

REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.12.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 22.12.2023 Cuma günü saat 11:00'de toplantı adresi olan İncesu Mahallesi Sırmıcak Caddesi No.100/1 Atakum Samsun'da; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından E-39028009-431.03-00091572572 sayılı ve 04.12.2023 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Bahtiyar Doğan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A ve B Grubu pay sahiplerinden Uygur Saral, Müşerref Sezen Saral, Fatma Sibel Çöl ve Süreyya Saral'a 27.11.2023; Cevdet Saral'a 25.11.2023; Aziz Köseoğlu'na 28.11.2023 ve Yusuf Çelenk'e 30.11.2023 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.11.2023 tarih ve 10967 sayılı nüshasının 70'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan <https://reeder.com> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 23.11.2023 ve 28.11.2023 tarihlerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin her biri 1 TL nominal değerde olmak üzere 950.000.000 TL'sına tekabül eden 950.000.000 adet paydan; 162.243.454 TL'sına tekabül eden 162.243.454 adet payın Asaleten, 429.786.000 TL'sına tekabül eden 429.786.000 adet payın Vekaleten olmak üzere toplam 592.029.454 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Erdoğan Yüceer atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1 - Toplantının açılışı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Süreyya Saral tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Taner Taşkaya; tutanak yazmanlığına Sayın Erdoğan Yüceer ve oy toplama memuru olarak Sayın Betül Özcan'ın seçilmesi ve genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 2 – Gündem'in 2'inci maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2022 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 10.09.2023 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://reeder.com> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 09.09.2023 tarihinde Kap'ta, 10.09.2023 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://reeder.com> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Selim Yılmaz tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. Yapılan oylama neticesinde bağımsız denetim raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 09.09.2023 tarihinde Kap'ta, 10.09.2023 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://reeder.com> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy birliğiyle kabul edildi. Sayın Erdoğan Yüceer tarafından 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2022 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Madde 6 – Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, 2022 yılı kar ve zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide bilançomuzda dağıtılabilir net dönem karı 348.776.202,60 TL'dir. Konsolide V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda dağıtılabilir net dönem karı 113.051.451,51 TL'dir. Bu doğrultuda, yasal kayıtlara göre elde edilen dağıtılabilir net dönem karının %5'ine tekabül eden 5.950.076,40 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın ise şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2022 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımı yapılmamasına, öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 13. Maddesi ve Bilgilendirme Dokümanında ekli Kar Dağıtım Tablosu uyarınca geçmiş yıl karlarına bırakılmasına ilişkin 23.11.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanan yönetim kurulu önerisinin Şirketimiz Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulması yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 7- Gündem'in 7'nci maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ("SPKn"), TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde ilişkili taraf işlemleri konusunda pay sahiplerine 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ilgili dipnotu olan 30. Dipnot çerçevesinde Sayın Önder Polat tarafından bilgi verilmiştir. İlgili hususta yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 8- Gündemin 8'inci maddesi uyarınca, 2023 takvim yılı içerisinde istifa dilekçeleri Şirketimize ulaşan ve yerine atanan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi verildi. İstifa dilekçesi Şirketimize ulaşan ve 02.11.2023 tarihinde yönetim kurulu kararı ile istifası kabul edilen Fatma Sibel Çöl'ün yerine 30.06.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere TTK Madde 363 uyarınca Sayın Süreyya Saral'ın atanmasına; İstifa dilekçesi Şirketimize ulaşan ve yönetim kurulu tarafından 14.11.2023 tarihinde kabul edilen Mehmet Civelek'in yerine görev süresi olan 30.06.2025 tarihine kadar TTK Madde 363 uyarınca görev yapmak üzere Sayın Fatma Begüm Coplugil'in atanmasına karar verilmiş olup Sayın İlgililerin özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı uyarınca hissedarların dikkatine sunulmuştur. 2023 yılı içerisinde yukarıda bahsedilen istifaların yerine yapılan atamalar, yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında, 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ilgili dipnotu olan 30. Dipnot çerçevesinde Sayın Önder Polat tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin 2022 yılındaki miktarında korunarak devam edilmesi hususu yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kurulu Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No:126 İç Kapı: No:9 Şişli/İstanbul adresinde bulunan 3880724687 vergi nolu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. TTK hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.11.2023 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesi yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olacak herhangi önemli bir işlem yapıp yapılmadığına ve/veya Şirket ve/veya bağlı ortaklığının konusuna giren ticari bir işlemin kendi veya başkasının hesabına yapılması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilip girilmediği konusunda Genel Kurul'da pay sahiplerine Sayın Önder Polat tarafından bilgi verilmiştir. Yapılan oylama neticesinde söz konusu durum oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12- Gündem'in 12'inci maddesi uyarınca, 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Sayın Önder Polat tarafından bilgi verildi. İlgili husus ayrıca 31.12.2022 tarihli finansal tabloların "Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar" başlıklı 20 numaralı dipnotunda da Hazirunun

