

İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. TTK m. 363 hükümlerine göre 2022 Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Halil Emre ERDİNÇ'in yerine yönetim kurulu tarafından Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in yönetim kurulu üyeliğine atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulunun kar dağıtım politikası önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
13. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve pay geri alım program hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Şirketin 2022 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, 2023 yılı bağış üst sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağılı 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,

17. Dilek ve Temenniler.