**ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET**

**ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 08.05.2024

Karar No : 2024/06

Başkan : Mehmet ERDOĞAN

Başkan Vekili : Fatih Nusret DUR

Üyeler : Adnan YANKIN (Bağımsız üye), Hızır ERDOĞAN, İrfan GÜVENDİ (Bağımsız üye)

**GÜNDEM** : 2023 Yılı olağan genel kurul hakkında.

**KARAR :** Yönetim kurulumuz 08.05.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının; 7 Haziran 2024 tarihinde saat 11:00'de Ortaköy Köyü Ortaköy Küme Evleri Orçay Blok No:103 Güneysu/Rize adresinde yapılmasına, söz konusu toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde başta KAP olmak üzere Ticaret Sicil Gazetesi ve mevzuat uyarınca gerekli tüm diğer yerlerde ilan edilmek suretiyle yapılmasına ve genel kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

**GENEL KURUL GÜNDEMİ:**

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

2- 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,

3- 2023 yılı faaliyet dönemine ait finansal raporların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri,

5. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

6-Yönetim kurulunun 2023 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket’in sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması,

10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

12-Dilek ve temenniler.

Mehmet ERDOĞAN Fatih Nusret DUR Hızır ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kur. Üyesi

İrfan GÜVENDİ Adnan YANKIN

(Bağımsız üye) (Bağımsız üye)