

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

2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Afyonkarahisar Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 5566

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30.04.2024 tarihinde Salı günü saat 15:00'te Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar adresinde bulunan Akrones Termal Otel Beytepe Salonu yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen 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 güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün 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 yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin ilişkitedeki örneği bulunan vekaletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği 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 üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir. Söz 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, 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 <https://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 DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
A.Ş. YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

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 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 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.

1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000.- TL (YediYüzMilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 700.000.000,00 (yediyüz milyon) nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 226.800.000.- TL (İkiYüzYirmialtıMilyonsekizyüzbin Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 17.249.909 (OnYediMilyonİkiYüzKırkdokuzBinDokuzYüzDokuz Türk Lirası) adet A Grubu, 6.461.528 (AltıMilyonDörtYüzAltmışBirBinBeşYüzYirmiSekiz Türk Lirası) adet B grubu, 3.288.563 (ÜçMilyonİkiYüzSeksenSekizBinBeşYüzAltmışÜç Türk Lirası) adet C Grubu, 201.600.000 (İkiYüzBirMilyonAltıYüzBin Türk Lirası) D Grubu olmak üzere toplam 228.600.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Ortağın Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	
Mehmet Münir TURUNÇ	A Grubu	17.249.909	7,55
	D Grubu	85.620.113	37,45
Osman Cavit TURUNÇ	B Grubu	6.461.528	2,83
	D Grubu	29.510.184	12,91
Seher Artemiz AKYATAN	C Grubu	3.288.563	1,44
	D Grubu	15.738.356	6,88
İsmail Ünal TURUNÇ	D Grubu	4.886.300	2,14
Zühtü AKYATAN	D Grubu	6.868.665	3,00
Halka Açık Kısım	D Grubu	58.976.382	25,80
TOPLAM		228.600.000	100,00

b) İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 17.249.909 adet A Grubu, 6.461.528 adet B grubu, 3.288.563 adet C Grubu, 201.600.000 D Grubu olmak üzere toplam 228.600.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9'uncu maddesi hükmüne göre; Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en çok 3 yıl süre ile seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek olup, (A), (B) ve (C) grubu paylara "Yönetim Kuruluna Üye Seçiminde Aday Gösterme" konusunda (D) grubu paylara göre imtiyaz tanınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) grubu Pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar, 1 (Bir)'i (B) grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (Bir)'i de (C) grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddesi hükmüne göre; (A) grubu, (B) grubu ve (C) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurdıkları her bir (A), (B) ve (C) grubu pay için beş oy hakkı, (D) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir (D) grubu pay içinse bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

1.2.Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki www.marblesystemstureks.com.tr adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan www.kap.org.tr ulaşılabilir.

1.3.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolması sebebiyle, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde, bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti görüşülerek karara bağlanacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları Ek:2'de yer almaktadır.

1.4.Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

1.5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunulacaktır.

3.01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve www.marblesystemstureks.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul portalında ve www.marblesystemstureks.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Şirketi Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

5. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.marblesystemstureks.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal tablolar okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7.Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 Yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 04.04.2024 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre 129.040.142 TL kâr, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 54.444.059,17 TL kâr etmiş olup, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak, 2023 yılı için bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre oluşan net dağıtılabilir dönem kâr rakamının %10'u oranında 12.756.681,24 TL'nin ortaklarımıza kâr payı olarak dağıtılmasının, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile TTK'ya göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması şeklindeki önerisi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-1'de yer almaktadır.

8. Görev süresi sona eren bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması sebebiyle yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Aday Gösterme ve Ücret Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından Engin DUMANLI ve Ertekin ÇOLAK genel kurula önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiş olup, SPK tarafından aksi görüş iletilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK-2'de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

9. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,

Şirket yönetim kurulu üyelerine 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için ödenecek ücretler Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.

