

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SAN. A.Ş.
26 EYLÜL 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül 2023 Salı günü saat 10:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Holiday Inn Otel İşçi Blokları Mahallesi 1484. Sokak No:3 Çankaya Ankara Türkiye adresinde yapılacaktır.

2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce, şirketimizin www.forte.com.tr adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Mustafa Kemal Mah. 2123 Cad. Cepa Sit. Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya / ANKARA TÜRKİYE adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanunlara bağlı olarak çıkarılan düzenleme hükümleri uyarınca; hissedarlar Genel Kurul Toplantısı’na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan ve bir elektronik platform olan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (EGKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziken katılabileceklerdir. Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten hissedarlarımız, Genel Kurula fiziken katılamayacaklardır

EGKS Aracılığı ile Genel Kurul Toplantısına Katılım

Hisselerini kendi adlarına kaydılaştırmış hissedarlarımız, nitelikli elektronik sertifika almış olmaları ve EGKS eğitimlerini tamamlamaları kaydıyla EGKS aracılığıyla kendileri veya temsilcileri aracılığıyla Genel Kurula katılabilirler. Hissedarların EGKS üzerinden Genel Kurula katılımı ile ilgili detay bilgileri, MKK’nın web sitesinden temin etmeleri mümkündür. Bu şekilde oy kullanacak pay sahiplerimiz MKK’dan (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/> veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten hissedarlarımız, Genel Kurula fiziken katılamazlar.

Genel Kurul Toplantısına Fiziken Katılım

- 1) Hissedarımız gerçek kişi ise TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 2) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci ataması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 3) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci atamaması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve ayrıca aşağıda temsil bilgilerinin yer aldığı vekaletname ile,
- 4) Hissedarımız tüzel kişi ise temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve aşağıdaki vekaletnamede temsilciyi yetkili kılan kişinin/kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu/olduklarını gösteren yetki belgesi ile katılabilecektir.

Genel Kurula katılacak temsilcilerin aşağıdaki vekaletname örneğini kullanmaları esas olup vekaletnamelerin noter tasdikli olması veya noter tasdiksiz olacak ise vekalet veren hissedarın noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi zorunluluk arz etmektedir. Vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı, soyadı ve TCKN’si, pay sahibinin pay adedi ile adı, soyadı veya unvanı, TCKN/VKN’si ve imzasının bulunması zorunlu olduğundan bu bilgilerden herhangi biri

bulunmayan özel veya genel vekaletnameler geçersizdir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarında hisseleri bulunan ortaklarımızı temsilen EGKS'den tanımlamaları suretiyle tevdi eden temsilcisi olarak Genel Kurula katılmaları mümkündür. Toplantıya fiziken katılmak üzere söz konusu kuruluşların, çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde aşağıda yer alan vekaletnamenin yanı sıra “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in ekinde yer alan Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu’nun da getirilmesi gerekmektedir. Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve
Savunma San. A.Ş.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ,
- 3- 2022 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5- 2022 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri ,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması ,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.
- 11- Yönetim kurulunca hazırlanan "şirket kar dağıtım politikası"nın görüşülerek karara bağlanması.
- 12- 2022 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 13- 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 14- 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması
- 15- Dilek - Görüşler ve Kapanış.

**SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI İLE İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi Ortaklık Yapısı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 67.000.000,00.- TL olup, muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Busermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerli 67.000.000,00 adet paya bölünmüştür. Bu payların 5.850.000 adedi (A) Grubu, 61.150.000 adedi (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. (A) Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket'in sermayesi (A) ve (B) Grubu paylara bölünmüştür. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.

