

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 20.08.2024

Karar No. : 2024/09

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

Gündem : Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrı

Karar :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

- 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere **26.08.2024, Pazartesi Günü, saat 10.00'da** Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde toplantıya çağırılmasına,
- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetimi'nin görevli ve yetkili kılınmasına,

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
4. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, ve görüşülmesi.
5. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Şirketin 2023 yılı hesap dönemi karı/zararı hakkında karar alınması ve (varsa) karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye hususunda karar alınması.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ

BAŞKAN VEKİLİ
BORA YALINAY

ÜYE
MURAT DOĞU