



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	27.06.2024
General Assembly Date	24.07.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.07.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi,
- 2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2023 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Şirket unvanı değişikliğine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı sınırının belirlenmesi,
- 11 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi,
- 14 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülüp karara bağlanması,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uyarınca oluşturulan politikalar, etik ilkeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması ,
- 16 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	PATEK 2023 ogk çağrı bilgi dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	---

Appendix: 2

unvanesassozlesme.pdf - Article of Association Amendment Text

Appendix: 3

patekFR31122023cmp.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 4

patekfaaliyetraporu31122023cmp.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 5

PATEK TM POLİTİKALAR VE ETİK İLKELER.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Scope Of Activities In Minutes?

Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

PATEK hazirun 24 07 2024k.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

PATEK tutanak 24 07 2024k.pdf - Minute

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.