**GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ**

**06.08.2025 TARİHLİ**

**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 yılına ilişkin faaliyet ve denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi
3. 2024 yılına ilişkin Finansal tabloların okunması ve müzakere edilmesi,
4. Kar dağıtımı konusunun müzakere edilmesi,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ibra edilmelerinin müzakere edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının müzakere edilerek belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yetkilerin verilmesi hususunun müzakere edilmesi,
8. Bağımsız Denetçi seçimi hususunun müzakere edilmesi
9. Şirket Esas Sözleşmesi’nde Amaç ve Konu maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülmesi