



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul'un Tescil Edilmesi
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	07.03.2025
General Assembly Date	02.04.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.04.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi rapor özetinin okunması
- Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin müzakere edilmesi
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
- Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi,
- Geri alım programı çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Seğmen 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Seğmen 2024 Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin 02 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10:30'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmektedir.

- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylandı.

- Dönem içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ayhan SEĞMEN, Sn. Meral YILDIRIM ve Sn. Reyhan MOLLAOĞLU'nun istifaları kabul edildi.

- Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

-2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin 07.03.2025 tarih ve 2025/07 sayılı yönetim kurulunun kararı doğrultusunda konuyla ilgili teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan Oylama sonucunda net 93.229.166,67 TL kârın pay sahiplerine dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

- Şirket Esas sözleşmesi'nin 7 maddesine uygun olarak önümüzdeki dönem Yönetim Kurulu Üye sayısının bağımsızlar dahil 6 (altı) olarak belirlmesine, seçilecek olan Yönetim Kurulu'nun 16.03.2027 tarihine kadar görev yapmasına, Sn. Gülsen SEĞMEN, Sn. Serdar ÖZCANLI, Sn. Emine YAKA ve Sn. Suha Muhsin DEĞERLİ'nin yeniden yönetim kurulu üyesi, iki kişi olarak da Veysel ÜNVERDİ ve Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verildi.

- 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri onaylandı.

- Yönetim Kurulunun 07.03.2025 tarihli 2025/08 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca; 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ilgili mevzuata uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçildi.

- Şirketimiz 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için bağış üst sınırının; kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hasılat rakamının %1'i olarak belirlendi.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin gündemin 14. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri onaylandı.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi 02 Nisan 2025 Tarihli 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı bildirim ekinde yer almaktadır.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

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

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Seğmen 02.04.2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Seğmen 02.04.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 02.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.04.2025 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 14.04.2025 tarih ve 11311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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.