

# MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması ve müzakere edilmesi
- 4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- 2023 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 7- İlgili mevzuat koşulları uyarınca, dönem içinde istifa nedeniyle boşalan üyeliğe seçimin genel kurul onayına sunulması ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve onaylanması,
- 9- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ' İlişkin Taraflarla ' yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 14-Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
- 15- Dilek ve görüşler
- 16- Kapanış

### EK: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

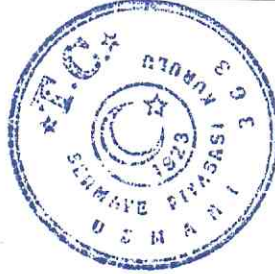
Eski Metin	Yeni Metin
<b>Ticaret Ünvanı</b> <b>Madde 2-</b> Şirketin unvanı "Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.	<b>Ticaret Ünvanı</b> <b>Madde 2-</b> Şirketin unvanı "Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

## MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Eski Metin	Yeni Metin
<b>Ticaret Ünvanı</b> <b>Madde 2-</b> Şirketin unvanı "Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.	<b>Ticaret Ünvanı</b> <b>Madde 2-</b> Şirketin unvanı "Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

 <b>Mehmet KAYBAL</b> Yönetim Kurulu Başkanı	 <b>Sener KÖKEN</b> Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	 <b>Kerem KAYBAL</b> Yönetim Kurulu Üyesi
 <b>Sinan KAYBAL</b> Yönetim Kurulu Üyesi	 <b>Mehmet Nurettin ÖZDEBİR</b> Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	 <b>Mustafa Merih ÖZGEN</b> Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 <b>Turan EROL</b> Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		



15 Mayıs 2024

23 Mayıs 2024