

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve yoklama,
- 2- Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulunun, 2022 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7- Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,
- 8- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2022 yılına dair yapılan işlemler ve 2023 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9- Şirket'in 2022 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10- Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 11- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2023 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
- 12- 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması,
- 13- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 15- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2023 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17- Dilek, temenni ve kapanış.