



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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	06.04.2024
Genel Kurul Tarihi	02.05.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.05.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	İstanbul, Kadıköy, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No: 1 K: B1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun genel kurulun onayına sunulması
- 10 - 2023 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin genel kurula bilgi verilmesi
- 12 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 13 - "Ücretlendirme Politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve müzakeresi
- 14 - Revize edilen "Bilgilendirme Politikası"nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince genel kurulun bilgisine sunulması
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 16 - Dilek ve temenniler
- 17 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet Gündem Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	Invitation Agenda Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 3	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **2 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00'da** "İstanbul, Kadıköy, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No: 1 K: B1" adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirecek ve yukarıda yer alan gündem maddeleri pay sahiplerimizce görüşülerek karara bağlanacaktır.

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.