

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.06.2025 tarihinde saat 10:00'de Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49, 06790 Etimesgut/Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2025 tarih ve 110351057 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mutullah KILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:41'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Mayıs 2025 tarih ve 11339 sayılı nüshasında, Şirketin www.e-data.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde 21 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 9.600.000.- TL A grubu, 392.570.000 TL B grubu olmak üzere toplam 402.170.000 TL itibari değerli Şirket paylarının; 6.240.000 TL'si A grubu asaleten, 165.761.722,274 TL B grubu asaleten payların temsilen, toplam 172.001.722,274 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman SUNGUR, tarafından, Emel KOÇAK, Sinan AYDIN ve Rahmi Harun TAŞBAŞ'ın ve Şirketin Bağımsız Denetçisi İrmak BEKTAŞ'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Osman SUNGUR tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Osman SUNGUR' un seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı Sayın Osman SUNGUR açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. Maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sayın Gürkan ÖZASLAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Necmettin CAN'ın Belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. EGKS' deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Emel KOÇAK'ın toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Akabinde 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği, 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği, 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Akabinde Bilanço ve Gelir/Gider Tabloları onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Pay Sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları pay sahipliğinden kaynaklanan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman SUNGUR 'ın ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Tahir Fatih MUTLU'nun ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emel KOÇAK'ın ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sinan AYDIN'ın ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rahmi Harun TAŞBAŞ'ın ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2024 yılında yapılan ödemelerin toplam 6.057.666.-TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiş, akabinde Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca Sayın Osman SUNGUR tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulunun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine;

Sayın Osman SUNGUR'un,

Sayın Tahir Fatih MUTLU'nun,

Sayın Emel KOÇAK'ın seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan Dört Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarından Sayın Sinan AYDIN katılanların oy birliği ile kabul edildi. Sayın Rahmi Harun TAŞBAŞ katılanların oy birliği ile kabul edildi. Sayın Soner ALTAŞ katılanların oy birliği ile reddedildi. Sayın Okan EROL katılanların oy birliği ile reddedildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Osman SUNGUR tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 750.000.- TL (Yediyüzellibin) Türk Lirası'na kadar huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş, oylama sonucunda önerge ve oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince 2024 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 21 Mayıs 2025 tarihli toplantısında kararlaştırılan kar dağıtım tablosu Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Buna göre;

01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem zararı 59.944.670 TL, Yasal Kayıtlarda yer alan net dönem karı ise 47.396.141,70.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin yönetim kurulu 21.05.2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Payı Dağıtım Politikamız ve Esas sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde ve ekli Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak;

1. Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca 17.599.875,365 TL'nin Birinci Tertip Yasal Akçe olarak ayrılmasına,

2. Kalan 29.796.266,335.- TL ise karın Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıl karlarında yedeklerde muhasebeleştirilmesi hususuna ilişkin önergesi okunmuş ve oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DENGİ ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin; 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2024 ve 2025 yılı için ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususları oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği, Şirketin 2024 yılında bağış yapılmadığı konusunda Pay Sahipleri bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, 2025 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Osman SUNGUR tarafından verilen "Şirketimizin 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda (enflasyon düzeltmesi yapılmış) yer alan Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla % 1 (yüzdebir) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 6.916.095,03.-TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini," ilişkin önerge oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesi gereği Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konularında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

13. Gündemin 13. Maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Pay sahiplerinin onayına sunulmuş hususları oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği konusunda da Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

15. Dilek ve temennide bulunmak üzere söz alan olmadığından, toplantı Başkanı Sayın Osman SUNGUR tarafından, gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek toplantı kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantı yerinde 18 Haziran 2025 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

18.06.2025 Saat:10:28 Etimesgut/ANKARA

Osman SUNGUR

Mutullah KILIÇ

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Gürkan ÖZASLAN

NECMETTİN CAN

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru