

GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.07.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 11.07.2025 günü saat 10:00'da "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Kapital Plaza No:17-19 İç Kapı No:2 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının toplantının yapılması ve müzakerelerin geçerliliği için gerekli bütün kanuni ve usuli hususların yerine getirildiği anlaşılmış olup, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in 2.000.000,00 TL itibari değerdeki toplam sermayesini temsil eden toplam 20.000 adet paydan, 2.000.000,00 TL itibari değerdeki kısmını temsil eden toplam 20.000 adet payın vekaleten tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Oğuz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Metehan Oğuz'un ve tutanak yazmanlığına Arzum Bozhan'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının, hazır bulunanlar listesinin ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket'in 2024 yılında yürütülen faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu okundu. Müzakere ardından, yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdikine karar verildi.
4. Şirket'in 2024 yılına ait bilanço ve kâr-zarar hesapları/gelir tablosu (finansal tablolar) okundu. Müzakere ardından, yapılan oylama sonucu finansalların her birinin tasdikine oy birliği ile karar verildi.
5. Şirket'in 2024 yılında yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin kârın kullanımı ve kâr dağıtımı hususu müzakere edildi ve kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
6. Finansal tabloların tetkiki sonrasında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetleri kapsamında ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji Anonim Şirketi'ne uygulanacak DİAS Şirketler Grubu Politika ve İlkeleri görüşülmüş ve onaya sunulmuştur. Aşağıda sıralanan politika ve ilkeler ayrı ayrı görüşülmüştür.
 - DİAS Şirketler Grubu Bağış ve Yardım Politikası görüşülmüş ve onaya sunulmuştur.
 - DİAS Şirketler Grubu Bilgilendirme Politikası görüşülmüş ve onaya sunulmuştur,
 - DİAS Şirketler Grubu Tazminat Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur,
 - DİAS Şirketler Grubu Kâr Dağıtım Politikası gözden geçirilerek onaya sunulmuştur,
 - DİAS Şirketler Grubu Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur,
 - DİAS Şirketler İş Etiği Kuralları Gelen Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
9. Dilek' ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde, bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Metehan Oğuz

Tutanak Yazmanı
Arzum Bozhan

Tek Pay Sahibi Ortak
Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

Adına Vekaleten
Eşref Eren Güler