

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

27 HAZİRAN 2024 GÜNÜ YAPILACAK 2023 YILI ORTAKLAR OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasının müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtım ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Olumlu Görüşü" ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izin vermesi halinde, Esas Sözleşmemizin "Kar'ın tesbiti ve Dağıtım" başlığını taşıyan 17. Maddesinin "Tadil"ine ait "Tadil Metninin" görüşülerek onaylanması,
9. Türk Ticaret Kanunu (399. Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetçinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
11. Şirket'in 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın yeni şeklinin görüşülerek onaylanması,
13. Yönetim kurulu seçimi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve temenniler,
17. Kapanış.