



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARTEMİS HALI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	22.08.2024
General Assembly Date	13.09.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.09.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Balmumcu Mah. İtri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- 5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10 - "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 11 - 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 12 - "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 14 - "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Etik Kurallar Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 15 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
- 16 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
- 17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 18 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 19 - Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının genel kurulun onayına sunulması
- 20 - 20. Şirketin 20.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 21 - Şirketin 20.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin genel kurulun onayına sunulması
- 22 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ARTEMİS HALI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ARTEMİS HALI VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ARTEMİS HALI İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.09.2024 Cuma günü saat 14:00'da Balmumcu Mah. İtri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmış olup genel kurul sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	ARTEMİS TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	ARTEMİS HALI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıda belirtilen kararları almıştır:

1- Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, [13.09.2024 Cuma günü saat 14:00'da](#) Balmumcu Mah. İtri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.