

KARAR NO :2023/12
KARAR TARİHİ:11.09.2023

MEVZUNUN MAHİYETİ
OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

BAŞKANIN ADI SOYADI : ERDOĞAN KAYA

AZALARIN ADI SOYADI : A. AKGÜN ALTUĞ – SELÇUK ARIN - ATILLA AYKIN

ARMA FİLTRE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNUN 1. OSB 1 NO.LU YOL NO:13 ARIFIYE-SAKARYA ADRESİNDE 29/09/2023 TARİHİNDE SAAT : 10:00 DA AŞAĞIDAKİ GÜNDEM DAHİLİNDE YAPILMASINA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.-
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.-
3. 2022 Yılı Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.-
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması görüşülmesi ve onaya sunulması.-
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.-
6. Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 Yılı karının dağıtılması hususuna ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.-
7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek huzur haklarının belirlenmesi.-
8. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde 2023 Yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.-
9. Kar payı Avansı verilme zamanı ve koşullarının tespiti konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması.-
- 10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.-
11. Dilek ve görüşler.-
12. Kapanış.

YÖNETİM KURULU BSK
ERDOĞAN KAYA

YÖN.KUR.BSK.VEKİLİ
ATILLA AYKIN

YÖN.KUR.ÜYESİ
SELÇUK ARIN

YÖN.KUR.ÜYESİ
A.AKGÜN ALTUĞ