



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET 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	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	28.04.2025
Genel Kurul Tarihi	27.05.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	AFYONKARAHİSAR
İlçe	AFYON KARAHİSAR MERKEZ
Adres	Akrones Termal Otel Beytepe Salonu - Dört Yol Mah. Turgut Özal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Şirket Esas Sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,
- 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
- 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 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
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 OGK İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	General Assembly-Invitation Letter.pdf - İlan Metni

**EK: 3**

2024 OGK\_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 4**

General Assembly-Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27/05/2025 Salı günü Saat: 10:30'da Dörtüyl Mah. Turgut Özal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar adresinde bulunan Akrones Termal Otel Beytepe Salonu'nda yapılacaktır.

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.