

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
07.07.2023 GÜNÜ SAAT 14:00'de YAPILACAK 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2022 yılı hesap dönemi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim.A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2022 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması
7. 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2024 yılında 2023 yılı olağan genel kurulu yapılmıyca kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11. SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gözetilerek 14.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile deprem bölgesine yapılan 3.400.000 TL tutarlı nakdi şartlı bağışın görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.