



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan 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	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	27.03.2024
Genel Kurul Tarihi	25.04.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Zühtüpaşa Mahallesi Şefik Bey Sokak No:1 Kadıköy / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
- 2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi;
- 3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması;
- 4 - 2023 yılına ait bilanço, kar-zarar hesaplarının (finansal tabloların) okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- 6 - 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve kar dağıtımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması;
- 8 - 8. Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyesi yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması;
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi;
- 11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 14. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması;
- 12 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması;
- 13 - Kar Payı Avansı dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi;
- 15 - 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
- 16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;
- 17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi;
- 18 - Dilek ve temenniler;
- 19 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25.04.2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için hazırlanan dokümanları kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

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.