2022 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,
12. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
14. Dilekler ve Kapanış