KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 30.09.2026 19:31:21
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1670547

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	**Tescil işleminin bildirilmesi**

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	11.06.2026
Genel Kurul Tarihi	07.07.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ESENLER
Adres	Oruçreis Mah. Tekstilkent Koza Plaza, No: 12B (A Blok), 10. Kat Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 6102 sayılı TTK'nın 363'üncü maddesi kapsamında, boşalan üyeliklerin yerine atanan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
12 - 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14 - 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Kontrolmatik Teknoloji 2025 Yılı Olağan Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Kontrolmatik Teknoloji 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3	Invitation to the 2025 Ordinary General Assembly Meeting of Kontrolmatik Technology.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Kontrolmatik Teknoloji 2025 Ordinary General Assembly Information Document.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 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Bu açıklama bilgilendirme amacıyla İngilizce'ye çevrilmiştir. Bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında farklılık olması halinde Türkçe versiyonu esas alınacaktır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.07.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Kontrolmatik Hazır Bulunanlar Listesi pdf.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Kontrolmatik Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 07 Temmuz 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları,İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz 2026 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

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.