

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

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28.01.2022 Cuma günü saat 14:00’de, Şirket merkezimiz Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2A İç Kapı No:60 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’nde yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

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 itibariyle, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortaklar	31.12.2021		
	Pay Oranı (%)	Oy Oranı (%)	Tutar (TL)
ARD Grup Holding A.Ş.	25,13	50,17	42.722.512,8
İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon	5,06	3,37	8.600.010,93
Halka Açık Kısım	69,81	46,46	118.677.476,27
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

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:

28.01.2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü 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. 28.01.2022 Tarihli Olağanüstü 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. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin değiştirilmesine ilişkin 6. Maddesinin görüşülmesi ve onaylanması

Şirketimizin Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılması için aldığı 29.12.2021 tarih 2021/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 29.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Bu kararımızın alınması sırasında Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinde (II-18.1) yer alan bilgiler değerlendirilerek sınırlı incelemeden geçmiş olan 30.06.2021 tarihli Finansal raporlarımızda belirtilen 232.025.691 TL olan özkaynak tutarımızın 5 katını aşmayacak şekilde 1.000.0000.000 TL olarak belirlenmesine dikkat edilmiştir.

SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda esas sözleşmenin 6.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılması konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüş ve onaylarına sunulacaktır.

4. Dilek, temenniler

EKLER

EK-1: Vekaletname Örneği

EK-2: Esas Sözleşme Tadil Metni