

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
25.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 25.03.2025 tarihinde Salı günü saat 10:00'da Şirket merkezi olan Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No: 601 34469 Maslak, İstanbul adresinde başlayan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2025 tarih ve 107584233 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek DEMİRCİ'nin gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.02.2025 tarih ve 11282 sayılı nüshasında, Şirketin www.hitit.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 300.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet paydan, 110.536.783,873 TL sermayeye karşılık 110.536.783,873 adet payın **asaleten**, 20.730.300,32 TL sermayeye karşılık 20.730.300,32 adet payın **tevdî eden temsilcisi** 110.446.803,468 TL sermayeye karşılık 110.446.803,468 adet payın **vekaleten** olmak üzere toplam 241.713.887,660 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkanı Sn. Fatma Nur GÖKMAN, yönetim kurulu başkan vekili Sn. Dilek OVACIK, yönetim kurulu üyesi Sn. Ali UZUN, ile Şirketin 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Okan KURT'un toplantıda hazır bulunduğu 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 ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Hülya YILDIRIM'ın görevlendirilmiş bulunduğunu açıkladı.

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

2- Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.hitit.com 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, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 100 adet olumsuz oya karşın 1.110.492.037,065 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Yönetim Kurulu adına Şirket Genel Müdürü Nevra Onursal KARAAĞAÇ özet bilgi aktardı. Şirketin 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Okan KURT tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.hitit.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 100 adet olumsuz oya karşın 1.110.492.037,065 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2024 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. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Veysel ASLANCAN Şirkete başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 250 adet olumsuz oya karşın 1.110.491.887,065 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5 - Gündemin 5. 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 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Fatma Nur GÖKMAN, Sn. Dilek OVACIK, Sn. Mahmut Barbaros KUBATOĞLU, Sn. Ali UZUN, Sn. Aliye Sultan ALPTEKİN ile Sn. Turgut GÜRSOY'un 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 1.380.249 adet olumsuz oya karşın 156.394.071,978 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** ibralarına karar verildi.

6. 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine dair faaliyet karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 3.03.2025 tarih ve 2025/04 sayılı "*Şirketimiz, 2024 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 276.880.664 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise enflasyon düzeltmesi sonrası 258.086.706,14 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2024 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesi" ne ilişkin teklifi okundu.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 250 adet olumsuz oya karşın 1.110.491.887,065 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7. Gündemin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımına izin verilmesi ve bu amaçla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7. maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2025 tarihli kararı çerçevesinde yapılan Esas Sözleşme Tadili hakkında bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68005 sayılı uygunluk görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.02.2025 tarih ve E. 67300147-431.99.00106739829 sayılı izinlerini taşıyan, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025 – 2029 olarak yeni bir 5

yıllık süre belirlenerek uzatılmasına ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL'sından 1.500.000.000.-TL'sına artırılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'nci maddesinin tadili oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 7.737.306,744 adet olumsuz oya karşın 234.356.580,917 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** Esas Sözleşme Tadili'nin kabulüne karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu'nun üyelik ücretlerine ilişkin 03.03.2025 tarih ve 2025/07 sayılı teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası çerçevesinde; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine net/aylık 50.400 TL ücret ödenmesine 250 adet olumsuz oya karşın 1.110.491.887,065 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin 3.3.2025 tarihli ve 2025/5 sayılı ve 3.03.2025 tarihli ve 2025/8 sayılı kararları okundu. Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda Şirketin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi ve bu faaliyetine ek olarak Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 ile 01.01.2025 - 31.12.2025 yıllarına ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi kapsamındaki faaliyetlerini de yürütmek üzere Kılıçlı Paşa, Galataport İstanbul, Meclis-i Mebusan Cd. N 8, 34433 Beyoğlu/ İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-14900 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine 250 adet olumsuz oya karşın 1.110.491.887,065 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet yılında yapılan toplam 805.191 TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 03.03.2025 tarih ve 2025/06 sayılı teklifi okundu.

Yapılan oylama sonucu; sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi ile Bağış Politikası çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 3.500.000 TL (Üçmilyon beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesine, 250 adet olumsuz oya karşın 1.110.491.887,065 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

12. 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.

25.03.2025 Saat: 11:00

Bakanlık Temsilcisi
Dilek DEMİRCİ

Toplantı Başkanı
Fatma Nur GÖKMAN

Tutanak Yazmanı
Gülbin YILMAZ

Oy Toplama Memuru
Seyit KAN