



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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	26.08.2024
Genel Kurul Tarihi	30.09.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.09.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	AYDIN
İlçe	SÖKE
Adres	Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:02 09260 Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Söke-Aydın

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması,
- 8 - Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ait kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 12 - Şirket'in 2023 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni

EK: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

Esas Sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2024 Pazartesi günü, Saat 14:00' da Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No :2 Söke/Aydın adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazırın Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

2023 Faaliyet Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 26.08.2024 tarihli kararı ile;

Şirket'imizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 14:00 'da Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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.