

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2024 FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
2 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü – Ticaret Sicil No: 8438

Şirketimizin 02.04.2025 tarihinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 02.04.2025 tarihi Çarşamba günü, saat 10:30'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları yerine getirerek ya da imzası noterce onaylanmış şekilde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.segmen.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. 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 katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.segmen.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi rapor özetinin okunması
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin müzakere edilmesi,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
15. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi,
16. Geri alım programı çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. 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 Kurul'a bilgi verilmesi,
19. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 02.04.2025 tarihi Çarşamba günü, saat 10:30'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan _____ vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi rapor özetinin okunması,			
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
8. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin müzakere edilmesi,			
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,			
10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,			

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
12. 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,			
15. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi,			
16. Geri alım programı çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
18. 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 Kurul'a bilgi verilmesi,			
19. Dilek, temenniler ve kapanış.			

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azınlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a. Tertip ve serisi:*

b. Numarası/Grubu:**

c. Adet-Nominal değeri:

d. Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e. Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

f. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul Gündeminden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI