

**2025 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.02.2026 tarihli ve E-12233903-340.09-85562 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00119954202 sayılı yazısı ile onaylanan ekli tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesi,
4. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunarak müzakere edilmesi ve 2025 yılına ilişkin denetçi raporunun okunması,
5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı ve eki olan Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin/huzur haklarının belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı için yönetim kurulunca yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11. Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülmesi ve kabul edilmesi,
12. Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,
13. Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması ve 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
14. Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek, temenniler ve kapanış.