



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	20.03.2025
General Assembly Date	17.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.04.2025
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	KOCASİNAN
Address	KAYSERİ TİCARET ODASI HASAN ALİ KİLCİ TOPLANTI SALONU ALSANCAK MAH.KOCASİNAN BULVARI NO:167 38110 KOCASİNAN/ KAYSERİ

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
- 5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - 2024 yılı kar/zararı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu tarafından 13.06.2024 tarihinde alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - 2025 yılı hesaplarının denetimi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 12 - 2024 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; T.T.K.'unun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2024 Yılı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

3. Madde Tadil Metni Amaç Konu.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

17.04.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes

Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

21.04.2025

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

TOPLANTI TUTANAĞI 2024.pdf - Minute

Appendix: 2

Rainbow 2024 Hazırın Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

17.04.2025 Tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 21.04.2025 Tarih ve 11316 Sayılı TTSG ilan edilerek tescil edilmiştir.

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.