

GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve saygı duruşu,
- 2) Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığınca imza edilmesine yetki verilmesi,
- 3) 2024 Hesap Dönemine ait, "Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporu"nın okunması ve müzakeresi,
- 4) 2024 Hesap Dönemine ait "Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları"nın okunması,
- 5) 2024 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Hesap dönemi içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 7) Yönetim Kurulunun, 2024 hesap dönemi kârının dağıtımı ve dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin karara bağlanması,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 9) Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- 10) Şirketin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ekteki tadil metnine istinaden tadil edilmesinin görüşülmesi,
- 11) Dilekler-Temenniler ve Sair hususlar,
- 12) Kapanış.