

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
16.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 16.05.2022 tarihinde saat 14:00'de Şirket merkezi olan Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No: 601 34469 Maslak, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/05/2022 tarih ve 74626715 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.04.2022 tarih ve 10565 sayılı nüshasında, Şirketin www.hititcs.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 127.500.000,00-TL sermayesine tekabül eden 127.500.000 adet paydan, 46.954.893 TL sermayeye karşılık 46.954.893 adet payın asaleten, 52.536.016 TL sermayeye karşılık 52.536.016 adet payın vekaleten 1.875.000 TL sermayeye karşılık 1.875.000 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 101.365.909 TL sermayeye karşılık 101.365.909 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkanı Fatma Nur GÖKMAN, Sn. Dilek OVACIK ile Şirketin 2021 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Cem TOVİL'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Hülya YILDIRIM'ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Nur GÖKMAN tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fatma Nur GÖKMAN açılış konuşması yaptı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9'ncu maddesi hükmü çerçevesinde Toplantı Başkanı sıfatıyla Sn. Fatma Nur GÖKMAN ilgili mevzuat uyarınca, Sn. N. Hülya KEMAHLI'yı Tutanak Yazmanı ve Sn. Seyit KAN'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

3- Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.hitit.com adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı

tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Şirket Satış ve Pazarlamadan Sorumlu genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal KARAAĞAÇ özet bilgi aktardı. Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Cem TOVİL'in tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.hitit.com Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2021 faaliyet yılı bilanço ve gelir tabloları hakkında, Şirket Satınalma ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ ÖZMUTLU özet bilgi aktardı. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

6 - Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Fatma Nur GÖKMAN, Sn. Dilek OVACIK, Sn. Barbaros KUBATOĞLU, Sn. Nasuh Nazif ÇETİN, Sn. Ali UZUN ile Sn. Atilla LİSE'nin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun OYBİRLİĞİYLE ibralarına karar verildi.

7. 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, "*Şirketimiz, 2021 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 23.351.517 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 53.969.919,17 TL net dönem kârı elde etmiştir.*

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali

bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2021 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına” ilişkin 18.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı teklifi okundu.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

8. Gündemin yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu’nun TTK 363. maddesi çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatına uygun bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçim kararının genel onayına sunulmasına ilişkin 8. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle sermaye piyasası mevzuatında öngörülen bağımsızlık kriterlerine sahip, bağımsızlık beyanlarını ve muvafakatlerini sunmuş bulunan Günseli TARHAN ve Turgut GÜRSOY’un, TTK 363. maddesi hükmü çerçevesinde, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere seçimlerine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 05.04.2022 tarihli ve 2022/10 sayılı kararı, okundu, görüşüldü ve oya sunuldu. Ayrılan üyelerin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılan Sn. Günseli TARHAN ve Sn. Turgut GÜRSOY’un seçim mevcudun OYBİRLİĞİYLE onaylandı.

9- Sermaye piyasası mevzuatı gereğince, Şirket 18/04/2022 ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Ücretlendirme Politikası okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

10. Gündemin 10. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı’na Dilek OVACIK imzalı verilen önerge ile; Şirket Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 12.500 TL ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi, Oya konuldu, 1.875.000 adet olumsuz oya karşın 468.721.677 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA önerge ile yapılan teklifin kabulüne karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için PwC Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu’nun 18.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu,

Yapılan oylama sonucu, BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 201465-14900 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

12. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet yılında yapılan toplam 108.000 TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 01.01.2022- 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının tespitine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 18.04.2022 tarih ve 2022/19 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 500.000 TL

(Beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesine, 1.875.000 adet olumsuz oya karşın 468.721.677 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Şirket Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 18.04.2022 tarih ve 2022/16 sayılı kararı okundu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Şirket Kâr Dağıtım Politikasının kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

14. Şirket Bağış ve Yardım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 18.04.2022 tarih ve 2022/16 sayılı teklifi okundu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Şirket Bağış ve Yardım Politikasının kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

15. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadiline ilişkin Gündemin 15. Maddesine geçildi. Şirket paylarının halka arzı sebebiyle sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla yapılan esas sözleşme değişikliği çerçevesinde Yönerge'de Yönetim Kurulu'nun 18.04.2022 tarih ve 2022/15 sayılı kararı ile yapılan sermaye piyasası mevzuatına uyum amaçlı yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge'nin ekteki şekilde **(Ek:1)** tadilinin kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

16. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

17. Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı.
16.05.2022 Saat : 15:10

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN

Toplantı Başkanı
Fatma Nur GÖKMAN

Tutanak Yazmanı
Nedime Hülya KEMAHLI

Oy Toplama Memuru
Seyit KAN

Ek: Gündemin 15. Maddesine ilişkin Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadili