

**BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12.03.2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12.03.2025 Çarşamba günü, saat 11:00'da İstanbul İli Üsküdar İlçesi Nakkaştepe Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 275.000-TL (İkiyüzyetmişbeşbinTürk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden beheri 1 TL.nominal değerinde toplam 275.000 adet payın tamamını oluşturan pay sahibinin toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının temin olduğu ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Ballıkaya tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Kerem Kaşıtoğlu seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Sinan Ceviz atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilerek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Fikret Ballıkaya'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilen Esmâ Aybûke Torlak toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

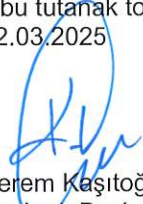
Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve ile kabul edildi.
3. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2024 yılı faaliyet dönemine ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolar ve yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan Mali Tablolar okundu. Okunan finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve kabul edildi.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri oylanarak ibra edildiler.
6. 2024 yılı kârının dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşmeye açıldı. Teklif okundu ve müzakereye açıldı. Tek pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Kerem Kaşıtoğlu söz aldı. Temettü tarihi ve rakamı değişmemek üzere, kâr dağıtımının yapılacağı kaynaklar hakkında bir önerisi olduğunu belirtti. Öneri okundu. Her iki oylamaya sunuldu ve yönetim kurulunun önerisi kabul edilmedi. Tek Pay sahibi vekili Kerem Kaşıtoğlu'nun önerisi kabul edildi ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 317.594.367-TL dönem karı, yasal kayıtlarda ise 509.624.198,02-TL'si cari yıl karı oluşmuştur. Yıl içindeki faaliyetlerimizden elde edilen kârdan, Şirkete terettüp eden her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2024 yılı için ayrılmamasına,VUK esaslarına uygun hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2024 tarihli enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde cari yıl karının 509.624.198,02 TL olduğu Geçmiş Yıl Karları hesabının 234.889.886,72 TL bakiye verdiği, Geçmiş Yıl Karları hesabında 193.239.684,00 TL tutarında Enflasyon Düzeltme Farkı ve 428.129.570,71 TL dağıtılabilir geçmiş yıl karı bulunduğu, buna göre tamamı 2024 yılı hesap dönemine ait bilançonun enflasyon düzeltilmesi sonucu oluşan ve 2024 yılı takip edilen cari yıl karından olmak üzere pay sahiplerimize, brüt 300.000.000 TL temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtımının 150.000.000-TL'nin 30 Nisan 2025 ve 150.000.000-

TL'sinin 31 Ekim 2025 olarak belirlenmesine; Kar dağıtımına konu bu tutardan TTK 519. maddesi uyarınca, cari yıl karından 29.998.625,00-TL, olmak üzere ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, Kalan 179.625.573,02 -TL' nin, olağanüstü yedek olarak ayrılmasına yönelik teklif kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündemin 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sn. Yıldırım Ali Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Çakıroğlu, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Ömer Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Fikret Ballıkaya, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Esra Çiğdem Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Ufuk Cıplak ve [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Yılmaz Büyükerşen'in 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine karar verildi.
8. 2024 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler hariç olmak üzere toplam 7.140.000-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 1.512.000-TL ücret ödenmesine ve bu ödemelerin aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu konuda sözleşme imzalanmasına karar verildi.
10. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 9'uncu maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresinin uzatılması maddesi görüşüldü. Yönetim Kuruluna 2025-2029 yılları arasında beş yıllık dönem için her biri 1-TL nominal değerinde toplam sermayenin %10'una kadar Şirket paylarının, ilgili paylara ilişkin olarak Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi birinin belirleyeceği fiyatın en az %90'ı ile en fazla %105'i arasında bir bedel karşılığında Şirket tarafından rehin olarak kabul ve/veya iktisap edilebilmesi için yetki verilmesine karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verildi.
12. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı.
12.03.2025


Kerem Kaşitoğlu
Toplantı Başkanı
Tek Pay Sahibi Vekili


Sinan Ceviz
Tutanak Yazmanı