

BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
04/06/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04/06/2025 Tarihinde Saat 13.00'da Ayazma Caddesi, 19/1A Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Oteli'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2025 tarih ve 109929632 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Mayıs 2025 tarih 11329 sayılı nüshasında, Şirket'in www.binbin.tech isimli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 112.000.000,00- Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 112.000.000 adet paydan, 0 adetinin asaleten ve 84.250.000 adetinin vekaleten olmak üzere toplamda 84.250.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Şirket'in 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Mertcan Çakır, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Ardan Küçük, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Saim Birpınar, Yönetim Kurulu Üyesi Haris Pojata ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Can Abdik toplantıda hazır bulunmuşlardır. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Adil Şahin atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Temsilci Bildirimlerinin Açıklanması ile ilgili 24. maddesi uyarınca Genel Kurul'da temsil edilen ve toplantı nisabına dahil olan paylardan Tevdi Eden Temsilcileri bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden bir kısmının ve 2024 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşılmaması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Pay sahibi 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. adına Muhammed Serdar Savaş, Toplantı Başkanlığı görevine Emrullah Alpaslan Aydın'ın seçilmesine ilişkin vermiş olduğu önerge, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Emrullah Alparslan Aydın, Tutanak Yazmanı olarak Zeynep Beste Saltık'ı, Oy Toplama Memurlu olarak Kemal Almalı'yı görevlendirmiştir, sırayla gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edilmiştir.

2- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda Pay sahibi 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. adına Muhammed Serdar Savaş'ın, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içinde Şirket internet sitesi (www.binbin.tech), KAP ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin vermiş olduğu önerge ile yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülmeye açılmış, söz alan olmamıştır. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek onaylanması

Pay sahibi 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. adına Muhammed Serdar Savaş'ın 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 31.12.2024 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içinde Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması

sebebiyle tamamının okunmaması, sadece özetinin okunmasına ilişkin vermiş olduğu önerge, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen katılan Mertcan Çakır tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun özetini okudu. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 31.12.2024 tarihli Bağımsız Denetim Raporu yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Pay sahibi 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. adına Muhammed Serdar Savaş'ın, 2024 yılı Finansal Tablolarının daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılmasına ilişkin önergesi Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu, okunmadan yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Toplantı Başkanı, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini müzakereye açtı.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Üsame ERDOĞAN'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Ardan KÜÇÜK'ün, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Saim BİRPINAR'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Haris POJATA'nın, Yönetim Kurulu Üyesi ABDİK'in, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.

6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde okundu. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. ("**Şirket**") kâr payı dağıtım konusunda Şirket Esas Sözleşmesi ("**Esas Sözleşme**") hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket ve Şirket pay sahiplerinin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir.

BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket'in fon gereksinimleri, nakit akışı, kârlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman planları, piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişme ve beklentiler dikkate alınarak, ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket'in her hesap dönemi için dağıtılabilir net dönem kârını nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir. Ulusal ve küresel şartlara, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kâr payı dağıtım kararına ve kârın dağıtım şekli ve zamanına, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul'da karara bağlanan tarihte başlanır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Şirket ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtılabilir.

İşbu Kâr Dağıtım Politikası'nda değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Yapılan oylama sonucunda önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kâr Dağıtım Teklifi'nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih 2025/7 sayılı kararı uyarınca; Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait dağıtılabılır kararının bulunmaması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Pay sahibi 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. adına Muhammed Serdar Savaş'ın Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; 3'ü (üç) bağımsız yönetim kurulu üyesi ve 5'i (beş) yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 8 (sekiz) üyeden oluşmasına ilişkin vermiş olduğu 1. önerge, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Pay sahibi 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. adına Muhammed Serdar Savaş'ın Yönetim Kurulu Üye sayısının genel kurul tarafından tespiti üzerine, halka arz sonrasında bağımsız üyeleri de içerecek şekilde yönetim kurulu için yeni bir seçim yapılabilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin eşitlenebilmesi amacıyla yönetim kurulu üyeleri Üsâme Erdoğan, Hüseyin Ardan Küçük, Haris Pojata, Mustafa Saim Birpınar ve Kadir Can Abdik'in genel kurul toplantı tarihi olan 04.06.2025 itibarıyla yönetim kurulu üyeliklerinden azlinin istenmesine ilişkin vermiş olduğu 2. önerge, yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı bir önerge daha bulunduğunu belirtmiştir. Pay sahibi 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. adına Muhammed Serdar Savaş'ın verdiği diğer önergeyle; Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 1- Üsâme Erdoğan,
- 2- Hüseyin Ardan Küçük,
- 3- Haris Pojata,
- 4- Mustafa Saim Birpınar
- 5- Kadir Can Abdik

