

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 NİSAN 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2023 tarihinde saat 10:00'de Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49, 06790 Etimesgut/Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2023 tarih ve 84202087 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Handan ÖZGÜR ve Sayın Pelin GÜVEN KAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 08 Mart 2023 tarihinde saat 20:01'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.Mart 2023 tarih ve 10788 sayılı nüshasında, Şirketin www.e-data.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde 08 Mart 2023 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 9.600.000.- TL'si A grubu, 35.400.000 TL'si B grubu olmak üzere toplam 45.000.000 TL itibari değerli Şirket paylarının; 9.600.000 TL'si A grubu asaleten, 22.357.797 TL B grubu asaleten payların temsilen, toplam 31.957.797 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman SUNGUR, tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Fatih MUTLU, Emel KOÇAK, Sinan AYDIN ve Rahmi Harun TAŞBAŞ'ın ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Erdal ÖZÇİMEN'in da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Osman SUNGUR tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Osman SUNGUR, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Muharrem HAKALMAZ'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Semih SARILMAZ'ın seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve 31.957.797 sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 31.957.797 adet olumlu oyları ile kabul edildi. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirketin Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Emel KOÇAK'ı 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. Gündemin 2. Maddesi gereği, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Genel Kurul onaya sunuldu ve 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 31.957.797 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Genel Kurul onaya sunuldu ve 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 31.957.797 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve 31.957.797 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi. Akabinde Bilanço ve Gelir/Gider Tabloları onaya sunuldu ve 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 31.957.797 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları pay sahipliğinden kaynaklanan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman SUNGUR'ın ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu ve 11.157.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 11.157.797 adet olumlu oyları ile,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Tahir Fatih MUTLU'nun ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu ve 20.934.308 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 20.934.308 adet olumlu oyları ile,

- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emel KOÇAK'ın ibrası Genel Kurul onayına sunuldu ve 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 31.957.797 adet olumlu oyları ile,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın ibrası Genel Kurul onayına sunuldu ve 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 31.957.797 adet olumlu oyları ile,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rahmi Harun TAŞBAŞ'ın ibrası Genel Kurul onayına sunuldu ve 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 31.957.797 adet olumlu oyları ile,

kabul edilmiştir.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca Sayın Osman SUNGUR tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulunun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, görev süresinin bir yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine;

Sayın Osman SUNGUR'un,

Sayın Tahir Fatih MUTLU'nun,

Sayın Emel KOÇAK'ın,

Sayın Sinan AYDIN'nın 'nin (bağımsız üye) ve

Sayın Rahmi Harun TAŞBAŞ'ın (bağımsız üye) seçilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunulmuş olup, 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 5.097 red oyuna karşılık 31.952.700 adet olumlu oy ile , oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7. Gündemin 7. Maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2022 yılında yapılan ödemelerin toplam 1.699.346.-TL (Bir milyonyüzdoksandokuzbinüçyüzkırkaltı Türk Lirası) olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiş ve Genel Kurul onayına sunulmuş, 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 31.957.797 adet olumlu oyları onaylanmıştır.

8. Gündemin 8. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Osman SUNGUR tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 250.000.- TL (İkiyüzellibin) Türk Lirası'na kadar huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunulmuş, oylama sonucunda önerge 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 5.097 red oyuna karşılık 31.952.700 adet olumlu oy ile , oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince 2022 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 08 Mart 2023 tarihli toplantısında kararlaştırılan kar dağıtım tablosu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Buna göre;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Payı Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde ve ekli Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak;

Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 103.639.064.- TL'lik net karı, VUK kayıtlarına göre ise 105.920.580.- TL cari yıl dönem karı olduğu görülerek güncel finansal durum dikkate alınarak aşağıdaki şekilde taksim edilmesine,

- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 5.181.953.- TL'nin birinci tertip yasal yedek, ayrılmasına,
- Kalan 98.457.111.- TL karın Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla olağanüstü yedeklerde muhasebeleştirilmesine ilişkin

önergesi okunmuş ve 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 5.097 red oyuna karşılık 31.952.700 adet olumlu oy ile , oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DENGİ ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin; 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 5.097 red oyuna karşılık 31.952.700 adet olumlu oy ile , oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği, Şirketin 2022 Yılında bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, 2023 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Osman SUNGUR tarafından verilen "Şirketimizin 2023 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %0,5 (yüzdeyarım) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 1.359.460

TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini," ilişkin önerge toplantıda hazır bulunan 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 31.957.797 adet olumlu oyları onaylanmıştır.

12. Gündemin 12. Maddesi gereği Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13. Gündemin 13. Maddesi gereği 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 hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş ve toplantıda hazır bulunan 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 31.957.797 adet olumlu oyları onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği konusunda da Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

14. Gündemin 14 Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2022 yılında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) Sayılı İlke Kararına istinaden payların geri alınmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde aldığı karar hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

Pay geri alımına ilişkin söz konusu karar Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 31.957.797 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 31.957.797 adet olumlu oyları onaylanmıştır.

16. Dilek ve temennide bulunmak üzere söz alan olmadığından, toplantı Başkanı Sayın Osman SUNGUR tarafından, gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek toplantı kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantı yerinde 04 Nisan 2023 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

04.04.2023 Saat:11:02 Etimegut/ANKARA

Osman SUNGUR
Toplantı Başkanı



Handan ÖZGÜR
Bakanlık Temsilcisi



Pelin GÜVEN KAYA
Bakanlık Temsilcisi



Muharrem HAKALMAZ
Tutanak Yazmanı



Semih SARILMAZ
Oy Toplama Memuru

