



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	12.03.2020
Genel Kurul Tarihi	09.04.2020
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Altinel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
- 2 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
- 5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8 - Ücretlendirme Politikası ve 2019 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
- 10 - Denetçinin seçimi
- 11 - Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması
- 12 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması
- 13 - Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması
- 14 - 2019 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
- 15 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 16 - 2019 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
- 18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 19 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EK-1 Vekaletname Örneđi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	EK-2 İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 3	EK-3 Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	EK-4 Ücretlendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	EK-5 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	EK-6 Kar Payı Dağıtım Önerisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7	EK-7 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8	Genel Kurul Toplantısına Davet .pdf - İlan Metni
EK: 9	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Nisan 2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Altinel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.