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,

Denetim Komitesi'nin 05.04.2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak, Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Spine Tower Maslak Mah. Saat.sok. No: 5 Kat: 25-26-28, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarihli ve 2024/8 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin değişen 14'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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. Maddelerinde gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz 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'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2023 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

16. Dilek ve görüşler,

Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkân sağlanacaktır.

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

Ek 2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-1: Kâr Dağıtım Tablosu

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			228.600.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.706.536,83
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3,	Dönem Kârı	112.410.347,00	56.583.677,00
4,	Vergiler (-)*	-16.629.795,00	2.139.617,83
5,	Net Dönem Kârı (=)	129.040.142,00	54.444.059,17
6,	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	15.049.567,26
7,	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.969.724,60	1.969.724,60
8,	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	127.070.417,40	37.424.767,32
9,	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	496.395,00	496.395,00
10,	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	127.566.812,40	37.921.162,32
11,	Ortaklara Birinci Kâr Payı	12.756.681,24	
	- Nakit	12.756.681,24	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	12.756.681,24	
12,	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13,	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14,	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15,	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16,	Genel Kanuni Yedek Akçe	132.668,12	
17,	Statü Yedekleri		
18,	Özel Yedekler		
19,	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	114.181.068,04	
20,	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

NET**	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)-NET	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
	A Grubu	866.344,84		0,68	0,05	5,02
	B Grubu	324.518,32		0,25	0,05	5,02
	C Grubu	165.162,01		0,13	0,05	5,02
	D Grubu	10.124.987,95		7,94	0,05	5,02
	TOPLAM	11.481.013,12	-	9,00		

Ek:2 Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişler ve Bağımsızlık Beyanları

Engin Dumanlı

1963 Edremit/Balıkesir doğumludur. 9 Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Finansı mezunudur (1984). 1985’de İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadi Enstitüsü, İşletme Yönetimi Lisansüstü programını tamamlamıştır. 1993’de The British Council bursu ile Heriot-Watt University (Edinburgh-UK)’den Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında MSc derecesini, 2018’de Doğu Üniversitesi’nden Finansal İktisat alanında Doktorasını almıştır. Sermaye Piyasası alanında İleri Düzey (Seviye3), Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Türev Araçlar Lisansları bulunmaktadır. 2017’de University of Lausanne’dan UEFA CFM İleri Düzey Futbol Yönetimi Sertifikası almıştır.

Profesyonel çalışma yaşamında bankacılık (1987-1995, İktisat Bankası, Pamukbank, Marmarabank, Sınai Yatırım Bankası) ve sermaye piyasası alanında (1995-2005, Ekinciler Yatırım, Meksa Yatırım, Sümer Yatırım) uzman ve yönetici olarak görevler yapan Dumanlı, 2008-2021 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübünün halka açık şirketi Fenerbahçe Futbol AŞ’de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2018-2019’da Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü programlarında finans dersleri veren Dumanlı, 2019’da Fenerbahçe Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna katılmıştır. 2022 Eylül 2022 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Beykoz Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda Finansal Yönetim, Finansal Kurumlar ve Uluslararası Finans konularında öğretim üyeliği yapmıştır.

Ertekin Çolak

1964’te Artvin doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda mühendis olarak çalıştı. Yusufeli İlçe Tarım Müdürlüğü görevini yaptı. Artvin Tarım İl Müdürlüğü ’nde Proje İstatistik Şube Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü görevine atandı. Bu görevdeyken 2006 yılında nüfusa oranla en yüksek tarımsal kalkınmayı sağlayan il olma başarısını sağladı. Orman Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2007 yılından 2011 yılına kadar 23. Dönem Artvin Milletvekili olarak TBMM de görev yaptı. Bu görevleri sırasında Tarım Komisyonu ve Alt Komisyon Başkan ve Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tureks Turunç Madencilik Ve Dış Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 13/02/2024

Engin Dumanlı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tureks Turunç Madencilik Ve Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 09/02/2024

Ertekin Çolak