



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	01.04.2022
Genel Kurul Tarihi	28.04.2022
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAĞCILAR
Adres	Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı kâr dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 10 - Yönetim Kurulu'nca, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması yönünde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ek/1'de yer alan Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarisına uygun görüş verilmesi, gerekli izinlerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvuru sonrası alınacak izinlere istinaden söz konusu, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin tadil tasarisinin, Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,
- 11 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 15 - Dilekler ve Temenniler, Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2021 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Metni .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüştü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2021 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2022 tarihinde, saat 15:00'da Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212 adresinde yapılmıştır.

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.