

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
31.07.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 31.07.2025 Perşembe 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 Gazetesi'nin 11.07.2025 tarih ve 11370 sayılı; güncel gazetelerden "Türkiye'de Yeniçağ" gazetesinin 10.07.2025 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırun listesinin tetkikinden, şirketin toplam 72.271.960,00-TL (YetmişikiMilyonİkiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmış TürkLirası) sermayesine tekabül eden 72.271.960 (YetmişikiMilyonİkiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmış) adet hissenin %99,9221'inin 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 Yalçın TÜRK ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Evrim YAVUZ'un toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Sayın Evrim YAVUZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Evrim Yavuz'un 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; TTK madde 363/1 hükmü uyarınca faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;
 - Sn. Hakan APLAK'ın 30.04.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.05.2025 tarihi itibarıyla Sn. Bayram ÜNVER'in seçilmelerinin,
 - Sn. Can DAĞDELEN'in 10.06.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 11.06.2025 tarihi itibarıyla Sn. Mehmet Erdem SAMUT'un seçilmelerinin,
 - Sn. Bayram ÜNVER'in 12.06.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 13.06.2025 tarihi itibarıyla Sn. Ömer BABUR'un seçilmelerinin,
 - Sn. Ender DENİZ'in 30.06.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 02.07.2025 tarihi itibarıyla Sn. Mustafa FIRAT'ın seçilmelerinin,
 - Sn. Mehmet ÇELİK'in 06.07.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 07.07.2025 tarihi itibarıyla Sn. Mehmet Hulusi ÇAĞLAYAN'ın seçilmelerinin,TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. p
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakere edildi. 01.07.2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanına -TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline -TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine -TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, 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. 31/07/ 2025

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Yalçın TÜRK



TOPLANTI BAŞKANI
Evrım YAVUZ

