

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'NİN 06.08.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) 06/08/2020 Perşembe günü saat 14:00'de toplantı adresi olan Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent/ANKARA adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 05/08/2020 tarih 56346737 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 14/07/2020 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14/07/2020 tarih ve 10118 sayılı nüshasının 1491-1492-1493'üncü sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 10/07/2020 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 23.875.000,00 TL'sine tekabül eden 23.875.000 adet paydan; 3.003.146,00 TL'sine tekabül eden 3.003.146 adet payın Asaleten, 11.500.000,00 TL'sine tekabül eden 11.500.000 adet payın Vekaleten, olmak üzere toplam 14.503.146,00 TL sine tekabül eden 14.503.146 Adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Damla MERMEROĞLU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ;

Madde 1 - Açılış Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan BİLGİN tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gürkan BİLGİN, tutanak yazmanlığına Sayın Tuğba ALTINKAYNAK ve oy toplama memurluğuna Sayın Eda DİRİCAN'nın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2019 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 01.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 10.07.2020 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılı Faaliyet Raporu 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kurulu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2019 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 28.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 10.07.2020 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın

incelemelerine sunulduğundan okunmaması, sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü pandemi nedeniyle denetçi gelemediğinden Mali İşler Müdürümüz Sayın Seval KARAKOÇ tarafından Genel Kurul'a okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Bağımsız Denetim kuruluşu raporu 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2019 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 28.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 10.07.2020 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy birliği ile kabul edildi. Mali İşler Müdürümüz Sayın Seval KARAKOÇ tarafından 2019 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2019 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oy birliğiyle ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Arda Ödemiş kendi ibrasında oy kullanmamıştır.)

Madde 7 - Genel Kurul gündemimizin 7'nci maddesi uyarınca, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeye ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda 10.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda 10.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği Kar Dağıtım Politikası oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Kar Dağıtım Politikası 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz 10.07.2020 tarihli 2020/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı Mali İşler Müdürümüz Sayın Seval KARAKOÇ tarafından Genel Kurul'a okundu. Yönetim kurulu önerisi üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği "Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi ve Şirketimizin Kar dağıtım politikası çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 01.09.2020 tarihinden itibaren başlanması kar dağıtım önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kar dağıtım önerisi 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda 10.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Bilgilendirme Politikası üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında hazırlanan Şirketin Ücretlendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda 10.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Ücretlendirme Politikası üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği Ücretlendirme Politikası oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Ücretlendirme Politikası 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, 2019 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Mali İşler Müdürümüz Sayın Seval KARAKOÇ tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000 TL ödenmesi ve ödemenin genel kurul toplantımızı takip eden aydan itibaren başlaması önerisi 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda 10.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği Bağış ve Yardım Politikası oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Bağış ve Yardım Politikası 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirket Mali İşler Müdürümüz Sayın Seval KARAKOÇ tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesine 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 15- Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 30.03.2020 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)'nin seçilmesine 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 16- Gündem'in 16'ncı maddesi uyarınca, 2019 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Şirket Mali İşler Müdürümüz Sayın Seval KARAKOÇ tarafından bilgi verildi.

Madde 17- Gündem'in 17'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula Şirket Mali İşler Müdürümüz Sayın Seval KARAKOÇ tarafından bilgi verildi.

Madde 18- Gündem'in 18'inci maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 14.503.146,00 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 19- Gündem'in 19'uncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula Şirket Mali İşler Müdürümüz Sayın Seval KARAKOÇ tarafından bilgi verildi.



Madde 20 - Dilek ve temenniler bölümünde pay sahibimiz Sayın Kazım Kabadayı söz alarak Ard Bilişimin uzun vadede güzel yatırımlara imza atacağına dair beklentisini dile getirerek, yurtdışı bağlantılarıyla ilgili ve Followino projesiyle ilgili beklentilerinin olduğunu ve bu konularda yatırımcıya sahip çıkılması temennisinde bulunarak teşekkürlerini iletmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arda Ödemiş söz alarak, SPK Mevzuatı gereğince yapılan satışların ilgili mevzuatlara uygun olarak bildirildiğini ve en net olarak bilanço döneminde görüleceğini, diğer konudaki sözleşmelerle ilgili olarak ise değerlendirme süreçlerinin devam ettiğini ve konjonktüre göre hareket edileceğini ve gelişmeler hakkında yasal mevzuat çerçevesinde gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını ileterek, yatırımcılara teşekkür etmiştir.

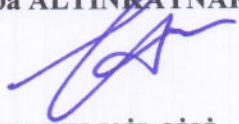
Yukarıda adı geçen pay sahibi tekrar söz alarak KAP bildirimlerinin yayınlanma zamanıyla ilgili bilgi edinmek istemiştir. Sayın Arda Ödemiş söz alarak KAP Bildirimlerinin SPK Mevzuatına uygun olarak yapıldığı konusunda bilgi vermiştir.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat: 14:55'de son verildi. 06.08.2020 – Çankaya/ANKARA

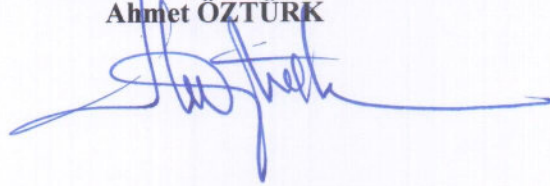
TOPLANTI BAŞKANI
Gürkan BİLGİN



TUTANAK YAZMANI
Tuğba ALTINKAYNAK



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet ÖZTÜRK



OY TOPLAMA MEMURU
Eda DİRİCAN

