

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
17.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 15.02.2023 tarihinde yapılması planlanan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için 17.03.2023 Cuma günü saat 11.00'de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat: 5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23/02/2023 tarih ve 10776 sayılı; Güncel Gazetelerden Son-An Gazetesi'nin 23/02/2023 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 72.271.960,00-TL (YetmişikiMilyonİkiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmışTürkLirası) sermayesine tekabül eden 72.271.960 (YetmişikiMilyonİkiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmış) adet hissenin 366.992,00-TL sermayeye tekabül eden 366.992 adet hissenin asaleten(temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen % 0,507 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cemalettin ÖZDEMİR'in, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hüseyin TOPRAK'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu; AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Ece TURAN'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş ve toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin TOPRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn.Hüseyin TOPRAK'ın seçilmesine ve toplantı başkanlığına, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak, toplantı başkanı Sn. Hüseyin TOPRAK tarafından Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu. Toplantı başkanı tarafından, Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, bu durumun 23/02/2023 tarih ve 10776 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 23/02/2023 tarihli Son-An Gazetesinde ve şirketin kurumsal internet sitesinde Genel Kurul Toplantısına yapılan davetle ilan edildiği, paydaşlara gönderilen çağrı mektuplarında ayrıca duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. Bunun yanında genel kurul esnasında Faaliyet Raporu fiziki olarak paydaşların temsilcilerine teslim edilerek, Faaliyet Raporunun incelenmesi için paydaşlara müsaade edildi. İncelemenin tamamlanmasına müteakip, rapor müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen Sn. Ece TURAN tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- 4) Toplantı başkanı Sn.Hüseyin TOPRAK tarafından Şirketin 31.12.2022 tarihli, 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, yıllık Faaliyet Raporunda açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda,

(Handwritten signature)

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

- 5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;
 - Sn. Emine ATEŞ TAN' ın 17/10/2022 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 29/11/2022 tarihi itibarı ile Sn. Fahri Murat TUNCAY'ın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
 - Sn. Kurtuluş GEMİCİOĞLU'nun 22/08/2022 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 19/10/2022 tarihi itibarı ile Sn. Zeynel ATAŞ 'ın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
 - Sn. Fahri Murat TUNCAY'ın 16/03/2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 17/03/2023 tarihi itibarı ile Sn. Çağdaş MERSİNLİOĞLU'nun seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim kurulu üyelerinin, 01.01.2022-31.12.2022 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7) Şirket bilançosunda görünen kârın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 8) Gündem maddesi müzakere edildi. 17.03.2023 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı'na..... Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine aylık net huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 9) 2023 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 612279 sicil no . marasında kayıtlı Büyükdere Cad. CEM. İş Merkezi No:23 Kat 7 Şişli/İSTANBUL mukim, 0860439777 vergi sicil numaralı, 0086043977700012 mersis no'lu; AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi 'nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m.395 ve m.396'da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 17.03.2023

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Cemalettin ÖZDEMİR

TOPLANTI BAŞKANI

Hüseyin TOPRAK