

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ATP Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/05/2025 tarihinde, saat 15.00'da, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Binası A Blok No:4/1 İç Kapı No: 801 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/05/2025 tarihli ve E-90726394-431-00109026008 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel CAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.04.2025 tarih ve 11313 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerine usulüne uygun olarak 17.04.2025 tarihinde Atatürk Oto Sanayi PTT Müdürlüğü'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca www.atp.com.tr şirket internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 93.750.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 93.750.000 adet hissenin 1.555.894.-TL'lik kısmının asaleten ve 74.533.039,5.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 76.088.933,5.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Tuncer KÖKLÜ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak, pay sahibi Ata Holding A.Ş.'nin verdiği önerge ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Sayın **Zeynep Naz OLUTAŞ**'ı ve Oy Toplayıcılığa da Sayın **Huriye TAM**'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Sayın **Burcu NERGİZ** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir. Aynı zamanda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın **Tuana TALAY**'ın da toplantıya katıldığı tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantı tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanacağını belirtti.

2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır. Söz alan olmamıştır.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır. Söz alan olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun

(i) 14/04/2025 tarih ve 2025/7 sayılı kararı uyarınca;

“ Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar

Tebliğine uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 437.557.412 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 516.399.897 TL olduğunu tespit etmiştir.

Bu çerçevede;

1) 2024 yılı safi karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, sermayenin %20'lik sınırı aştığı için, 2024 yılı için genel kanuni yedek akçe ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; pay sahiplerine kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılmasına,

2) 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %69,92'sine ve net dağıtılabilir dönem karının %15'ine tekabül eden 65.550.475,89 TL nakit brüt kar payı dağıtılması,

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %69,92 tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

4) 7/3/2024 tarihli 2024/14 nolu SPK basın bülteninde Kurul karar organının 7/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararlarına uygun şekilde kar dağıtımının; Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablo karından düşük olan, TFRS esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı üzerinden yapılmasına,

5) Kar payı dağıtımının 20.06 2025 tarihinde yapılması,

6) Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlarda enflasyon muhasebesi uygulamaları gereği dönem net karı, geçmiş yıl kar ve zararlarının mahsubundan sonra kalan karın "olağanüstü yedekler" hesabı kullanılarak muhasebe kayıtlarının yapılması ve 2019 yılı karından kalan ve geçmiş yıl karları hesabında bekleyen 6.787.163,44 TL'sinin da "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması;"

teklif edilmiştir.

Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2024 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde kar dağıtımı yapılmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu (Yönetim kurulu üyeleri ibrada oylamasında oy kullanmamışlardır). Yapılan oylama sonucunda 2024 faaliyet yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi (**EK-1: Ücret Politikası**).

8. Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü:

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 55.000.-TL ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine 314.732 ret oyuna karşılık 75.774.201,5 kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından önerilen; Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul Adresinde Mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 206580 Numarasıyla Kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 4430028598 numarasıyla kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin 2025 faaliyet yılı Finansal Tabloların denetlenmesi ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 2024 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 4.000 TL, Kadın Emekini Değerlendirme Vakfı'na 14.300 TL, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'na 25.000 TL, Kurtaran Ev Derneği'ne 25.000 TL, İTÜ Maden Fakültesine 30.000 TL, Uçak Teknisyenleri Derneği 40.000 TL, İTÜ Kariyer Merkezi 72.000 TL, Koruncuk Vakfı'na 100.000 TL ve Enerjide Dijitalleşme Derneği'ne 191.382 TL olmak üzere toplam 501.682 TL bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış üst sınırının, 3.000.000.-TL olarak belirlenmesine 314.732 ret oyuna karşılık 75.774.20,5 kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-68236 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 04.03.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00106896454 sayılı izin yazıları doğrultusunda ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla; ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine katılanların 265.530 ret oyuna karşılık 75.823.403,5 kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

16. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Hissedarlarımızdan Mustafa CAN söz aldı;

"Şirketin %100 iştiraki altında FİYUU ve TIKLA GELSİN var. Büyüme oranları ve değerlendirme fiyatları nedir? Gelecek planları hakkında bilgi almak istiyorum."

Şirket Genel Müdürü Ümit CİNALİ söz aldı;

"Ata Express şirketinin %1 payına sahibiz. FİYUU tarafında dış müşteri sayımızı 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yine kurye sayısında da %10 oranında büyüme var. TIKLA GELSİN tarafında mobil sipariş verilen mobil bir ortam bulunmaktadır. Grup bünyesinde 7 markaya hizmet vermektedir. Diğer müşterilere yönelik olarak da sipariş testlerine başlamak üzereyiz. Zaten bu şirketi almamızdaki sebep de değer artışını görmemiz. ATP olarak getireceğimiz yapay zeka katkısı ile büyümeyi ve daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyoruz."

