

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

24 Nisan 2025 Perşembe Günü Saat 11:00'de Yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Faaliyet Konusu" başlıklı 3.maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 7. maddesinin, II. Bölüm başlığının ve "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Birleşme ve Bölünme" başlıklı 39. maddenin, "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 40. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
11. Şirketin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
15. 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,