

SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.'NİN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/04/2026 tarihinde, saat 11.00'de, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGKS**") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.skyalp.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin Esas sözleşme tadil metni ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.skyalp.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER ve DANIŞMANLIK A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu payların beher pay başına 15 oy hakkı olup, B grubu payların beher pay başına 1 oy hakkı vardır. A grubu paylar sermayenin %10'unu, B grubu paylar ise %90'ını temsil etmektedir.

| Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı | Pay Grubu | Pay Adedi | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|--|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| Namık Kemal Gökalp | A | 949.999,99 | 949.999,99 | 10 | 62,5 |
| Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | B | 1.034.085 | 1.034.085 | 10,89 | 4,54 |
| Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) | B | 1.027.842 | 1.027.842 | 10,82 | 4,51 |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | B | 1.066.541 | 1.066.541 | 11,23 | 4,68 |
| Diğer | B | 5.421.532,01 | 5.421.532,01 | 57,06 | 23,77 |
| TOPLAM | | 9.500.000 | 9.500.000 | 100,00 | 100,00 |

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

NSC Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile, devralan şirket olacağımız şekilde birleşme işlemine dair hazırlık süreci devam etmektedir.

3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim

kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Namık Kemal GÖKALP

Namık Kemal Gökalp, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur (1989-1994). Akabinde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Sermaye Piyasaları ve Borsa üzerine yüksek lisans yapmıştır (2003-2004). Kadir Has Üniversitesi'nde ise Finans ve Bankacılık konusunda doktora yapmıştır. Finans sektöründe Kurumsal Finansman danışmanlığı, koordinatörlük ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen; Şirket dışında İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş., Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hedef Holding A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., Hedef Global Finansal Yatırımlar A.Ş., Hedef Varlık Kiralama A.Ş., Park Neptün Gayrimenkul A.Ş., Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş. ve İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Sibel GÖKALP

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup, uzun yıllar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Şirketteki görevine ek olarak, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Holding A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş. ve Hedef Global Finansal Yatırımlar A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Mehmet Ziya GÖKALP

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Yüksek lisansı İstanbul Üniversitesi, Para ve Sermaye Piyasaları bölümünde yapmıştır. Kocaeli Üniversitesinde Sosyal Politika alanında devam eden doktora çalışması vardır. Çeşitli yatırım kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Yeni Şafak Gazetesinde genel müdür ve ekonomi yazarlığı yaptı. TCMB Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Halen; Şirket dışında Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Holding A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Ceren YAVUZ ERDİNÇ

Celal Bayar Üniversitesi Matematik Bölümü 2005 ve Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olup 2008 yılından itibaren iklimlendirme inşaat sektöründe çalışmaktadır. Ceren Mühendislik İnş. İklim. Tic. Ltd. Şti 'de Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Şirketteki görevine ek olarak, Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

Sümeyye ATAR AVCI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olmuştur. 2016 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Ayrıca, Adalet Bakanlığı nezdinde sicile kayıtlı arabulucu olarak faaliyet göstermektedir. Hukuk fakültesindeki lisans eğitimi dışında, 2023 yılında İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nde de lisans eğitimini tamamlamıştır. Şirketteki görevine ek olarak, Hedef Holding A.Ş. yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Yoktur.

SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve tutanakların imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunulacaktır.

3.2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da, EGKS'de ve www.skyalp.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunup müzakere edilerek, pay sahipleri görüş ve onayına sunulacaktır.

4.2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

TTK, SPKn ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da EGKS'de ve www.skyalp.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde bağımsız denetim raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.

5. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, SPKn ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da EGKS'de ve www.skyalp.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunup müzakere edilecek, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

6.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7.Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

2025 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifi değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır. TTK ve SPKn çerçevesinde dağıtılabılır oluşmadığı için Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı yapılmaması teklif edilmektedir.

8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi karara bağlanacaktır.

9.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar karara bağlanacaktır.

10.Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun seçiminin genel kurul onayına sunulması,

Şirketimizin 2026 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 2026 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş. önerilmiştir.

11.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12.Şirketin 2025 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, Yönetim kurulu tarafından önerilen 2026 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2026 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır

14.Dilek ve Temenniler

Ek-1:2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

| SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | | 9.500.000,00 | |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 2.810.345,87 | |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi | | Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur. | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre |
| 3 | Dönem Karı | -29.658.129,00 | -6.236.004,02 |
| 4 | Vergiler (-) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Net Dönem Karı (=) | -29.658.129,00 | -6.236.004,02 |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | -35.233.745,94 |
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=) | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem Karı | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ortaklara Birinci Kar Payı | 0,00 | 0,00 |
| | -Nakit | 0,00 | 0,00 |
| | -Bedelsiz | 0,00 | 0,00 |
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00 | 0,00 |
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ortaklara İkinci Kar Payı | 0,00 | 0,00 |
| | -Bedelsiz | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 |
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |

