

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
A.Ő.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLAN METNİ

Afyonkarahisar Ticaret Sicil M¼d¼rl¼ė¼
Ticaret Sicil No: 5566

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı g¼ndem maddelerini g¼r¼Őmek ve karara bağlamak ¼zere, 30.04.2024 tarihinde Salı g¼n¼ saat 15:00'te D¼rtyol Mah. Turgut ¼zal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar adresinde bulunan Akrones Termal Otel Beytepe Salonu yapılacaktır.

Őirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Fiziki ortamda Genel Kurula Őahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin g¼venli imzaları ile m¼mk¼nd¼r. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde iŐlem yapacak pay sahiplerimizin ¼ncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletiŐim bilgilerini kaydetmeleri, g¼venli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve g¼venli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS ¼zerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları m¼mk¼n değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Y¼netmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" h¼k¼mlerine uygun olarak y¼k¼ml¼l¼klerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iŐtirak edemeyecek olan pay sahiplerinin iliŐikteki ¼rneđi bulunan vekaletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve ağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde ¼ng¼r¼len hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda d¼zenlenmiŐ imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan ¼rneđe uygun olarak d¼zenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname ¼rneđi Şirket Merkezimiz ve <https://www.marblesystemstureks.com.tr> adresindeki Şirket internet sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") www.kap.org.tr adresinde yer alan duyuru ekinde temin edilebilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ¼zerinden elektronik y¼ntemle atanmıŐ vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir. S¼z konusu Tebliğ'de zorunlu

tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahiplerimiz, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı genel kurul toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce, kanuni süresi içerisinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin www.marblesystemstureks.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

**TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU**

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Görev süresi sona eren bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması,
11. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12. Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve görüşler.

EK:

Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA

Tureks Turunç Madencilik Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.04.2024 tarihinde Salı günü saat 15:00'da Dörtüol Mah. Turgut Özal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar adresinde bulunan Akrones Termal Otel Beytepe Salonu'nda 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'ni vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Tc kimlik

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,			
5. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			

8. Görev süresi sona eren bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,			
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 Yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması,			
11. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
12. Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaylanması,			
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Dilek ve görüşler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.