



## 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 Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
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	01.04.2026
Genel Kurul Tarihi	24.04.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	SİNCAN
Adres	1.Organize Sanayi Hazar Caddesi No:1 Sincan

## 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 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi rapor özetinin okunması,
- 5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, şirket politikası ve likidite yönetimi gereği kâr dağıtımını yapılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 9 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) hükümleri çerçevesinde; 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, ara dönem finansal tablolarda oluşan kârlar üzerinden " Kâr Payı Avansı" dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12 - 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 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 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17 - 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,
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Avansı Ödemesi

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

Seğmen Kardeşler-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

### EK: 2

Seğmen OGK Davet Bilgilendirme-2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.04.2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24.04.2026 tarihi Cuma 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.