Pay Sahibi	Sermayedeki Payı			Oy Hakkı	
	Grup	Tutar (TL)	Oran (%)	Miktar	Oran (%)
Ali Celal Asiltürk	A	1.950.000	2,91	9.750.000	10,79
	B	16.950.000	25,29	16.950.000	18,75
Hasan Cengiz Bayrak	A	1.950.000	2,91	9.750.000	10,79
	B	14.250.000	21,27	14.250.000	15,76
Ebubekir Balıkcı	A	1.950.000	2,91	9.750.000	10,79
	B	7.950.000	11,87	7.950.000	8,79
Halka Açık Kısım	B	22.000.000	32,84	22.000.000	24,33
TOPLAM	A+B	67.000.000	100	90.400.000	100

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye istemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-18555 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanı 225.000.000,00- TL olup, her biri 1 (bir) TL değerinde 225.000.00 adet paya ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavan izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde Yönetim ve Faaliyetlerinde Gerçekleşen Önemli Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Şirket; SPK'nın 02.06.2023 Tarihli E-29833736-105.01.01-38161 Sayılı yazısı ile paylarının halka arzı onaylanmıştır. İlgili onay SPK'nın 01.06.2023 tarih 2023/29 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. 08-09 Haziran 2023 tarihlerinde talep toplamaya başlayarak 14.06.2023 tarihinde BIST'te işlem görmeye başlamıştır.

Mevcut Sermaye	Yeni Sermaye	Sermaye Artırımı		Mevcut Pay Satışı	Ek Pay Satışı	Satış Fiyatı
		Bedelli	Bedelsiz			
45.000.000,00	67.000.000,00	22.000.000,00	-	-	-	12,12.-TL

Forte paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 08-09 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiş, halka arzda birim fiyat 12,12 TL olarak belirlenmiştir. Toplam 22.000.000,00- TL nominal değerli payların tamamının satışı yapılmış, toplam halka arz büyüklüğü 266.640.000,00.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dokümanımızın yayın tarihi itibarıyla yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminde onaya sunulacak esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız:

Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacak ve yetki verilmesi müzakereye açılacaktır.

2022 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve 'www.forte.com.tr' adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

15.08.2023 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanmış olan ve TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve 'www.forte.com.tr' adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve 'www.forte.com.tr' adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Bilanço Kâr'ının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Bilanço Kâr'ının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2023 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “*Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ*” hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yönetim kurulunca hazırlanan “şirket kar dağıtım politikası”nın görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan “şirket kar dağıtım politikası” Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2022 Yılı Hesap Döneminde yapılan bağışlar ile 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek, ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

Şirketimiz tarafından 2022 yılında bağış yapıp yapılmadığı, yapıldıysa bağış tutarları ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilip verilmediği hususunda Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak yönetim kurulumuzca bağış ve yardımların üst sınırının 2.000.000,00.-TL (İkiMilyon TürkLirası) olarak Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek sponsorluk harcamalarının üst sınırının belirlenmesi,

Şirketin 2023 yılı toplam sponsorluk üst limiti olarak 2.000.000,00 TL (İkiMilyon TürkLirası) üst sınırına kadar sponsorluk harcaması yapabilmesi GenelKurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Dilek ve görüşler, kapanış

EK : 1

VEKALETNAME

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin 26.09.2023 Salı günü, saat 10:00'da Holiday Inn Otel İşçi Blokları Mahallesi 1484. Sokak No:3 Çankaya Ankara Türkiye adresinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ,			
3- 2022 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
5- 2022 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,			

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri ,			
7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı kararın dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması ,			
8- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.			
9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,			
10- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.			
11- Yönetim kurulunca hazırlanan “şirket kar dağıtım politikası”nın görüşülerek karara bağlanması.			
12- 2022 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.			
13- 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.			
14- 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması			
15- Dilek - Görüşler ve Kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımla vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet-Nominal değeri:
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımla tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS

numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İmza:

**FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”)
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI**

1. Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket’in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket’in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, diğer mevzuat hükümleri ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve Kâr Payı Avansı Dağıtım Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde yayımlanır.

3. Kâr Dağıtım İlkeleri

İlgili düzenlemeler ve Şirket mali durumu çerçevesinde, piyasa beklentileri, Şirket stratejileri, Şirket, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirket Genel Kurulu tarafından kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket’in kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtım tarihi Genel Kurul tarafından belirlenecek olup, genel kurulda yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından gerekli prosedürler tamamlanarak kâr dağıtım tarihi belirlenecektir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

4. Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti Ve Dağıtımı" başlıklı 13. maddesinde düzenlenmiştir. Maddede belirtilen üzere,

"Madde 13– Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, Birinci Kar Payı bölümünde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme 'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Sermaye piyasası mevzuatında öngörülen sürelerle uygun olmak kaydıyla Genel Kurul kar dağıtım zamanının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nu yetkilendirebilir.

Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim

Kurulu'na yetki verilebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına, diğer vakıf ve dernekler ile bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Genel Kurul'da belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.”

5. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Karın Tespiti Ve Dağıtımı” başlıklı 13. maddesine göre, “Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilebilir.”

6. Kar Dağıtımına İlişkin Geçici Madde

Şirket yönetim kurulunun 02.02.2023 tarih 2023/7 sayılı kararı ile 2022 yılından başlamak üzere 5 yıl süreyle karın asgari % 50'sinin her yıl nakit olarak dağıtılması taahhüt edilmiştir.

7. Yürürlük

Kar Dağıtım Politikası, bu politikanın genel kurulda kabul edilmesini ve ilgili genel kurul kararının Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescilini müteakip yürürlüğe girer.

B) KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			67.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			2.328.680,06
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOK
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3,	Dönem Kârı	86.766.418,00	51.785.617,08
4,	Vergiler (-)	13.576.923,00	11.946.001,30
5,	Net Dönem Kârı (=)	73.189.495,00	39.839.615,78
6,	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0,00
7,	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.991.980,79	1.991.980,79
8,	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	71.197.514,21	37.847.634,99
9,	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0,00
10,	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	71.197.514,21	37.847.634,99
11,	Ortaklara Birinci Kâr Payı	18.923.817,50	18.923.817,50
	- Nakit	18.923.817,50	18.923.817,50
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	18.923.817,50	18.923.817,50
12,	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0,00
13,	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0,00
14,	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0,00
15,	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0,00
16,	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.557.381,75	1.557.381,75
17,	Statü Yedekleri	0	
18,	Özel Yedekler	0	
19,	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	50.716.314,97	17.366.435,75
20,	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	

**2022 YILI FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ
A.Ş. KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma San. A.Ş.’nin 2022Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	1.487.073,12	-	0,020886588	0,2542005	25,42
	B	15.544.362,62	-	0,218327322	0,2542005	25,42
	TOPLAM	17.031.435,75	-	0,24	0,2542005	25,42

KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Hissedarlarımız, 2022 dönemine ait faaliyet bilgilerimiz ile finansal tablolarımızı tarafınıza sunmuş bulunuyoruz. Kâr payı dağıtım politikamıza uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı dağıtılabilir kârı ile ilgili önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Şirketimizin 2022 yılı dağıtılabilir karı ile ilgili yönetim kurulumuzun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 73.189.495,00.-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 39.839.615,78.-TL'dir. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 14. Madde hükmü uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan net dönem karından;

Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi uyarınca; Sermayenin %5'i kadar 1.991.980,79 TL olarak ayrılmasına,

Kalan 37.847.634,99.-TL "Net Dağıtılabilir Dönem Kârından" ilgili hesap döneminde geçmiş yıllar zararı ve bağış tutarı bulunmadığından Genel Kanuni Yedek Akçeler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 18.923.817,50.- TL tutarında "ortaklara birinci kâr payı" ayrılmasına,

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 1.557.381,75.-TL'lik kısmı genel kanuni yedek akçeye, kalan tutar 17.366.435,75 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK")'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi hükümleri doğrultusunda, dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceğinden, söz konusu mevzuata göre belirlenen 37.847.634,99.-TL "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'ncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 1.557.381,75.-TL tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kar payı dağıtımına başlanıldığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle "Çıkarılmış Sermayenin" brüt 28,24'ü (Net 25,42'i) olmak üzere , toplam 18.923.817,50.-TL (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması, geriye kalan tutarında olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklarda tutulmasına,

Ortaklarımıza dağıtılacak olan birinci kar payı toplamının 18.923.817,50.-TL **Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oranının % 24** (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı net 0,2542005 TL, temettü oranının net % 25,42) olarak tespit edilmesine,

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,

Temettü bedellerinin 15/12/2023 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, Kar dağıtım teklifimizin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

Yönetim Kurulu