



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Sonucu
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	14.08.2024
General Assembly Date	16.09.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.09.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAYRAMPAŞA
Address	Megacenter İşletme Yönetimi, Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. C Blok No:29/7, Bayrampaşa, İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
- 6 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve aday gösterilen üyelerin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
- 10 - Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--

Appendix: 1	Genel Kurul Ilanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ALTINKILIÇ 31.12.2023 Denetim Raporu (imzalı).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Altınkılıç 2023 Faaliyet Raporu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantımıza ilişkin hazırun ve tutanak ekteidir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Altınkılıç Gıda - Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	hazırun.pdf - List of Attendants

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.