

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısının Covid-19 tam kapanma uygulamaları gereğince AYNI GÜNDEMLE 25.06.2021 tarihine ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	COVID - 19 sebebiyle İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca alınan kararlar doğrultusunda; İTO, Ticaret Sicili İşlemleri için BELGE KABULÜ yapılmadığından 27.05.2021'de yapılacak genel kurulun KAP'ta yayınlanan aynı gündemle, aynı yer ve adreste 25.06.2021 Cuma saat 11:00'de yapılması hk.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	17.05.2021
Genel Kurul Tarihi	25.06.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.06.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ARI 3 Binası Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No 4 34467 Sarıyer, İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının 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 sunulması
- 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 sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının 27 Mayıs 2021 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'de yapılacağı kararı alınarak genel kurulun davetine ilişkin SPK ve TTK hükümleri gereği ilan ve duyurular yapılmışsa da,

Covid-19 uygulamaları kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre 29 Nisan.2021 Saat:21.00 – 17.Mayıs.2021 Saat.05.00 arasında "TAM KAPANMA" uygulaması yaşama geçmiştir. İstanbul Ticaret Odası uygulama kapsamında (Ticaret Sicil işlemleri Genel Kurul İlanı)

belge kabulü yapmadığından gündemin TİCARET SİCİLİ GAZETE 'sinde ilanı gerçekleşmemiştir.

Bu nedenle şirketimizin yapacağı 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu, gündemimizde herhangi bir değişiklik olmaksızın bildirimde yer alan aynı adres ve saatte 25 Haziran 2021 Cuma günü yapılacak şekilde ertelenmiştir.

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.