

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Tarih: 27.03.2026

Saat: 14:00

Toplantı Yeri: Balmumcu Mahallesi,
Zincirlikuyu Yolu No: 6,
Enka Konferans Salonu,
Beşiktaş / İSTANBUL

GÜNDEM

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Başkanlık Divanı'na, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS ile uyumlu Sürdürülebilirlik raporları ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız Denetçi Raporu okunması ve görüşülmesi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2025 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5. 2025 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası'nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının aylık net 190.000 TL olarak belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu'nun önerdiği Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Bilanço Kârının dağıtımını hakkında karar alınması,
11. Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının ortakların onayına sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığı ortakların bilgisine sunulması,
13. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtım başlıklı 37'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
14. 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Dilek ve temenniler.