



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
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	26.08.2024
General Assembly Date	30.09.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.09.2024
Country	Turkey
City	AYDIN
District	SÖKE
Address	Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:02 09260 Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Söke-Aydın

Agenda Items

- 1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması,
- 8 - Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ait kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 12 - Şirket'in 2023 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 3

Esas Sözleşme Tadili.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2024 Pazartesi günü, Saat 14:00' da Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No :2 Söke/Aydın adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes

Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

2023 Faaliyet Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 26.08.2024 tarihli kararı ile;

Şirket'imizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 14:00 'da Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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.