

KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Mart 2025 Cuma günü, saat 11:30'da İstanbul İli Üsküdar İlçesi Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak No:1 adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 13.284.097,47 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 kuruş nominal değerinde toplam 1.328.409.747 adet payların tamamının toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının temin olduğu ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Akarca tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Kerem Kaşıtoğlu oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Osman Tarakçı'yı ve Tutanak Yazmanı olarak da Meriç Azizoğlu'nu atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Mehmet Ali Akarca'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilen Gülara Nazlıgül'ün toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tarafından hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu okundu.
4. Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2024 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanuna göre hazırlanan mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylandı ve oy birliği ile ibra edildiler.
6. 2024 yılı faaliyetleri neticesinde TFRS'ye göre oluşan 481.175.000,00-TL dönem net karının Olağanüstü yedeklere aktarılması, yasal kayıtlara göre 457.038.812,02-TL dağıtılmayan cari yıl karından yasal karşılıklar ayrılarak, enflasyon düzeltmesi sonrasında takip edildiği ilgili Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi oy birliği kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündemin 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının 3 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; xxxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Mehmet Ali Akarca, xxxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Kenan Yılmaz ve xxxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Özgür Burak Akkol'un 2025 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. 2024 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 102.711.707,04-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 912.000-TL (DokuzyüzonikibinTürklirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirket'in 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 479920 numarasında kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 9'uncu maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresinin uzatılması maddesi görüşüldü. Yönetim Kuruluna 2025-2029 yılları arasında beş yıllık dönem için her biri 0.01-TL nominal değerde toplam sermayenin %10'una kadar Şirket paylarının, ilgili paylara ilişkin olarak Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi birinin belirleyeceği fiyatın en az %90'ı ile en fazla %105'i arasında bir bedel karşılığında Şirket tarafından rehin olarak kabul ve/veya iktisap edilebilmesi için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı.
14.03.2025

KEREM KAŞITOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI

OSMAN TARAKÇI
OY TOPLAMA MEMURU

MERİÇ AZİZOĞLU
TUTANAK YAZMANI