

## **E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 05 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da, Otel Holiday İnn İşçi Blokları, Mah. 1484 Sk No:3, 06330 Çankaya/Ankara (Tel: + 90 (0312) 472 36 56 ) adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2022 tarih ve E. 74616721 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat NAS gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25/04/2022 tarih 10566 sayılı nüshasında, Şirket'in www.e-data.com internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirketin toplam 45.000.000 TL sermayesine tekabül eden her 1 TL nominal değerde 45.000.000 adet paydan; 32.018.340 TL sermayeye tekabül eden 32.018.340 adet payın asaleten olmak üzere toplam 32.018.340 TL sermayeye tekabül eden 32.018.340 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Osman SUNGUR tarafından, Şirket Denetçisi DENGİ ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. temsilcisi Sorumlu Denetçi Erdal ÖZÇİMEN 'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

### **1- Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanını tarafından imzalanmasına yetki verilmesi**

Toplantı Başkanı olarak, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Osman SUNGUR seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Osman SUNGUR toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Osman SUNGUR , Muharrem HAKALMAZ Tutanak Yazmanı, İlker ATIKMEN'i ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Emel KOÇAK görevlendirdi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

### **2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

2021 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Genel Kurul onaylanıncı ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Akabinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**3-2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,**

2021 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti Erdal ÖZÇİMEN tarafından okundu ve bilgi verildi.

**4-2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

2021 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Akabinde Finansal Tabloların onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman SUNGUR un ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Tahir Fatih MUTLU'nun ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burak HOROZ'un ibrasını Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlker SALTOĞLU'nun ibrasını Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuncay IŞIK'ın ibrasını Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,**

Şirket Yönetim Kurulunun 15 Nisan 2022 tarih toplantısında; Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 57.600.889,38 TL'lık brüt karın güncel finansal durum dikkate alınarak şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile aşağıdaki şekilde taksim edilmesi,

i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.618.720,15 TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması,

ii. Olağanüstü Yedeklerde biriken kalan 41.748.384,86 TL karın geçmiş yıl karlarına eklenmesi,

hususlarını içeren önerge okunarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra önergeye müzakere edilerek katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**7- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

Sayın Osman SUNGUR tarafından verilen önerge ile 1 yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine Osman SUNGUR, Tahir Fatih Mutlu ve Emel KOÇAK'ın aday gösterilmesi Genel Kurul takdirlerine arz ve teklif edilmiş olup önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı Sinan AYDIN'ın yapılan oylama sonucu 1 (Bir) yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı Rahmi Harun TAŞBAŞ ın yapılan oylama sonucu 1 (Bir) yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı Nilgün TÜREOĞLU 'nun yapılan oylama sonucu 1 (Bir) yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi toplantıya katılan 100 adet kabul oyuna karşılık 32.018.240 adet oyun red oyu ile oy çokluğu ile red edilmiştir.

**8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi onaylanması,**

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmektedir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı 1.314.593 TL olduğu konusunda bilgi verildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,**

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkı konusunda Osman SUNGUR tarafından toplam aylık 100.000 (Yüzbin) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususunda, Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi önerge olarak verilmiş olup, akabinde önerge müzakere edilerek yapılan oylama sonucunda 100 adet red oyuna karşılık 32.018.240 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

**10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 14 03 2022 tarihli kararı ile kabul edilip 14 03 2022 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

14 Mart 2022 tarihli KAP duyurumuzda yer aldığı üzere Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Şirketimizin 2022 Yılı Bağımsız Denetim hizmetinin Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması konusunda genel kurula bilgi verilerek katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

**11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

1.1.2021-31.12.2021 döneminde bağış yapılmamıştır.

2022 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Osman SUNGUR tarafından verilen “Şirketimizin 2022 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %05’i (binde beş) olarak belirlenmesi ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesini” ilişkin önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**12- Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

Şirketin 2021 hesap döneminde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermemiştir.

**13- Yönetim kontrolünü 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’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirket 2021 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimizin 2021 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yapmış olduğu yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri söz konusu değildir.

**15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin “Bilgilendirme Politikası”, “Kâr Payı Dağıtım Politikası” ve “E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Şirketimiz tarafından benimsenmiş ve hazırlanarak yazılı hale getirilmiş “Bilgilendirme Politikası”, “Kâr Payı Dağıtım Politikası” ve “E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası”nın KAP’da yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılmasına ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Akabinde Politikalara ilişkin düzenlemeler onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

## 16- Dilek ve görüşler

Gündemde görüülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

5(Beş) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. Ankara, 16.05.2022 Saat 11:10

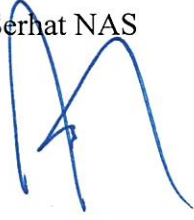
Toplantı Başkanı

Osman SUNGUR



Bakanlık Temsilcisi

Serhat NAS



Tutanak Yazmanı

Muharrem  
HAKALMAZ



Oy Toplayıcı

İlker ATIKMEN

