

**ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**05/05/2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

ATP Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2026 tarihinde, saat 14:00'da, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Binası A Blok No:4/1 İç Kapı No: 801 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 121776614 sayılı ve 04.05.2026 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Senem ERSÖZ**'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.04.2026 tarih ve 11561 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Ayrıca www.atp.com.tr şirket internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 93.750.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 93.750.000 adet hissenin 1.630.279,500.-TL'lik kısmının asaleten, 190.042.-TL'lik kısmının tevdi edilen temsilcileri tarafından ve 74.218.307,500.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 76.038.629.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Tuncer KÖKLÜ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1.** Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak, pay sahibi Ata Holding A.Ş.'nin verdiği önerge ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Sayın **Zeynep Naz OLUTAŞ**'ı ve Oy Toplayıcılığa da Sayın **Huriye TAM**'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Sayın **B. Burcu NERGİZ** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir. Aynı zamanda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın **Şeyda DEMİR**'in da toplantıya katıldığı tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantı tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanacağını belirtti.

**2.** Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun, toplantı

tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU** tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

### 3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2025 faaliyet yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 190.042 ret 75.848.587 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU** tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

### 4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU** tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

### 5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU** tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/04/2026 tarih ve 2026/7 sayılı kararı uyarınca;

*“ Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 2.053.889.126 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 505.562.960 TL olduğunu tespit etmiştir.*

*2025 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 22.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.*

*Bu çerçevede;*

*1) 2025 yılı safi karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, sermayenin %20'lik sınırı aştığı için 2025 yılı için genel kanuni yedek akçe ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, kar dağıtımına karar verilen kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın%10'u TTK'nın 519. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılmasına,*

*2) 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %100'üne ve net dağıtılabilir dönem karının %4,57'sine tekabül eden 93.750.000 TL nakit brüt kar payı dağıtılması,*

*3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %100, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,*

*4) Kar payı dağıtımının 10.06.2026 tarihinde yapılması,*

5) Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlarda kar dağıtımını sonrası kalan 402.906.710 TL "olağanüstü yedekler" hesabı kullanılarak muhasebe kayıtlarının yapılması,"

teklif edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU** tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2025 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde kar dağıtımını yapılmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine 210 ret, 76.038.419 kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu (*Yönetim kurulu üyeleri ibrada oylamasında oy kullanmamışlardır*).

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU** tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 faaliyet yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üye sayısının 5'ten 6'ya çıkarılması, mevcut 5 üyenin görev sürelerinin aynen devamı ile (A) grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen;

T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı, adresinde mukim **Ziya Murat DEMİREL**'in, 02.12.2027 tarihine kadar ilaveten Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun 6 üye olarak devam etmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizden **Orhan ÇAKAR** söz alarak "*İlave üyenin fonksiyonu ne olacaktır?*" dedi.

Şirketimiz CEO'su Sayın **Ümit CİNALİ** söz alarak: "*Yönetim kurulumuzda 5 üye bilhassa Holding ve teknoloji tarafını temsil eden ortaklarımız var. Finansal olarak güçlü ve dış dünyaya açık bir Yönetim Kurulu üyesinin desteğine ihtiyacımız vardı. Bu sebeple de Yönetim Kuruluna katılmasına karar verildi.*" dedi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "**Ücret Politikası**" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi (**EK-1: Ücret Politikası**).

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

**10.** Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 72.000.-TL ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine 190.042 ret, 75.848.587 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

**11.** Gündemin 11. maddesi maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“**KGK**”) düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından önerilen; Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul Adresinde Mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 206580-0 numarasıyla Kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nde 4430028598 numarasıyla kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**’nin 2026 faaliyet yılı Finansal Tabloların denetlenmesi ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

**12.** Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2025 yılında Türk Eğitim Vakfı’na 4.000 TL, Kadın Emekini Değerlendirme Vakfı’na 16.470 TL, İTÜ Geliştirme Vakfı’na 22.500 TL ve Enerjide Dijitalleşme Derneği’ne 240.298 TL olmak üzere toplam 283.268 TL bağış ve yardımda bulunduğu ilişkin Genel Kurul’a bilgi verildi. Ayrıca Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış üst sınırının, 4.000.000.-TL olarak belirlenmesine 190.042 ret 75.848.587 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

**13.** Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2025 yılında Şirket’in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi.

**14.** Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

**15.** Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri

hısmalarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

**16.** Gündemin 16. Maddesinin görüşmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU** tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlem yapmaları veya rekabet etmelerinin söz konusu olmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK m. 395 ve 396'da belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. *(Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylamada oy kullanmamışlardır.)*

**17.** Gündemin 17.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket'imizin yürürlükte bulunan geri alım programı çerçevesinde 2025 yılında ortalama 83 TL maliyetten 507.440 adet pay alımı olmak üzere toplam 42.116.816.-TL tutarında pay alımı gerçekleştiği ortakların bilgisine sunulmuştur.

**18.** Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Pay sahiplerimizden **Gizem HAYDAROĞLU** söz alarak "*Ata Express'ten güzel bir gelir elde ettiniz. İlerleyen dönemlerde benzeri yatırım planınız var mı?*" dedi.

Şirket CEO'su **Ümit CİNALİ** söz alarak: "*Ata Express'in hisselerinin edinimi ile büyük değer artışı yaşandı. Rekabete rağmen içerideki müşterisi ve dışarıya açılımla büyümesini devam ettiren bir şirket. 2 kolu var biliyorsunuz. Motor ve mobil tarafta Tıkla Gelsin. Bu iki alanın finansal artışa etkisi olacağını ve şirketimize yansıtacağını düşünüyoruz*" dedi.

Pay sahiplerimizden **Orhan ÇAKIR** söz alarak: "*2026 yılı büyüme beklentiniz var mı?*" dedi.

**Ümit CİNALİ** söz alarak: "*Bildiğiniz üzere sene sonunda yatırımcılarımızla bir sunum paylaşmıştık. Elimizden geldiği kadar sunumdaki hususları tutturmaya çalışıyoruz. Mevcut dünya gündemi ve savaş vb etkilerle de baş etmeye çalışıyoruz.*"

Pay sahiplerimizden **Onur TEKİN** söz alarak "*Bedelsiz sermaye artırımını gibi bir planınız var mı?*" dedi.

**Ümit CİNALİ** söz alarak: "*Söz konusu husus yönetim kurulunun takdirindedir. Yatırımcılardan gelen talepleri değerlendiriyoruz.*" dedi.

Pay sahiplerimizden **Turgut DOĞANCALI** söz alarak “2026 yılında şirketiniz için en heyecan veren gelişme nedir?” dedi.

**Ümit CINALI** söz alarak: “Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kıymetli Hissedarlarımız,

*Bugün, ATP'nin 2025 yılı faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.*

*2025 yılı, yalnızca güçlü finansal sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl değil; aynı zamanda uzun vadeli değer yaratma yaklaşımımızı bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz bir dönem oldu. Bu kapsamda ilk Entegre Faaliyet Raporumuzu yayınladık. Faaliyetlerimizi, stratejik önceliklerimizi, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ve paydaşlarımıza yarattığımız değeri tek çatı altında birleştiren rapor; aynı zamanda sektörümüzde TSRS uyumlu hazırlanan ilk entegre faaliyet raporu olma özelliğini de taşımaktadır.*

*2025 yılında yatırımlarımız ve çalışanlarımızın değerli katkılarıyla konsolide gelirlerimiz 5,7 Milyar TL seviyesine ulaşırken, FAVÖK'ümüz %420 artışla 4,1 Milyar TL olarak gerçekleşti. Ana ortaklık net kârımız ise reel bazda %259 artarak 2,1 milyar TL oldu. İkinci çeyrek itibarıyla bağlı ortaklığımız ATP Capital'in Ata Express'teki pay sahipliği oranını %1'den %90'a taşıması da sonuçlarımıza pozitif yönde katkı sağladı.*

*Dolar karşısında kuvvetli konumunu sürdüren Türk Lirasına rağmen gelirlerimizin %26'sunu uluslararası pazarlardan elde ettik. Gelir yapımızda aylık tekrarlayan gelirlerin oranı 2024 yılında %54'ken 2025 yılında bu oranı %61'e taşıyarak finansal dayanıklılığımızı daha da güçlendirmeyi başardık. Ayrıca, faaliyet gelirlerimizin %46'sının yabancı para birimleri cinsinden olması, önümüzdeki dönemde makroekonomik dengelenmenin finansallarımıza olumlu katkılar sağlayacağına işaret etmektedir.*

*2025 yılı, globalleşme stratejimiz açısından somut çıktılar ürettiğimiz önemli bir yıl oldu. Sahra Altı Afrika bölgesinde altı ülkede gerçekleştirdiğimiz satışlarla, yüksek büyüme potansiyeline sahip bu pazarda güçlü bir başlangıç gerçekleştirdik. 2026 yılı ve sonrasında binlerce lokasyona çıkacağını öngördüğümüz bu pazarda yıl sonu itibarı ile 200 lokasyonda kurulumları tamamladık. Sermaye piyasaları alanında yurtdışı faaliyetlerimiz kapsamında Azerbaycan'da elde ettiğimiz başarıyı derinleştirirken, diğer coğrafyalara da bu başarıyı taşımaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.*

*2025 yılı, yapay zekânın yazılım sektöründe yalnızca teknoloji başlığı olmaktan çıkarak iş modellerini ve rekabet dinamiklerini yeniden tanımladığı; sektörün kendisini dönüştüren bir eşik yılı oldu. ATP olarak bu dönüşümü yalnızca bir uyum süreci değil, liderlik üstlenmeyi hedeflediğimiz stratejik bir fırsat alanı olarak konumlandırıyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca ürün geliştirme, kaynak planlaması ve hizmet süreçlerimize yapay zekâ ve otomasyon çözümlerini entegre ederek operasyonel verimliliğimizi artırdık.*

