

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
22.11.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulunun 22.10.2022 tarih ve 21 sayılı kararı uyarınca 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.11.2022 Salı günü saat 10.00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, İstanbul ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.11.2022 tarih ve 80208506 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Fatma Yazıcı'nın gözetiminde Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 31.10.2022 tarih ve 10693 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin <https://www.aztekteknoloji.com/> adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 100.000.000 adet paydan (118.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 74.135.002 TL olan 74.135.002 adet payın (Genel Kurul'da her pay için 5 oy hakkına sahip 4.500.000 adet A grubu ve Genel Kurul'da her pay için 1 oy hakkına sahip 69.635.002 B grubu oy olmak üzere toplam 92.135.002 adet oy hakkında denk gelmektedir) asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplam itibari değeri 865.000 TL olan 865.000 adet payın (Genel Kurul'da her pay için 1 oy hakkına sahip 865.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 865.000 oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten temsil edildiği, böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Yardımcısı Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tolga Sevinçli atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mazlum Hüseyin Ütebay hazır bulunanları saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'nın okunmasına davet etti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mazlum Hüseyin Ütebay genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı divanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına imza yetkisi verilmesine dair yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanı olarak Can Ata Ünal'ın, tutanak yazmanı olarak Özge Aydemir'in ve Oy Toplama Memuru olarak Tolga Sevinçli'nin seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Divanı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi Verdi. Gündem maddesi hakkında pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi için Şirket pay sahiplerinden Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından verilen

yazılı önerge doğrultusunda, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Şirket'in ücretlendirme politikası çerçevesinde Şirket'in 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren finansal dönem itibarıyla yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamının 3.397.820 TL olduğu hakkında bilgi verildi. Pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine aylık olarak verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması görüşüldü, Şirket pay sahiplerinden Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyelerine kişi başına aylık net 18.000 TL, yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu başkan yardımcısına kişi başına aylık net 75.000 TL diğer yönetim kurulu üyelerine ise kişi başına aylık net 25.000 TL verilmesi hakkında yazılı önerge okundu. Yazılı önerge oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 22.10.2022 tarih ve 2022/20 sayılı kararı uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 No'lu Tebliğ ile Değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ile İlgili Diğer Düzenlemeler çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereği, 2022 yılı içerisinde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemi olmadığı; ayrıca, söz konusu kişilerin, ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri konusunda bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, pay sahipleri dilek ve görüşlerini sundular. Pay sahibi Hamza İnan söz alarak şirketin başarılarının devamını diledi ve Şirket'in bağış ve yardım kapsamında teknoloji lisesi açması dileğini iletti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mazlum Hüseyin Ütebay pay sahibine teşekkürlerini iletti. Şirket'in pay sahibi Erkan Umut Mergen elektronik ortamda Şirket'in olumlu performansının devamını diledi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mazlum Hüseyin Ütebay pay sahibine teşekkürlerini iletti.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığı için Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay söz alarak kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini iletti.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 22 Kasım 2022

Bakanlık Temsilcisi

Fatma Yazıcı

Toplantı Başkanı

Can Ata Ünal

Oy Toplama Yöntemi

Tolga Sevinçli

Özge Aydemir