

EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI A.Ş.

02/08/2025 Tarihli

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 5- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 7- Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu kararı ile seçilen yönetim kurulu üyesinin TTK'nın 363 numaralı maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
- 8- Şirketimizin 3923 adet payına sahip olduğu Üstün Elbirliği Enerji A.Ş.'deki paylarının satışının müzakeresi ve onayı
- 9- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve görüşülmesi,
- 10- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülmesi
- 11- Şirketimizin 2025 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
- 12- Dilek, temenniler ve kapanış.

Saygılarımızla,

**Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş.
Yönetim Kurulu**