

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20/09/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
3. 2023 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye sisteminin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadil tasarısı ile öngörülen şekilde tadil edilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. 2023 yılı faaliyet sonucu ve karlılık durumu hakkında karar alınması, 2023 yılı kar/zarar kullanım şeklinin, yönetim kurulu önerisinin görüşülerek belirlenmesi ve karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,
13. Şirketin 2024 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
15. Dilekler ve Kapanış