



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	26.06.2025 Tarihinde Gerçekleşecek Olan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme
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	29.05.2025
General Assembly Date	26.06.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.06.2025
Country	Turkey
City	SAMSUN
District	İLKADIM
Address	Liman, Rıhtım Blv. No:3, 55100 İlkadım/Samsun (Ramada Plaza by Wyndham Samsun)

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi
- 7 - Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 10 - Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu'nca 2024 ve 2025 yılı için belirlenen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli kararı ile uygulamaya alınan "Pay Geri Alım Programı" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Reeder - Örnek Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Reeder - Gündem.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2025 tarihli toplantısında;

Şirketimiz 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nun 26.06.2025 Perşembe günü saat 11.00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Liman, Rıhtım Blv. No:3 55100 İlkadım/Samsun (Ramada Plaza by Wyndham Samsun) adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı, gündem, vekaletname örneği ve genel kurul toplantısına davet duyurusu, ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla 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.