

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2024 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 24.04.2024 tarih ve 96113257 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Selda KAPLAN DOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Mart 2023 tarihinde saat 21:40'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04 Nisan 2023 tarih ve 11058 sayılı nüshasında, Şirketin www.e-data.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde 25 Nisan 2024 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 A grubu, 124.400.000 TL B grubu olmak üzere toplam 135.000.000 TL itibari değerli Şirket paylarının; 9.600.000 TL'si A grubu asaleten, 81.460.618 TL B grubu asaleten payların temsilen, toplam 91.060.618 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 Fatih DOĞAN'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 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edildi. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini 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.

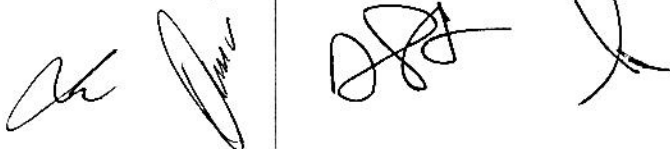
2. Gündemin 2. Maddesi gereği, 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamıştır.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği, 2023 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 Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylanmadan geçildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği, 2023 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 Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edildi. Akabinde Bilanço ve Gelir/Gider Tabloları onaya sunuldu ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamıştır.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Pay Sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları pay sahipliğinden kaynaklanan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman SUNGUR'ın ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Tahir Fatih MUTLU'nun ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.



- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emel KOÇAK'ın ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sinan AYDIN'ın ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rahmi Harun TAŞBAŞ'ın ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

kabul edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6. Gündemin 6. Maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2022 yılında yapılan ödemelerin toplam 4.745.852.-TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiş Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş, 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile onaylanmıştır.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca Sayın Osman SUNGUR tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulunun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine;
Sayın Osman SUNGUR'un,
Sayın Tahir Fatih MUTLU'nun,
Sayın Emel KOÇAK'ın,
Sayın Sinan AYDIN'ın 'nin (bağımsız üye) ve
Sayın Rahmi Harun TAŞBAŞ'ın (bağımsız üye) seçilmesi hususları Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş olup, 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

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 Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş, oylama sonucunda önerge 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince 2023 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 27 Mart 2024 tarihli toplantısında kararlaştırılan kar dağıtım tablosu Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Buna göre;

01.01.2023-31.12.2023 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem karı 65.288.838 TL, Yasal Kayıtlarda yer alan net dönem karı ise 148.587.902,50.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin yönetim kurulu 27.03.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak 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;

1. Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca 7.429.395,13 TL'nin Birinci Tertip Yasal Akçe olarak ayrılmasına,
2. Kalan 141.158.507,38.- TL ise karın Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla olağanüstü yedeklerde muhasebeleştirilmesi hususuna ilişkin ,önergesi okunmuş ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile 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; 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar dahilinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 500.000.000 TL olarak belirlenmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesi onaya sunulmuş ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

12. Gündemin 11. Maddesi gereği, Şirketin 2023 yılında bağış yapılmadığı konusunda Pay Sahipleri bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, 2024 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Osman SUNGUR tarafından verilen "Şirketimizin 2024 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda (enflasyon düzeltmesi yapılmış) yer alan Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla % 000,5 (onbindeyarım) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 26.033,94.-TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini," ilişkin önerge toplantıda hazır bulunan 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

13. Gündemin 13. Maddesi gereği Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konularında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

14. 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 Pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve toplantıda hazır bulunan 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği konusunda da Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

16. Gündemin 16. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri bilgilendirilmiştir.

Pay geri alımına ilişkin söz konusu karar Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş ve 91.060.618 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin 91.060.618 adet olumlu oyları ile kabul edilmiştir.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde 25 Nisan 2024 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

25.04.2024 Saat:11:22 Etimegut/ANKARA

Osman SUNGUR
Toplantı Başkanı

Fatih DOĞAN
Tutanak Yazmanı

Selda KAPLAN DOĞAN
Bakanlık Temsilcisi

Semih SARILMAZ
Oy Toplama Memuru