



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Kararlarının Tescili hk.
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	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, ("TRI") 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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.12.2024 Cuma günü saat 10:30'da Ahi Evran OSB Mah. Dağıstan Cad. No: 11 Sincan ANKARA adresindeki şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi sayın Zuhal ÇÖKLÜ'nün huzurlarında yapılmış olup gündem çerçevesinde belirlenen maddeler görüşülüp onaylanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	19.12.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	DURUKAN A.Ş. Genel Kurul İç Yönergesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13 Aralık 2024 Cuma günü saat 10.30'da ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi, Dağıstan Cd. No:11 Sincan/ANKARA adresinde gerçekleştirmiş olduğu 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.12.2024 tarihinde tescil edilmiş olup keyfiyet 20.12.2024 tarih ve 11233 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.