



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
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	14.03.2025
Genel Kurul Tarihi	10.04.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
- 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve dağıtımının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası kapsamında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek, öneriler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 3	2024_BDR_TR.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4	Faliyet_raporu_2024_Türkçe.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 14:00'te Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41 /1 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurul İlan Metni, Bilgilendirme Dökümanı ve gündem maddeleri ile ilgili diğer dökümanlar ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

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.