



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BOR ŞEKER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.04.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.03.2024
Karar Tarihi	05.11.2024
Genel Kurul Tarihi	03.12.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Merddivenköy Mahallesi Dikyol Sk. No: 2 Kadıköy/İstanbul Business İstanbul Konferans Salonu

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin ve kâr payı ödeme tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması,
- 11 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 12 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddelerinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 16 - Dilek ve Görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bor Şeker - Bakanlık Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Bor_Şeker_-_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Bor_Şeker_-_Genel_Kurul_Davet_İlanı.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2023 - 31.03.2024 faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03.12.2024 Salı günü, saat 14:00'te, "Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sk. No: 2 Kadıköy/İstanbul " adresinde Business İstanbul Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

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.