

KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27 Kasım 2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemidir

1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve toplantı sonunda tutanakların, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar,
2. Bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Finansal Tablo ve Dipnotları ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması tetkiki ve onaylanması hususunda müzakere ve karar,
3. 2024 yılında elde edilen kâr /oluşan zarar hakkında müzakere ve karar; var ise kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr tutarının ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,
4. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrâ edilmesi hususunda müzakere ve karar,
5. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceği, verilecek ise tutarının belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,
6. Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi hususunda müzakere ve karar,
7. Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin ekli tadil tasarı metninde belirtilen şekilde değiştirilmesin görüşülmesi ve karar verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK. md.395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.