



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Seğmen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	07.03.2025
Genel Kurul Tarihi	02.04.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	SİNCAN
Adres	1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 4 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi rapor özetinin okunması
- 5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin müzakere edilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 12 - 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
- 15 - Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - Geri alım programı çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 19 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Seğmen 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Seğmen 2024 Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 02 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10:30'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmektedir.

- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylandı.

- Dönem içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ayhan SEĞMEN, Sn. Meral YILDIRIM ve Sn. Reyhan MOLLAOĞLU'nun istifaları kabul edildi.

- Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

-2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin 07.03.2025 tarih ve 2025/07 sayılı yönetim kurulunun kararı doğrultusunda konuyla ilgili teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan Oylama sonucunda net 93.229.166,67 TL kârın pay sahiplerine dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

- Şirket Esas sözleşmesi'nin 7 maddesine uygun olarak önümüzdeki dönem Yönetim Kurulu Üye sayısının bağımsızlar dahil 6 (altı) olarak belirlmesine, seçilecek olan Yönetim Kurulu'nun 16.03.2027 tarihine kadar görev yapmasına, Sn. Gülsen SEĞMEN, Sn. Serdar ÖZCANLI, Sn. Emine YAKA ve Sn. Suha Muhsin DEĞERLİ'nin yeniden yönetim kurulu üyesi, iki kişi olarak da Veysel ÜNVERDİ ve Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verildi.

- 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri onaylandı.

- Yönetim Kurulunun 07.03.2025 tarihli 2025/08 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca; 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ilgili mevzuata uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçildi.

- Şirketimiz 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için bağış üst sınırının; kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hasılat rakamının %1'i olarak belirlendi.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin gündemin 14. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri onaylandı.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi 02 Nisan 2025 Tarihli 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı bildirim ekinde yer almaktadır.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Seğmen 02.04.2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Seğmen 02.04.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 02.04.2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 02.04.2025 tarihi Çarşamba günü, saat 10:30'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan /Ankara adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Gündem, Vekâletname ve Davet Duyurusu metinleri bildirim ekinde yer almaktadır.

Pay sahiplerine ilanen 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.