

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
25.05.2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket"), 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25.05.2023 Perşembe günü saat 10.30. da **GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, Cevahirler İnşaat Taahhüt Turizm İşletme ve Ticaret A.Ş Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL** adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/05/2023 tarih ve 85706190 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak Yerli' nin gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.04.2023 tarih ve 10816 sayılı nüshasında, Şirketin "www.matriksdata.com.tr" alan adlı kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlave ten gündem maddelerine ilişkin zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgi dokümanı da Şirketin "www.matriksdata.com.tr" kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 26.800.000,00.-TL/Türk Lirası sermayesini temsil eden 26.800.000 adet paydan, toplam 10.781.139,416 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, gerek mevzuatta ve gerekse Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Reyha Gülerman, Sn. Erol Akkurt, Sn. Berkant Oral, Sn. Oğuzhan Işın, Sn. Cem Tutar' ın ve Sn. İbrahim Haselçin' in , Şirketin 01.01.2022 ve 31.12.2022 hesap dönemi finansal tablolarının denetimini gerçekleştiren KPMC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Duygu Gökale Gürel'in toplantıda hazır bulunduğı ve nisapların tespitine herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını mevzuat gereğince yerine getirmiş olduğı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası" bulunan şirketin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiğı tespit edilerek, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Reyha Gülerman'ın açılış konuşmasının akabinde Toplantı Başkanlığı'nın toplantı başkanından, tutanak yazmanından ve oy toplama memurundan oluşmasına ve Toplantı Başkanlığına Sayın İbrahim Haselçin' in, Tutanak Yazmanlığına Sayın Sevdale Betül Ünlü 'nün ve Oy Toplama Memurluğuna Muhlis Ünlü 'nün seçilmesi kararı oya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 116,648 adet elektronik ortamda ret, 10.781.022,768 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile

kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından fiziki oy kullanım ve elektronik genel kurul uygulamasında oy kullanım esasları hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin daha önceden ilan edildiğini ve ilan edilen gündem maddelerinin görüşüleceğini belirtti; gündem sırasının değiştirilmesi veya gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 116,648 adet elektronik ortamda ret, 10.781.022,768 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı 2022 yılı hesap dönemine ait Şirketin 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bu nedenle verilen önerge doğrultusunda faaliyet raporunun okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması yapılan oylama sonucunda 116,648 adet elektronik ortamda ret, 10.781.022,768 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Cem Tutar tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı 2022 yılı hesap dönemine ait Şirketin 2022 yılı Bağımsız Denetim raporunun genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız denetim rapor özeti, toplantı başkanı tarafından okundu.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı başkanı 2022 yılı hesap dönemine ait Şirketin 2022 yılı hesap dönemi bilanço, kar ve zarar hesaplarının (finansal tablolarının) genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge yapılan oylama sonucunda 116,648 adet elektronik ortamda ret, 10.781.022,768 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı.

Söz alan olmadı. 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 116,648 adet elektronik ortamda ret, 10.781.022,768 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri bakımından ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sayın Reyha Gülerman, Sn.Erol Akkurt,.Sn.Berkant Oral, Sn. Oğuzhan Işın, Sn. Cem Tutar,'ın, Sn. İzzet Gökhan Özbilgin, Sn. Halil Gökhan Özkan, Sn.Hasan Dağ, Sn.İbrahim Haselçin'in ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 116,648 adet elektronik ortamda ret,3.048.732,688 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu önerisinin şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuş olduğu hakkında bilgi verilerek, Yönetim kurulunun Şirketin 2022 yılı hesap döneminde elde ettiği karın dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Yönetim kurulunun;

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.04.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 55.818.803,27TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 55.572.733,97 TL. net kâr elde edilmiştir.

Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde;

- i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir 55.818.803,27 TL'lik karın %17,91511'i oranında brüt 10.000.000-TL'lik (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,3731343-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %37,31343 ayrıca pay başına net 0,3358209-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden %33,58209) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,*
- ii. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde net dağıtılabilir 55.818.803,27 TL'lik karın 13.400.000-TL'lik kısmının (çıkarılmış sermayenin %50'si) ortaklara pay biçiminde kar payı olarak dağıtılması,*
- iii. Nakit kâr payı dağıtım tarihinin 29.09.2023 olarak belirlenmesi, pay biçiminde dağıtılacak kar payının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması,*

- iv. *Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.206.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,*
- v. *Kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,*

konularında Yönetim Kurulu'muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıda yer aldığı şekliyle Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin kararı oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 116,648 adet elektronik ortamda ret, 10.781.022,768 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap döneminde 10.750 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında genel kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca Alınan Karara istinaden, Yönetim Kurulumuz tarafından depremde zarar gören vatandaşlarımızın ve kamu kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak üzere, (AHBAP)Ahbap Derneği'ne yapılan 200.000 TL ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 800.000 TL. tutarında yardım dahil toplam 1.000.000 TL nakdi yardım yapılmış olup yapılan yardım tutarları da dahil, afetzedelerimizin ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplam 2.000.000 TL' ye kadar ayni ve nakdi yardım yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca bunlara ilaveten arama kurtarma derneğine 50.000 TL daha yardım yapılmıştır. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak tespitini içeren önerge oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 116,648 adet elektronik ortamda ret, 10.781.022,768 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun 14/04/2023 tarihli ve 2023/06 sayılı kararı ile önerilen ANIL Yeminli Mali Müşavirlik **ve** Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi kararı oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 116,648 adet elektronik ortamda ret, 10.781.022,768 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine toplantı başkanı tarafından özet bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen menfaatlerin toplamı 7.967.059 TL dir.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerine, görevleri süresince ve bu sıfatları sebebiyle ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı

yönetim kurulu üyelerine ödenmesi önerilen ücretleri açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 0.-TL , Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 18.000 TL, huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 116,648 adet elektronik ortamda ret, 10.781.022,768 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı. Şirket Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşmasına ve genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan eden yönetim kurulu üyeleri Sayın Reyha Gülerman, Sayın Erol Akkurt, Sn. Berkant Oral, Sn. Oğuzhan Işın, Sn. Cem Tutar'ın ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerinin beyan eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Hasan Dağ ve Sayın İbrahim Haselçin' in seçilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 117,648 adet elektronik ortamda ret, 10.781.021,768 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Cemile Avşar tarafından Kurumsal Yönetimi İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda %25 oranında kadın üye bulunması ile ilgili hedef ve uyum politikası hakkında bilgi istedi. Şirket yönetimi tarafından bu konuda çalışmalar yapıldığı bilgisi verildi, ayrıca şirkette üst ve orta düzey kadın çalışan sayısının %35 üzerinde olduğu bilgisi verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 16.02.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, yaşadığımız deprem felaketinin ülkemiz ekonomisi ve sermaye piyasalarına olumsuz etkileri nedeniyle Şirketimizin borsada oluşan fiyatının Şirketimizin idari ve mali performansını adil olarak yansıtmayabileceği değerlendirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ilke kararı kapsamında;-Şirket paylarının geri alım işlemlerine başlanmasına, geri alım programının azami süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine,-Geri alıma konu olabilecek nominal pay miktarının her biri bir TL değerli olmak üzere 500.000 adet olmasına,-Geri alım için ayrılacak fonun azami 20.000.000 TL olmasına,- İlke kararı çerçevesinde geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılmamasına ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanması ile ilgili Pay geri Alım Programı hakkında genel kurula bilgi verildi. Pay geri alım programı dahilinde 25.05.2023 tarihine kadar toplam 195.000 adet pay geri alımı yapıldı.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı tarafından, Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği konularında genel kurula bilgi verildi.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca Şirket'in faaliyet konusuna giren 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 hususu onaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 116,648 adet elektronik ortamda ret, 10.781.022,768 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında , Toplantı başkanı tarafından ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

17-Gündemin 17. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.5. no' lu maddesi çerçevesinde hazırlanan "Etik Kurallar Politikası" hakkında Toplantı başkanı tarafından pay sahiplerine özet bilgi verildi.

18- Dilek ve temenniler de söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunarak saat 12:00 da imza altına alındı. 25.05.2023

Toplantı Başkanı
İBRAHİM HASELÇİN

Tutanak Yazmanı
SEVDA BETÜL ÜNLÜ

Oy Toplama Memuru
MUHLİS ÜNLÜ

Bakanlık Temsilcisi
ŞAFAK YERLİ