Hissedarlarımızdan Mustafa CAN söz aldı;

"Bu kapsamda bu şirketlerde halka açılma düşünüyor mu?"

Şirket Genel Müdürü Ümit CİNALİ söz aldı;

"Şirketin değer artışı var, bundan yatırımcılarımızın da faydalanması yönünde bir bakış açımız var. Yönetim Kurulu adına konuşmak istemem, ancak her zaman yatırımcıların güvenini kazanacak ve değerimizi artıracak adımlar atmak hedeflenir."

Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer KÖKLÜ söz aldı;

"Çok değerli bir şirket olacağına inanıyoruz. Hem stratejik hem de finansal tarafta seçici olmakla birlikte bu kapsamda adımlar atabiliriz. Kendi içimizde de değerimiz var ve ATA Express şirketinde geriye kalan payları almak adına SPK kapsamında da başvurumuz bulunuyor."

Hissedarlarımızdan EMİN USTA söz aldı;

"GreenX platformu gelir elde etmeye başladı mı? ROBOTİX platformundan bahsetmiştiniz. O platform hakkında bilgi alabilir miyim?"

Şirket Genel Müdürü Ümit CİNALİ söz aldı;

“GreenX içinde şuanda 113 üyemiz var çok büyük şirketler bu kapsama girdiler. Karbon hesaplama gereği yapay sistemi sistemimize kattık. Türkiye’deki mevzuat değişikliklerini beklemeyip Avrupa’daki değişimleri de gündemimize kattık. Buradaki piyasalara da girmeye hedefliyoruz. Daha büyük kapsamlı işler yapmaya başlayacağız.

RobotX, şirketlerin büyük çapta dikkatini çekiyor. malum insan maliyeti bilhassa çok yükseldi. Temizlik robotlarımızı AVM’lerde görebilirsiniz. Bunun dışında taşıma robotları örnek vermek gerekirse Türk Hava Yolları’nda çok uzak yerlere taşıma yapılıyor. Otellerde hizmet için ve süpermarketlerde hizmet için kullanım alanları var. Belirli seviyelere geldiğinde açıklama yapılacaktır. “

Hissedarlarımızdan Hamza İNAN söz aldı;

“Sayın Başkanı ve Divan Üyelerini saygıyla selamlıyorum. Hakikaten Türkiye ve Dünyada sıkıntılı günler geçiriyoruz buna rağmen güzel şeyler başarıyorsunuz. ATA grubu çok güzel hizmetler veriyor. Ertuğrul Kurdoğlu’nu rahmetle anıyorum. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine teşekkür ederim. Güzel açıklamalar için Tuncer ve Ümit Bey’e teşekkür ederim.

Ben bu hisseyi hiç satmak istemiyorum hep yükseliyor elim satmaya varmıyor. Bedelsiz sermaye artımı veya geri alım düşünüyor musunuz?”

Hissedarlarımızdan Rıdvan KURT söz aldı;

“GSYO sürecindeki onay durumu nedir süreç ne zaman tamamlanır?”

Şirket Genel Müdürü Ümit CİNALİ söz aldı;

“Yatırımcılarımızı yoran uzun bir süreçteyiz. Ata Express nitelikli yatırımcı başvuru sürecinde istenen tüm dokümanları SPK ile paylaştık, beklemedeyiz. Umarım güzel haberi en kısa sürede açıklarız.

Şimdilik geri alım Yönetim Kurulu tarafından alınmış bir karar yok, ancak her zaman bu kapsamdaki değerlendirmeler yapılmaktadır.

Tüm katılımcılara şirketimizi ve çalışanlarımızı temsilen tekrar teşekkür etmek isterim. Dünyamızın ve teknoloji sektörünün büyük değişikliklere sahne olduğu bir yılı geride bıraktık. 2024 yıl sonu sonuçlarımızla finansal açıdan güçlü bir performans sergiledik. Net karımız reel bazda %157 artarak 457M TL’ye ulaşarak teknoloji şirketleri arasında en üst sıralarda yer aldık. Aylık tekrarlayan gelirlerimizi toplam ciromuzun %56’sına yükselttik.

