

ŞEKER SÜT GIDA MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

KARAR SIRA NO	:2024/13	TOPLANTI YERİ	: KONYA
KARAR TARİHİ	:25/07/2024	TOPLANTI SAATI	:

GÜNDEM:

- 1- Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Tarihinin Belirlenmesi Hk.

KARAR:

- 1- Şirketimizin 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.08.2024 Salı günü saat 11.30 da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/Konya adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına ve Genel Kurul Toplantısı için T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi Talebinde bulunulmasına,

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM:

- 1) Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 3) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,
- 4) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Sayın Salih Çetin'in 07.08.2023 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 07.08.2023 tarihinde Yönetim Kurulu'na geçici olarak seçilen Sayın Ramazan Şengül'ün yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
- 7) Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 10) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
- 11) T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
- 12) 2023 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
- 13) 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
- 14) İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,
- 15) Dilek Temenniler ve Kapanış.

Ramazan ŞENGÜL
Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan ÖZALIK
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer MERCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman KONUK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İbrahim Ethem BELKUYU
Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur TARHAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa BÖRAZAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Sadık OVALI
Yönetim Kurulu Üyesi

Baki EKER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi