

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
18.03.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 19.02.2024 tarihinde yapılması planlanan 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için 18.03.2024 Pazartesi günü saat 15:00'de "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL" adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 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 Gazetesinin 28.02.2024 tarih ve 11032 sayılı; güncel gazetelerden "MİLLİ GAZETE"nin 23.02.2024 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
Türk Lirası) sermayesine tekabül eden
adet hissedenden sadece 396.015
adet hissenin asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ender DENİZ, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Yalçın TÜRK'ün ve Bağımsız Denetim Kuruluşu; AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Ece TURAN'ın toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ender DENİZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Ender DENİZ'in 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. Ender DENİZ tarafından Şirketin 2023 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 28.02.2024 tarih ve 11032 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde, "Milli Gazete"nin 23.02.2024 tarihli nüshasında 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; AS Bağımsız Denetim ve YMM 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. Ender DENİZ tarafından Şirketin 31.12.2023 tarihli, 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2023 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. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

G A

5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüldü;

- Sn. Mesut KIZIL'ın 31.08.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.09.2023 tarihi itibarıyla Sn. Ender DENİZ'in seçilmelerinin, TTK m.363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Çağdaş MERSİNOĞLU'nun 01.10.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 02.10.2023 tarihi itibarıyla Sn. Çağdaş GÜLŞEN'in seçilmelerinin, TTK m.363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Hikmet YILDIZ'ın 01.12.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 02.12.2023 tarihi itibarıyla Sn. Ali TOY'un seçilmelerinin, TTK m.363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Sema GÜNAY'ın 04.12.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 05.12.2023 tarihi itibarıyla Sn. Hakan TEZCAN'ın seçilmelerinin, TTK m.363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

- Sn. Cemalettin ÖZDEMİR'in 01.12.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 16.01.2024 tarihi itibarıyla Sn. Ecevit YILMAZ'ın seçilmelerinin, TTK m.363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

- Sn. Ali TOY'un 01.02.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 02.02.2024 tarihi itibarıyla Sn. Hüseyin İteriş ÖZTÜRK'ün 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, 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere, 2023 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.01.03.2024 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine aylık net huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9) 2024 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 612279 sicil numarasında kayıtlı Büyükdere Cad. C.E.M. İş Merkezi No:23 Kat:7 Şişli/İSTANBUL adresinde 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 oy birliği ile karar verildi.

GA

11) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. **18.03.2024**

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Yalçın TÜRK



TOPLANTI BAŞKANI
Ender DENİZ

