

**Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketinin
11.03.2025 Tarihinde Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı
Tutanağı**

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 11.03.2025 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket Merkezi olan Mustafa Kemal Mah. 2123 Cad. Cepa Sit. Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya / ANKARA Türkiye adresinde, Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.03.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00107061911 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah TEKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Şubat 2025 tarih ve 11273 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.forte.com.tr kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 67.000.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 67.000.000 adet hisseden 45.017.903,00 TL'lik payın fiziki olarak, 78 adet payın elektronik olmak üzere toplamda 45.017.981 payın asaleten; toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Celal ASILTÜRK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi, Gündem, Toplantıya Katılabilecekler Listesi ile Hazır Bulunanlar Listesi ve toplantıya ait diğer dokümanlar Genel Kurul toplantı salonunda hazır bulundurulmuştur.

1- Numaralı Gündem Maddesi

Açılış yapıldı ve Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı başkanlığına Hasan Cengiz BAYRAK tarafından verilen önerge doğrultusunda; Mücahit ALTUNOK'un seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Mücahit ALTUNOK'un Toplantı Başkanı seçilmesi hususu 45.017.980 kabul oyuna karşılık 1 ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Mücahit ALTUNOK oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları belirtilerek pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Meryem ÇÖRDÜK'ü, Tutanak Yazmanlığına Nurcan TOKER'i atadığını belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Murat Kutay PAİLER atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Numaralı Gündem Maddesi

Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sayın Mücahit ALTUNOK ile birlikte Tutanak Yazmanı Sayın Nurcan TOKER ve oy toplama memuru Sayın Meryem ÇÖRDÜK'ün yetki verilmesine katılanların 45.017.980 kabul oyuna karşılık 1 ret oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Celal ASİLTÜRK, Hasan Cengiz BAYRAK, Ebubekir BALIKÇI, Ahmet EROĞLU ve Hasan SEZER'in toplantıda hazır bulunulduğu belirtildi.

3- Numaralı Gündem Maddesi

Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu 1 ret oyuna karşılık kalan oyların olumlu olması sonucu oy çokluğuyla kabul edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibraları hakkında oy kullanmadı, çekimser oy görülmesi)

4- Numaralı Gündem Maddesi

Toplantı Başkanı tarafından, işbu genel kurul sonuçlarının tescil edilmesini takiben görevlerine başlayacak olan yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimlerine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 15. Maddesinde yer alan "Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır." hükmü gereğince; A grubu payların çoğunluğuna sahip olan Ali Celal Asiltürk'ün genel kurula sunduğu yazılı önerge doğrultusunda; mevcut yönetim kurulunda görev yapmakta olan Ali Celal ASİLTÜRK, Ebubekir BALIKÇI ve Hasan Cengiz BAYRAK'ın A grubu pay sahiplerini temsilen 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri; genel kurulda oylamaya sunuldu:

- Ali Celal ASİLTÜRK'ün Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Ali Celal ASİLTÜRK'ün 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 45.017.980 adet kabul oyu karşılığında 1 adet ret ile oy çokluğu ile kabul edildi
- Ebubekir BALIKÇI'nın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Ebubekir BALIKÇI'nın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 45.017.980 adet kabul oyuna karşılık 1 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi
- Hasan Cengiz BAYRAK'ın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Hasan Cengiz BAYRAK'ın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 45.017.980 adet kabul oyuna karşılık 1 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

5- Numaralı Gündem Maddesi

Ebubekir BALIKÇI tarafından genel kurula sunulan yazılı önerge doğrultusunda mevcut durumda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmakta olan ve genel kurula Bağımsızlık Beyanlarını sunmuş olan Ahmet EROĞLU ve Hasan SEZER'in 3 yıl süreyle bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri genel kurul onayına sunulmuştur ve oylamaya geçilmiştir.

- Bağımsızlık beyanını genel kurula sunan Ahmet EROĞLU'nun Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Ahmet EROĞLU'nun 3 yıl süreyle Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 45.017.903 adet kabul oyuna karşılık 78 ret oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi
- Bağımsızlık beyanını genel kurula sunan Hasan SEZER'in Şirkette Bağımsızlık Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Hasan SEZER'in 3 yıl süreyle Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 45.017.903 adet kabul oyuna karşılık 78 ret oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi

6- Numaralı Gündem Maddesi

Görüşülecek başka bir husus olmaması sebebiyle iyi temennilerde bulunularak genel kurul toplantısına saat 14:16'da son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI

Mücahit ALTUNOK

TUTANAK YAZMANI

Nurcan TOKER

OY TOPLAMA MEMURU

Meryem ÇÖRDÜK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah TEKİN