



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |   |
|--|---|
| Özet Bilgi                                   | 27 Nisan 2021 Tarihinde Yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanının Güncellenmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Evet  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır   |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır   |

## Genel Kurul Çağrısı

|  |  |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul   |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2020   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020   |
| Karar Tarihi   | 31.03.2021   |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 27.04.2021   |
| Genel Kurul Saati  | 11:00  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.04.2021   |
| Ülke   | Türkiye  |
| Şehir  | İSTANBUL   |
| İlçe   | ESENLER  |
| Adres  | Ramada Plaza İstanbul, Oruçreis Mah. Tekstilciler Cad. No: 3 Esenler, 34235 İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve karara bağlanması,
- 4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2020 tarih 2020/20 nolu toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Dönem içerisinde değişen Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Ücretlendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2021 tarih 2021/8 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması
- 15 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 tarih 2021/9 sayılı toplantısında kabul edilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 16 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.12.2020 tarih 2020/33 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 19 - Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395 ve 396'ncı Maddelerine göre, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi
- 20 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 21 - Dilekler ve Temenniler, Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |  |
|--------------|--|
| <b>EK: 1</b> | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan Metni  |
| <b>EK: 2</b> | Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı  |
| <b>EK: 3</b> | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 27 Nisan 2021 Salı günü, saat 11:00'de, Ramada Plaza İstanbul, Oruçreis Mahallesi Tekstilciler Caddesi No: 3 Esenler, 34235 İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Gündem, Gündemi ve vekalet formunu içeren 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Dokümanı ve gündem maddeleri ile ilgili güncel 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

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.