Date and time of publication on KAP: 19.04.2022 14:13:35
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1021822

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2021 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında,
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	18.03.2022
General Assembly Date	19.04.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.04.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, SALON SAFİR, Cevahirler İnşaat Taahhüt Turizm İşletme ve Ticaret A.Ş Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

5 - 2021 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7 - 2021 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,

14 - 2021 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, karara bağlanması,

15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,

16 - Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	19.04.2022(Bugün) tarihinde **GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, SALON SAFİR, Cevahirler İnşaat Taahhüt Turizm İşletme ve Ticaret A.Ş Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL** adresinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin tutanak ve pay sahipleri listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK 19. 04. 2022.pdf - Minute
Appendix: 2	19.04. MATRİKS HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Halil Gökhan Özkal Bağımsızlık Beyanı.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.