

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
08.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 08.04.2025 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 anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.02.2025 tarih ve 11274 sayılı; güncel gazetelerden "YENİSÖZ" gazetesinin 19.02.2025 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.

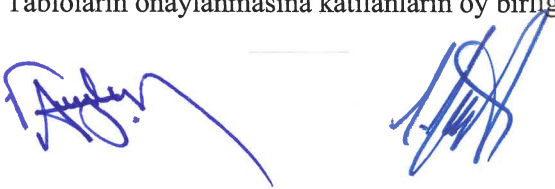
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 72.271.960,00-TL (YetmişikiMilyonikiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmış TürkLirası) sermayesine tekabül eden 72.271.960 (YetmişikiMilyonikiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmış) adet hissenin % 99,9221'ine tekabül eden 72.215.697 adet hissenin asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Can DAĞDELEN'in, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Yalçın TÜRK'ün ve Bağımsız Denetim Kuruluşu; AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Ece TURAN'ın toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Can DAĞDELEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Can DAĞDELEN'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. Can DAĞDELEN tarafından Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında Şirket yönetim kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu. Toplantı başkanı tarafından, Faaliyet Raporunun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, bu durumun 18.02.2025 tarih ve 11274 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, 19.02.2025 tarihli Yenisöz 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 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

(3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen sorumlu denetçi Sn. Ece TURAN tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

(4) Toplantı başkanı Sn. Can DAĞDELEN tarafından Şirketin 31.12.2024 tarihli, 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2024 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. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 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. Kurtuluş GEMİCİOĞLU'nun 01.09.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 02.09.2024 tarihi itibarıyla Sn. Serkan ÖZCAN'ın seçilmelerinin, TTK m.363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Umut ALTINSOY'un 01.09.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 02.09.2024 tarihi itibarıyla Sn. Temel AKKOÇ'un seçilmelerinin, TTK m.363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Özgür Yiğitkan ALTAŞ'ın 01.09.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 02.09.2024 tarihi itibarıyla Sn. Gülay DEMİREL'in seçilmelerinin, TTK m.363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Ender DENİZ'in 19.11.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 20.11.2024 tarihi itibarıyla Sn. Can DAĞDELEN'in seçilmelerinin, TTK m.363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Osman ADIYAMAN'ın 31.01.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 03.02.2025 tarihi itibarıyla Sn. Ender DENİZ'in seçilmelerinin, TTK m.363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Kemal DURAN'ın 19.02.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 20.02.2025 tarihi itibarıyla Sn. Evrim YAVUZ'un 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, 01.01.2024 – 31.12.2024 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

(7) Şirket bilançosunda zarar bulunması nedeniyle bu maddenin görüşülmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(8) Gündem maddesi müzakere edildi. 08.04.2025 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net ve Yönetim Kurulu Uyesine aylık net huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(9) 2025 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.

(11) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 08/04/2025

Yalım TÜRK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Can DAĞDELEN
TOPLANTI BAŞKANI/GENEL MÜDÜR