

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26.04.2024 günü saat 10.00'da Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS' de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün değildir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket merkezimizden veya <http://www.isbirsentetik.com> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve **Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini** Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2023 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nden ve www.isbirsentetik.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi arz ederiz.

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.

2023 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
4. Şirketin 2023 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2023 Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Genel Kurul'a kadar vazife yapmak için seçilen üyelerin onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
8. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin oylanması,
9. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,
11. "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik" in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
14. 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulunun 15.02.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

İŞBİR Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi'nin 26.04.2024 günü saat:10.00'da, Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ettim.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve MERSİS no:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için ayrı ayrı a, b veya c şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında.

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibinin (b) şikkını seçmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerinden birini seçmek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeler (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,			
3. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,			
4. Şirketin 2023 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 2023 Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Genel Kurul'a kadar vazife yapmak için seçilen üyelerin onaya sunulması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması.			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,			
8. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin oylanması,			
9. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
10. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,			

11. "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik" in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,			
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,			
14. 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
15. Yönetim Kurulunun 15.02.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16.Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat.

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil, bu konularda temsile yetkili değildir.

ÖZEL TALİMATLAR:

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi* :
- b) Numarası ve Grubu** :
- c) Adet ve nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-nama yazılı olduğu* :
- e) Pay sahiplerinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve No ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II NO:17.1) 1.3.1 MADDESİ
KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

ORTAKLIK YAPISI		
Ortağın Adı-Soyadı veya Ticaret Unvanı	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.	324.319.731	76,42
İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş.	9.083.920	2,14
HALKA AÇILMIŞ PAYLAR	74.275.839	17,50
DİĞER ORTAKLARIMIZ	16.718.492	7,23
TOPLAM	424.397.982	100,00

Şirketimiz sermayesinde herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ve şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişiklikler hakkında bilgi.

2023 yılı içerisinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

26.04.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız üyelerin seçimi ve ücretlerinin tespitine ilişkin gündem maddeleri yer almaktadır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesi kapsamında 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ulaştırılmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Ortaklığın 26.04.2024 tarihinde yapacağı 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

26.04.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul iç Yönergesinin 6'ncı ve 7'nci madde hükümleri uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

3. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.isbirsentetik.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan;

2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına arz edilecektir.

4. Şirketin 2023 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.isbirsentetik.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Bilanço ile Kar ve Zarar Hesabı Genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına arz edilecektir.

5. 2023 Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Genel Kurul'a kadar vazife yapmak için seçilen üyelerin onaya sunulması,

Çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamalarında istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine ilk genel kurulda onaya sunulacağı açıklanmış olan yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca onaylanması hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması.

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri için Genel Kurul onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

2021 yılında 3 yıl süre ile seçilmiş olan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aday Gösterme ve Ücret Komitesi tarafından değerlendirmeleri yapılarak 15.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda

bulunulan ve SPK tarafından 04.03.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-50688 sayılı yazısıyla olumsuz görüş bildirilmemiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespit edilerek seçilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir.

8. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin oylanması,

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi tarafından değerlendirmeleri yapılarak 15.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulan ve SPK tarafından 04.03.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-50688 sayılı yazısıyla olumsuz görüş bildirilmemiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespit edilerek seçilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir.

9. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzca 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacak kar dağıtım teklifi müzakere edilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi karara bağlanacaktır.

10. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi.

Ücret politikamız kapsamında 2024 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik" in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda ve Denetim Komitemizin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun kararı ile şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerle ilgili olarak seçilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. firması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'da ortaklarımız bilgilendirilecektir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketlerde İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul onayına arz edilecektir.

14. 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

İlgili dönem içerisinde yapılmış olan bağış ve ödemelere ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'da ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. Yönetim Kurulunun 15.02.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde "Pay Geri Alım İşlemlerine" ilişkin ilke kararı gereğince; 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16. Dilekler ve Kapanış.