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 1- Dr. Ali Sait Güllü,
- 2- Doç. Dr. Faruk Turinay,
- 3- Birol Yalçın'ın 3 yıllığına seçilmelerini seçilmelerini önermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca ve diğer ilgili mevzuatlara göre Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri Şirket internet sitesinde (www.binbin.tech) ve KAP'ta süresi içinde kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelikleri görüşmeye açılmış, söz alan olmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıllığına Üsâme Erdoğan, Hüseyin Ardan Küçük, Haris Pojata, Mustafa Saim Birpınar, Kadir Can Abdik; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Sait Güllü, Faruk Turinay ve Birol Yalçın'ın seçilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda seçilmeleri katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması,

Pay sahibi 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. adına Muhammed Serdar Savaş'ın verdiği önerge ile, 04.06.2025 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinden Üsâme Erdoğan, Hüseyin Ardan Küçük, Haris Pojata, Mustafa Saim Birpınar ve Kadir Can Abdik'e huzur hakkı olarak daha önceki genel kurullarda belirlenen huzur hakkı ödemelerinin aynen ödenmesi suretiyle devam edilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net asgari ücretin 2 katı tutarın aylık ve net olarak ödenmesi yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması

Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Pay sahibi 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. adına Muhammed Serdar Savaş'ın verdiği önerge de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulunun 11.04.2025 tarih 2025/5 sayılı kararı ile de teklif edilen, Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması görüşüldü. Buna göre; Yönetim Kurulu'nun 11.04.2025 tarih 2025/5 sayılı kararı ile Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2025 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tabloların denetlenmesi ile sürdürülebilirlik denetçiliği için Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Kızırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Protokol Plaza No:39A/14 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 2900640216 vergi sicil ve 0290064021600001 mersis nolu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Şirket tarafından üçüncü kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

13- Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi oya sunulması, Bağış ve Yardım Politikası aşağıdaki şekilde okundu.

BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Bağış ve Yardım Politikası

I-KONU

İşbu Bağış ve Yardım Politikası ("Politika"), Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. ("Şirket") tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlara ilişkin esasları düzenlemektedir.

Politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve anılan tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi ("Esas Sözleşme") ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

II-AMAÇ

Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyacın karşılanması, kamuya fayda sağlanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.

III-BAĞIŞ VE YARDIM ESASLARI

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı, TTK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşme hükümlerine bağlı kalmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul'un tespit edeceği sınırlar dâhilinde Yönetim Kurulu kararı ile bağış ve yardımda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

İşbu Politika kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilecek bağış ve yardımların nakdi ve aynı mahiyette olması mümkündür.

İşbu Politika, Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurul tarafından onaylanan Politika doğrultusunda, Şirket tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile Politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış uygulamasında Şirket' in tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan sınırlayıcı düzenlemeler saklıdır.

Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14- 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması

2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.000.000,00-TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih ve 2025/8 sayılı kararı ile verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15- Şirket "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Ücretlendirme Politikası aşağıdaki şekilde okundu.

