

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması,
5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
9. Şirketimizin 2024 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin gerçekleştirilmesi,
10. İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,
13. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca geri alınan payların elden çıkartılması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve Temenniler.