

2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda karar alınması,
3. 2025 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirket'in bilançolarının ve kar zarar cetvellerinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2025 mali yılına ilişkin Şirket'in finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2025 mali yılına ilişkin kar payı dağıtımı konusunun müzakere edilmesi ve görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenip ödenmemesinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu gereğince 2026 mali yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşturmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395. ve 396. kapsamındaki izinlerin verilmesi,
11. Dilek, temenniler ve kapanış.