I-KONU

İşbu Ücretlendirme Politikası ("Politika" veya "Ücretlendirme Politikası"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") düzenlemeleri çerçevesinde, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. ("Şirket") tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

II-AMAÇ

İşbu Ücretlendirme Politikası'nın amacı, Şirket tarafından uygulanacak ücretlendirme esaslarının, ilgili mevzuat, Şirket'in faaliyet ve stratejileri ile uyumlu şekilde belirlenmesini sağlamaktır. Şirketimiz, uzun vadeli hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu, alanında yetkin, performansı, bağlılığı ve motivasyonu yüksek yöneticilerin elde tutulmasını destekleyecek adil bir ücret politikası benimsemeyi amaçlamaktadır.

III-ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tayininde, karar verme sürecine olan katkı, alınan sorumluluklar, bilgi ve beceriler gibi kriterler göz önünde bulundurulacak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenirken özellikle ücretin üyelerin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilecektir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, yüksek performansı ve işe bağlılığı teşvik edecek ve sektörel rekabet edebilecek şekilde belirlenecektir. Ücretler tayin edilirken, Şirket'in faaliyetleri, büyüklüğü, iç dengeleri, hedefleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada uygulanan ücret politikaları, sektörel veriler, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler de gözetilecektir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin etkinliğinin ve performansının artırılması, performans sürekliliğinin sağlanması ve Şirket için katma değer yaratan yöneticilerin ayrıştırılması amacıyla prim ödemeleri, Şirket performansı ve bireysel performansa göre belirlenecektir. Prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödemeler önceden garanti edilmeyecektir. Prim ödemeleri Yönetim Kurulu onayı sonrası yapılacaktır.

Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin, Şirket'te üstlendikleri sorumluluklar ve görevleri gereği katlandıkları giderler, Yönetim Kurulu Başkanı onayı ile Şirket tarafından karşılanacaktır.

İşbu Politika'nın uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür.

Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Bilgilendirme Politikası aşağıdaki şekilde okundu.

I-KONU

İşbu Bilgilendirme Politikası ("Politika" veya "Bilgilendirme Politikası"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("Özel Durumlar Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") düzenlemeleri çerçevesinde, başta yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile olan iletişimin esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

II-AMAÇ

İşbu Bilgilendirme Politikası'nın temel amacı, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin faaliyet gösterdiği sektörün imkan verdiği ölçüde şirketin geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin ticari sır niteliğini taşımayan yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgi ve gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde başta yatırımcılar olmak üzere menfaat sahiplerinin bilgisine tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.

III-BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ESASLARI

1- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

TTK, SPK ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde ve bu düzenlemelerde meydana gelebilecek değişiklikler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları;

- (i) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanan özel durum açıklamaları ve genel bilgi formu,
- (ii) Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar, dipnotlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
- (iii) Kurumsal internet sitesi (www.binbin.tech),
- (iv) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- (v) Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- (vi) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları,
- (vii) SPK düzenlemeleri gereği düzenlenen izahnameler, ihraç belgeleri, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- (viii) Yatırımcılar için hazırlanan sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.

2- Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından yapılır.

3- Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken özel durum açıklamaları, anılan tebliğ hükümlerine uygun olarak ilgili birimlerden alınan bilgiler çerçevesinde hazırlanarak, KAP aracılığı ile kamuya duyurulur. KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamalarına, Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen süre boyunca Şirket internet sitesinde de yer verilir veya bağlantı sağlanır.

4- Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Şirket'in yıllık ve ara dönem finansal tabloları, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır. Finansal tablolar mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

Faaliyet Raporları TTK, SPKn, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakip KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

5- Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketin kurumsal internet sitesi (www.binbin.tech) ilgili mevzuat uyarınca bulunması gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup, bu bilgiler gerekli periyotlarda güncellenir.

6- İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgi, Şirket sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Söz konusu içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Erteleme nedenlerinin ortadan kalkmasını müteakip ertelenme kararının nedenleri ile birlikte hemen açıklama yapılır. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

7- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişiler

Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler, Şirket'in organizasyon yapısı ve pozisyonların görev tanımları dikkate alınarak idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası aşağıdaki şekilde okundu.

1. Amaç ve Kapsam

İşbu Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası'nın amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nda üye seçiminde kadınlara öncelik verilmesinin ve üst karar mekanizmasındaki konumunun güçlendirilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.

2. Tanımlar

Bu Politika'da geçen;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Şirketin yönetim kuruluna şirketin ve hissedarların dışından atanan üyelerini,

Politika: İşbu Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası'nı,

Şirket: Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'ni,

İç Düzenleme: Politika, Prosedür, süreç, yönerge, iş akış şeması, birim görev tanımları ve kılavuzlar şeklinde hazırlanmış dokümanları,

Tebliğ: Kurumsal Yönetim Tebliği'ni,

Yönetim Kurulu: Şirket Yönetim Kurulu'nu,

Yönetim Kurulu Üyesi: Şirket'in kanuni temsilcilerini ifade eder.

3. Genel Esaslar

3.1. Yönetim Kurulu'nun çeşitli bilgi birikimi, deneyim ve bakış açılarından faydalanarak, Şirket'in işleyişine ve Yönetim Kurulu'nun etkinliğine olumlu katkı sağlanacağına inanılmaktadır. Bu çeşitlilik, farklı perspektiflerin bir araya gelmesiyle iş stratejilerinin daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine, karar alma süreçlerinin daha dengeli bir biçimde yürütülmesine ve genel olarak kurumsal performansın artırılmasına yönelik bir zenginlik sağlayacaktır.

3.2. Bu Politika, Şirket İç Düzenlemelerinin yanı sıra ilgili yasal düzenlemelere paralel olarak uygulanacaktır.

3.3. Kurumsal Yönetim Komitesi, gerekli ve uygun gördüğü takdirde, belirlemiş olduğu kriterlere uygun adayların tespiti konusunda bağımsız bir kuruluştan danışmanlık veya destek alabilir. Bağımsız kuruluş tarafından işbu Çeşitlilik Politikası'nda düzenlenen prensiplere göre aday havuzu belirlenmesi esastır. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde ayrıca, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Bağımsız üyeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak belirlenir.

3.4. Bu bağlamda, şu adımların atılması planlanmaktadır:

3.4.1. Şirket Yönetim Kurulu üye seçimlerinde, bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından benzer niteliklere sahip adaylar arasında özellikle kadın üyelerin tercih edilmesi ve bu çeşitliliğin sağlanması,

3.4.2. Şirket Yönetim Kurulu'na kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla kadın üyenin atanması ve böylelikle kuruldaki cinsiyet çeşitliliğinin artırılması,

3.4.3. Önümüzdeki beş yıl içinde, Yönetim Kurulu'na kadın üye(ler) atanarak cinsiyet eşitliği hedefine ulaşılması hedeflenmektedir.

4. *Periyodik Gözden Geçirme*

Politika, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde gerekli görülmesi halinde yılda en az bir defa gözden geçirilir, güncellenmesi uygun görülürse, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na öneride bulunulur. Bu Politikada re'sen veya Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Bu kapsamda yapılacak değişikliklerin Şirket esas sözleşmesi ve SPK mevzuatına ve Şirket İç Düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Bu Politika'da yer almayan hususlar hakkında uygun düştüğü ölçüde diğer Şirket İç Düzenlemeleri uygulama alanı bulacaktır.

5. *Onay*

İşbu Politika Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 03.07.2024 tarihinde kabul edilmiştir.

6. *Sorumluluk*

Bu Politika'nın uygulanmasından ve takibinden Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur. Söz konusu komite bu hedefe ulaşma sürecini yıllık olarak izleyecek ve ilerlemeyi değerlendirecektir.

7. *Yürürlük*

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

16- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamında bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

17- Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde görüşülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığından toplantı başkanınca genel kurula saat 13:45'te son verildi. 04.06.2025 Kağıthane, İstanbul.

Toplantı Başkanı

Emrullah Alpaslan
Aydın

Bakanlık Temsilcisi

Demet Bozer

Tutanak Yazmanı

Zeynep Beste Saltık

Oy Toplama Memuru

Kemal Almalı