

**İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**20.08.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 20.08.2024 Salı günü saat 10:30'da 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 30.07.2024 tarih ve 11132 sayılı; güncel gazetelerden "İSTANBUL" gazetesinin 28.07.2024 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanmış listesinin tetkikinden, şirketin toplam 72.271.960,00 -TL (YetmişikiMilyonİkiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmış Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 72.271.960 (YetmişikiMilyonİkiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmış) adet hissesinden 72.233.196 adet hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet ÇELİK ile yönetim kurulu üyesi Sayın Ender DENİZ'in toplantıda hazır bulunduğu tespit üzerine toplantı, Sayın Ender DENİZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Ender DENİZ'in seçilmesine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;
  - Sn. Nurcan ALAN'ın 16.04.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 03.05.2024 tarihi itibarı ile Sn. Kurtuluş GEMİCİOĞLU'nun seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
  - Sn. Ramazan GÜLTEN'in 13.06.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 19.07.2024 tarihi itibarı ile Sn. Özgür Yiğitkan ALTAŞ'ın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
  - Sn. Hüseyin İlteriş ÖZTÜRK'ün 22.07.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 23.07.2024 tarihi itibarı ile Sn. Umut ALTINSOY'un seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Gündem maddesi müzakere edildi. 18.03.2024 tarihli genel kurul kararı ile belirlenmiş olan huzur hakkı tutarlarının, 31.08.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına -TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline TL aylık net, Yönetim Kurulu Üyelerine TL aylık net huzur hakkı ödenmesine; belirlenen ücretlerin 1 Eylül 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2024 yılı Eylül ayında ilan edilecek ve 2003=100 Temel Değerli Tüketici Fiyat Endeksi'nin Ağustos/2024 endeks sayısının, yine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart 2024 tarihinde ilan edilen ve 2003=100 Temel Değerli Tüketici Fiyat Endeksi'nin Şubat/2024 endeks sayısına göre artışı oranında (1 Mart 2024 - 31Ağustos 2024 dönemi 6 Aylık Tüketici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) arttırılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**Mehmet ÇELİK**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Ender DENİZ**