

EPIAŞ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurula bilgilendirme sunumu yapılması,
3. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. 2023 yılı içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü ve Esas Sözleşmenin 8 inci madde hükümleri çerçevesinde yapılan atamanın onaya sunulması
5. 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin 4 üncü ve 6 ıncı maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Başkanının seçimi,
9. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetini ifa etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Dilekler ve kapanış.