

MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.
24.07.2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.’nin (“Şirket”), 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu; gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 24.07.2025 Perşembe günü saat 10.30. da GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, Cevahirler İnşaat Taahhüt Turizm İşletme ve Ticaret A.Ş Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 22/07/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00111646781 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer BEKTAŞ’ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.06.2025 tarih ve 11361 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. İlaveten 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 100.500.000,00.-TL/TürkLirası sermayesini temsil eden 100.500.000 adet paydan, 41.072.142,99-TL’lik sermayeyi temsil eden 41.072.142,99 adet payın asaleten olmak üzere toplam 41.072.142,99- TL’lik sermayeyi temsil eden 41.072.142,99 adet payın 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 ve Sn.İbrahim Haselçin’in Şirketin 2024 Yılı hesap dönemi finansal tablolarının denetimini gerçekleştiren Çözüm Ünlüer Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’ni temsilen Sayın Serdar Yılmaz’ın toplantıda hazır bulunduğu ve nisapların tespitine herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını mevzuat gereğince yerine getirmiş olduğu, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası” bulunan Sn.Özlem Nazlı Arıkan’ın görevlendirildiği tespit edilerek, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. Maddesi gereği, toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Reyha Gülerman tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Reyha Gülerman açılış konuşması yaptı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn.İbrahim Haselçin, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Sevda Betül Ünlü ve Oy Toplama Memuru Sn.Veyssel Gülbahar önerildi. Yapılan oylama sonucu verilen önerenin kabulüne 41.072.107,06.adet olumlu, 35,93 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 2- Toplantı Başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Gündemin 2. Maddesi gereği, Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 41.072.107,06 adet olumlu, 35,93 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.
- 3- Gündemin 3. Maddesi gereği, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim kurulunun önergesi Toplantı Başkanı tarafından okundu, önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 41.072.107,06 adet olumlu, 35,93 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.

- 4- Gündemin 4. Maddesi gereği, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Serdar Yılmaz tarafından okundu.
- 5- Gündemin 5. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan, 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurula aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önergesi Toplantı Başkanı tarafından okundu, önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolarının okunmuş sayılmasına 41.072.107,06 adet olumlu, 35,93 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne 41.072.107,06 adet olumlu, 35,93 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 6- Gündemin 6.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Sayın Reyha Gülerman, Sn.Erol Akkurt, Sn.Berkant Oral, Sn.Oğuzhan Işın, Sn.Cem Tutar, Sn.Huriye Şebnem Burnaz, ve Sn.İbrahim Haselçin'in Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılan oylama sonucunda görevde bulundukları dönem itibarıyla; 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına 13.121.957,505 adet olumlu, 35,93 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı. Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına ve genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan eden yönetim kurulu üyeleri Sayın Reyha Gülerman (T.C.), Sayın Berkant Oral (T.C.), Sayın Oğuzhan Işın (T.C.), Sayın Cem Tutar'ın (T.C.) ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Haselçin' in (T.C.) ve yazılı olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Huriye Şebnem Burnaz'ın (T.C.) seçilmelerine ilişkin önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 41.072.107,06 adet olumlu, 35,93 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla önergenin kabulüne karar verildi.

8.Gündemin 8.maddesi gereği; Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9.Gündemin 9.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, tüm yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 45.000 TL ödenmesine ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 41.072.107,06 adet olumlu, 35,93 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi gereği; Şirketin 2025 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için İstanbul'da yerleşik Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarihli teklifi okundu, yapılan oylama sonucunda 1476 Sokak No:2 K:7 D:9 Aksoy Residence Alsancak İZMİR adresinde kayıtlı, 0263035708900001 .Mersis numaralı Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş 'nin 2025 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

11-Gündemin 11. Maddesi gereği; 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 17.07.2025 tarihli teklifi okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 17.07.2025 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantıda aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 131.703.689,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde

düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 148.216.135,89 TL. net kâr elde edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519/1' inci maddesi uyarınca dönem net karının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır. Bu kapsamda 7.410.806,79 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmıştır.

Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş mali tablolardan düşük olana esas alınır. Bu kapsamda ve Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde;

i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabılır 124.292.882,21 TL'lik karın %10,05689'u oranında brüt 12.500.000-TL (1 TL nominal değerli pay başına brüt 0,1243781-TL, pay başına net 0,1057213-TL) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Nakit kâr payı dağıtım tarihinin 27.08.2025 olarak belirlenmesi,

iii. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2'inci maddesi uyarınca, 747.500,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iv. Kalan tutarın iç kaynaklarda olağanüstü yedekler hesabına aktarılması, konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12-Gündemin 12. Maddesi gereği, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması,2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi.2024 yılı hesap döneminde 67.100 TL bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verildi. 2025 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 4.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin sözlü önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

13- Gündemin 13. Maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.03.2025 tarihli kararı doğrultusunda, 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve 143.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 502.500.000 TL'ye çıkarılması amaçlarıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin 20.03.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve 28.03.2025 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşme tadil metni genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

14.Gündemin 14. Maddesi gereği; Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2024 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

15-Gündemin 15.Maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in 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 hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 41.072.106,06 adet olumlu, 35,93 adet red oyu ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

16-Gündemin 16. Maddesi gereği, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri ve İdari Sorumluluđu Bulunan Kişilerin işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi., Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Bu kapsamda yapılan herhangi bir işlem olmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verildi.

17- Gündemin 17. Maddesi gereği; Dilekler ve kapanışa geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 24.07.2025 Saat:10.50

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
SEZER BEKTAŞ	İBRAHİM HASELÇİN
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
SEVDA BETÜL ÜNLÜ	VEYSEL GÜLBAHAR