



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SANİCA ISI 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	Gündemde Yer Alan Hak Kullanımı Süreçlerine Kar Payı Dağıtımı Sürecinin Eklenmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Gündemde Yer Alan Hak Kullanımı Süreçlerine Kar Payı Dağıtımı Sürecinin Eklenmesi

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	13.05.2025
General Assembly Date	11.06.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.06.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması
- 5 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
- 10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2024 yılında varsa yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11 - 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı için izin verilmesi
- 14 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü, saat 11:00'de Şirket Merkezi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

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.