



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	22.05.2026
General Assembly Date	25.06.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	Ahi Evran OSB Mahallesi Dağistan Caddesi No:11 Sincan, ANKARA

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan şirket "Kâr Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması ve "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde 2025 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi
- 7 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
- 9 - Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6'ncı maddesinin görüşülmesi ve onaylanması
- 10 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, onaylanması 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; olağan genel kurul tarihine kadar hazırlanacak "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması
- 12 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- 13 - Mevcut Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,
- 16 - Dilek, temenni ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

## General Assembly Invitation Documents

<b>Appendix: 1</b>	DURUKAN_TTSG_İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
<b>Appendix: 2</b>	Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
<b>Appendix: 3</b>	DURUKAN_Genel Kurul_BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

## Additional Explanations

Şirketimizin 2025 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25/06/2025 Perşembe günü saat 11:00'de "Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Caddesi No:11 Sincan, ANKARA" 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.