

Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin
30.04.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2026 günü, saat 11:00'da, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/04/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121603026 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.03.2026 tarih ve 11303 sayılı nüshasında, Şirket'in www.skyalp.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyurular yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin 9.500.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 9.500.000 adet paydan; A Grubu nama yazılı 949.999,991 adet payın vekaleten, B Grubu hamiline yazılı 3.232.383,00 adet payın vekaleten, olmak üzere toplam 4.184.382,991 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziya GÖKALP ve denetçi Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin temsilcisi Ertuğrul ÇOLAK'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu ayrıca sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziya GÖKALP tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca Toplantı Başkanlığı'na İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Fırat HELVACI'nın seçilmeleri hususu oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Fırat HELVACI atandı. Toplantı Başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oybirliği ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi. Müzakereye başlandı, söz alan olmadı. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oybirliği ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi. 2025 yılı hesap

dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oybirliği ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden

Namık Kemal GÖKALP 3.234.383 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildi.
Sibel GOKALP 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildi.
Mehmet Ziya GÖKAP 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildi.
Sümeyye ATAR AVCI 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildi.
Ceren YAVUZ ERDİNÇ 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde 2025 yılı faaliyetleri sonucu hazırlanan finansal tablolarda kar dağıtımına konu kar oluşmaması nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi ve kar dağıtım politikası hükümleri de dikkate alınarak kar dağıtımının yapılmaması, 2025 yılı faaliyetleri sonucu VUK uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 6.236.004,02 TL dönem net zararının, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) madde 16/3 hükmü uyarınca, kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan mevzuatın izin verdiği iç kaynaklardan mahsup edilmesi ve TMS/TFRS hükümleri esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 29.658.129 TL net dönem zararının Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına transfer edilmesi yapılan oylama neticesinde 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti hususlarının görüşülmesine geçildi. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday olduklarını beyan eden 32545802986 T.C. Kimlik Numaralı Namık Kemal GÖKALP, 32551802758 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Ziya GÖKALP, 29296644316 T.C. Kimlik Numaralı Sibel GÖKALP, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilen 56338593608 T.C. Kimlik Numaralı Sümeyye ATAR AVCI, 35401748978 T.C. Kimlik Numaralı Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in seçilmesi ve tüm yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile görev yapmaları hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 4.184.382,991 adet payın kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşüldü. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 200.000 TL, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

10. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, 2026 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetiminin Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

11. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda 6 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler"

hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

12. Şirketimizce 2025 yılı içinde bağış yapmamıştır, bu hususta Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge gereğince, 2026 yılında gerçekleştirilecek azami bağış sınırının, 10.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 4.184.382,991 adet kabul oyu ile oybirliği ile konu iznin verilmesi kabul edildi.

14. Dilek ve temennilerde, söz almak isteyen pay sahibi olmadı.

Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı. 30.04.2026, 11:17
Ümraniye/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Fırat HELVACI