

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'NİN 03.10.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) 03/10/2022 Pazartesi 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 30/09/2022 tarih 78660666 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 19/09/2022 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 09/09/2022 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) 08/09/2022 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, 267.217,056 TL' sinin asaleten, 43.038.009,8 TL' sinin vekaleten olmak üzere toplam 43.305.226,856 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 AYDIN ve oy toplama memurluğuna Sayın Derya BÜYÜKTEPE'nin seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 1 red oyuna karşılık 43.305.225,856 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 2 red oya karşılık 43.305.224,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2021 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 11.03.2022 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 3 red oya karşılık 43.305.223,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile kabul edildi. 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2021 yılına ait Yönetim

Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılı Faaliyet Raporu 2 red oya karşılık 43.305.224,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2021 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 2021 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 11.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 11.03.2022 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 1 red oya karşılık 43.305.225,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü muhasebe müdürümüz Sn. Derya BÜYÜKTEPE tarafından Genel Kurul'a okundu.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş tarafından 2021 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 11.03.2022 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. Muhasebe müdürümüz Sn. Derya BÜYÜKTEPE tarafından 2021 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2021 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 1 red oya karşılık 43.305.225,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı 315.498 red oya karşılık 42.989.728,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibrası ile ilgili oylamalarda oy kullanmamıştır.

Madde 7- Gündem'in 7'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz 08.09.2022 tarihli 2021/29 sayılı Yönetim Kurulu kararı 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 15.12.2022 tarihinden itibaren başlanması kar dağıtım önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kar dağıtım önerisi 1 red oya karşılık 43.305.225,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 8 – Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulmasına geçildi. Yönetim kurulu üyeliğine ARD Grup Holding A.Ş.'yi temsilen Arda Ödemiş'i ve Doğan Ödemiş, Gürkan Bilgin, Sabri Çağrı Çakır ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Aytekin Doğan ile Nükheth Doğan'ın 3 yıllığına yeniden seçilmesi 1 red oya karşılık 43.305.225,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, 2021 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, 2022 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi ancak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 15.000-TL ödenmesine 2 red oya karşılık 43.305.224,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan BİLGİN tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine 2 red oya karşılık 43.305.224,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'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 10.05.2022 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine 1 red oya karşılık 43.305.225,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 12- Gündem'in 12'inci, 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 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 315.500 red oya karşılık 42.989.726,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun 22 numaralı dipnotunda bilginin bulunduğu belirtilmiştir.

Madde 15- Gündem'in 15'inci maddesi gereğince; Hakim şirket ARD Grup Holding A.Ş. ile yapılan hakimiyet sözleşmesi Muhasebe Müdürümüz Sayın Derya BÜYÜKTEPE tarafından okundu ve 315.498 red oya karşılık 42.989.728,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 16 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan yatırımcılarımız oldu. Pay sahiplerinden Ayhan Çobanoğlu söz almak isteyerek konuşmaya başlamıştır. İlk soru olarak Jammer Dron savar gibi yüksek savunma sanayi ile ilgili çalışmalarımızın olup olmadığını ve bu üretimlerin yapılacağı şirketin ne zaman kurulacağını ve finansmanın nasıl sağlanacağı sorulmuştur. 2.soru olarak Yurtdışı ofislerinde yazılım faaliyetlerinin yapılıp yapılmayacağı soruldu. 3. soru olarak ise Şubat ayı itibarıyla hisse fiyatlarının düşüşünden bahsederek yatırımcılar tarafından bu durumun endişe ile takip edildiğini dile getirmiştir. ARD Yazılımın bağlı ortaklıkları vesilesiyle hisse senetlerinin geri alınmasının düşünüyor musunuz diye bir başka soru yöneltti. Şirket imajının olumlu yöne çevrilmesi için dilek ve temennilerini iletmışlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arda Ödemiş soruları cevaplamak üzere söz almıştır. 1.soruya cevaben savunma sanayi ile ilgili çalışmalarının bedelli sermaye kararının olumlu olması durumunda daha hızlı hareket edilerek sonuçlanacağı düşünülmüş fakat bedelli sermaye arttırımının olumsuz sonuçlanması sebebiyle savunma faaliyetlerinden vazgeçilmeyeceğine ve projelerin devam edileceğini gerek öz sermayelerden gerekse finansallardan faydalanarak çalışmaların devam edeceğini ve bu süreçlerin zaman alacağını ifade etmiştir. Sayın Arda Ödemiş 2.soruya cevaben hem global krizlerin büyümesi ve döviz endeksinin değişmesi sebebiyle yurtdışı planlarının bir miktar uzadığını ifade etmiştir. Hem yazılım hem de sistem teknolojilerine yurtdışı ülkelerinde çalışmalara devam edeceğini ifade etmiştir. Sayın Arda Ödemiş 3.soruya cevaben bedelli sermaye arttırımı ile ilgili görüşlerini ifade etmiştir. Hem yazılım firması olarak hem de piyasa borcu olmadan mevcut işleri büyütmek ve hedeflenen faaliyetleri hızlandırabilmek amacı ile bedelli sermaye arttırımı talebinde bulunulduğunu ifade etmiştir. Diğer bir soruya cevaben Hisse fiyatının güncel fiyatı konusunda ise piyasada genel düşüşler yaşandığını belirterek genel görüşlerini ifade etmiştir. Hisse geri alımı konusunda ise herhangi bir yönetim kurulu kararı olmadığını ifade etmiştir.

Yatırımcımız Ayhan Çobanoğlu son olarak söz alarak Şubat 2022 BIST 100 endeksi ile şuan ki BIST 100 endeksi ile kıyaslama yaparak hisse geri alımı konusunda tavsiyede bulunmuştur. Sayın Arda Ödemiş ise genel durum değerlendirmesi yaparak gerekli olan tüm çalışmaların yapılarak hisse fiyatlarını daha iyi noktalara gelmeyi hedeflendiğini ifade etmiştir.

Elektronik ortamdan katılım sağlayan yatırımcı Erkan Umut Mergen Belediye otomasyon sistemleri pazarına girmeyi düşünülüp düşünülmediği şirketin bu yönde çalışmasının olup olmadığı sorusunu yöneltmiştir. Sayın Arda Ödemiş ise soruya cevaben direkt belediyelerle aktif olarak EDS Projelerini yürüttüklerini ve Akıllı Çevre projeleri yürüttüklerini ifade etmişlerdir. Son olarak Pay sahiplerinden Halit Kaya söz alarak payların geri alınması konusunda dilek ve temennilerini iletmiştir.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle toplantı 15:45'de kapatıldı. 03.10.2022 – Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Gürkan BİLGİN



TUTANAK YAZMANI
Tuğba AYDIN



OY TOPLAMA MEMURU
Derya BÜYÜKTEPE



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet ÖZTÜRK

