

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE TOPLANACAK
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
- 5) 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7) 2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp;karara bağlanması,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 9) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 10) 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11) 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 12) Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14) Dilek ve temenniler.