

GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
08.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.'nin 08.05.2026 Cuma günü saat 11:00'da Startgate Plaza, Maslak, Eski Büyükdere Cd. No : 21/3, 34475 Sarıyer/İstanbul adresinde başlayan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/05/2026 tarih ve 121960561 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Turgut Köse gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.04.2026 tarih ve 11563 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlaveten gündem maddelerine ilişkin zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgi dokümanı da Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 11.320.341-TL/Türk Lirası sermayesini temsil eden 11.320.341 adet paydan, 3.687.587,754 TL'lik sermayeyi temsil eden 3.687.587,754 adet payın asaleten, toplantıda temsil edildiği, gerek mevzuatta ve gerekse Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Şirket yönetim kurulu başkanı Sn.Mustafa Cihat Durmuş, başkan vekili Sn.Bülent Çobanoğlu, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının denetimini gerçekleştiren Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Mehmet Külte'nin toplantıda hazır bulunduğu ve nisapların tespitine herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını mevzuat gereğince yerine getirmiş olduğu, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası" bulunan Sn. Özlem Nazlı ARIKAN'ın görevlendirildiği tespit edilerek, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Cihat Durmuş tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması yaptı.Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Bülent Çobanoğlu önerildi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. Bülent Çobanoğlu mevcudun oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn.Ceren Reyhan Nur Danışman ve Muhammet Ali Serik'i Oy Toplama Memuru görevlendirdi.

2.Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Talep olmadığından 3.maddeye geçildi.

3.Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel

Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasının kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Pay sahiplerinden İsmail Arpaçay tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cihat Durmuş'a şirketin yeni vizyonu hakkında görüşlerini sordu. Mustafa Cihat Durmuş pay sahibine teşekkürlerini iletti. Satın alma sürecinde bahsedildiği gibi Gate Group olarak bu zamana kadar 30 yıllık tecrübeye de dayanarak sektörel gelişmelerin olduğundan, medya ve teknolojinin katıldığı kültür sanat etkinliklerinin olduğu bir vizyonla devam etmek istiyoruz. Dijital oyun projelerinde ciddi başarılar var biz de daha büyümesi için ekosisteme katkı sağlamak için emek vereceğiz. Buradan sonra da bilançonun güçlenmesi, özkaynak güçlenmesi, geçmişten gelen borçların ödenmesi yönünde çalışacağız şeklinde yanıt verdi.

4.Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin. 2025 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Mehmet Külte tarafından okundu.

5.Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde genel kurula aktarılmasına ilişkin verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, 2025 yılı faaliyet dönem ile ilgili mali tablolarının okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Finansal tabloların müzakeresi başladı. Müzakerede söz alan olmadı. Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle gündem maddesinin kabulüne karar verildi.

6. Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn. Mustafa Cihat DURMUŞ, Sn. Bülent ÇOBANOĞLU, Sn. Levent ÇOBANOĞLU, Sn. Semih ERK, Sn. Muhsin DANIŞMAN, Sn. Kerem KÜTÜKOĞLU'nun 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibraları oya sunuldu, Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun ibrasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7.Gündemin 7.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8-Gündemin 8.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 250.000 TL ,Yönetim kurulu Başkan vekiline aylık net 125.000 TL ,Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 42.500 TL huzur hakkı ödenmesi önerildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, mevcudun oy birliği ile önerenin kabulüne karar verildi.

9-Gündemin 9.maddesi uyarınca, 2026 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için İstanbul'da yerleşik Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, yapılan oylama sonucunda Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis B Blok No 29 B İç Kapı No 9 Kağıthane /İstanbul adresinde kayıtlı 0174062176000001 Mersis numaralı Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10-Gündemin 10. maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 10.04.2026 tarihli kararı okundu.

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin kararının 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

11-Gündemin 11. maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

12-Gündemin 12.maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2025 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

13-Gündemin 13.maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

14- Gündemin 14. maddesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ile bunların eşleri 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 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı hesap dönemi içerisinde herhangi bir işlem gerçekleştirmedikleri hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Gündemin 15. maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2025 yılı hesap dönemi içerisinde herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

16-Toplantı Başkanı tarafından; dilek ve temenniler soruldu. Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 08.05.2026 Saat:11.40

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
TURGUT KÖSE	BÜLENT ÇOBANOĞLU
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
CEREN REYHAN NUR DANIŞMAN	MUHAMMET ALİ SERİK