



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	01.01.2024 – 31.12.2024 Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	07.03.2025
Genel Kurul Tarihi	04.04.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KÜÇÜKÇEKMECE
Adres	İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi No: 208, Sefaköy

Gündem Maddeleri

- Açılış; Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
- 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endekslenerek VUK kayıtlarına göre -671.958.038,99- TL olan geçmiş yıl zararının, yine enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan 2024 yılında tekrar endekslenerek 1.870.134.527,80- TL olan Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması. Sermaye Piyasası Kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca, enflasyon muhasebesi uygulanan Bağımsız Denetimden geçmiş TFRS tablolarda ise zarar olmaması nedeniyle Genel Kurulca verilen mahsup işlemi yetkisinin TFRS mali tablolarda kullanılmaya gerek olmadığı bilgisinin Genel Kurul ve pay sahiplerine bilgi olarak verilmesi,
- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2025 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-66029 sayılı yazısı ile gerekli iznin verildiği aşağıdaki "Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değişiklik onayının ve yasal işlemlerin tamamlandığının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Davet Metni-SON.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Gündemi-SON.pdf - İlan Metni
EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-SON.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 07.03.2024 tarihli 10/2025 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 04.04.2025 tarihinde ve saat 14.00'da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No: 208 adresinde aşağıdaki gündemle toplanılarak yapılmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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.