

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2.** 2025 Yılı Faaliyet ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
- 3.** 2025 Yılı Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 4.** 2025 Yılı Faaliyetleriyle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,
- 5.** 2025 Yılı Dönem Kararının Dağıtımı ve Kullanım Şekli ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
- 6.** Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 7.** Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Haklarının Belirlenmesi,
- 8.** Denetçinin Seçimi,
- 9.** 2025 ve 2026 Yıllarına İlişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi İçin Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi,
- 10.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 Tarih ve 2025/16 Sayılı Bülteni'nde Yer Alan Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Kurul Karar Organı'nın İ-SPK.22.9 (19.03.2025 Tarih ve 16/531 S.K.) Sayılı İlke Kararı ve II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği Uyarınca Pay Geri Alım Programı ve Geri Alımlar Hakkında Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Yetkilendirilmesi,
- 11.** Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge' de Yapılan Değişikliklerin Onaylanması,
- 12.** Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi Uyarınca, Şirketimiz Bağış ve Yardımlarına İlişkin Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi ve Bağış ve Yardım Politikasının Güncellenmesinin Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 13.** Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri Kapsamına Giren Konularda İzin Verilmesi ve 2025 Yılında Söz Konusu Maddeler Kapsamında Gerçekleşen Bir İşlem Bulunmadığı Hususunda Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
- 14.** Dilek, Temenniler ve Kapanış.