

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1- 2024 FAALİYET YILIOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 315040-0

Şirketimizin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25.03.2025 tarihinde Salı günü, saat 10.00’da, “Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/Sarıyer/İstanbul“ Şirket merkez adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi”ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.hititcs.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2024 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
4. 2024 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2024 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
6. 2024 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yasal izinleri havi kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımına izin verilmesi ve bu amaçla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 2024 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirket payları 2022 yılında ortak satışı ve sermaye artırımını suretiyle halka arz edilmiş olup, 03.03.2022 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı ve çıkarılmış sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL'si olup, beheri 1,00.-TL nominal değerde 108.597.285 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 108.597.285 adedi B Grubu nama yazılı paydan ve 82.805.430 adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği 03/03/2025 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	110.446.803,47	36,82	46,62
FATMA NUR GÖKMAN	69.581.482,44	23,19	29,37
DİLEK OVACIK	14.358.084,24	4,79	6,06
HAKAN ÜNLÜ	13.253.618,39	4,42	5,59
ÖZKAN DÜLGER	13.253.618,39	4,42	5,59
DİĞER	79.106.393,07	26,36	6,77
TOPLAM	300.000.000,00	100	100

A ve B Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. C Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 9'ncü maddesi hükmüne göre; (A) ve (B) Grubu pay sahipleri, sahip oldukları her bir pay için beş oy hakkı, (C) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir pay içinse bir oy hakkı vardır.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi hükmüne göre; 6 (altı) kişiden oluşan Yönetim Kuruluna üye seçiminde, yönetim kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) Grubu Payların çoğunluğuna sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar, 1 (Bir)'i (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyesidir.

Esas Sözleşme'nin "Genel Müdür" başlıklı 17'nci maddesi hükmüne göre; Genel Müdür (A) Grubu payların çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında, (A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin de toplantılara katılımı ve olumlu yönde oy kullanmaları şarttır. Aksi halde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 9'ncü maddesi hükmü uyarınca; Genel Kurul toplantı ve karar nisabı; Türk Ticaret Kanunu'nun sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin oybirliğiyle alınması gereken halleri düzenleyen 421/2 hükmü ve sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin olumlu oylarını gerektiren halleri düzenleyen 421/3 hükmü ile işbu ana sözleşmede aranan daha yüksek nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesini temsil eden paylardan doğan toplam oy haklarının en az %70'ine sahip pay sahiplerinin katılımı ve olumlu oyları ile sağlanır.

Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına ilk toplantıda ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi ve burada karar alınabilmesi için de aynı toplantı ve karar nisabı aranacaktır.

İkinci toplantıda da bu nisaplar sağlanamazsa toplantı yapılmamış ve/veya karar alınmamış sayılacaktır.

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.hititcs.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

ç) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

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, bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin 6'nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun 14.02.2025 tarih ve 2025/01 sayılı kararı, 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 izinlerine istinaden pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (EK-2).

II- 25.03.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

4. 2024 faaliyet yılına ait konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 faaliyet yılı işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2024 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 03.03.2025 tarih ve 2025/04 sayılı karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap döneminde kar dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu **EK-3'de** yer almaktadır.

7. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımına izin verilmesi ve bu amaçla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

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 artırılması, bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'nci maddesinin tadili pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır (**EK-2**).

8. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirketimiz 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 ilişkin Yönetim Kurulu'nun aldığı 03.03.2025 tarih ve 2025/07 sayılı teklifi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır (**EK-6**).

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2025 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile Şirketimizin 2024 ve 2025 yılına ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 03.03.2025 tarih ve 2025/05 sayılı ve 03.03.2025 tarih ve 2025/08 sayılı teklifleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır (**Ek-4**).

10. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.03.2025 tarih ve 2025/06 sayılı teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır (**Ek-5**).

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

12. Kapanış

Ekler;

- EK-1** 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <http://www.hititcs/finansal-raporlar>
- EK-2** Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve eki esas sözleşme tadil metni
- EK-3** 2024 Yılı Kârının Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve eki kar dağıtım cetveli
- EK-4** 2025 yılı faaliyet ve işlemleri ile 2024 ve 2025 yılına ilişkin zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Teklifleri
- EK-5** 2025 faaliyet yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Teklifi
- EK-6** 2025 faaliyet yılı yönetim kurulu üyelik ücretlerine ilişkin Yönetim Kurulu Teklifi
- EK-7** Vekâletname Örneği

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2025/01
KARAR TARİHİ : 14.02.2025
TOPLANTIYA KATILANLAR : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
ALİ UZUN
ALİYE SULTAN ALPTEKİN
TURGUT GÜRSOY

GÜNDEM MADDESİ : Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımı hk

KARARIN METNİ:

Şirketimizce 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,

Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'nci maddesinin ekteki şekilde tadiline,

İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle ile karar verilmiştir.

