

GÜNDEM

1. Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi, onaylanması,
3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi, onaylanması,
4. 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Yeni atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
9. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2022 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Dilek, temenniler ve kapanış.

Oy birliği ile karar verildi.