

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'NİN 21.12.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) 21/12/2023 Perşembe günü saat 14:00'de toplantı adresi olan Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Kızılırmak Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent/ANKARA adresinde; T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/12/2023 tarih 92155052 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet MERT gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 30/10/2023 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29/11/2023 tarih ve 10968 sayılı nüshasının 98-99'uncu sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 27/11/2023 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, 561.872,575 TL' sinin Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı, 722.948 TL' sinin Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı, Diğer Temsilciler tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı 42.722.512,8 TL olmak üzere toplam 44.007.333,375 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 Savaş BARLAS'ın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 7.081,125 red oya karşılık 320.418.846 kabul oyu ile oy çokluğu ile 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 7.081,125 red oya karşılık 320.418.846 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2022 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 10.03.2023 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 7.081,125 red oya karşılık 320.418.846 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2022 yılına ait

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılı Faaliyet Raporu 7.081,125 red oya karşılık 320.418.846 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 10.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 10.03.2023 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 7.081,125 red oya karşılık 320.418.846 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetim firmamız yetkilisi CAN YILMAZ tarafından Genel Kurul'a okundu.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 10.03.2023 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 kabul edildi. Mali İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı'mız Sayın Savaş BARLAS tarafından 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2022 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 7.081,125 red oya karşılık 320.418.846 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı 243.887,125 red oya karşılık 43.763.446,25 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 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz 27.11.2023 tarihli 2023/16 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 25.12.2023 tarihinden itibaren başlanması kar dağıtım önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kar dağıtım önerisi 493.223,125 red oya karşılık 320.418,846 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, 2022 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, 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi ancak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 25.000-TL ödenmesine 7.081,125 red oya karşılık 44.000.252,25 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 9- Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan BİLGİN tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi uyarınca, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine 493.223,125 red oya karşılık 320.418.846 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 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 27.11.2023 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2023 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 7.081,125 red oya karşılık 320.418.846 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci, maddesi uyarınca, 2022 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 12- Gündem'in 12'inci, maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alman Paylar Tebliği çerçevesinde, 15.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararı genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

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 sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 243.887,125 red oya karşılık 320.418.846 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 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 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun 23 numaralı dipnotunda bilginin bulunduğu belirtilmiştir.

Madde 15- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan yatırımcımız olmadı.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle toplantı 14:45'de kapatıldı. 21.12.2023 – Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Gürkan BİLGİN



TUTANAK YAZMANI
Tuğba AYDIN



OY TOPLAMA MEMURU
Savaş BARLAS



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mehmet MERT

