

KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2022 YILI 24. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması ve sermaye artırımı hususlarının görüşülerek; bu kapsamda, Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. Maddesinin SPK ve TTK hükümleri gereği tadilinin görüşülerek onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakları, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması,
12. Şirket çalışanlarına başarı primi ve temettü ikramiyesi verilmesi hususunun görüşülmesi,
13. Diğer hususlar,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.