

01.07.2020-30.06.2021 ÖZEL HESAP DÖNEMİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Şirket esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
6. 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince "Şirket'in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul Onayına sunulması,
18. Şirket'in 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2021-30.06.2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
19. Dilek ve temenniler, kapanış.