

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SAN. A.Ş.

19/02/2025 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 19/02/2025 tarihinde ÇArşamba günü saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Şirket Merkezimiz olan Mustafa Kemal Mah. 2123 Cad. Cepa Sit. Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya / ANKARA Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2024 yılı Yönetim Kurulu'nun ibrası, yeni Yönetim Kurulu'nun seçimi, seçilecek yeni Yönetim Kurulu'nun süresi, seçilecek yeni Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce, şirketimizin www.forte.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Mustafa Kemal Mah. 2123 Cad. Cepa Sit. Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya / ANKARA TÜRKİYE adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanunlara bağlı olarak çıkarılan düzenleme hükümleri uyarınca; hissedarlar Genel Kurul Toplantısı'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan ve bir elektronik platform olan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (EGKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziken katılabileceklerdir. Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten hissedarlarımız, Genel Kurula fiziken katılamayacaklardır

EGKS Aracılığı ile Genel Kurul Toplantısına Katılım

Hisselerini kendi adlarına kaydileştirmiş hissedarlarımız, nitelikli elektronik sertifika almış olmaları ve EGKS eğitimlerini tamamlamaları kaydıyla EGKS aracılığıyla kendileri veya temsilcileri aracılığıyla Genel Kurula katılabilirler. Hissedarların EGKS üzerinden Genel Kurula katılımı ilgili detay bilgileri, MKK'nın web sitesinden temin etmeleri mümkündür. Bu şekilde oy kullanacak pay sahiplerimiz MKK'dan (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/> veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten hissedarlarımız, Genel Kurula fiziken katılamazlar.

Genel Kurul Toplantısına Fiziken Katılım

- 1) Hissedarımız gerçek kişi ise TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 2) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci ataması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 3) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci atamaması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve ayrıca aşağıda temsil bilgilerinin yer aldığı vekaletname ile,
- 4) Hissedarımız tüzel kişi ise temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve aşağıdaki vekaletnamede temsilciyi yetkili kılan kişinin/kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu/olduklarını gösteren yetki belgesi ile katılabilecektir.

Genel Kurula katılacak temsilcilerin aşağıdaki vekaletname örneğini kullanmaları esas olup vekaletnamelerin noter tasdikli olması veya noter tasdiksiz olacak ise vekalet veren hissedarın noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi zorunluluk arz etmektedir.

Vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı, soyadı ve TCKN'si, pay sahibinin pay adedi ile adı, soyadı veya unvanı, TCKN/VKN'si ve imzasının bulunması zorunlu olduğundan bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekaletnameler geçersizdir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarında hisseleri bulunan ortaklarımızı temsilen EGKS'den tanımlamaları suretiyle tevdi eden temsilcisi olarak Genel Kurula katılmaları mümkündür. Toplantıya fiziken katılmak üzere söz konusu kuruluşların, çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde aşağıda yer alan vekaletnamenin yanı sıra "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ekinde yer alan Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu'nun da getirilmesi gerekmektedir. Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma San. A.Ş.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri boyunca gerçekleşen faaliyetler dolayı ibra edilmesi
4. Yeni dönem Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
6. Dilek - Görüşler ve Kapanış.

**SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ
EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 67.000.000,00.- TL olup, muvazaadan arı olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerli 67.000.000,00 adet paya bölünmüştür. Bu payların 5.850.000 adedi (A) Grubu, 61.150.000 adedi (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. (A) Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket'in sermayesi (A) ve (B) Grubu paylara bölünmüştür. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.

Pay Sahibi	Sermayedeki Payı			Oy Hakkı	
	Grup	Tutar (TL)	Oran (%)	Miktar	Oran (%)
Ali Celal Asiltürk	A	1.950.000	2,91	9.750.000	10,79
	B	16.950.000	25,29	16.950.000	18,75
Hasan Cengiz Bayrak	A	1.950.000	2,91	9.750.000	10,79
	B	14.250.000	21,27	14.250.000	15,76
Ebubekir Balıkçı	A	1.950.000	2,91	9.750.000	10,79
	B	7.950.000	11,87	7.950.000	8,79
Halka Açık Kısım	B	22.000.000	32,84	22.000.000	24,33
TOPLAM	A+B	67.000.000	100	90.400.000	100

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye istemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-18555 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanı 225.000.000,00- TL olup, her biri 1 (bir) TL değerinde 225.000.00 adet paya ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavan izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirketimizin Geçmiş Hesap Döneminde Yönetim Ve Faaliyetlerinde Gerçekleşen Önemli Değişiklikler Hakkında Bilgi

Yoktur.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dokümanımızın yayın tarihi itibarıyla yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminde onaya sunulacak esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız:

- 1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,**
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır
- 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacak ve yetki verilmesi müzakereye açılacaktır.
- 3. Geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri boyunca gerçekleşen faaliyetler dolayı ibra edilmesi**
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3. Maddesinde görev süresi tamamlanan Yönetim Kurulu üyelerinin dönemleri boyunca gerçekleşen faaliyetler dolayısıyla ibra edilmeleri görüşülecektir
- 4. Yeni dönem Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi**
Olağanüstü Genel Kurulun 4. Maddesinde görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve seçilecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi görüşülecektir.
- 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi**
SPK, TTK ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinde yer alan hükümler ile Ücret Politikamız kapsamında 2025 yılı faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği husus ile ödenmesi durumunda aylık net ücretler belirlenecektir.
- 6. Dilek ve görüşler, kapanış**

EK : 1

VEKALETNAME

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin 19/02/2025 Çarşamba günü, saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan İMustafa Kemal Mah. 2123. Cad. Cema Sit. Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya/ANKARA Türkiye adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ,			
3- Geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri boyunca gerçekleşen faaliyetler dolayı ibra edilmesi			
4- Yeni dönem Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
5- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi			
6- Dilek - Görüşler ve Kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet-Nominal değeri:
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza: