



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	14.03.2025
General Assembly Date	10.04.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANIYE
Address	Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
- 5 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 8 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve dağıtımının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası kapsamında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12 - Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek, öneriler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	2024_ BDR _TR.pdf - Audit Committee Report
Appendix: 4	Faliyet_raporu_2024_Türkçe.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 14:00'te Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41 /1 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurul İlan Metni, Bilgilendirme Dökümanı ve gündem maddeleri ile ilgili diğer dökümanlar ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

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.