

GÜNDEM:

- 1) Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi**
- 2) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması**
- 3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi**
- 4) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolarının okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması**
- 5) 2021 yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi**
- 6) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması**
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi**
- 8) Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,pirim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi**
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca ,denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin alınan yönetim kurulu kararının onaya sunulması**
- 10) Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi**
- 11) II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2021 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi**
- 12) II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi**
- 13) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi**
- 14) Dilekler ve Kapanış**