

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
26.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 26.04.2023 tarihinde saat 14:00'de Şirket merkezi olan Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No: 601 34469 Maslak, İstanbul adresinde başlayan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2023 tarih ve 84835282 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Özkan'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.04.2023 tarih ve 10804 sayılı nüshasında, Şirketin www.hitit.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 127.500.000,00-TL sermayesine tekabül eden 127.500.000 adet paydan, 47.736.112 TL sermayeye karşılık 47.736.112 adet payın asaleten, 57.511.386 TL sermayeye karşılık 57.511.386 adet payın vekaleten 3.619.795 TL sermayeye karşılık 3.619.795 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 108.867.293 sermayeye karşılık gelen 108.867.293 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkanı Fatma Nur GÖKMAN, Sn. Dilek OVACIK ile Şirketin 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Orhan ÖZTÜRK'ün toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Nur GÖKMAN tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fatma Nur GÖKMAN açılış konuşması yaptı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Hülya YILDIRIM'ın görevlendirilmiş bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9'ncü maddesi hükmü çerçevesinde Toplantı Başkanı sıfatıyla Sn. Fatma Nur GÖKMAN ilgili mevzuat uyarınca, Sn. N. Hülya KEMAHLI'yı Tutanak Yazmanı ve Sn. Gülbin YILMAZ'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

3- Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin

www.hitit.com. şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Şirket Satış ve Pazarlamadan Sorumlu genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal KARAAĞAÇ özet bilgi aktardı. Şirketin 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Orhan Öztürk tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.hitit.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2022 faaliyet yılı konsolide bilanço ve gelir tabloları hakkında, Şirket Satınalma ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ ÖZMUTLU özet bilgi aktardı. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

6 - Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn. Fatma Nur GÖKMAN, Sn. Dilek OVACIK, Sn. Barbaros KUBATOĞLU, Sn. Nasuh Nazif ÇETİN, Sn. Ali UZUN, Sn. Atilla LİSE, Sn. Günseli Tarhan ile Sn. Turgut Gürsoy'un 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun OYBİRLİĞİYLE ibralarına karar verildi.

T.T.K'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde; sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde; 12.04.2023 tarihli dilekçesi ile 12.04.2023 tarihi itibariyle kendi isteğiyle, görevinden istifa eden yönetim kurulu üyemiz Sn. Nasuh Nazif ÇETİN'in istifasının kabulüne ve istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Ali UZUN'un atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12.04.2023 tarihli kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, yönetim kurulu kararının onaylanmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen Dilek OVACIK imzalı "*Şirket Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, yönetim*

kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 21.000 TL ücret ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine” ilişkin önerge okundu. Başka söz alan olmadı. Oya konuldu, 3.619.795 adet olumsuz oya karşın 474.478.266 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA önerge ile yapılan teklifin kabulüne karar verildi.

8. 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 28.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı “*Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı toplantısında; Şirketimiz, 2022 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 58.544.791 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 193.721.837 TL net dönem kârı elde etmiştir.*

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası’nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılması” na ilişkin Şirket teklifi okundu.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.03.2023 tarih ve 2023/04 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu, yapılan oylama sonucu, BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 201465-14900 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

10. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında mevcut bağış sınırı içinde kalmak üzere, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi’ne yapılan toplam 345.940 TL eğitim bursu olarak bağış yapıldığı hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı, Şirket bağış politikası ve Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı gözetilmek suretiyle, “Deprem Afeti Kapsamında Bağış Yapılması” na ilişkin Yönetim Kurulu’nun 03.03.2023 tarih ve 2023/01 sayılı kararı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu aracılığıyla toplam 393.570 TL’si bağış yapıldığı hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulu’nun 28.03.2023 tarih ve 06 sayılı; sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi ile Bağış Politikası çerçevesinde, deprem afeti kapsamında yapılan bağış dahil Şirketimiz 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 2.000.000 TL (İkimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin teklifi okundu. Söz alan olmadı. Oya

sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 3.619.795 adet olumsuz oya karşın 474.478.266 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

11. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

12. Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı.
26.04.2023 Saat : 10:45

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan

Toplantı Başkanı
Fatma Nur GÖKMAN

Tutanak Yazmanı
Nedime Hülya KEMAHLI

Oy Toplama Memuru
Gülbin YILMAZ