

GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 25.08.2025 günü saat 10:00'da "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Kapital Plaza No:17-19 İç Kapı No:2 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının toplantının yapılması ve müzakerelerin geçerliliği için gerekli bütün kanuni ve usuli hususların yerine getirildiği anlaşılmış olup, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in 2.000.000,00 TL itibari değerdeki toplam sermayesini temsil eden toplam 20.000 adet paydan, 2.000.000,00 TL itibari değerdeki kısmını temsil eden toplam 20.000 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Oğuz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Metehan Oğuz'un ve tutanak yazmanlığına Arzum Bozhan'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının, hazır bulunanlar listesinin ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2025 yılı hesap dönemi için şirketimiz bağımsız denetçiliğine aşağıda bilgileri yer alan denetçinin seçilmesi karar verildi.

Bağımsız Denetçinin:

Kayıtlı Olduğu Sicil : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü/ 439024

MERSİS No : 0290-0640-2160-0001

Unvanı : Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Vergi Numarası : Çankaya V.D. 2900640216

Adresi : Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39A İç Kapı No: 14 Çankaya /
Ankara

4. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde, bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Metehan Oğuz

Tutanak Yazmanı
Arzum Bozhan

Tek Pay Sahibi
Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
Adına Vekaleten
Esref Eren Güler

GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI-SOYADI	İKAMETGÂH ADRESİ	TCKN/VKN	UYRUK	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ / PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ / TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİ AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİ TCKN/VKN	İMZA
Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:17-19 İç Kapı No:2 Sarıyer İstanbul	Maslak VD 2951042311	T.C.	2.000.000	20.000Adet Pay Borsa Dışı Devir (13.08.2021)	Vekaleten	Eşref Eren Güler	25918241642	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ
BİR PAYIN NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM PAY ADEDİ
MEVCUT TOPLANTI NİSABI
VEKALETEN

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN PAY SAHİPLİĞİ
VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE
VE MEVCUT KAYITLARA İLGUNDUR.
YÖNETİM KURULU
(AYNI ZAMANDA HAZIR BULUNAN ÜYE)
Metehan Ögüz

: 2.000.000,00 TL
: 100,00 TL
: 20.000
: 2.000.000,00 TL (%100)
: 2.000.000,00 TL

Toplantı Başkanı
Metehan Ögüz


Tutanak Yazmanı
Arzum Bozhan


Tek Pay Sahibi Ortak
Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
Adına Vekaleten
Eşref Eren Güler
