

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME

DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28.12.2025 Pazar günü saat 14:00’de, Koç Kuleleri, Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 C İç kapı No:17 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nın 1527’nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden (“e-GKS”) elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere, Şirketimizin, İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin birleşme duyurusu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, uzman kuruluş raporu, son üç yıla ait finansal tablolar, faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları ile 2025 yılı ara dönem finansal tablolar, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin <https://www.ardbilisim.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde incelemeye hazır tutulmaya başlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu 149. Maddesi uyarınca, birleşme işlemine ilişkin inceleme hakkı duyurusu 24.11.2025 tarih ve 11464 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirketimizin tüm payları MKK tarafından kayden izlendiğinden, genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, MKK tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesine göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan E-GKS üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini E-GKS’yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibra etmeleri gerekmektedir. Vekaletname formu örneği şirket merkezimiz ile şirketimizin www.ardbilisim.com.tr kurumsal internet adresinden de temin edilebilir. Vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. SPK’nın II-30.1 Tebliği’nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- E-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

E-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL

TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak; Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 5 (beş), B grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortaklar	28.11.2025		
	Pay Oranı (%)	Oy Oranı (%)	Tutar (TL)
ARD Grup Holding A.Ş.	25,13	50,17	42.722.512,8
Halka Açık Kısım	74,87	49,83	127.277.487,2
Toplam	100	100	170.000.000

II. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'yi devralma yoluyla birleşme işleminin onayı için 18.09.2025 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2025 tarihli Bülteninde, Kurul Karar Organınca, ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından, İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri

San. Tic. A.Ş.'nin 30.06.2025 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. bünyesinde birleşmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin; II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 4/1 ve 5/1 maddeleri ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11/2 ve 14/1 hükümleri uyarınca, ayrılma hakkının 31,24 TL fiyat üzerinden kullandırılması suretiyle olumlu karşılanmasına, Şirket'in esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Öte yandan, yukarıdaki hususlar ile Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan diğer özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

III. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

28.12.2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin “Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi” ne yazılı olarak iletmış olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır.

IV. 28.12.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca “Önemli Nitelikte İşlem” olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 25.08.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (Seri II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve

Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'nin Şirketimiz ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Uzman Kuruluş Raporunda belirlenecek şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde başlanmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin "önemli nitelikte işlem" sayılması nedeniyle ortaklarımızın ayrılma hakkı doğmaktadır. Pay sahipleri ayrılma hakkına ilişkin ilk duyuru 18.09.2025 tarihinde KAP'ta yapılmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca 18.09.2025 tarihinde alınan karar üzerine ortaklarımızın ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak; SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 25.08.2025 tarihinden önceki, bir aylık dönem içinde (26.07.2025-24.08.2025) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 31,24 TL olarak hesaplanmıştır. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, anılan ilgili kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 31,24 TL olarak kullanılmasına, ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;

- a) SPK' nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Yönetim Kurulumuz tarafından, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine yapılacak ödemeler sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet Türk Lirası bedelinin 100.000.000 TL olmasına ve bedelin kamuya duyurulmasına;
- b) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, söz konusu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek sınırlama ile varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer önceden belirlenen şartların birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerine açıklanmasına;
- c) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda bahsi geçen Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek olan üst sınır aşıldığı takdirde anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi ile belirtilmesine ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kanununun 24. Maddesi ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri uyarınca;

Ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin ve pay tutarlarının belirlenmesinde birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararının 25.08.2025 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanma tarihi esas alınacaktır.

- Ayrılma hakkına konu olacak pay tutarları, 25.08.2025 tarihi itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacak olup, ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri ile ayrılma hakkına konu pay tutarları MKK tarafından belirlenecektir.
- Ayrılma hakkı kullanımı her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına 25.08.2025 tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı

ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 31,24 TL olarak belirlenmiştir.

- 25.08.2025 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa kaydettiren pay sahipleri, paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahiptir. Pay sahipleri tamamen kendi inisiyatiflerinde olmak üzere, bu haklarını kullanmak isterlerse, bu haklarını sahip oldukları ve MKK tarafından belirlenecek tüm paylar için kullanmak zorundadır.
- Ayrılma hakkı kullanım süresi, genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 işgünü içinde başlamak ve 10 iş günü olacak şekilde, 01.01.2025 tarihinde başlayıp, 14.01.2025 tarihinde bitecektir.
- 25.08.2025 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa kaydettiren pay sahipleri Şirketimiz tarafından münhasıran bu işlem için görevlendirilecek Aracı Kuruma paylarını teslim ederek (hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara kıymet transfer talimatı vererek) satışı gerçekleştireceklerdir. Teslim edilen payların bedeli Şirketimiz tarafından izleyen işgünü içinde pay sahibine ödenecektir.
- Şirketimizde pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa kaydettiren pay sahiplerinin satmak istediği pay tutarı 100.000.000 TL'yi aştığının Genel Kurul toplantısında tespit edilmesi ve birleşme işleminin onayından vazgeçilmesi durumunda ayrılma hakkı doğmayacaktır.
- Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin pay tutarlarının 100.000.000 TL'yi aşmaması durumunda, birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin gündemin 5. Maddesine geçilecektir.

Öte yandan SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3 14/4. Maddesi uyarınca işbu genel kurul gündeminde hem birleşme işlemi hem de amaç ve konu değişikliği ihtiva eden esas sözleşme değişikliği nedeniyle iki önemli nitelikte işlem olduğundan pay sahibine ödenecek ayrılma hakkı bedeli pay sahibinin sahip olduğu tüm önemli nitelikteki işlemler kapsamında her bir işlem için hak kazanılan pay tutarları da dikkate alınarak en yüksek fiyattan başlanılarak hesaplanması gerekmekte birlikte her iki önemli nitelikteki işlemde de ayrılma hakkının doğduğu tarih 25.08.2025 olup, Yönetim kurulumuzca, ayrılma fiyatı her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına 31,24 TL olarak belirlenmiştir.

