

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
25.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 25.04.2024 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Şirket merkezi olan Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No: 601 34469 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde başlayan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2024 tarih ve 96151058 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan AYDIN.'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2023 tarih ve 11057 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, 46.964.506 TL sermayeye karşılık 46.964.506 adet payın asaleten, 48.437.322 TL sermayeye karşılık 48.437.322 adet payın vekaleten 6.616.220 TL sermayeye karşılık 6.616.220 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 102.018.048 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkanı Sn. Fatma Nur GÖKMAN, Sn. Dilek OVACIK, Sn. Ali UZUN, Sn. Aliye Sultan ALPTEKİN ile Şirketin 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Nesil KAVAS'ın 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.

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, 520 adet olumsuz oya karşın 471.248.296 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Sn. Şenay AKTÜRK'ün karara karşı iptal davası açacağına yönelik sistem üzerinden ilettiği muhalefeti tutanağa işlendi.

3- Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 520 adet olumsuz oya karşın 471.248.296 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Şirket Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal KARAĞAÇ özet bilgi aktardı. Şirketin 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Nesil KAVAS tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 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 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 520 adet olumsuz oya karşın 471.248.296 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2023 faaliyet yılı 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 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne, 520 adet olumsuz oya karşın 471.248.296 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Sn. Şenay AKTÜRK'ün karara karşı iptal davası açacağına yönelik sistem üzerinden ilettiği muhalefeti tutanağa işlendi.

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 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn. Fatma Nur GÖKMAN, Sn. Dilek OVACIK, Sn. Mahmut Barbaros KUBATOĞLU, Sn. Ali UZUN, Sn. Günseli TARHAN ile Sn. Turgut GÜRSOY'un 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 455.520 adet olumsuz oya karşın 65.888.211 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** ibralarına karar verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Sn. Şenay AKTÜRK'ün karara karşı iptal davası açacağına yönelik sistem üzerinden ilettiği muhalefeti tutanağa işlendi.

7. 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarih ve 2024/7 sayılı "Şirketimiz, 2023 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 A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 132.168.362 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise enflasyon düzeltmesi öncesi 377.153.854,46 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına" na ilişkin teklifi okundu.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, 520 adet olumsuz oya karşın 471.248.296 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Sn.

Şenay AKTÜRK'ün karara karşı iptal davası açacağına yönelik sistem üzerinden ilettiği muhalefeti tutanağa işlendi.

8. Gündemin 2024 yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK madde363 hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçime ilişkin kararın onaya sunulmasına ilişkin 8. maddesine geçildi. T.T.K'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde; Yönetim Kurulu'nun 2.01.2024 tarihli "sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde; 02.01.2024 tarihli dilekçesi ile 02.01.2024 tarihi itibarıyla kendi isteğiyle, görevinden istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Günseli TARHAN'ın istifasının kabulüne ve istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşıyan Aliye Sultan ALPTEKİN'in atanmasına ilişkin kararın onaylanmak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin kararı okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 520 adet olumsuz oya karşın 471.248.296 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** kabulüne karar verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Sn. Şenay AKTÜRK'ün karara karşı iptal davası açacağına yönelik sistem üzerinden ilettiği muhalefeti tutanağa işlendi.

9. Yönetim kurulu üyelik sürelerinin sona ermesi nedeniyle, yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin gündemin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarih ve 2024/8 sayılı " Şirket Esas Sözleşmesi'ni 7'nci maddesi hükmü çerçevesinde, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 15/02/2024 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince alınmış 19.03.2024 tarihli ve 51497 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sn. Turgut GÜRSOY ve Sn. Aliye Sultan ALPTEKİN'in bağımsız üye adayları olarak ve A Grubu pay sahipleri adayları olarak gösterilen Sn. Fatma Nur GÖKMAN ile B Grubu pay sahibi adayları olarak gösterilen Sn. Mahmut Barbaros KUBATOĞLU ile aday adaylıklarını bildiren Sn. Dilek OVACIK ve Sn. Ali UZUN'un yönetim kurulu üye adayları olarak seçimine" ilişkin teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; bağımsızlık beyanları ve muvafakatlerini bildiren Turgut GÜRSOY (TC.Kimlik No: 27308439646) ve Sn. Aliye Sultan ALPTEKİN (TC.Kimlik No: 22369995780)"in bağımsız yönetim kurulu üyelikleri olarak ve A Grubu pay sahipleri adayları olarak gösterilen ve muvafakatini bildiren Sn. Fatma Nur GÖKMAN (TC.Kimlik No: 40528564004) ile B Grubu pay sahibi adayları olarak gösterilen ve muvafakatini bildiren Sn. Mahmut Barbaros KUBATOĞLU (TC.Kimlik No: 49369269772)'nun ve muvafakatlerini bildiren Sn. Dilek OVACIK (TC.Kimlik No: 50020230888) ve Sn. Ali UZUN (TC.Kimlik No: 37852674844)'un diğer yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine 455.520 adet olumsuz oya karşın 470.793.296 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Sn. Şenay AKTÜRK'ün karara karşı iptal davası açacağına yönelik sistem üzerinden ilettiği muhalefeti tutanağa işlendi.

10. Gündemin 10. 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 36.000 TL ücret ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine" ilişkin önerge okundu. Başka söz alan olmadı. Oya konuldu, 4.406.740 adet olumsuz oya karşın 466.842.076 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** önerge ile yapılan teklifin kabulüne karar verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Sn. Şenay AKTÜRK'ün karara karşı iptal davası açacağına yönelik sistem üzerinden ilettiği muhalefeti tutanağa işlendi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 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 29.03.2023 tarih ve 2024/5 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu,

Yapılan oylama sonucu, Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 34433 Beyoğlu/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, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, 520 adet olumsuz oya karşın 471.248.296 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** kabulüne karar verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Sn. Şenay AKTÜRK'ün karara karşı iptal davası açacağına yönelik sistem üzerinden ilettiği muhalefeti tutanağa işlendi.

12. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında yapılan toplam 1.226.235 TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ile Şirket bağış politikası gözetilmek suretiyle, Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 2.750.000 TL (ikimilyon yediyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarih ve 2024/6 sayılı teklifi okundu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi ile Bağış Politikası çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 2.750.000 TL (ikimilyon yediyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesine, 520 adet olumsuz oya karşın 471.248.296 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** kabulüne karar verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Sn. Şenay AKTÜRK'ün karara karşı iptal davası açacağına yönelik sistem üzerinden ilettiği muhalefeti tutanağa işlendi.

13. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

14. Pay sahiplerinden Sn. Mustafa CAN, Sn. Tunç KERTMEN, Sn. Orkun GÖDEK ve Sn. Ahmet POYRAZ tarafından başarılı geçen sene için teşekkür ve ileriye dönük dilek ve temennileri iletildi. 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.
25.04.2024 Saat : 11:40

Bakanlık Temsilcisi
Hakan AYDIN

Toplantı Başkanı
Fatma Nur GÖKMAN

Tutanak Yazmanı
Nedime Hülya KEMAHLI

Oy Toplama Memuru
Gülbin YILMAZ