

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'NİN 30.09.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) 30/09/2025 Salı günü saat 14:00'de toplantı adresi olan Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 C İç kapı No:17 Koç Kuleleri Çankaya/ANKARA adresinde; T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/09/2025 tarih 00113999142 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mutullah KILIÇ gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 08/09/2025 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08/09/2025 tarih ve 11410 sayılı nüshasının 950'inci sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 08/09/2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam 170.000.000,00 TL olan Şirketimiz sermayesinin, 63.056,125 TL' sinin Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı, 603.025 TL' sinin Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı, Diğer Temsilciler tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı 42.722.512,800 TL olmak üzere toplam 43.388.593,925 TL' sinin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Semih KÖKDEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ;

Madde 1 - Açılış Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan BİLGİN tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gürkan BİLGİN, tutanak yazmanlığına Sayın Tuğba ÖZ ve oy toplama memurluğuna Sayın Savaş BARLAS'ın seçilmesi teklif edildi ve 7.630,125 red oya karşılık 43.380.963,8 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 09.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.

2024 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, müzakere edilmesine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 04.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 04.03.2025 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 7.630,125 red oya karşılık 43.380.963,8 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetim firmamız yetkilisi Ceren ÜLKER tarafından Genel Kurul'a okundu.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 09.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması 7.630,125 red oya karşılık 43.380.963,8 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Mali İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı'mız Sayın Savaş BARLAS tarafından 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okudu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 7.630,125 red oya karşılık 43.380.963,8 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Hisse Sahiplerinden fiziki olarak katılan Sayın Sabri Güven, kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışın sebebinin sordu . Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arda Ödemiş artışın sebebinin çeşitli yatırımlar ve ARGE olduğunu belirtti.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleriyle alakalı görüşmeye geçildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibrası ile ilgili oylamalarda oy kullanmamıştır.

Arda Ödemiş, 7.630,125 red oya karşılık 43.380.963,8 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
Doğan Ödemiş, oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gürkan Bilgin, oy birliği ile kabul edilmiştir.
Sabri Çağrı Çakır, oy birliği ile kabul edilmiştir.
Talat Ulussever, oy birliği ile kabul edilmiştir.
Nükhet Doğan, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 7- Gündem'in 7'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz 08.09.2025 tarihli 2025/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'a okundu. Yönetim kurulu önerisi üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği "Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi ve Şirketimizin Kar dağıtım politikası çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 17.11.2025 tarihinden itibaren başlanması kar dağıtım önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kar dağıtım önerisi 7.630,125 red oya karşılık 43.380.963,8 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Hisse Sahiplerinden fiziki olarak katılan Sayın Sabri Güven kar dağıtımları konusunda iyi dileklerini sundu.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulmasına geçildi. Yönetim kurulu üyeliğine ARD Grup Holding A.Ş.'yi temsilen Arda Ödemiş'i ve Doğan Ödemiş, Gürkan Bilgin, Utku Bayraktar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Talat Ulussever ile Hüseyin Karşlı'nın 3 yıllığına yeniden seçilmesi 7.630,125 oya karşılık 43.380.963,8 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 9- Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan BİLGİN tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi ancak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 100.000-TL ödenmesine ödemenin Genel Kurul Toplantısını takip eden aydan itibaren başlanması 610.655,125 red oya karşılık 42.777.938,8 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan BİLGİN tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine 610.655,125 red oya karşılık 42.777.938,8 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 08.09.2025 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine 261.265,125 red oya karşılık 43.127.328,8 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 12- Gündem'in 12'inci maddesi uyarınca, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 30.07.2025 tarihli ve 2025/11 sayılı kararı doğrultusunda, merkezi Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:39A/14 Çankaya Ankara olan Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2024 ve 2025 dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan BİLGİN tarafından bilgi verildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Yönetim hakimiyetini 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 7.630,125 red oya karşılık 43.380.963,8 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 15- Gündem'in 15'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun 30 numaralı dipnotunda bilginin bulunduğu belirtilmiştir.

Madde 16- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan yatırımcımız Hisse Sahiplerinden fiziki olarak katılan Sayın Sabri Güven aşağıdaki soruları iletmiştir;

1. Intron ile birleşme nasıl olacak?
2. Geri alım şartları nelerdir?
3. Birleşimden sonra yeniden değerlendirme olacak mı?
4. Türksat ile yapılan projeler devam edecek mi?
5. A grubunda olan bire beş oy oranında değişiklik olacak mı?

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arda Ödemiş, Intron firmasıyla gerçekleşen birleşme sürecine ilişkin tüm finansal verilerin paylaşıldığını belirtti. Birleşmenin temel amacının, çeşitli projelerde güç birliği yaparak daha büyük ve kapsamlı işlere imza atmak olduğunu ifade etti.

Ayrıca, geri alım süreçlerine ilişkin gerekli açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu, bu nedenle ilgili duyuruların KAP'tan takip edilebileceğini vurguladı.

Sayın Ödemiş, Türksat ile halihazırda yürütülmekte olan projelerin devam ettiğini ve bunun yanı sıra yeni projelerde de iş birliğinin sürdürüleceğini dile getirdi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle toplantı 15:11'de kapatıldı.

30.09.2025 – Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Gürkan BİLGİN

TUTANAK YAZMANI
Tuğba ÖZ

OY TOPLAMA MEMURU
Savaş BARLAS

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mutullah KILIÇ