*Kurumsal yapay zekâ platformumuz AiX, müşterilerimizin üretken yapay zekâ çözümlerini kendi altyapılarında güvenli ve ölçeklenebilir biçimde kullanabilmelerine olanak sağlamak üzere piyasaya sunuldu. Diğer taraftan, ATP Tradesoft altında geliştirdiğimiz FinX platformu, gerçek zamanlı veri analitiği ve yapay zekâ destekli yapısıyla satıştan risk yönetimine, muhasebeden uyuma kadar kritik süreçlerin bütüncül şekilde uçtan uca yönetilmesini mümkün kılmaktadır.*

*Bağlı ortaklığımız ATP Capital aracılığıyla teknoloji odaklı girişimlere yaptığımız yatırımlarla konuk ağırlama sektörüne yönelik ekosistemimizi büyütme devam ettik. AtaExpress, Menulux ve CloudOne yatırımları ile ürün portföyümüzü genişleterek, ölçeklenebilir iş modellerine odaklanan bir yapı oluşturmaktayız. Bu yatırımların büyümeleri ile yaratılan değer, konsolide finansal performansımıza katkı sağlarken uzun vadeli büyüme kapasitemizi de desteklemektedir.*

*Sürdürülebilirlik, ATP'nin iş modelinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. ATP GreenX platformumuz ile şirketlerin karbon ve yeşil enerji süreçlerini yönetmelerine destek olmaktayız. Küresel ölçekte büyüme hedefimiz doğrultusunda, Avrupa'nın önde gelen enerji borsalarından European Energy Exchange (EEX) ile başlattığımız entegrasyon ile platformumuzun uluslararası pazarlara erişimini sağlayarak, bu aktif pazarda yer almayı hedeflemekteyiz.*

*Sektörlerimize liderlik eden bir şirket olarak, sektörlerimizin dönüşümüne gerekli inovatif teknoloji çözümleri ve hizmetleri üretmekteyiz. Tüm faaliyet alanlarımızda Türkiye ve global pazarlarda önde gelen markalarına hizmet vermekteyiz. Zenia markamız altında global ölçekte hızlı servis restoran sektöründe dünyanın ileri gelen markalarına çözümler sağlamaktayız. Ekosistem şirketlerimizle de konuk ağırlama çözüm portföyümüzü geliştirmekte ve müşterilerimizin uçtan uca ihtiyaçlarını karşılayarak global ölçekte rekabet gücüne sahip bir yapıyı oluşturmaktayız.*

*2026 yılında da teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yapay zekâ, bulut teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarındaki yatırımlarımızla operasyonel verimliliğimizi ileri taşımayı ve müşterilerimize daha yüksek katma değerler sunmayı hedefliyoruz.*

*Kar Dağıtım politikamız, 2025 yılı faaliyetlerimiz için de geçerliliğini korumaktadır. Bu kapsamda Yönetim kurulumuz, Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında genel kurula sunulmak üzere 2025 yılı dağıtılabilir kardan hisse başına brüt 1.00 TL temettü dağıtılması kararını almıştır.*

*Değerli Hissedarlarımız, 2025 yılında elde ettiğimiz sonuçlar; benimsediğimiz stratejilerin ve ekip çalışmasının ürünüdür. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve siz değerli hissedarlarımıza ATP adına teşekkür ederim.*

*Yeni pazarlara açılma, uluslararası gelirlerimizin payını artırma ve ürünlerimizi küresel ölçekte daha rekabetçi hâle getirme yönündeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni müşteri kazanımları ve mevcut müşterilerimize ek çözümler üreterek, fırsatlar oluşturmaya ve pazar payımızı büyütmeyi hedeflemekteyiz.*

*Önümüzdeki dönemde daha güçlü, daha global ve daha yenilikçi bir ATP için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.*

*Hepinize genel kurulumuza katıldığınız için teşekkür ederim.” dedi.*

*Toplantı Başkanı Sedat BOZANOĞLU söz alarak: “Faydalı ve güzel bir genel kurul oldu. Katılımınız için teşekkür ederim. 2026 yılının bu yılın finansallarından daha bereketli ve güzel geçmesini diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.*

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği, saat 14:46'da Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Senem ERSÖZ**

**Toplantı Başkanı**  
**Sedat BOZANOĞLU**

---

**Yazman**  
**Zeynep Naz OLUTAŞ**

---

---

**Oy Toplama Memuru**  
**Huriye TAM**

---

## Ek-1: Ücret Politikası

### ÜCRET POLİTİKASI

Ücret politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, ücretlendirme konusunda 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar; Kurumsal Yönetim ilkelerinin gerçekleştirilmesine özen gösterir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici performans ücretleri; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (Ciro, FAVÖK, karlılık, müşteri memnuniyeti, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir. Prim ödemeleri nakit ve/veya Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olarak belirlenecek diğer faydalar şeklinde yapılabilir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.