

Şirket'in 28.07.2025 tarihli 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması;
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi;
5. 2024 faaliyet yılına ait Finansal Tabloların (bilanço, gelir tablosu) okunması, müzakeresi ve tasdiki;
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Şirketin 2024 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi;
8. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığının uygunluğu doğrultusunda Şirket sermayesinin yılsonu karı ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 787.000.000,00 TL'den 1.087.625.000,00 TL'ye yükseltilmesi ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesinin görüşülmesi;
9. Şirket Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi;
10. 2025 faaliyet yılı Bağımsız Denetimi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçiminin görüşülmesi;
11. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkilerin verilmesi;
12. Dilek ve temenniler.

