

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'NİN 28.01.2022 TARİHİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) 28/01/2022 Cuma günü saat 14:00'de toplantı adresi olan Koç Kuleleri Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/ANKARA adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 27/01/2022 tarih 71382334 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04/01/2022 tarih ve 10487 sayılı nüshasının 769'uncu sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 31/12/2021 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağanüstü Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam 170.000.000,00 TL olan Şirketimiz sermayesinin, 19.853,13 TL'sinin asaleten, 42.722.512,80 TL'sinin vekaleten olmak üzere toplam 42.742.365,93 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 Semih KÖKDEN 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'ın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 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 oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, Şirketimizin 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye çıkartılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2022 tarih ve 16034 sayılı kararı, Ticaret Bakanlığı'nın 24.01.2022 tarih ve 71235850 sayılı kararlarıyla ön onay izinleri alınmış olan Esas Sözleşmemizin 6. Maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 4 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat :14:11'de son verildi. 28.01.2022 – Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Gürkan BİLGİN



TUTANAK YAZMANI
Tuğba ALTINKAYNAK



OY TOPLAMA MEMURU
Eda DİRİCAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