4. Birleşme Sözleşmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması,

Şirketimizin İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemi genel kurulun onayına sunulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere, Şirketimizin, İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin birleşme duyurusu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, uzman kuruluş raporu, son üç yıla ait finansal tablolar, faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları ile 2025 yılı 6 aylık finansal tablolar, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.ardbilisim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yayımlanmış ve Şirket merkezinde incelemeye hazır tutulmaya başlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu 149. Maddesi uyarınca, birleşme işlemine ilişkin inceleme hakkı duyurusu 24.11.2025 tarih ve 11464 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirketimizin İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin Birleşme Sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. için 0,527501 olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (B) Grubu 152.274.085,57 TL ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 322.274.085,57 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre değişim oranı 7,61370 hesaplanmış olup 1 TL nominal değeri olan 1 adet İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş. pay senedi için 152.274.085,57 adet 1 TL nominal değere sahip ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) pay senedi verilecektir. Toplamda 20.000.000 adet İntron pay senedi için 152.274.085,57 adet 1 TL nominal bedelli ARD Grup Bilişim pay senedi verilecek olup, ARD Grup Bilişim'in sermayesi %89,57 oranında 152.274.085,57 artırılarak 322.274.085,57 TL'ye yükseltilecektir.

TTK'nın 151. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunca, genel kurula birleşme sözleşmesinin sunulması ve birleşme sözleşmesinin genel kurulda, esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmediğinden TTK'nın 421/5-b uyarınca pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde birleşme işlemlerinin onayı için 418. Maddesi uyarınca sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanması ve kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilmesi yeterlidir.

Öte yandan, Sermaye Piyasası kanununun 29/3. Maddesi uyarınca, halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarında, ortaklık merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar hariç olmak üzere, bu Kanunda veya esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, 6102 sayılı Kanunun 418 inci maddesi uygulanır. Esas sözleşmelerde, 6102 sayılı Kanundaki hükmün içeriği yazılmaksızın yalnızca 6102 sayılı Kanuna veya ilgili madde numarasına atıf yapılmış olması aksine hüküm sayılmaz. Altıncı fıkra hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası Kanununun 29/6. Maddesi uyarınca, halka açık ortaklıklarda yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, sermaye azaltımına ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.

5. Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 152.274.085,57 TL tutarında payların İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımının yapılması, böylece sermayenin 170.000.000 TL'den 322.274.085,57 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin onaylanması.

TTK, Şirketimizin esas Sözleşme Tadil Metni “Eski” ve “Yeni” Şekilli gösterecek şekilde, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurulumuzda Esas Sözleşme Tadil Metni pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme Tadil Metni EK-1 de yer almaktadır.

Şirketimizin İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin Birleşme Sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. için 0,527501 olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (B) Grubu 152.274.085,57 TL ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 322.274.085,57 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre değişim oranı 7,61370 hesaplanmış olup 1 TL nominal değeri olan 1 adet İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş. pay senedi için 152.274.085,57 adet 1 TL nominal değere sahip ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) pay senedi verilecektir. Toplamda 20.000.000 adet İntron pay senedi için 152.274.085,57 adet 1 TL nominal bedelli ARD Grup Bilişim pay senedi verilecek olup, ARD Grup Bilişim’in sermayesi %89,57 oranında 152.274.085,57 artırılarak 322.274.085,57 TL'ye yükseltilecektir.

Öte yandan, Sermaye Piyasası kanununun 29/3. Maddesi uyarınca, halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarında, ortaklık merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar hariç olmak üzere, bu Kanunda veya esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, 6102 sayılı Kanunun 418 inci maddesi uygulanır. Esas sözleşmelerde, 6102 sayılı Kanundaki hükmün içeriği yazılmaksızın yalnızca 6102 sayılı Kanuna veya ilgili madde numarasına atıf yapılmış olması aksine hüküm sayılmaz. Altıncı fıkra hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası Kanununun 29/6. Maddesi uyarınca, halka açık ortaklıklarda yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, sermaye azaltımına ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.

6. Dilek, temenniler

EK-1: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE Madde 6 Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/09/2019 tarih ve 53/1260 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 170.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 21.361.256(yirmibir milyonüçyüzaltmışbirbinikiyüzellialtı) adedi A grubu nama yazılı, 148.638.744 (yüz kırksekiz milyonaltıyüzotuzsekizbin yediyüz kırkdört) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. (A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 7 nci, 8 inci 9 uncu ve 10 uncu maddeleri (yönetim kurulu ve süresi, şirketi temsil	SERMAYE Madde 6 Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/09/2019 tarih ve 53/1260 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 322.274.085,57 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 21.361.256,54 adedi A grubu nama yazılı, 300.912.829,03 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. <u>Bu defa artırılan 152.274.085,57 TL Şirket'in İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulunun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf</u>

ve ilzam ile yönetim kurulu toplantıları, yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve yetki devri, genel kurul) çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, gerektiğinde Türk ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine Yönetim Kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

şirketler tarafından imzalanan 17.09.2025 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre İtron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. (A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 7 nci, 8 inci 9 uncu ve 10 uncu maddeleri (yönetim kurulu ve süresi, şirketi temsil ve ilzam ile yönetim kurulu toplantıları, yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve yetki devri, genel kurul) çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, gerektiğinde Türk ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine Yönetim Kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.