Türkiye ekonomisinde uygulanan sıkı para politikaları ve enflasyonla mücadele çerçevesinde şekillenen makroekonomik ortamda çeşitlendirilmiş iş modelimiz ve küresel açılımımızla sürdürülebilir büyüme başarısını gösterdik. Güney Afrika, Azarbejan, Zimbabve, Bostwana ve Almanya hizmet verdiğimiz ülkeler listesine eklendiler.

Gelirlerimizin %60’ı döviz cinsinden gerçekleşti. 2024 yılında Türk Lirası yabancı para birimlerine karşı güçlü konumunu korudu. Önümüzdeki dönemde döviz kuru-enflasyon dengesinin normalleşmesi finansallarımıza pozitif katkılar sağlayacağını not etmek isterim.

Şirketimizi ileriye taşıyacak yatırımları tüm iş birimlerimizde arttırmaktayız. Yapay zeka, robotik çözümler, nesnelerin interneti ve bulut sistemleri üzerinden süreç yönetimi odaklandığımız ve hem müşterilerimize hem de şirketimize büyük verimlilik, kalite ve yeni dönüşüm fırsatları yaratacak teknolojiler.

Yeni yılda ve ötesinde bizi hızla değişen dünyamızda büyük fırsatlar beklemekte. Piyasaların değişimini önceden tahminleyerek ihtiyaçlarını karşılayacak esnek çözümleri tasarlayan ve gerekli yatırımları zamanında yapanların kazanacağı bir çağa girmiş durumdayız. Finans, konuk ağırlama ve enerji sektörlerinde bu dönüşümlere liderlik edecek çözümleri Türkiye, Çin, Polonya ve Güney Afrika'da geliştirmekteyiz. Oluşturduğumuz iş birlikleri de hızla kapsamlı çözümler oluşturmamızı sağlamakta.

Bunun önemli bir örneği Asya-Pasifik bölgesinin lider bulut sağlayıcısı Alibaba Cloud ile gerçekleştirdiğimiz distribütörlük anlaşmasıdır. Türkiye'de hızla büyüyen ve 2028 yılında 3 milyar dolara erişmesi beklenen bulut bilişim pazarından pay almayı hedeflemiş durumdayız. İş birliğimiz sayesinde Türkiye bulut bilişim pazarı güçlendirerek, Türk şirketlerinin küresel ölçekte rekabetçiliğini arttıracamıza inanıyoruz.

Finans sektörüne yönelik AI ile çalışan platformumuzun ilk satışlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konuk ağırlama sektörüne yönelik yeni bulut POS çözümümüzü ikinci çeyrek itibari ile müşterilerimizle buluşturacağız. AI katmanı ile aksiyonlar alan sistemlere doğru yol almaktayız. Konuk ağırlama sektörü kiosk çözümlerimiz ivme kazanırken masaya servis sistemimiz ve teslimat kutuları da bu yıl sayılarını arttıracamız yeni çözümler. GreenX, yeşil enerji platformumuz Türkiye'nin en büyük üreticilerini de katarak üye sayısını 113'e taşımış durumda. ATP Digital markamızsa digital dönüşüm projeleri ile kurumsal müşteri sayısını geçen yıl 20 arttırarak 88'e taşıma başarısını gösterdi.

Yenilikler sunma dışında pazarlarımızı büyütmekte ana odak olanlarımızdan. Global pazarlarda rekabet edecek yenilikçi, çevik ve değişik kültürlere uyumlu bir ATP inşa etmekteyiz. Tradesoft Azerbeyjan pazarını büyütmeye ek olarak yakın coğrafyamızda yeni pazarlar arayışını sürdürmekte. Yeni AI platformunun diğer pazarlarda kullanımı da potansiyel büyüme alanı olarak değerlendirilmekte. Konuk ağırlama markamız Zenia, Güney Afrika ve çevre ülkelerde ek zincir restoran kazanımları üzerinde çalışmakta ve diğer coğrafyalarda fırsatları değerlendirmekte. Kapsamlı kurumsal bulut yazılımlarımızı segment olarak büyük fırsatlar sunan orta ölçekli işletme pazarına uyarlama için girişimlerde bulunmaktayız. GreenX ise yurt dışında ilgi görmekte ve bilhassa Avrupa pazarında iş ortaklıkları ile potansiyeli geliştirmekte.

Kendimize büyük hedefler koyan ve tutkuyla peşinde giden bir şirketiz. Kısa dönemlerde büyük projeler, yazılım-donanım değişkenlikleri gibi etkenler büyüme oranlarımızı etkilese de her yıl büyüme odağımızı kaybetmeden hedeflerimizi tutturarak ilerlemekteyiz. Bunu çalışanlarımız kadar desteklerini esirgemeyen stratejik iş ortaklarımıza, Yönetim Kurulu üyelerimize ve yatırımcılarımıza borçluyuz. Burada tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek isterim.

ATP olarak daha büyük hedeflere birlikte yürüyeceğimiz yeni dönemde, hepimize başarılı ve verimli bir çalışma dönemi dilerim."

Yönetim Kurulu Üyemiz Tuncer KÖKLÜ söz aldı:

“Burada Ümit Bey’in anlattığı gibi ATP yeni ürünler, yeni satışlar pazarlamaktadır. Dünyada yeni müşterilere ulaşmaya başlandı. Özellikle Güney Afrika’daki satışlar heyecan verici. Bütün yatırımlarımızın kalbinde olan ve yer veren şirket ATP. Bununla birlikte Genel Kurulun saat gibi çalışmasını sağlayan hukuk ekibi ve divan başkanına teşekkür ederim.

Tüm süreci güzel geçiren Ümit Bey ve tüm haziruna teşekkür ederim. 2024 faaliyet yılına ilişkin Genel Kurulu bu şekilde kapatıyor ve 2025 faaliyet yılına ilişkin Genel Kurulda görüşmek üzere diyorum.”

Toplantı Başkanı Sedat BOZANOĞLU söz aldı

“Ümit Bey ve Tuncer Bey’e teşekkür ederim. Yönetim Kurulu üyesi CEO ve Genel Müdürümüze başarılar dilerim. Siz de tekrar teşekkür ederim. 2025 Genel Kurulunda görüşmek üzere.”

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği, saat 16:00’da Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek taraflarca imza altına alındı. 09/05/2025 Sarıyer/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi Sibel CAN _____	Toplantı Başkanı Sedat BOZANOĞLU _____
Yazman Zeynep Naz OLUTAŞ _____	Oy Toplama Memuru Huriye TAM _____

EK-1:ÜCRET POLİTİKASI

EK:2- TADİL TASARISI

EK-1 ÜCRET POLİTİKASI

Ücret politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, ücretlendirme konusunda 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar; Kurumsal Yönetim ilkelerinin gerçekleştirilmesine özen gösterir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici performans ücretleri; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (Ciro, FAVÖK, karlılık, müşteri memnuniyeti, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir. Prim ödemeleri nakit ve/veya Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olarak belirlenecek diğer faydalar şeklinde yapılabilir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

EK-2 TADİL TASARISI

Madde: 7- SERMAYE:

a) Genel Hükümler: Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/474 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı ~~200.000.000.-TL~~ (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde ~~200.000.000~~ (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni ~~2021-2025~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2025~~-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2025~~ yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 93.750.000.-TL (Doksanüçmilyonyediyüzellibin Türk Lirası) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 10.000.000 (Onmilyon) adedi (A) Grubu pay, 83.750.000 (Seksenüçmilyonyediyüzellibin) adedi ise (B) Grubu pay olmak üzere toplam 93.750.000 (Doksanüçmilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür.

(A) Grubu Paylar nama yazılı, (B) Grubu Paylar hamiline yazılıdır.

b) Pay İmtiyazları: (A) Grubu paylar, işbu Esas Sözleşme'de belirlenmiş imtiyazlara sahip olup, (B) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

c) Sermaye Artışı ve Pay Takibi: Şirketin sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir

Madde: 7- SERMAYE:

a) Genel Hükümler: Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/474 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 450.000.000.-TL (Dört yüzellimilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 450.000.000 (Dört yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 93.750.000.-TL (Doksanüçmilyonyediyüzellibin Türk Lirası) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 10.000.000 (Onmilyon) adedi (A) Grubu pay, 83.750.000 (Seksenüçmilyonyediyüzellibin) adedi ise (B) Grubu pay olmak üzere toplam 93.750.000 (Doksanüçmilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür.

(A) Grubu Paylar nama yazılı, (B) Grubu Paylar hamiline yazılıdır.

b) Pay İmtiyazları: (A) Grubu paylar, işbu Esas Sözleşme'de belirlenmiş imtiyazlara sahip olup, (B) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

c) Sermaye Artışı ve Pay Takibi: Şirketin sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir

veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu nama yazılı paylar, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayırımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim Kurulu, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu nama yazılı paylar, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayırımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim Kurulu, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
---	---