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA NUR GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DİLEK OVACIK

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ UZUN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ALİYE SULTAN ALPTEKİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT GÜRSOY

Ek: Esas Sözleşme Tadili

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye ve Payların Türü Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/09/2021 tarih ve 50/1453 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 300.000.000,00 (ÜçYüzMilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000,00.-TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 300.000.000,00 (Üçyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 108.597.285(Yüzsekizmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzsekse nbeş) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay") 108.597.285(Yüzsekizmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzsekse nbeş) adedi ise, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") ve 82.805.430 (Seksenikimilyonsekiyüzbeşbindörtüyüzotuz) adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır. (A) ve (B) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. (C) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır. Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükler uylması zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay ve (C) Grubu pay karşılığında (C)	Sermaye ve Payların Türü Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/09/2021 tarih ve 50/1453 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>1.500.000.000.-TL (BirMilyarBeşYüzMilyonTürk Lirası)</u> olup, her biri 1(Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı <u>1.500.000.000,00 (BirMilyarBeşYüzMilyon)</u> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2025-2029</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2029</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, <u>2029</u> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000,00.-TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 300.000.000,00 (Üçyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 108.597.285(Yüzsekizmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzseks enbeş) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay") 108.597.285(Yüzsekizmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzseks enbeş) adedi ise, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") ve 82.805.430 (Seksenikimilyonsekiyüzbeşbindörtüyüzotuz) adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır. (A) ve (B) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. (C) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır. Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükler uylması zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay ve (C) Grubu pay karşılığında (C)

Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (C) grubu pay çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı paylar dahil pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (C) grubu pay çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı paylar dahil pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
--	--

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2025/04
KARAR TARİHİ : 03.03.2025
TOPLANTIYA KATILANLAR : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
ALİ UZUN
ALİYE SULTAN ALPTEKİN
TURGUT GÜRSOY

GÜNDEM MADDESİ : 2024 faaliyet yılı kar dağıtım teklifi hk.

KARARIN METNİ:

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 düzeltilmesi 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 edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA NUR GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DİLEK OVACIK

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ UZUN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ALİYE SULTAN ALPTEKİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT GÜRSOY

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. / 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		300.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		25.500.000,00
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kâr Dağıtımında İmtiyaz Yoktur	
		SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3.	Dönem Kârı	285.191.472,00	278.690.236,57
4.	Vergiler (-)	8.310.808,00	20.603.530,43
5.	Net Dönem Kârı (=)	276.880.664,00	258.086.706,14
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	12.904.335,31	12.904.335,31
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	263.976.328,69	245.182.370,83
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		-
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		-
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	805.191,00	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	264.781.519,69	245.182.370,83
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		-
	* Nakit		-
	* Bedelsiz		-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		-
	* Çalışanlara		-
	* Yönetim Kurulu Üyelerine		-
	* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		-
17.	Statü Yedekleri		-
18.	Özel Yedekler		-
19.	Olağanüstü Yedek	263.976.328,69	245.182.370,83
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu					
B Grubu					
C Grubu					
TOPLAM					

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2025/05
KARAR TARİHİ : 03.03.2025

TOPLANTIYA KATILANLAR : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
ALİ UZUN
ALİYE SULTAN ALPTEKİN
TURGUT GÜRSOY

GÜNDEM MADDESİ : 2025 faaliyet yılı bağımsız denetim kuruluşu seçimi hk.

KARARIN METNİ:

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Kılıçali Paşa, Galataport İstanbul, Meclis-i Mebusan Cd. No: 8, 34433 Beyoğlu/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 bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA NUR GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DİLEK OVACIK

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ UZUN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ALİYE SULTAN ALPTEKİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT GÜRSOY

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI****KARAR NO** : 2025/08**KARAR TARİHİ** : 03.03.2025**TOPLANTIYA KATILANLAR** : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
ALİ UZUN
ALİYE SULTAN ALPTEKİN
TURGUT GÜRSOY**GÜNDEM MADDESİ** : 2024 ve 2025 yılı sürdürülebilirlik güvence denetimi kuruluşu seçimi hk.**KARARIN METNİ:**

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimiz 03.03.2025 tarih ve 2025/05 sayılı kararı ile 2025 yılına ilişkin finansal raporların denetimi için seçilmesi teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bu faaliyetine ek olarak Şirketimizin 2024 ve 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 bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU**Yönetim Kurulu Başkanı**
FATMA NUR GÖKMAN**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**
DİLEK OVACIK**Yönetim Kurulu Üyesi**
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU**Yönetim Kurulu Üyesi**
ALİ UZUN**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**
ALİYE SULTAN ALPTEKİN**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**
TURGUT GÜRSOY

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2025/06
KARAR TARİHİ : 03.03.2025

TOPLANTIYA KATILANLAR : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
ALİ UZUN
ALİYE SULTAN ALPTEKİN
TURGUT GÜRSOY

GÜNDEM MADDESİ : 2025 Hesap Dönemi Bağış Sınırının Tespiti Hk.

KARARIN METNİ:

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimiz 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 3.500.000 TL (Üçmilyon beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA NUR GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DİLEK OVACIK

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ UZUN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ALİYE SULTAN ALPTEKİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT GÜRSOY

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2025/07
KARAR TARİHİ : 03.03.2025

TOPLANTIYA KATILANLAR : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
ALİ UZUN
ALİYE SULTAN ALPTEKİN
TURGUT GÜRSOY

GÜNDEM MADDESİ : 2025 faaliyet yılı yönetim kurulu üyelik ücretleri hk.

KARARIN METNİ:

Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz 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 ödenmesinin Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA NUR GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DİLEK OVACIK

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ UZUN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ALİYE SULTAN ALPTEKİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT GÜRSOY

VEKALETNAME
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin 25.03.2025 tarihinde Salı günü, saat 10.00'da, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL Şirket merkez adresinde yapılacak 2024 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 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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.

TALİMATLAR:

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 şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,			
4. 2024 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 2024 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. 2024 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7. Yasal izinleri havi kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımına izin verilmesi ve bu amaçla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,			

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. 2024 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Kapanış,			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

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

ÖZEL TALİMATLAR:

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 paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi (*) :
- Numarası / Grubu(**) :
- Adet Nominal değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):

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

ADRESİ:

İMZA :

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