

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SAN. A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

29.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2026 Pazartesi günü, saat 14:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. İhsan Doğramacı Bulvarı Üniversiteler Mahallesi No:25 Teknokent – ODTÜ 06800 Çankaya-ANKARA adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz 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 ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi 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 gerekmektedir.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'dan (<https://egk.mkk.com.tr> veya 444 0 655) bilgi alabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. 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.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, EK-1'de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini

ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde ve <https://www.forte.com.tr/> internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.

Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. Bununla birlikte, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 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. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamayı" kaldırmaları gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SAN. A.Ş.

Ek-1: Vekaletname Örneği

Ek-2: Tadil Metni

Ek-3: Kar Dağıtım Tablosu

Ek-4: Halis Zafer KOÇ Bağımsızlık Beyanı ve Özgeçmiş

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye istemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-18555 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı 225.000.000-TL (İkiYüzYirmiBeşMilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 225.000.000 (İkiYüzYirmiBeşMilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 67.000.000,00.- TL olup, muvazaadan arı olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerli 67.000.000,00 adet paya bölünmüştür. Bu payların 5.850.000 adedi (A) Grubu nama yazılı, 61.150.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Sermayedeki Payı			Oy Hakkı	
	Grup	Tutar (TL)	Oran (%)	Adet	Oran(%)
Ali Celal Asiltürk	A	1.950.000	2,91	9.750.000	10,79
	B	16.613.790	24,80	16.613.790	18,37
Hasan Cengiz Bayrak	A	1.950.000	2,91	9.750.000	10,79
	B	14.250.000	21,27	14.250.000	15,76
Ebubekir Balıkçı	A	1.950.000	2,91	9.750.000	10,79
	B	6.709.103	10,01	6.709.103	7,42
Halka Açık	B	23.577.107	35,19	23.577.107	26,08
Toplam	A+B	67.000.000	100,00	90.400.000	100,00

Şirket esas sözleşmesinin “Genel Kurul” başlıklı 8. maddesine göre Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (beş) oy; her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Yine, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 15. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulu’ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, (A) Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Görevi sona eren Yönetim Kurulu Üyesinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesi, eski üyenin görev süresini tamamlar.

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:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ve <https://www.forte.com.tr/> internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

3. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Pay sahipleri tarafından olağan genel kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, 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:

Ek-4’te bağımsızlık beyanı bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumsuz görüş verilmeyen Halis Zafer KOÇ’un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Ek-3'teki tadil metni çerçevesinde değiştirilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**31.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümlerine göre Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda yetki verilecektir.

3. 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce kanunda öngörülen sürelerle uyularak Şirket Merkezi'nde, <https://www.forte.com.tr/> internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), e-GKS ve e-Şirket'te ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

4. 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce kanunda öngörülen sürelerle uyularak Şirket Merkezi'nde, <https://www.forte.com.tr/> internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), e-GKS ve e-Şirket'te ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

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

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce kanunda öngörülen sürelerle uyularak Şirket Merkezi'nde, <https://www.forte.com.tr/> internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), e-GKS ve e-Şirket'te ortaklarımızın incelemesine sunulan, Finansal Tablolar okunup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi

Ek-4'te bağımsızlık beyanı bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumsuz görüş verilmeyen Halis Zafer KOÇ'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması

Şirket Yönetim Kurulu Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 225.000.000,00 TL'den 335.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin ise 2026 – 2030 olarak yeniden belirlenmesi yönünde karar almış olup, bu karar Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Ek-2'de yer alan tadil tasarısı ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin Şirket karının kullanımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabülü veya reddi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2.332.692.766 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup; Kar Dağıtım Politikamız, şirketimizin mevcut karlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile öngörülen uzun vadeli büyüme stratejilerimiz dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan kâr dağıtım önerisi ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan kar dağıtım tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin kar dağıtım tablosu Ek-3'te yer almaktadır. Söz konusu teklif Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile kendilerine sağlanacak mali haklar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. 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 yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu doğrultuda Genel Kurul toplantısında ortaklara 2025 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü 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 onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca; Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ait finansal raporların bağımsız denetimini yürütmek üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.10. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 2025 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir.

14. 2025 yılı hesap döneminde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi'nin 4. fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısında ortaklara Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin bulunmadığı bilgisi ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilecek olup, KAP'ta yayınlanan 31 Aralık 2025 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 20 numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir.

15. Dilek ve görüşler, kapanış.

VEKALETNAME

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 29.06.2026 Pazartesi günü Saat: 14:00'da MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. İhsan Doğramacı Bulvarı Üniversiteler Mahallesi No:25 Teknokent – ODTÜ 06800 Çankaya-ANKARA, adresinde yapılacak 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi			
2.	Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			

3.	2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
4.	2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
5.	2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
6.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri			
7.	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi			
8.	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması			
9.	Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin Şirket karının kullanımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
10.	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması			
11.	Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi			
12.	Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması			
13.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi			
14.	2025 yılı hesap döneminde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi			
15.	Dilek ve görüşler, kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi : *

b) Numarası/Grubu : **

c) Adet-Nominal Değeri :

d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası : Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

TADİL METNİ

Eski Hali	Yeni Hali
Madde 6 Sermaye	Madde 6 Sermaye
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2022 tarih ve 8/212 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı 225.000.000-TL (İkiYüzYirmiBeşMilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 225.000.000 (İkiYüzYirmiBeşMilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in sermayesi (A) ve (B) Grubu paylara bölünmüştür. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (A) Grubu paylar işbu Esas Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 67.000.000-TL (AltmışYediMilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1.-TL (bir TL) nominal değerde 5.850.000 (BeşMilyonSekizYüzElli) adet (A) grubu nama, 61.150.000 (AltmışBirMilyonYüzElli) adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 67.000.000 (AltmışYediMilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 67.000.000-TL (AltmışYediMilyonTürkLirası) muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak,	Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2022 tarih ve 8/212 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı 335.000.000-TL (Üçyüzotuzbeşmilyon Türklirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 335.000.000 (Üçyüzotuzbeşmilyon Türklirası) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in sermayesi (A) ve (B) Grubu paylara bölünmüştür. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (A) Grubu paylar işbu Esas Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 67.000.000-TL (AltmışYediMilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1.-TL (bir TL) nominal değerde 5.850.000 (BeşMilyonSekizYüzElli) adet (A) grubu nama, 61.150.000 (AltmışBirMilyonYüzElli) adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 67.000.000 (AltmışYediMilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 67.000.000-TL (AltmışYediMilyonTürkLirası) muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak,

gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda ihraç edilecek tüm paylar (B) Grubu olacaktır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nda onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür. Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.	gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda ihraç edilecek tüm paylar (B) Grubu olacaktır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nda onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür. Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
--	---

EK – FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			67.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			16.267.908,03
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	2.400.395.686,00	101.563.601,90
4	Vergiler (-)	67.702.920,00	32.775.680,64
5	Net Dönem Kârı (=)	2.332.692.766,00	68.787.921,26
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	927.498.409,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.405.194.357,00	68.787.921,26
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	848.024,76	848.024,76
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.406.042.381,76	69.635.946,02
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	- Nakit	34.840.000,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	34.840.000,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	3.149.000,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	

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 (%)
BRÜT	A	3.042.000,00	0,00	0,22	0,52	52,00
	B	31.798.000,00	0,00	2,26	0,52	52,00
	TOPLAM	34.840.000,00	0,00	2,48	0,52	52,00
NET	A	2.585.700,00	0,00	0,18	0,44	44,00
	B	27.028.300,00	0,00	1,92	0,44	44,00
	TOPLAM	29.614.000,00	0,00	2,11	0,44	44,00

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

4.3.6. Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Halis Zafer KOÇ

Halis Zafer KOÇ - Özgeçmiş

20 Ocak 1962 tarihinde Erzincan'da doğdu. 1980 yılında Işıklar Askerî Lisesi'nden, 1984 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1985 yılında Piyade Okulu'ndan ve 1986 yılında Jandarma Subay Okulu'ndan mezun oldu.

1986 ile 2012 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı çeşitli askerî birliklerde görev yaptı. 2012 yılında tuğgeneral, 2017 yılında ise tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012 – 2017 yılları arasında 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı, 2017 – 2019 yılları arasında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ve 2019 – 2020 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2020 yılında Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atandı. 23 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/421 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile korgeneral rütbesine terfi etti. 2024 yılında kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu.

2025 yılı itibarıyla MilSOFT Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Sayın KOÇ'un yönetim ve kamu tecrübeleri ile şirketimizin gelişimine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.