



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SANICA ISI SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | Gündemde Yer Alan Hak Kullanımı Süreçlerine Kar Payı Dağıtımı Sürecinin Eklenmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | Gündemde Yer Alan Hak Kullanımı Süreçlerine Kar Payı Dağıtımı Sürecinin Eklenmesi |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 29.05.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 24.06.2024 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.06.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEYLİKDÜZÜ |
| Adres | Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL |

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 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
- Genel kurulun yapılacağı tarih itibarıyla, kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 16.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan esas sözleşme tadil taslağı başvurusunun kabul edilmesi ve gerekli yasal süreçlerinin tamamlanması şartıyla yeni kayıtlı sermaye tavanına ilişkin esas sözleşme tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması
- 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 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
- 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 izin verilmesi
- Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı EN.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 6 | 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname EN.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2024 Pazartesi günü, saat 14:00'te Şirket Merkezi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının toplantıda hazır bulunmaması veya toplantı gündeminde bulunan maddelerin onaylanması için karar nisabının yeterli olmaması durumunda ikinci toplantı 8 Temmuz 2024 Pazartesi aynı adreste saat 14:00'te yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.