



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	21.11.2024
Genel Kurul Tarihi	13.12.2024
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	SİNCAN
Adres	Ahi Evran OSB Mah. Dağıstan Cd. No:11 Sincan/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
- 7 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atanmalarının genel kurulun onayına sunulması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası"nın ortakların onayına sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların onayına sunulması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın ortakların onayına sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Ücretlendirme Politikası"nın ortakların onayına sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"nın ortakların onayına sunulması,
- 13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 14 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 15 - Şirket "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde 2023 yılı kârının dağıtılmaması ve ilgili geçmiş yıllar hesabına aktarılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,
- 18 - 31/05/2013 tarihinde tescil ve 05/06/2013 tarih ve 8335 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 19 - Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesi'nin; halka arzdan önceki sermayeyi temsil eden ve 15/12/2023 tarih ve 10980 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiş olan metnine ilişkin tescil düzeltmesinin yapılabilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1787 sayılı uygun görüşü doğrultusunda 30.12.2022 tarih ve 10737 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen metne uygun hale getirilmesi için gerekli düzeltmesinin yapılabilmesi amacıyla, tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 20 - Dilek, temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

DURUKAN_Genel Kurul Çağrısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

DURUKAN_Genel Kurul_BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.