



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili ve İlanı Hakkında
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	06.03.2025
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	MERSİN
İlçe	YENİŞEHİR/MERSİN
Adres	Palmye Mah., 1225 Sokak, No:1, 33330 Yenişehir / Mersin, Türkiye adresinde bulunan Mersin Hiltonsa Otel

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, geçmiş yıllara ait yasal yedeklerin ayrılması.
- 7 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan 2025 yılı bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması.
- 15 - 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.
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 18 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Armgd-GK Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Armgd-GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Armgd_Kar Dağıtım Tablosu 01.01.2024_31.12.2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

-Genel Kurul'ca Sayın Biyanka Öztürk toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı Başkanı'nca da oy toplama memurluğuna Sayın Mesudiye Dilek Tınas ve tutanak yazmanlığına Ayşe Burçak Çoğ seçildi. Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verildi.

-Faaliyet raporu görüşülmüştür.

-Bağımsız denetim raporu görüşülmüştür.

-2024 yılına ait finansal tablolar görüşülmüştür ve onaylanmıştır.

-Tüm Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarda yer alan 569.627.374.- TL net dönem kârından, %5 oranında 28.481.369.-TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe, 780.450.053.- TL tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, geçmiş yıllara ait Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken 21.916.316.- TL yasal yedeklerin ayrılmasına ve enflasyon farklarının virmanlanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtılmaması konusundaki önerisine bağlı Kâr Payı Dağıtım Tablosu Şirketimizin 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına ve bilgisine sunularak kabul edilmiştir. Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarda yer alan 569627374 TL net dönem kârından %5 oranında 28481369TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 780450053 TL tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına geçmiş yıllara ait Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken 21916316 TL yasal yedeklerin ayrılmasına ve enflasyon farklarının virmanlanmasına karar verilmiştir Yönetim Kurulunun Kar dağıtılmaması konusundaki önerisine bağlı Kâr Payı Dağıtım Tablosu Şirketimizin 2024mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Top. ortaklarımızın onayına ve bilgisine sunularak kabul edildi.

-A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üye seçim önerisi olan FETHİ KALIPÇI SÖNMEZ, SADETTİN SAYGIN SÖNMEZ ve MEHMET HAYRİ SÖNMEZ 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Pay sahibi Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen önerge doğrultusunda HAMİYET SÖNMEZ yönetim kurulu üyesi olarak, ARZU ASLAN KESİMER ve BURÇİN GÖZLÜKLÜ bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

-2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak EREN BAĞIMSIZ DENETİM AŞ seçilmiştir.

-Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu TRİ ler ve elde etmiş olduğu gelir hakkında bilgi verilmiştir.

-Şirket Ücretlendirme Politikasının önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle, okunmuş sayılmıştır.

-Şirket Kar Dağıtım Politikası görüşülmüştür ve onaylanmıştır.

-Şirket Bilgilendirme Politikasının önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle, okunmuş sayılmıştır.

-Şirketin Bağış ve Yardım Politikası görüşülmüştür ve onaylanmıştır.

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 175.000.-TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 240.000.-TL olması kararlaştırılmıştır.

-2024 yılı içerisinde 1.023.074.- TL bağış ve yardım yapıldığı bildirildi. Bağış sınırı 1.500.000.- TL olarak kararlaştırıldı.

-Gündemde belirtilen türde bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

-Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395. ve 396. maddelerindeki işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

-Şirketimiz Yönetim Kurulu ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde verilen izin çerçevesinde II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli ve 2025/15 sayılı kararı ile belirlenen ve 20.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Geri Alım Politikasını kabul etmiştir, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Dilekler ve kapanış.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

08.04.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	ARMG_2024 Yılı Olağan Gk Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	ARMGD_ Oylama Sonuçları_04.04.25.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	ARMG_2024 Yılı Olağan Gk Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 4 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 8 Nisan 2025 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.

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.