

GÜNDEM:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2024 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakları ile Şirket çalışanlarının ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
10. Diğer hususlar,
11. Dilek, temenniler ve kapanış.