

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

27 MAYIS 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
DUYURUSU

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00’de İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ARI 3 Binası Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No 4 34467 Sarıyer, İSTANBUL adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantısı’na pay sahiplerimiz fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler.

Genel Kurul Toplantısı’na Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinde şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekilleri aracılığıyla katılmak isteyen ortaklarımızın bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahiplerimiz toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerimizin aşağıda ve Şirket internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize ulaştırmaları gerekmektedir.

EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerimizin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bilgi Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

2020 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı genel kurul tarihinden üç hafta öncesinde Şirket Merkezi’nde, www.kap.gov.tr adresinde, EGKS’de ve www.matriksdata.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve vekâletname örneği de şirketimizin www.matriksdata.com adresindeki internet sitesinde yer alacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören pay sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısı, COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından COVID-19 salgını kapsamında duyurulan düzenlemelere uygun olarak yapılacaktır. Bu bağlamda;

- Toplantının yapılacağı binaya maskesiz giriş yapılamayacağı
- Binaya girişte HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacağı; yüksek ateş tespit edilen kişilerin binaya alınmayacağı

toplantıya fiziki ortamda katılacak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta olup, pay sahiplerimizin resmi kurum ve kuruluşlarca ilan edilecek yeni kuralları yakından takip etmesi gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Şirket Merkezi: İzzetpaşa Mah. Yeni Yol Cad. No3 /125 Şişli İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul, 503599-0

Mersis No: 0-6130-4486-4600013

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
27.05.2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ve bedelsiz sermaye arttırımı yapılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca “Ücretlendirme Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası”nın genel kurulun bilgi ve görüşüne sunulmasına,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca “Bağış ve Yardım Politikası” ve “Kar Dağıtım Politikası”nın genel kurulun onayına sunulmasına,
12. Şirket tarafından 2021 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,
13. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin 27.05.2021 tarihinde saat 11.00'de İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ARI 3 Binası Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No 4 34467 Sarıyer, İSTANBUL adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddesi	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,			
2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,			
Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			

Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ve bedelsiz sermaye artırımına yapılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın genel kurulun bilgi ve görüşüne sunulmasına,			
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Bağış ve Yardım Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası"nın genel kurulun onayına sunulmasına,			
Şirket tarafından 2021 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,			
Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi			

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gününden 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

27.05.2021 Tarihli 2020 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

Şirketimizin 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın yapacağı açılış konuşmasını müteakip; Türk Ticaret Kanunu(TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Başkanlığa toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.

3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri (KYİ) çerçevesinde; genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket Merkezi'nde, www.kap.gov.tr adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ve www.matriksdata.com adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin hizmet alınan bağımsız denetim kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. tarafından hazırlanan Denetçi Raporu genel kurul toplantısında okunup, pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

4.2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri (KYİ) çerçevesinde; genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket Merkezi'nde, www.kap.gov.tr adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ve www.matriksdata.com adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2020 yılına ilişkin finansal tablolar okunacak ve 2020 yılına ilişkin finansal tablolar pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeleri için seçim yapılacak ve üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

8. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ve bedelsiz sermaye artırımını yapılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtım teklifi ve bedelsiz sermaye artırımını Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın genel kurulun bilgi ve görüşüne sunulmasına
Şirket'in 03.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Bağış ve Yardım Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası"nın genel kurulun onayına sunulmasına,
Şirket'in 03.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilecektir.

12. Şirket tarafından 2021 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 2021 yılı içerisinde Şirketimiz adına yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

14. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

Şirketin bağlı ortaklığı veya iştirakleri ile ya da yöneticilerin doğrudan veya dolaylı hakim hissedar oldukları şirketlerle ilişkileri bu bölümde açıklanacaktır.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci 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 hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

SPK Düzenlemeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilemeyen hususlar hakkında aşağıda bilgi sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 143.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 19.500.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.- (bir) TL nominal değerde nama yazılı 19.500.000 adet paya bölünmüştür. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıklamanın yapıldığı 04.05.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Ortağın Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
OĞUZHAN IŞIN	2.514.447	12,89	12,89
REYHA GÜLERMAN	1.608.321	8,25	8,25
BERKANT ORAL	997.191	5,11	5,11
MEHMET SUHA GÜLERMAN	961.688	4,93	4,93
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ	938.210	4,81	4,81
MURAT ERTÜZÜN	723.762	3,71	3,71
CEM TUTAR	713.037	3,66	3,66
BANU BAHADIR GÜLERMAN	909.155	4,66	4,66
DURAN OĞUZ ÖCAL	427.557	2,19	2,19
ÖMÜR ÇAĞLAR ÖZTEKİN	427.557	2,19	2,19
HASAN ÖZGÜ	341.796	1,75	1,75
HAKAN SEVER	341.796	1,75	1,75
MUHLİS ÜNLÜ	313.638	1,61	1,61
ZEYNEP SUBASAR	185.857	0,95	0,95
CAHİT KÖMÜR	185.857	0,95	0,95
EROL AKKURT	180.069	0,92	0,92
MUSTAFA NEJAT ÖZEROĞLU	173.582	0,89	0,89
İSMAİL YAZICI	136.500	0,70	0,70
HALKA AÇIK	7.419.980	38,05	38,05
TOPLAM	19.500.000	100	100

b) İmtiyazlı pay varsa imtiyaza ilişkin açıklama:

İmtiyaz bulunmamaktadır.

2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.matriksdata.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. 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:

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ilk defa bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacak ve kaç bağımsız üye bulunacağı ve görev süreleri belirlenecektir.

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

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Ekler:

- EK-1 2020 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Şirketin www.matriksdata.com adresindeki internet sitesinden temin edilebilir.
- EK-2 Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi, Önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu
- EK-3 Kar Dağıtım Politikası
- EK-4 Bağış ve Yardım Politikası
- EK-5 Ücretlendirme Politikası
- EK-6 Bilgilendirme Politikası