



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının İngilizcesi Eklenmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	05.04.2024
Genel Kurul Tarihi	30.04.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	AFYONKARAHİSAR
İlçe	AFYON KARAHİSAR MERKEZ
Adres	Dörtöl Mah. Turgut Özal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar Akrones Termal Otel Beytepe Salonu

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okunması,
- 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Görev süresi sona eren bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
- 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
- 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,
- 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,
- 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 dağıtım koşullarının belirlenmesi için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaylanması,
- 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,
- 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,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 OGK İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	2023_OGK_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2024 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi	Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 3	HAZİRUN CETVELİ - LIST OF ATTENDANTS.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30/04/2024 Salı günü Saat: 15:00'de Dörtüyl Mah. Turgut Özal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar adresinde bulunan Akrones Termal Otel Beytepe Salonu'nda yapılmıştır.

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.