

Olagan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2025 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
7. 2024 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulunca seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
9. 2025 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
14. 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulunca seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 2025 yılında yapılan Pay Geri Alım Programı ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
18. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
19. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
20. Dilekler ve kapanış.