



24 Haziran 2025

**GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.06.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 23.06.2025 günü saat 10:00'da "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Kapital Plaza No:17-19 İç Kapı No:2 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılmıştır.

8
44898

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının toplantının yapılması ve müzakerelerin geçerliliği için gerekli bütün kanuni ve usuli hususların yerine getirildiği anlaşılmış olup, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in 2.000.000,00 TL itibari değerdeki toplam sermayesini temsil eden toplam 20.000 adet paydan, 2.000.000,00 TL itibari değerdeki kısmını temsil eden toplam 20.000 adet payın vekaleten tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Oğuz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Metehan Oğuz'un ve tutanak yazmanlığına Arzum Bozhan'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının, hazır bulunanlar listesinin ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevlerinin sonlandırılmasına, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 3 yıl boyunca görev yapmak üzere [redacted] T.C. Kimlik Numaralı Metehan Oğuz'un ve [redacted] T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Burak Vardan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde, bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Meteahan Oğuz

Tutanak Yazmanı
Arzum Bozhan

Tek Pay Sahibi Ortak
Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
Adına Vekaleten
Esret Eren Güler