



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	27.06.2024
Genel Kurul Tarihi	24.07.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	PATEK 2023 ogk çağrı bilgi dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

EK: 2	unvanesassozlesme.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	patekFR31122023cmp.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	patekfaaliyetraporu31122023cmp.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	PATEK TÜM POLİTİKALAR VE ETİK İLKELER.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	PATEK hazirun 24 07 2024k.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	PATEK tutanak 24 07 2024k.pdf - Tutanak

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.