



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	26.06.2025 Tarihinde Gerçekleşecek Olan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	29.05.2025
Genel Kurul Tarihi	26.06.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	SAMSUN
İlçe	İLKADIM
Adres	Liman, Rıhtım Blv. No:3, 55100 İlkadım/Samsun (Ramada Plaza by Wyndham Samsun)

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
- 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi
- Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu'nca 2024 ve 2025 yılı için belirlenen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli kararı ile uygulamaya alınan "Pay Geri Alım Programı" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Reeder - Örnek Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Reeder - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2025 tarihli toplantısında;

Şirketimiz 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nun 26.06.2025 Perşembe günü saat 11.00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Liman, Rıhtım Blv. No:3 55100 İlkadım/Samsun (Ramada Plaza by Wyndham Samsun) adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı, gündem, vekaletname örneği ve genel kurul toplantısına davet duyurusu, ekte yer almaktadır.

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.