

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 24.04.2025 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da, Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş / İstanbul, Türkiye adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108431660 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 26.03.2025 tarih ve 11300 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.aztekteknoloji.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 100.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 73.903.053 TL olan 73.903.053 adet payın asaleten; toplam itibari değeri 2.238 TL olan 2.238 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Tolga Sevinçli atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından iletilen önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Denizhan Budak'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Tolga Sevinçli'yi Oy Toplama Memuru, Sayın Özge Aydemir'i Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Hasan Hüseyin Ütebay'ın, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Yusuf Kara'nın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasının kabul edilmesine karar verildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nu görüş kısmı toplantıda hazır kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Yusuf Kara tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı konsolide finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2024

yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Akabinde, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.
 - a. Hasan Hüseyin Ütebay'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Hasan Hüseyin Ütebay 340.941 adet ret oyuna karşılık, 37.286.100 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.
 - b. Mazlum Hüseyin Ütebay'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Mazlum Hüseyin Ütebay 340.941 adet ret oyuna karşılık, 36.713.100 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.
 - c. Nuray Gökşen'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Nuray Gökşen 340.941 adet ret oyuna karşılık, 73.131.850 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.
 - d. Musa Gümüştas'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Musa Gümüştas 340.941 adet ret oyuna karşılık, 73.564.350 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.
 - e. Barış Büyükdemir'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Barış Büyükdemir 340.941 adet ret oyuna karşılık, 73.564.350 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.
 - f. Aziz Süzer'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Aziz Süzer 340.941 adet ret oyuna karşılık, 73.564.350 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifinin, 24.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı kârının % 60'ının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, işbu kapsamda Şirket ortaklarımıza net dönem karının %60'ına tekabül eden, dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 135.869.108,40 -TL kâr payının 2024 yılı kâr payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt 1,35 TL ve net 1,15 TL olarak dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 31/12/2025 tarihine kadar yapılması konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile gündem maddesi kabul edildi.

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. 2024 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)	
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	54.726.048,39
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Esas sözleşmenin 14. Maddesi hükümleri uyarınca A Grubu pay sahiplerinin kâr payında imtiyazı bulunmaktadır. Şirketin toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı payların sahipleri, 22.03.2022 tarihli taahhütname ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14'üncü maddesi çerçevesinde, A Grubu paylara tanınan kâr payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kat payının %5'i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri 22.03.2022 tarihli taahhüt metninde, ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi'nde kendilerine tanınan imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kâr payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını kullanmayacaklarını ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	367.664.190	658.910.156,14
4. Vergiler (-)	141.215.676	150.166.346,45
5. Net Dönem Kârı (=)	226.448.514	508.743.809,69
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	226.448.514	508.743.809,69
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	226.448.514	508.743.809,69
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
- Nakit	135.869.108,40	-
- Bedelsiz	-	-
- Toplam	135.869.108,40	-

12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine- Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı • Yönetim Kurulu Üyelerine, • Çalışanlara • Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	13.586.910,84	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	76.992.494,76	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	5.196.993	0	2,7	1,1548873	115,48873
	B	110.291.749	0	57,3	1,1548873	115,48873
	TOPLAM	135.869.108	0	60	-	-

- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Kurulu'na II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımının müzakeresi ve onaylanması görüşüldü, yapılan oylama neticesinde 340.941 adet ret oyuna karşılık, 91.564.350 adet olumlu oy ile kabul edildi.
- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline toplam aylık net 320.000- TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 120.000- TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin

ücretinin aylık net 80.000 olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline toplam aylık net 320.000- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 80.000 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 120.000- TL ve olarak belirlenmesi hususu 343.179 adet ret oyuna karşılık, 69.062.112 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 21.04.2025 tarihli ve 2025/12 sayılı kararı uyarınca Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 480474-0 sicil numarasıyla kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Vergi Dairesi, Vergi No 5890269940, Mersis No:0589026994000013) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2.238 adet ret oyuna karşılık, 69.403.053 adet olumlu oy ile KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine 2.238 ret oyuna karşılık 91.903.053 kabul ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in ve bağlı ortaklığının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2024 yılında bağışta bulunmadığı belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüsetin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 300.000 TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 300.000 TL olmasına 2.238 ret oyuna karşılık 91.903.053 kabul ile oy çokluğu karar verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Şirket yönetim kurulunun 20.03.2025 tarihli 2025/5 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile i-SPK. 22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531s.k.) sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanan ve 20.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Geri Alım Politikası kapsamında ortaklara bilgi verilmiştir.
Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 2.238 ret oyuna karşılık 91.903.053 kabul ile oy çokluğu ile karar verildi.
15. Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı.

Şirket pay sahiplerinden Hamza İlhan söz aldı: Tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Sizler gibi değerli insanlar ülkemizde teknolojiyi üst seviyeye çıkarttılar. Şirket tarafından hazırlanan geri alım politikası hakkında soru soruldu.

Toplantı Başkanı soruyu cevapladı: SPK'nın ilke kararı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından geri alım politikası hazırlandığı belirtilerek söz konusu ilke kararı hakkında bilgi verildi. Yatırımcı, hisselerin hareketsiz olduğunu bedelsiz geri alım talebi olduğunu söyledi. Kâr payı dağıtım tarihinin netleştirilmesi talep iletili.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Barış Büyükdemir tarafından cevaplandırıldı: Şirket'in nakit akışını sağlanması için en doğru zamanda kar dağıtımını gerçekleştireceklerini, geçen yılki genel kurulda da ileri tarih belirtilmesine rağmen bir ay sonra kar dağıtımını yaptıklarını belirttiler.

Şirket pay sahiplerinden Gökhan Maden söz aldı: Şirket'in sermayesi 100.000.000 TL olmasına rağmen 6.000.000.000 TL tutarında borçlanma aracı tavan başvurusu yaptığını görüyoruz. Bu kapsamda Şirket'te bir sermaye artırım planlanmakta mıdır?

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Barış Büyükdemir tarafından cevaplandırıldı: Şirket finansal kaynak çeşitlilik sağlamak amacıyla borçlanma araçları ihracı değerlendirdiğini belirtti. Hâlihazırda alınmış bir sermaye artırım kararı bulunmadığını, gelecekte Yönetim Kurulu tarafından bu konunun değerlendirilebileceği belirtildi.

Başka söz almak isteyen olmaması üzerine Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 10:50 saatinde son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Demet Bozer

Toplantı Başkanı

Denizhan Budak

Oy Toplama Memuru

Tolga Sevinçli

Tutanak Yazmanı

Özge Aydemir