

MÜPA TARIM ve GIDA A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Müpa Tarım ve Gıda A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/12/2025 günü saat 14:00'da Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi, Cevher Dudayev Caddesi No: 53 / Başiskele/ KOCAELİ adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 30.12.2025 tarihinde aynı yer saat ve gündem ile yapılacaktır.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2024 hesap dönemi denetim raporlarının okunması, müzakeresi,
- 5- 2024 yılı bilanço ve kar-zarar (gelir tablosu) hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulunun ibra edilmesi,
- 7- 2024 hesap dönemi denetim raporlarının tasdiki,
- 8- 2024 yılı kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 9- Yeni yönetim kurulu seçiminin yapılması,
- 10- Şirketimizin sermayesinin 40.000.000,- TL (Kırmilyon – TL)'den 65.000.000.- TL (Atmışbeşmilyon – TL) ye çıkartılması, bu nedenle şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin müzakere edilerek karara bağlanması,
- 11- 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin yapılması,
- 12- T.T.K.397.maddesine istinaden 2025 yılı için Bağımsız Denetçi atamasının yapılması,
- 13- Yönetim kurulu ücretlerinin tespiti,
- 14- Temenniler ve kapanış.