



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	26.03.2026
Genel Kurul Tarihi	29.04.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ADANA
İlçe	SARIÇAM
Adres	Yeni Mah. İncirlik Bulvarı No:145 Sarıçam ADANA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 3 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.
- 4 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2026 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve buna ilişkin hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirket Esas Sözleşmesi, Bağış ve Yardım Politikası ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 13 - Şirket internet sitesi ve KAP'da ilan edilmiş olan Kar Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin oluşturulan Ücret Politikası ve yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 2025 mali yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	AKHAN_FinansalRapor.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 2	AKHAN_FaaliyetRaporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	AKHAN_UN_ÇağrıveİlanMetni.pdf - İlan Metni
EK: 4	AKHAN_BilgilendirmeDökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	AKHAN_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	AKHAN_2025 YILI Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	AKHAN_TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29/04/2026, Çarşamba günü saat 11:00'de Yeni Mah. İncirlik Bulvarı No:145 Sarıçam ADANA adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni 30 Mart 2026 Tarihli Sayı:11552 ile TTSG'de yayınlanmış olup; ayrıca açıklama ekinde verilmektedir.

Kar Payı Dağıtım Tablosunda yer alan "Çıkarılmış Sermaye" kısmı 273.350.000 TL olarak yeniden düzenlenmiş olup; ayrıca açıklama ekinde verilmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.akhanun.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

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.