

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. / TTRAK - 14.10.2024 08:30:24**Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır

Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	: Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	: 14.10.2024
Genel Kurul Tarihi	: 06.11.2024
Genel Kurul Saati	: 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	: 05.11.2024
Ülke	: Türkiye
Şehir	: ANKARA
İlçe	: YENİMAHALLE
Adres	: Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara

Gündem Maddeleri

1.	Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2.	Şirketimizin kâr dağıtım politikası çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden kâr dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3.	Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
4.	Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Bilgilendirme Dokümanı_eng.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Davet İlan.pdf - İlan Metni
EK: 4	Davet İlan_eng.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar:

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 06 Kasım 2024 Çarşamba günü, saat 13:00'da, Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.