

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'NİN 28.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) 28/12/2021 Salı 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. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/12/2021 tarih 70387433 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 06/12/2020 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 06/12/2021 tarih ve 10466 sayılı nüshasının 842'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 02/12/2021 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 170.000.000,00 TL olan Şirketimiz sermayesinin, 783.554,653 TL' sinin asaleten, 51.322.523,732 TL' sinin vekaleten olmak üzere toplam 52.106.078,385 TL'sinin 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 Eda DİRİCAN 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 ALTINKANAK ve oy toplama memurluğuna Sayın Eda DİRİCAN'nın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 159.469 red oya karşılık 51.946.609,385 kabul oyu ile oy çokluğuyla 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 159.469 red oya karşılık 51.946.609,385 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2020 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 03.02.2020 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 çokluğuyla kabul edildi. 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi.

Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı Faaliyet Raporu 159.469 red oya karşılık 51.946.609,385 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş tarafından 2020 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 03.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 03.02.2021 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Mali İşler Direktörü Sn.Savaş BARLAS 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 159.469 red oya karşılık 51.946.609,385 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş tarafından 2020 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 03.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy çokluğuyla ile kabul edildi. Mali İşler Direktörü Sn. Savaş BARLAS tarafından 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2020 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 159.469 red oya karşılık 51.946.609,385 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2020 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı 159.469 red oya karşılık 9.383.565,59 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Oy kullanma yetkisine sahip Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Arda Ödemiş kendi ibrası ile ilgili oylamalarda oy kullanmamıştır.

Madde 7- Gündem'in 7'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz 02.12.2021 tarihli 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı Mali İşler Direktörü Sayın Savaş BARLAS 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. 30.12.2021 tarihinden itibaren başlanması kar dağıtım önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kar dağıtım önerisi 159.469 red oya karşılık 51.946.609,385 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 8 – Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, 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 görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimize verilen söz konusu idari para cezasının, Yönetim Kurulumuza rücu edilmemesini ve Şirketimiz tarafından ödenmesini 159.469 red oya karşılık 9.383.565,59 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Oy kullanma yetkisine sahip Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Arda Ödemiş bu oylamada kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmamıştır.

Madde 9 – Gündem’in 9’inci maddesi uyarınca, Şirket merkez adresinin değişikliğiyle ilgili Genel Kurula bilgi verilerek onaya sunulmuştur ve 159.469 red oya karşılık 51.946.609,385 kabul oyu ile Merkez adres değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 10 - Gündem’in 10’uncu maddesi uyarınca, Genel Kurul gündemimizin 10’uncu maddesi uyarınca, 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 sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde Esas Sözleşmenin 4. Maddesinin değiştirilmesi 159.469 red oya karşılık 51.946.609,385 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 11 - Gündem’in 11’nci maddesi uyarınca, 2020 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan BİLGİN tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi ancak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 12.500-TL ödenmesine 159.469 red oya karşılık 51.946.609,385 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 12- Gündem’in 12’üncü maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan BİLGİN tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi uyarınca, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine 159.469 red oya karşılık 51.946.609,385 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 13- Gündem’in 13’inci maddesi uyarınca, 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 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 31.03.2021 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere EREN Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton)’nin seçilmesine 159.469 red oya karşılık 51.946.609,385 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 14- Gündem’in 14’ncü maddesi uyarınca, 2020 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan BİLGİN tarafından bilgi verildi.

Madde 15- Gündem’in 15’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 159.469 red oya karşılık 51.946.609,385 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 16- Gündem’in 16’uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı gereği 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun 20. dipnotunda bilginin bulunduğu belirtilmiştir.

Madde 17 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan yatırımcılarımız oldu. Pay sahiplerinden Hasan Bahri Çoker söz almak isteyerek konuşmaya başlamıştır. 2020 yılı başarılarından dolayı tebrik etmiştir. Yeni taşınılan merkezin masrafları ve önümüzdeki dönemlere ilişkin kâra etkisini sormuştur. Sayın Arda Ödemiş daha avantajlı lokasyona taşınıldığını belirterek ayrıca iş verimliliği açısından daha olumlu olacağı yönünde görüşlerini belirtmiştir.

Elektronik ortamda Gökberk Özcan adındaki bir katılımcımız 2 adet soru yöneltmiştir. 1.soru olarak Yurt dışında 4 ofis bulunduğunu ve bu ülkelerden ilk işi ne zaman alınmasının beklendiği sorusunu yöneltmiştir. Sayın Arda Ödemiş dünyayı etkisi altına alınan Covid pandemisi sebebiyle sürecin daha yavaş ilerlediğini ve 2021 yılı ve sonrasında daha aktif bir süreç geçirileceği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

2.soru olarak Kocaeli Belediyesi ile yapılan Akıllı Şehir Projesinin başka şehirlere adapte edilebilir bir proje olup olmadığını sorulmuş, konuyla ilgili Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Arda Ödemiş tarafından bilgi verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat : 14:50 'de son verildi. 28.12.2021 – Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Gürkan BİLGİN



TUTANAK YAZMANI
Tuğba ALTINKAYNAK



OY TOPLAMA MEMURU
Eda DİRİCAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet ÖZTÜRK

