KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.11.2026 18:27:08
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697301

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	10.11.2026
Genel Kurul Tarihi	04.12.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.12.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Palladium Tower İş Merkezi toplantı salonu, Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 34746 Ataşehir / İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması

7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,

10 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişiklikleri içeren yeni metnin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" Hakkında Bilgi Verilmesi ile "Kâr Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.9 sayılı İlke Kararı uyarınca, 21.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında ve 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Albayrak Finansal Rapor 31.12.2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	ALTN 2025 Yılı Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 04 Aralık 2026 Cuma günü, saat 11:00' da Palladium Tower İş Merkezi toplantı salonu, Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Bu açıklama bilgilendirme amacıyla İngilizce'ye çevrilmiştir. Bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında farklılık olması halinde Türkçe versiyonu esas alınacaktır.

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.