



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	29.07.2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırlan Listesi ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	05.07.2022
Genel Kurul Tarihi	29.07.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.07.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Sayın Murat Yalçın Nak ve Sayın Serkan Sadık Kızıl'ın istifasının kabulü ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Müge Tuna ve Sayın Mehmet Tarkan Ander'in atanmasına ilişkin YK kararının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 4 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika, Bilgilendirme Politikası, İK politikası ve Ücretlendirme Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,
- 7 - Dilek, öneriler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Mehmet Tarkan ANDER Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Müge TUNA Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

29.07.2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.