



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE 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 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	26.05.2025
Genel Kurul Tarihi	03.07.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Kaynarca, Erol Kaya Cd. No:204, 34890 Pendik/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi.
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi.
- 3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması.
- 4 - 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kar payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması.
- 6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.I Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2025 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi.
- 9 - Yönetim kurulunun 26.05.2025 tarih ve 14 sayılı kararı ile hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması.
- 10 - Yönetim kurulunun 26.05.2025 tarih ve 15 sayılı kararı ile hazırlanan "Ücretlendirme Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması, Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - Yönetim kurulunun 26.05.2025 tarih ve 16 sayılı kararı ile hazırlanan "Bağış Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması.
- 12 - 12. Yönetim kurulunun 26.05.2025 tarih ve 17 sayılı kararı ile hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması.
- 13 - Yönetim kurulunun 26.05.2025 tarih ve 13 sayılı kararı ile hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin müzakeresi ve ortakların onayına sunulması.
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması kaydıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesi hususunda karar alınması.
- 16 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlenmesi.
- 17 - Yönetim kurulunca hazırlanıp kamuyu aydınlatma platformunda (KAP) duyurulmuş olan Hisse Geri Alım Programı'nın ortakların onayına sunulması, 2025 yılında da yapılabilecek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- 18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRI") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması.
- 19 - Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 20 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 . maddeleri kapsamında gerçekleştirilen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
- 21 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Mopas 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	MOPAŞ 2024 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3	VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 26.05.2025 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıda belirtilen kararları almıştır:

1- Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 03.07.2025 Perşembe günü saat 10:00'da The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Kaynarca, Erol Kaya Cd. No:204, 34890 Pendik/İSTANBUL adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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.