

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 503599-0

Şirketimiz 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **25.07.2024 Perşembe günü saat 10:30'da GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, SALON SAFİR, Cevahirler İnşaat Taahhüt Turizm İşletme ve Ticaret A.Ş Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL** adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'dan veya MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GKS'den yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.matriksdata.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylatılarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve “Olağan Genel Kurul Davet İlanı” ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2023 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, www.matriksdata.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2023 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2023 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 03.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sayın Prof. Dr. Huriye Şebnem Burnaz'ın Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak seçiminin TTK'nın 363. Maddesi Uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. 2023 yılı dağıtılacak kar ve kazanç payları ile dağıtım konu edilen tutarın kar dağıtım kalemleri içerisinde bulunması SPK'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca yönetim kurulu sorumluluğunda bulunduğundan, enflasyon düzeltmesiyle oluşan tutar ve sonucu hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
10. 2023 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile ataması yapılan bağımsız denetim şirketinin seçiminin karar bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
15. 2023 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
18. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan *İlişkili Taraf İşlemleri* hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.
20. Dilekler ve kapanış.

2- SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

a) Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 143.000.000-TL (yüzkırküzçmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 TL (birTürkLirası) itibari değerinde 143.000.000 (yüzkırküzçmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 40.200.000 TL (KırkmilyonikiyüzbinTürkLirası) olup, her biri 1 TL (birTürkLirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 40.200.000 (Kırkmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. İş bu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Açıklamanın yapıldığı 06/06/2024 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
OĞUZHAN ŞİN	4.871.038,27	12,12	12,12
REYHA GÜLERMAN	3.018.367,57	7,51	7,51
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ	2.226.263,51	5,54	5,54
DİĞER	30.084.330,65	74,83	74,83
TOPLAM	40.200.000	100	100

b) İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2.2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.matriksdata.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üye seçimi, üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi, üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi maddesi vardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişlerine Şirketimizin yapmış olduğu Kap bildiriminde yer verilmiştir.

2.4.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması maddesi yer almaktadır. Ekli belgelerde tadil metnine yer verilmiştir.

3- 25.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.matriksdata.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.matriksdata.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.matriksdata.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 03.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sayın Prof. Dr. Huriye Şebnem Burnaz'ın Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak seçiminin TTK'nın 363. Maddesi Uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,

Sayın Prof. Dr. Huriye Şebnem Burnaz'ın Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak seçimi TTK'nın 363. Maddesi Uyarınca Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması ve Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. 2023 yılı dağıtılacak kar ve kazanç payları ile dağıtım konu edilen tutarın kar dağıtım kalemleri içerisinde bulunması SPK'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca yönetim kurulu sorumluluğunda bulunduğu, enflasyon düzeltmesiyle oluşan tutar ve sonucu hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

SPK'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca enflasyon düzeltmesiyle oluşan tutar ve sonucu hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

10. 2023 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun 06.06.2024 tarihli kar dağıtım teklifi kararı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi kârının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-2'de yer almaktadır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.

Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek olup 2024 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının tespiti pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12.Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile ataması yapılan bağımsız denetim şirketinin seçiminin karar bağlanması.

Denetim Komitesi'nin 27.05.2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu toplantı sonucunda oluşan tavsiye kararı ile birlikte, Şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için' Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 27.05.2024 tarih ve 2024/9 sayılı kararı Genel Kurulun onaya sunulacaktır.

13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası özet şeklinde okunarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretleri ile Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine ödenecek aylık net ücretler görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. 2023 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Genel kurulda şirket Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programı karar metni okunarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 22.02.2024 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programının 22.02.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına, geri alım programının yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

16.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 1 TL nominal değerli pay başına ortalama 35,91 TL fiyat ile toplam 215.000 adet pay geri alınmış olup yapılan alımların toplam maliyeti 7.721.547,82 TL'dir. Geri alınan 215.000 adet payın şirketin bedelsiz sermaye artırımını öncesindeki sermayesine (26.800.00 TL) oranı %0,8022'dir.

Geri alım programı çerçevesinde sahip olunan 215.000 adet pay, 19.01.2024 tarihinde tamamlanan bedelsiz sermaye artırımını dolayısıyla %50 oranında artarak 322.500 adede ulaşmıştır. Bu payların şirketin bedelsiz sermaye artırımını sonrasında 40.200.000 TL'ye ulaşan sermayesine oranı %0,8022'dir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

18.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirketimizin ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

19.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşmesi'nin “ŞİRKETİN UNVANI” başlıklı 2. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.

20.Dilekler ve kapanış.

Ekler:

EK-1 2023 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <https://www.matriksdata.com/website/kurumsal/yatirimci-iliskileri>

EK-2 Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK-3: Ücretlendirme Politikası

EK-4:Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-2 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		40.200.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		11.142.004,18	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOK	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	98.252.667,00	106.864.420,46
4.	Vergiler (-)	125.064,00	
5.	Net Dönem Kârı (=)	98.127.603,00	106.864.420,46
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.517.481,61	1.517.481,61
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	96.610.121,39	105.346.938,85
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.122.500,00	1.122.500,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	97.732.621,39	106.469.438,85
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	2.010.000,00	2.010.000,00
	- Nakit	2.010.000,00	2.010.000,00
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	17.990.000,00	17.990.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.799.000,00	1.799.000,00
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	74.811.121,39	83.547.938,85
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi (“**Şirket**”) ücretlendirme politikası (“**Politika**”) Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**SPK**”) Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda hazırlanmıştır. İşbu Politika bir kılavuz niteliğinde olup adil, tutarlı, alınan sorumluluklarla dengeli ve piyasa ile rekabetçi olacak şekilde ücretlendirme esaslarının belirlenmesini amaçlamakta olup yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

1. Kapsam

Şirket bu Politika’da belirtilen esaslar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve diğer Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını kapsamaktadır.

2. Politika

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacakları ücretler genel kurulu kararı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ve ana hedefler doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, Şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün Şirketimize kazandırılmasıdır.

Üst düzey yönetici ücretleri sabit (baz) ücret sistemine dayanmaktadır:

Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak aylık bazda ve sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu tür ücretler, Şirket’in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir. Şirket; özellikle Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer üst düzey yöneticilerin ücretlerini belirlerken bu kişiler için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre yıllık bazda bir ücret belirler. Şirket ayrıca istisnai olarak üst düzey yöneticilerine ödül primi verebilir. Ödül primleri performansa dayalı düzenli olarak ödenen başarı primlerinden olmayıp Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer üst düzey yöneticilerin yürüttükleri projelerde ortaya koyduğu ekstra başarıyı ödüllendirmek amacıyla verilen bir takdir ödemesidir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” (yan menfaatler) toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir. Bu paralelde, üst düzey yöneticilere, Şirket’in büyük çoğunluğuna sağlanan telefon ve kurumsal hat gibi diğer menfaatlerin yanı sıra şirket aracı gibi menfaatler de sağlanabilmektedir.

**MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Şekli	Yeni Şekli
ŞİRKETİN UNVANI Madde 2. Şirketin unvanı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi'dir. Bu Esas Sözleşme'de kısaca Şirket olarak anılacaktır.	ŞİRKETİN UNVANI Madde 2. Şirketin unvanı <u>Matriks Finansal Teknolojiler</u> <u>Anonim Şirketi'dir.</u> Bu Esas Sözleşme'de kısaca Şirket olarak anılacaktır.