bilgisine sunulmuş ve toplantıda ilgili dipnot çerçevesinde bilgi verilmiştir. Yapılan oylama neticesinde söz konusu durum oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Sayın Önder Polat tarafından Toplantı Başkanlığına bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardım sınırının **500.000 TL** olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Sayın Önder Polat tarafından bilgi verildi.

Madde 15- Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir. Sayın Hikmet Kömür söz aldı, toplantı başkanlığına yazılı olarak iletmış olduğu konular hakkında cevap talep etmiştir. Sayın Önder Polat, bu sorular çerçevesinde, Şirket'in KAP açıklamalarının hukuka uygun olarak yapıldığını ve yatırımcılardan gelen faaliyetlere ilişkin soruların Şirket'in AR-GE faaliyetleri ve diğer çalışmalar hususunda KAP'ta bilgi verilmeye devam edileceği hususunu belirtti. Sayın Hikmet Kömür'ün sorduğu soruların bir kısmına ise Şirket'in avukatı sıfatıyla Sayın Emre Dilek cevap vermiştir. Sayın Emre Dilek, Şirket'in çeşitli projelerine ilişkin SPK mevzuatına uygun biçimde bilgi vermiştir. Sayın Önder Polat, sorulan sorular çerçevesinde Şirket'in elektronik araçlarına ilişkin vizyon ve misyonuna ilişkin Sayın Hazirun'a bilgi vermiştir. Ek olarak, Şirket'in elektrikli araçlar üzerindeki fizibilite ve katma değer çalışmalarına ilişkin gelinen seviyeye ilişkin bilgi vermiştir. Ayrıca Sayın Önder Polat, verilen soru listesi uyarınca da mağaza açılışlarına ilişkin KAP bildirimlerinin düzenli bir biçimde yapılacağını vurguladı. Şirket paydaşlarından Hikmet Kömür, soru listesinin dışında ayrıca LinkedIn kanalıyla basına aktarılan proje ve bilgilendirmelerin ilaveten KAP'tan sunulmamasına istinaden Şirket'in SPK'dan idari para cezası uygulanmasına ilişkin olarak endişelerini dile getirmiştir ve KAP'ın bütün yatırımcıların eşit bilgi alabileceği bir platform olarak daha aktif ve etkin kullanılmasını rica etmiştir. Sayın Hikmet Kömür, ayrıca Genel Müdürlük çalışanlarının yanında ayrıca sahada çalışan mağaza çalışanlarının da benzer faydalardan yararlandırılmasını rica etmiştir. Ayrıca Hikmet Kömür tarafından, Şirket'in telefon modelleri konusunda çeşitliliğe gidilmesini ve yeni modellerin sunulmasını rica etmiştir.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 12:30'da son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
TANER TAŞKAYA

TUTANAK YAZMANI
ERDOĞAN YÜCEER

OY TOPLAMA MEMURU
BETÜL ÖZCAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
BAHTİYAR DOĞAN