

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketinin
06.05.2025 Tarihinde Gerçekleştirilen 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2025 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket Merkezi olan Mustafa Kemal Mah. 2123 Cad. Cepa Sit. Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya / ANKARA Türkiye adresinde, Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05/05/2025 tarih ve E-94566553-431.03-00108864909 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Şener Bilgen** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.04.2025 tarih ve 221029 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz www.forte.com.tr kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 67.000.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 67.000.000 adet hissedenden 45.023.402,00 TL'lik payın fiziki olarak, 232 adet payın elektronik olmak üzere toplamda 45.023.634,00 payın asaleten; toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Celal Asiltürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi, Gündem, Toplantıya Katılabilecekler Listesi ile Hazır Bulunanlar Listesi ve toplantıya ait diğer dokümanlar Genel Kurul toplantı salonunda hazır bulundurulmuştur.

1- Numaralı Gündem Maddesi

Açılış yapıldı ve Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Cengiz Bayrak tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mücahit Altunok'un seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Mücahit Altunok'un Toplantı Başkanı seçilmesi önerge teklifi 45.023.632 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sn. Mücahit Altunok oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları belirtilerek pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Meryem Çördük, Tutanak Yazmanlığına Sn. Elif Sarioğlu'nu atadığını belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Murat Kutay PAİLER atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ali Celal Asiltürk, Sn. Hasan Cengiz Bayrak, Sn. Ebubekir Balıkçı, Sn. Ahmet Eroğlu ve Sn. Hasan Sezer'in toplantıda hazır bulunulduğu belirtildi.

2- Numaralı Gündem Maddesi

Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Mücahit Altunok ile birlikte Tutanak Yazmanı Sn. Elif Sarioğlu ve oy toplama memuru Sn. Meryem Çördük'e yetki verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

3- Numaralı Gündem Maddesi

3 numaralı gündem maddesine geçildi. İlgili maddede 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ebubekir Balıkçı'nın önergesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu sayılması oylamaya sunuldu. İşbu önerge teklifi 45.023.632 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Okundu sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 45.023.632 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4- Numaralı Gündem Maddesi

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi maddesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetim Şirketini temsilen hazır bulunan Sn. Gökçe Gayretli Bağımsız Denetim Raporunun özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabii olmadığından sadece bilgi verildi.

5- Numaralı Gündem Maddesi

5 numaralı gündem maddesine geçildi. İlgili maddede 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakere edilmesi durumu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Celal Asiltürk'ün önergesi doğrultusunda Finansal Tablolar okundu sayılması oylamaya sunuldu. İşbu önerge teklifi 45.023.632 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Okundu sayılan Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığı toplantı başkanınca soruldu. Finansal Tablolar oylamaya sunuldu. 2024 yılı Finansal Tabloları 45.023.632 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6- Numaralı Gündem Maddesi

Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ibralarda sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu kullanılabilecek oyların tamamından 45.023.632 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7- Numaralı Gündem Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve Şirketin mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde 2024 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesine geçildi. 2024 yılı faaliyetleri sonucunda kar açıklanmamış olması sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından alınan kar payı dağıtılmaması kararı hususu oylamaya sunuldu. Kar payı dağıtılmamasına yönelik alınan Yönetim Kurulu kararı 45.023.632 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8- Numaralı Gündem Maddesi

2025 yılı faaliyetlerinde ve 2026 yılında gerçekleştirilecek olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul'una değin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Cengiz Bayrak tarafından Genel Kurula sunulan önergede her bir yönetim kurulu üyesine ödenecek olan ücretin aylık net 80.000 TL (SeksenbinTürkLirası) olarak belirlenmesi önerildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda her bir yönetim kurulu üyesine ödenecek olan ücretin aylık net 80.000 TL (SeksenbinTürkLirası) olması hususu 45.023.632 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9- Numaralı Gündem Maddesi

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 hususu oylamaya sunuldu. İlgili madde 45.023.632 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10- Numaralı Gündem Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun oylanması maddesine geçildi. Denetim Komitesi önerisi sonucu Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2025 yılı hesap dönemi itibarıyla 2025 yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere, Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No: 14 Kat:10 Sarıyer – İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı 0353059030100010 Mersis numaralı ve Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğünde 353 059 0301 Vergi No'lu kayıtlı bulunan Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton International Üyesi) Şirketi seçilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim firması oylamaya sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda ilgili firma 45.023.632 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11- Numaralı Gündem Maddesi

2024 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkındaki maddenin görüşülmesine geçildi. Buna göre, 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında bağış yapılmadığı; 2024 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat ile 3. kişiler lehine verilen rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtildi. Söz konusu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır.

12- Numaralı Gündem Maddesi

2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması ile ilgili olarak; Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Cengiz Bayrak tarafından verilen önerge ile bağış ve yardımların üst sınırının 6.000.000- TL (AltıMilyonTürkLirası) olması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Şirketin 2025 yılı toplam bağış üst limiti olarak 6.000.000,00- TL (AltıMilyonTürkLirası) olması 45.023.632 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13- Numaralı Gündem Maddesi

2025 yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması ile ilgili olarak; Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ebubekir Balıkçı tarafından verilen önerge ile sponsorlukların üst sınırının 6.000.000- TL (AltıMilyonTürkLirası) olması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Şirketin 2025 yılı toplam sponsorluk üst limiti olarak 6.000.000,00- TL (AltıMilyonTürkLirası) olması 45.023.632 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

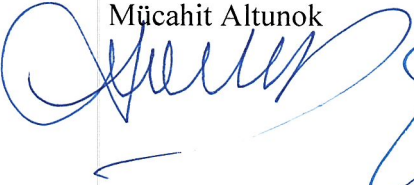
14- Numaralı Gündem Maddesi

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Pay Sahiplerine dilek ve görüşleri olup olmadığını sordu. Sorulan soru olmaması ile toplantı saat 14.28'de kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI

Mücahit Altunok



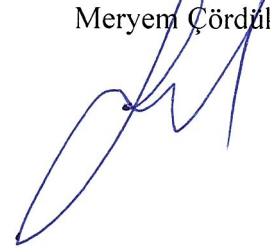
TUTANAK YAZMANI

Elif Sarıoğlu



OY TOPLAMA MEMURU

Meryem Çördük



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şener Bilgen

