



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	15.05.2024
Genel Kurul Tarihi	07.06.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	CP Hotel Ankara, Mevlana Bulvarı, No.2/F Yenimahalle/Ankara

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
- Bağımsız Denetçinin seçimi
- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması
- 2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
- 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması
- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması
- 2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ve gerekli bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.

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.