

№05277

**INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Ingram Micro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.06.2024 tarihinde saat 11.00'de Ayazağa Mah. Azerbaijan Cad. 2B Blok No: 3K İç Kapı No: 21 Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/06/2024 tarih ve 97571445 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

07 Haziran 2024

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.05.2024 tarih 11082 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 16.05.2024 tarihinde PTT Feriköy Şubesi'nden iadeli taahhütlü mektup yoluyla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.armada.com.tr internet adresinde süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut sayılı Mustafa Sulhi Güven elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi tarafından, Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığının, Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığının, bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi Gizemnur Demiryay hazır bulunduğunun, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000,00-TL'si sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet paydan 21.980.144,516 TL'lik sermayeye karşılık 2.198.014.451,600 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 21.980.144,516 TL sermayeye tekabül eden 2.198.014.451,600 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun Yönetim Kurulu Üyeleri Ferenc Zoltan Lazar, Mustafa Sulhi Güven ve Kris Emile P. Mees toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu üyesi Sn Mustafa Sulhi Güven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin birinci maddesi gereğince Toplantı Başkanlığına Mustafa Sulhi Güven önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından, bu sözlü teklif oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi ve Mustafa Sulhi Güven toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Fatma Betül Türkarıslan Oy Toplama Memurluğuna Mehmet Serdar Yılmaz atandı. Toplantı başkanı öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilip edilmediğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.

2) Gündemin ikinci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu Mehmet Serdar Yılmaz tarafından özet şeklinde aşağıda yer alan metin okundu, müzakere edildi.

Faaliyet Raporuna İlişkin:

"Ingram Micro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2023

07 Haziran 2024

- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır."

Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin:

"Ingram Micro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 31 Aralık 2023 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2023 yılı Finansal Tablolarının özet başlıkları Mehmet Serdar Yılmaz tarafından okundu, müzakere edildi oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Dönen varlıklar	7.807.502.909
Duran varlıklar	349.943.804
TOPLAM VARLIKLAR	8.157.446.713
Kısa vadeli yükümlülükler	6.077.873.152
Uzun vadeli yükümlülükler	737.564.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.342.009.490
TOPLAM KAYNAKLAR	8.157.446.713

1 Ocak -

31 Aralık
2023

07 Haziran 2024

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat	16.193.774. 935
Brüt kar	829.611.303
Esas faaliyet karı	307.481.977
Dönem karı/ (zararı)	(23.028.598)

5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri ayrı ayrı katılanların oybirliği ile ibra edildi.

6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 07.05.2024 tarih ve 2024/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisi çerçevesinde "Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 23.028.598 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 2023 faaliyet yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, (A) Grubu ve (B) Grubu Pay Sahibi Aptec Holdings Limited tarafından aşağıda belirtilen şekilde gösterilen adaylar olan;

3

lı Ferenc Zoltan Lazar'ın,

Mustafa Sulhi

Güven'in,

Kris Emile P. Mees'in,

Desislava Valentinova Stankova-Bogoeva'nın

Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere

C

a

Ali Murat Sevi'nin,

Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere.

lı Yasemin Yücel Karasu'nun

1 yıllığına seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantıda asaleten hazır bulunan adaylar Ferenc Zoltan Lazar, Mustafa Sulhi Güven ve Kris Emile P. Mees görevi sözlü olarak kabul ettiklerini beyan etti, diğer adaylar ise yazılı beyanlarını sundular.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2,000.00 ABD Doları ücretin, her ayın sonunda geçerli olan kur üzerinden Türk Lirası olarak görev süresi boyunca aylık ödenmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na seçilen, merkezi Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No: 27/57 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0435030326000017 MERSIS numarasını ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tahtında 4350303260 vergi kimlik numarasını haiz Bağımsız Denetim Kuruluşu "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Türkiye)'den 1 yıl süre için seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirketimizce 2023 yılı içinde 1.500 TL bağışta bulunduğu genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2024 yılı için bağış üst sınırı tutanının genel kurul tarafından 1.000.000,00 TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ("TRİ") ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. Teminat, rehin, ipoteklerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir. Teminat, rehin, ipotekler ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde genel kurul bilgilendirildi.

31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

4

Şirket tarafından verilen TRİ'ler 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021

a. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	13.106.783	69.452.986	8.866.304
	13.106.783	69.452.986	8.866.304

07 Haziran 2024

11) Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Şirket'in İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula Mehmet Serdar Yılmaz tarafından "2023 yılı içerisinde Ingram Micro Bilişim'in Supernet Dubai'den yapmış olduğu alımların tutarı aşağıdaki gibidir:

- Ingram Micro Bilişim'in toplam alım tutarı: 16.452.762.172 TL
- Ingram Micro Bilişim'in Supernet Dubai'den yaptığı alımların tutarı: 5.366.771.643 TL
- İlişkili işlemlerin toplam alımlara oranı: 33,65%
- İlişkili işlemlerin 2023 yılı aktif toplamına oranı: 67,87%
- İlişkili işlemlerin 2023 yılı satışlarına oranı: 34,19%" şeklinde bilgi sunuldu.

12) Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 22.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen ve aşağıda yer verilen "Ücret Politikası" Mehmet Serdar Yılmaz tarafından okundu ve aynı politika ile devam edilmesi hususunda katılanların oybirliği ile karar verildi.

"Ücret politikamızın temel amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması esastır. Performansa dayalı prim ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

Performansa bağlı prim ödeme kriterleri belirlenerek çalışanlara duyurulur; belirlenmiş kriterler düzenli olarak gözden geçirilir.

Faaliyetleri sonucu şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da şirketin mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilenler hakkında, performansa dayalı ödemelerin iptali de dahil, gerekli işlemler tesis edilir.

Ücret politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının; ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk şirketin

Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle politikanın etkinliğini sağlar.”

07 Haziran 2024

13) Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, 2023 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14) Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusundaki yetki, bu işlemler Ingram Micro, Inc. ve grup şirketleri ile sınırlı olmak kaydıyla verilmesine oybirliği ile karar verildi.

15) Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip, gündemde görüşülecek başka bir mevzuu bulunmadığından, toplantıya Bakanlık Temsilcisi nezaretinde Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı dört nüsha olarak düzenlendi, okundu, hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı.

07.06.2024, Saat: 12:00 Sarıyer, İstanbul.

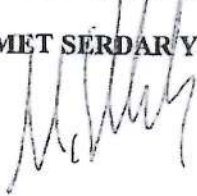
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DEMET BOZER



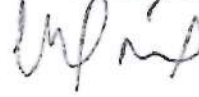
OY TOPLAMA MEMURU

MEHMET SERDAR YILMAZ



TOPLANTI BAŞKANI

MUSTAFA SULHİ GÜVEN



TUTANAK YAZMANI

FATMA BETÜL TÜRKARSLAN

