



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Update Notification Flag	No
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	21.11.2024
General Assembly Date	13.12.2024
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.12.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	Ahi Evran OSB Mah. Dağıstan Cd. No:11 Sincan/ANKARA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
- 7 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atanmalarının genel kurulun onayına sunulması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası"nın ortakların onayına sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların onayına sunulması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın ortakların onayına sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Ücretlendirme Politikası"nın ortakların onayına sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"nın ortakların onayına sunulması,
- 13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 14 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 15 - Şirket "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde 2023 yılı kârının dağıtılmaması ve ilgili geçmiş yıllar hesabına aktarılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,
- 18 - 31/05/2013 tarihinde tescil ve 05/06/2013 tarih ve 8335 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 19 - Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesi'nin; halka arzdan önceki sermayeyi temsil eden ve 15/12/2023 tarih ve 10980 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiş olan metnine ilişkin tescil düzeltmesinin yapılabilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1787 sayılı uygun görüşü doğrultusunda 30.12.2022 tarih ve 10737 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen metne uygun hale getirilmesi için gerekli düzeltmesinin yapılabilmesi amacıyla, tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 20 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

DURUKAN_Genel Kurul Çağrısı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

DURUKAN_Genel Kurul_BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

-

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.