

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
19 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

- 1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-** 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3-** 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4-** 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-** 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6-** 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7-** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8-** Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 9-** Denetçinin seçimi,
- 10-** Şirket Esas Sözleşmesi'nin 35'inci maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
- 11-** Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
- 12-** 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
- 13-** 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14-** Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 15-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16-** Dilek ve Temenniler.

Toplantı Tarihi : 19 Nisan 2024 Cuma
Toplantı Saati : 10.00
Toplantı Yeri : Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu
4. Levent, 34330 Beşiktaş – İSTANBUL