

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28.12.2021 Salı günü saat 14:00’de, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nın 1527’nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya şahsen katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden (“e-GKS”) elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Şirketimizin tüm payları MKK tarafından kayden izlendiğinden, Genel Kurul Toplantısına katılabilecekler listesi, MKK tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesine göre Yönetim Kurulunca hazırlanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak için şahsen toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinden de Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini e-GKS’yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibra etmeleri gerekmektedir. Vekaletname formu örneği şirket merkezimiz ile şirketimizin www.ardbilisim.com.tr kurumsal internet adresinden de temin edilebilir. Vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. SPK’nın II-30.1 Tebliği’nde zorunlu tutulan ve ekte (EK-1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- e-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK’nın internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda

katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2020 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Tablosu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi’nde, Şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinin Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak; Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 5 (beş), B grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortaklar	02.12.2021		
	Pay Oranı (%)	Oy Oranı (%)	Tutar (TL)
ARD Grup Holding A.Ş.	25,13	50,17	42.722.512
Halka Açık Kısım	74,87	49,83	127.277.488
Toplam	100	100	170.000.000

II. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

2020 yılı içinde Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

III. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

28.12.2021 tarihinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin “Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi” ne yazılı olarak iletmış olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır.

IV. 28.12.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Toplantı Tutanağının şirket pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul’da bilgi verilecektir. Söz konusu raporlar pay sahiplerinin görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ile Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek, pay sahiplerinin görüş ve onaylarına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 65.669.260 TL net dönem karı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda 65.089.516,75 TL net dönem karı mevcuttur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi ve şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosunda (EK-2) belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 30.12.2021 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve yazılı gündemin görüşülüp karara bağlanacağı şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüş ve onaylarına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 27/807 sayılı kararı gereğince şirketimize verilen idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceğinin onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2021 tarih ve 6675 sayılı "İdari Para Cezası Bildirimi Hakkında" konulu yazının B bölümünde yer alan maddeye istinaden verilen idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği ortakların onayına sunulmuştur.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmış olması kaydı ile Esas Sözleşmenin 4.Maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,

Şirketimizin 04.11.2021 tarihli ve 2021/19 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda esas sözleşmenin 4.maddesinde yer alan şirket merkezinin değiştirilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüş ve onaylarına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve 61/1700 sayılı kararıyla onaylanmış olan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak sermayenin 170.000.000 TL'ye yükseltilmesine istinaden Esas Sözleşmenin 6. Maddesi için onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.2021 tarih ve 61/1700 sayılı kararıyla onaylanmış olan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak sermayenin 170.000.000 TL'ye yükseltilmesine istinaden Esas Sözleşmenin 6. Maddesi (EK-3) için onaya sunulacaktır.

11. 2020 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında 28.12.2021 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Ayrıca, 2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınacaktır.

12. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler Olağan Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2020 yılı içinde bağış yapılmamıştır. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 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 sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 31.03.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 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 karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. 2020 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2020 yılında hali hazırda 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

15. 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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16. 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilgi bulunmakta olup, 28.12.2021 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Dilek, temenniler

EKLER

EK-1: Vekaletname Örneği

EK-2: 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-3: Esas Sözleşme Tadil Metni