

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.'NİN

25/11/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
3. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
5. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlamak amacıyla yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması,
9. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Şirketin esas sözleşmesinin “Mevzuu ve Amaç” başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan ve ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. Dilek ve Görüşler.