

29 Mayıs 2025

**INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Ingram Micro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2024 tarihinde saat 11.00'de Ayazağa Mah. Azerbaijan Cad. 2B Blok No: 3K İç Kapı No: 21 Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109707809 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.05.2025 tarih 11325 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 06.05.2025 tarihinde PTT Kağıthane Şubesinden iadeli taahhütlü mektup yoluyla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.armada.com.tr internet adresinde süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut Mustafa Sulhi Güven elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi tarafından, Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığının, Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığını, bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi Necati Tolga Kirelli hazır bulunduğu, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000,00-TL'si sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet paydan 21.980.144,516 TL'lik sermayeye karşılık 2.198.014.451,600 adet payın vekaleten ve 0,01 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 21.980.144,526 TL sermayeye tekabül eden 2.198.014.452,600 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Sulhi Güven toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır üzerine, toplantı yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa Sulhi Güven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin birinci maddesi gereğince Toplantı Başkanlığına Mustafa Sulhi Güven önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından, bu sözlü teklif oylamaya sunuldu, %99.99999500 kabul ve %0.00000500 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi ve Mustafa Sulhi Güven toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Fatma Betül Türkarslan Oy Toplama Memurluğuna Mehmet Serdar Yılmaz atandı. Toplantı başkanı öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilip edilmediğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.

2) Gündemin ikinci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların, %99.99999500 kabul ve %0.00000500 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Mehmet Serdar Yılmaz tarafından, 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'na ilişkin özet şeklinde aşağıda yer alan metin okundu, müzakere edildi ve %99.99999500 kabul ve %0.00000500 ret oyuna karşılık oyçokluğu onaylandı.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

➤ "Faaliyet Raporuna İlişkin:

Ingram Micro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır."

➤ "Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin:

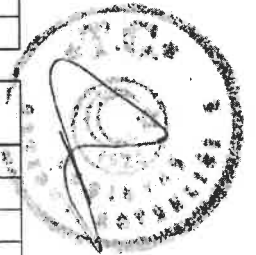
Ingram Micro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 31 Aralık 2024 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2024 yılı Finansal Tablolarının özet başlıkları Mehmet Serdar Yılmaz tarafından okundu, müzakere edildi oylamaya sunuldu ve katılanların, %99.99999500 kabul ve %0.00000500 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

1 Ocak-31 Aralık 2024 Yılına İlişkin Varlıklar	Tutar (TL)
Dönen Varlıklar	11.236.860.637
Duran Varlıklar	347.443.484
Toplam Varlıklar	11.584.304.121
Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.515.341.683
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.236.688.179
Toplam Özkaynaklar	1.832.274.259
Toplam Kaynaklar	11.584.304.121

1 Ocak-31 Aralık 2024 Yılına İlişkin Gelir Tablosu	Tutar (TL)
Hasılat	21.250.922.512
Brüt Kar	1.252.632.601
Esas Faaliyet Karı	559.283.955
Dönem Karı	212.509.364



Hissedar Enver Doğan Namar'dan "FK sectoral?" şeklinde soru gelmiş olup Toplantı Başkanı tarafından soru anlaşılamamış olduğundan cevap verilememiştir.

²
[Signature]

[Signature]

[Signature]

Yine, Hissedar Enver Doğan Namar'dan "Sektöre göre oldukça pahalı olduğunu söyleyebilir miyiz?" şeklinde soru gelmiş olup Toplantı Başkanı tarafından "Tüm hisselerde olduğu gibi fiyatlar Borsa İstanbul'da yatırımcıların bireysel kararıyla serbestçe belirlendiği gibi Şirketimiz hiçbir şekilde fiyatlara müdahalesi söz konusu olamaz." şeklinde cevap verilerek Hissedar bilgilendirilmiştir.

5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri ayrı ayrı katılanların, %99.99999500 kabul ve %0.00000500 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile ibra edildi.

6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 30.04.2025 tarih ve 2025/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisi çerçevesinde "Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 212.509.364,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 2024 faaliyet yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem kârının, yurt dışı kurlar ve piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle dağıtılmaması, Şirket bünyesinde bırakılması, kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler, vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın Olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesine katılanların, %99.99999500 kabul ve %0.00000500 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, (A) Grubu ve (B) Grubu Pay Sahibi Aptec Holdings Limited tarafından aşağıda belirtilen şekilde gösterilen adaylar olan;

- Macaristan uyruklu, adresinde mukim,
Vergi Kimlik Numaralı Ferenc Zoltan Lazar'm,
- Türkiye uyruklu, T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Sulhi
Güven'in,
- Belçika uyruklu, adresinde mukim,
Vergi Kimlik Numaralı Kris Emile P. Mees'in,
- Bulgaristan uyruklu, Vergi Kimlik Numaralı
Desislava Valentinova Stankova-Bogoeva'nın,
- Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere, Türkiye uyruklu T.C. Kimlik Numaralı Turhan
adresinde mukim,
- Mergen'in,
- Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere, Türkiye uyruklu, T.C. Kimlik
adresinde mukim,
- Numaralı Yasemin Yücel Karasu'nun

3

1 yıllığına seçilmelerine katılanların, %99.99999500 kabul ve %0.00000500 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi. Toplantıda asaleten hazır bulunan aday Mustafa Sulhi Güven görevi sözlü olarak kabul ettiklerini beyan etti, diğer adaylar ise yazılı beyanlarını sundular.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.100 ABD Doları ücretin, her ayın sonunda geçerli olan kur üzerinden Türk Lirası olarak görev süresi boyunca aylık ödenmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesine katılanların, %99.99999500 kabul ve %0.00000500 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2025 yılı faaliyet ile hesaplarını incelemek üzere ve KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 yılı için hazırlanacak raporların sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen, merkezi Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No: 27/57 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0435030326000017 MERSIS numarasını ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tahtında 4350303260 vergi kimlik numarasını haiz Bağımsız Denetim Kuruluşu "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Türkiye)'den 1 yıl süre için seçilmesine katılanların, %99.99999500 kabul ve %0.00000500 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirketimizce 2024 yılı içinde bağışta bulunulmadığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2025 yılı için bağış üst sınır tutarının genel kurul tarafından 1.000.000 TL olarak belirlenmesine katılanların, %99.99999500 kabul ve %0.00000500 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ("TRİ") ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almakta olup ilgili dipnot Mehmet Serdar Yılmaz tarafından aşağıda gösterildiği şekilde okunmuştur. Teminat, rehin, ipoteklerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir. Teminat, rehin, ipotekler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.

Şirket tarafından verilen TRİ'ler	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
a. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	92.879.030 TL	13.106.783 TL
Toplam	92.879.030 TL	13.106.783 TL

Hissedar Enver Doğan Namar'dan "FK oldukça yüksektir sektöre göre ne düşünüyorsunuz hisse için?" şeklinde soru gelmiş olup Toplantı Başkanı tarafından "Tüm hisselerde olduğu gibi fiyatlar Borsa İstanbul da yatırımcıların bireysel kararıyla serbestçe belirlendiği gibi Şirketimiz hiçbir şekilde fiyatlara müdahalesi söz konusu olamaz." şeklinde cevap verilerek Hissedar bilgilendirilmiştir.

(Four handwritten signatures are present below the text.)

11) Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Şirket'in İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula Mehmet Serdar Yılmaz tarafından aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir:

"2024 yılı içerisinde Ingram Micro Bilişim'in Supernet Dubai'den yapmış olduğu alımların tutarı aşağıdaki gibidir:

- Ingram Micro Bilişim'in toplam alım tutarı: 23.108.065.282 TL
- Ingram Micro Bilişim'in Supernet Dubai'den yaptığı alımların tutarı: 6.364.163.950 TL
- İlişkili işlemlerin toplam alımlara oranı: %28,08
- İlişkili işlemlerin 2024 yılı aktif toplamına oranı: %56,02
- İlişkili işlemlerin 2024 yılı satışlarına oranı: %30,54"

12) Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 22.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen "Ücret Politikası", Mehmet Serdar Yılmaz tarafından okundu ve aynı politika ile devam edilmesi hususunda katılanların %99.99999500 kabul ve %0.00000500 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

"Ücret politikamızın temel amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması esastır. Performansa dayalı prim ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

Performansa bağlı prim ödeme kriterleri belirlenerek çalışanlara duyurulur; belirlenmiş kriterler düzenli olarak gözden geçirilir.

Faaliyetleri sonucu şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da şirketin mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilenler hakkında, performansa dayalı ödemelerin iptali de dahil, gerekli işlemler tesis edilir.

Ücret politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının; ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle politikanın etkinliğini sağlar."

13) Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, 2024 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

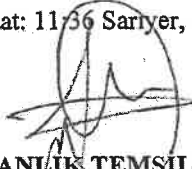
Hissedar Enver Doğan Namar'dan "2025 senior iş anlaşmaları ve propeller var mıdır?" şeklinde soru gelmiş olup Toplantı Başkanı tarafından "Şirket'imizin KAP'ta duyurulmamış herhangi bir anlaşması bulunmamaktadır." şeklinde cevap verilerek Hissedar bilgilendirilmiştir.

14) Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusundaki yetki, bu işlemler Ingram Micro, Inc. ve grup şirketleri ile sınırlı olmak kaydıyla verilmesine %99.99999500 kabul ve %0.00000500 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

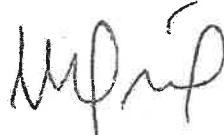
15) Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip, gündemde görüşülecek başka bir mevzuu bulunmadığından, toplantıya Bakanlık Temsilcisi nezaretinde Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı dört nüsha olarak düzenlendi, okundu, hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı.

29.05.2025, Saat: 11:36 Sarıyer, İstanbul.


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEMET BOZER


OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET SERDAR YILMAZ


TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA SULHİ GÜVEN


TUTANAK YAZMANI
FATMA BETÜL TÜRKARSLAN

