

TOPLANTI TUTANAĞI

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketinin 25.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketinin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25.06.2021 tarihinde, saat 11.00'de, İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Arı 3 Binası Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi No:4 34467 Sarıyer İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 24.6.2021 tarih 65048214 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Günay gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcisi toplantıda hazır bulundular. Toplantıya ait çağrı ilanı ; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.5.2021 tarih ve 10333 sayılı, İstanbul Gazetesinin 25 Mayıs 2021 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda İlan edilmek suretiyle ve toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 19.500.000- TL toplam itibari değerinde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 19.500.000 adet payın, toplam itibari değeri;

9.511.582 adet payın fiziken asaleten, 938.210 adet payın fiziken vekaleten, 938.210 adet payın vekaleten, yine elektronik ortamda 2791 adet payın asaleten olmak üzere nihai toplam 10.452.583 adet payın toplantıda temsil edildiği ; gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Reyha GÜLERMAN tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Reyha GÜLERMAN'ın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı: başkanlığı seçimine geçildi. Ortaklardan Sn Reyha GÜLERMAN'ın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN 10.452.583 adet kabul oyu ile oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tarafından

Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere toplantı yazmanı olarak Sn. Selim ERDOĞAN ve oy toplama memuru olarak Sn. Muhlis Ünlü görevlendirildi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliği ile oybirliğiyle kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn Erol Akkurtverdiği önerge ile faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP 'ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2020 dönemine ait Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı. Rapor ile ilgili söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi gereği 2020 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn Erol Akkurt tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP 'ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlandığı için, dolayısıyla "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2020 yılı ile ilgili finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.

5- Gündemin 5. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Oylama sonucu 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile katılanların oybirliği ile 5 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 26.4.2021 tarih ve 2021/9 sayılı kararına istinaden, Şirketin 2021 yılına ait finansal tablolarının KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2021 yılına ait finansal tablo denetiminin KPMG Bağımsız

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile yapılması kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Reyha Gülerman tarafından Sn. İbrahim HASELÇİN ve Sn. Hasan Dağ'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Sn. İbrahim HASELÇİN ve Sn. Hasan Dağ'ın 3 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.

8- Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn Erol Akkurt tarafından verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız yönetim kurulu üyelerine 01.07.2021 tarihinden başlama üzere aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereği 2020 hesap yılı sonu itibariyle finansal tabloların göstergeleri nazara alınarak kar dağıtımını yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 6.5.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu hususta yapılan müzakereleri takiben oybirliği ile Yönetim Kurulu'nun önerisi kabul edilerek, ortaklarımıza sahip oldukları her pay için brüt % 25,6, net % 21,79 toplamda 5.000.000 TL kar payı dağıtılmasına, ancak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kar payının sermayeye eklenme süresi Mayıs ayı itibariyle geçtiği için ortaklardan Erol Akkurt tarafından verilen Şirketin dönem karından 5.000.000. TL'nin net ve nakit olarak ortaklara dağıtılması, kalan karın olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması, olağanüstü yedek akçelerden %50 oranında bedelsiz sermaye artırımını yapılmasına ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesini içeren bir önerge verilmiş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir

10- Gündemin 10. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Ücretlendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.

11- Gündemin 11. Maddesi gereği, Bağış ve Yardım Politikası ile Kar Dağıtım Politikası genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Bağış ve Yardım Politikası ile Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2021 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000 TL olması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal yardım amaçlı 2021 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 100.000 TL olması oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2020 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.

14- Gündemin 14. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2020 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Toplantı Başkanı Sn. İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.

15- Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

16- Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi talebi ile toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 11:40' da son verildi.(25.06.2021)

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

Toplantı Katibi
Selim Erdoğan

Oy Toplama Memuru
Muhsin Ünlü

Bakanlık Temsilcisi

Emrah Günay

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş 01.01.2020 - 31.12.2020 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAYITLI SERMAYE 143.000.000,00 12.02.2021 tarih ve 10266 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi Sayfa :187-189

1.ÖDENMİŞ / ÇIKARILMIŞ SERMAYE 19.500.000,00

2.GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE (VUK-MSUGT KAYITLARA GÖRE) 2.646.306,29

	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş {(ANA ORTAKLIK (SOLO))}	
	SPK UYARLANMIŞ (SPK UYGUN)	VUK (MSUGT) KAYITLARINA UYGUN
3. Dönem Kârı	17.452.434,00	16.267.298,00
4. Vergiler (-)		
5. Net Dönem Kârı	17.452.434,00	16.267.298,00
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	872.621,10	872.621,10
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	16.579.812,30	15.453.933,10
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem K/Z		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	16.579.812,30	15.453.933,10
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	10.725.000	10.725.000
* Nakit	975.000	975.000
* Bedelsiz	9.750.000	9.750.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	4.025.000,00	4.025.000,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	402.500,00	402.500,00
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	1.427.312,30	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR DAĞITIMINDAN 193 SAYILI GVK (Md:94) GV Stp.			
	BRÜT	GV	NET
1.Temettü	975.000,00	146.250,00	828.750,00
2.Temettü	4.025.000,00	603.750,00	3.421.250,00

Kar Payı Oranları Tablosu

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
TOPLAM	4.250.000	9.750.000	0,84	0,7179487	71,79487