

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
02 MAYIS 2024 TARİHLİ
2023 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
5. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
7. Şirket Yönetim Kurulu' nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek oylanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul'a kadar görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.11.2023 tarih 45976 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 25.12.2023 tarih 00092279724 sayılı izinleri kapsamında şirketimizin mevcut 250.000.000 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 200.000.000 TL ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadili hakkında müzakere edilerek karar verilmesi, (Ek-Tadil Tasarısı)
11. 2023 hesap yılı içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrâ yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve Temenniler,
16. Kapanış.