



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BOR ŞEKER A.Ş. Notification Regarding General Assembly



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.04.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.03.2024
Decision Date	05.11.2024
General Assembly Date	03.12.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.12.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sk. No: 2 Kadıköy/İstanbul Business İstanbul Konferans Salonu

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin ve kâr payı ödeme tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması,
- 11 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 12 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddelerinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 16 - Dilek ve Görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bor_Şeker - Bakanlık Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Bor_Şeker_-_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Bor_Şeker_-_Genel_Kurul_Davet_İlanı.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

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

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.12.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Bor_Şeker_Genel_Kurul_Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Bor_Şeker_Hazır_Bulunanlar_Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 01.04.2023 – 31.03.2024 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.12.2024 tarihinde belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.12.2024 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.

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.