



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili ve İlanı Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	06.03.2025
General Assembly Date	04.04.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.04.2025
Country	Turkey
City	MERSİN
District	YENİŞEHİR/MERSİN
Address	Palmye Mah., 1225 Sokak, No:1, 33330 Yenişehir / Mersin, Türkiye adresinde bulunan Mersin Hiltonsa Otel

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, geçmiş yıllara ait yasal yedeklerin ayrılması.
- 7 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan 2025 yılı bağımsız denetim kurulu seçiminin onaylanması.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması.
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 18 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Armgd-GK Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Armgd-GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Armgd_Kar Dağıtım Tablosu 01.01.2024_31.12.2024.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

-Genel Kurul'ca Sayın Biyanka Öztürk toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı Başkanı'nca da oy toplama memurluğuna Sayın Mesudiye Dilek Tınas ve tutanak yazmanlığına Ayşe Burçak Çoğ seçildi. Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verildi.

-Faaliyet raporu görüşülmüştür.

-Bağımsız denetim raporu görüşülmüştür.

-2024 yılına ait finansal tablolar görüşülmüştür ve onaylanmıştır.

-Tüm Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarda yer alan 569.627.374.- TL net dönem kârından, %5 oranında 28.481.369.-TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe, 780.450.053.- TL tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, geçmiş yıllara ait Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken 21.916.316.- TL yasal yedeklerin ayrılmasına ve enflasyon farklarının virmanlanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtılmaması konusundaki önerisine bağlı Kâr Payı Dağıtım Tablosu Şirketimizin 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına ve bilgisine sunularak kabul edilmiştir. Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarda yer alan 569627374 TL net dönem kârından %5 oranında 28481369TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 780450053 TL tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına geçmiş yıllara ait Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken 21916316 TL yasal yedeklerin ayrılmasına ve enflasyon farklarının virmanlanmasına karar verilmiştir Yönetim Kurulunun Kar dağıtılmaması konusundaki önerisine bağlı Kâr Payı Dağıtım Tablosu Şirketimizin 2024mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Top. ortaklarımızın onayına ve bilgisine sunularak kabul edildi.

-A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üye seçim önerisi olan FETHİ KALIPÇI SÖNMEZ, SADETTİN SAYGIN SÖNMEZ ve MEHMET HAYRİ SÖNMEZ 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Pay sahibi Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen önerge doğrultusunda HAMİYET SÖNMEZ yönetim kurulu üyesi olarak, ARZU ASLAN KESİMER ve BURÇİN GÖZLÜKLÜ bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

-2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak EREN BAĞIMSIZ DENETİM AŞ seçilmiştir.

-Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu TRİ ler ve elde etmiş olduğu gelir hakkında bilgi verilmiştir.

-Şirket Ücretlendirme Politikasının önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle, okunmuş sayılmıştır.

-Şirket Kar Dağıtım Politikası görüşülmüştür ve onaylanmıştır.

-Şirket Bilgilendirme Politikasının önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle, okunmuş sayılmıştır.

-Şirketin Bağış ve Yardım Politikası görüşülmüştür ve onaylanmıştır.

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 175.000.-TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 240.000.-TL olması kararlaştırılmıştır.

-2024 yılı içerisinde 1.023.074.- TL bağış ve yardım yapıldığı bildirildi. Bağış sınırı 1.500.000.- TL olarak kararlaştırıldı.

-Gündemde belirtilen türde bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

-Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395. ve 396. maddelerindeki işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

-Şirketimiz Yönetim Kurulu ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde verilen izin çerçevesinde II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli ve 2025/15 sayılı karar ile belirlenen ve 20.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Geri Alım Politikasını kabul etmiştir, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Dilekler ve kapanış.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

08.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	ARMG_2024 Yılı Olağan Gk Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	ARMGD_ Oylama Sonuçları_04.04.25.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	ARMG_2024 Yılı Olağan Gk Tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 4 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 8 Nisan 2025 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.

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.