

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I- 16.05.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 315040-0

Şirketimizin 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 16.05.2022 tarihinde Pazartesi günü, saat 14.00'te, "Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Ari Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL" Şirket merkez adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.hititcs.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2021 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
5. 2021 faaliyet yılına ait konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2021 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2021 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun TTK 363. maddesi gereği seçilen bağımsız üyelerin genel kurul onayına sunulması
9. Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
10. 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 2021 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
13. Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması,
14. Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması,
15. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirket payları 2022 yılında ortak satışı ve sermaye artırımını suretiyle halka arz edilmiş olup, 03.03.2022 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL'sidir. Çıkarılmış sermayesi ise, 127.500.000,00.-TL (Yüzirmiyedimilyon beşyüzbin Türk Lirası) olup, beheri 1,00.-TL nominal değerde 46.153.846 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 46.153.846 adedi B Grubu nama yazılı paydan ve 35.192.308 adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği 18/04/2022 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	46.939.893	36,82	46,62
FATMA NUR GÖKMAN	29.572.131	23,19	29,37
DİLEK OVACIK	6.102.186	4,79	6,06
HAKAN ÜNLÜ	5.632.788	4,42	5,59
ÖZKAN DÜLGER	5.632.788	4,42	5,59
DİĞER	33.620.214	26,36	6,77
TOPLAM	127.500.000,00	100	100

A ve B Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. C Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 9'ncu maddesi hükmüne göre; (A) ve (B) Grubu pay sahipleri, sahip oldukları her bir pay için beş oy hakkı, (C) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir pay içinse bir oy hakkı vardır.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi hükmüne göre; 6 (altı) kişiden oluşan Yönetim Kuruluna üye seçiminde, yönetim kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) Grubu Payların çoğunluğuna sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar, 1 (Bir)'i (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyesidir.

Esas Sözleşme'nin "Genel Müdür" başlıklı 17'nci maddesi hükmüne göre; Genel Müdür (A) Grubu payların çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında, (A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin de toplantılara katılımı ve olumlu yönde oy kullanmaları şarttır. Aksi halde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 9'ncu maddesi hükmü uyarınca; Genel Kurul toplantı ve karar nisabı; Türk Ticaret Kanunu'nun sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin oybirliğiyle alınması gereken halleri düzenleyen 421/2 hükmü ve sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin olumlu oylarını gerektiren halleri düzenleyen 421/3 hükmü ile işbu ana sözleşmede aranan daha yüksek nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesini temsil eden paylardan doğan toplam oy haklarının en az %70'ine sahip pay sahiplerinin katılımı ve olumlu oyları ile sağlanır.

Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına ilk toplantıda ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi ve burada karar alınabilmesi için de aynı toplantı ve karar nisabı aranacaktır.

İkinci toplantıda da bu nisaplar sağlanamazsa toplantı yapılmamış ve/veya karar alınmamış sayılacaktır.

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.hititcs.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

ç) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Boş olan 2 yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü uyarınca, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen bağımsızlık kriterlerine uygun oldukları tespit edilen ve bağımsızlık beyanında bulunan ve muvafakatlerini sunan Sn. Günseli Tarhan ile Sn. Turgut Gürsoy'un ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.04.2022 tarih ve 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

II- 16.05.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“**Yönetmelik**”) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. 2021 faaliyet yılına ait konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 6- 2021 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2021 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 7- 2021 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 18.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap döneminde kar dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-1'de yer almaktadır.

- 8- Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun TTK 363. maddesi gereği seçilen bağımsız üyelerin genel kurul onayına sunulması**

Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle sermaye piyasası mevzuatında öngörülen bağımsızlık kriterlerine sahip ekte özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarını sunmuş bulunan Günseli TARHAN ve Turgut GÜRSOYun, TTK 363. maddesi hükmü çerçevesinde, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere seçimlerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.04.2022 tarihli ve 2022/10 sayılı kararı, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

- 9- Şirket Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,**
Şirket 18.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Ücretlendirme Politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

- 10-2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması**

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

- 11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 18.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12-2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.

13-Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması,

Şirket 18.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası görüşülerek karara bağlanacaktır.

14-Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması,

Şirket 18.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası görüşülerek karara bağlanacaktır.

15-Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına girmekle, sermaye piyasası mevzuatına yönelik Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadili görüşülerek karara bağlanacaktır.

16-Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17-Kapanış

Ekler;

- EK-1** 2021 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <http://www.hititcs/finansal-raporlar>
- EK-2** 2021 Yılı Kârının Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve eki kar dağıtım cetveli
- EK-3** 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-4** 2022 faaliyet yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-5** Şirket Kar Dağıtım Politikası
- EK-6** Şirket Bağış ve Yardım Politikası
- EK-7** Şirket Ücretlendirme Politikası
- EK-8** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmiş ve Bağımsızlık beyanları
- EK-9** Genel Kurul İç Yönergesi
- EK-10** Vekâletname Örneği

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2022/18
KARAR TARİHİ : 18.04.2022
TOPLANTIYA KATILANLAR : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
NASUH NAZİF ÇETİN
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
GÜNSELİ TARHAN
TURGUT GÜRSOY
GÜNDEM MADDESİ : 2021 yılı hesap dönemi kârının dağıtılmaması teklifi hk.
KARARIN METNİ:

Şirketimiz, 2021 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 23.351.517 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 53.969.919,17 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 2021 hesap dönemine ait dağıtılabılır kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA NUR GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DİLEK OVACIK

Yönetim Kurulu Üyesi
NASUH NAZİF ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
GÜNSELİ TARHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT GÜRSOY

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			127.500.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			40.000,00
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	28.848.020,00	58.125.249,43
4.	Vergiler (-)	5.496.503,00	4.155.329,46
5.	Net Dönem Kârı (=)	23.351.517,00	53.969.919,97
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	208.204,15	208.204,15
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.688.085,79	2.688.085,79
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	20.455.227,06	51.073.630,03
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	108.435	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	20.563.661,60	51.073.630,03
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
	- Çalışanlara	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	20.455.227,06	51.073.630,03
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	C	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2022/17
KARAR TARİHİ : 18.04.2022
TOPLANTIYA KATILANLAR : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
NASUH NAZİF ÇETİN
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
GÜNSELİ TARHAN
TURGUT GÜRSOY

GÜNDEM MADDESİ : 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim kuruluşu seçimi hk.

KARARIN METNİ:

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere 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 bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA NUR GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DİLEK OVACIK

Yönetim Kurulu Üyesi
NASUH NAZİF ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
GÜNSELİ TARHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT GÜRSOY

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2022/19
KARAR TARİHİ : 18.04.2022
TOPLANTIYA KATILANLAR : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
NASUH NAZİF ÇETİN
GÜNSELİ TARHAN
TURGUT GÜRSOY

GÜNDEM MADDESİ : 2022 Hesap Dönemi Bağış Sınırının Tespiti Hk.

KARARIN METNİ:

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; 01.01.2022– 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, 500.000 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA NUR GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DİLEK OVACIK

Yönetim Kurulu Üyesi
NASUH NAZİF ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
GÜNSELİ TARHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT GÜRSOY



Kâr Dağıtım Politikası

18.04.2022

Your team.

Hitit Kâr Dağıtım Politikası

Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (“Şirket”) “Kâr Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 12’nci maddesi hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde kâr payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Prensip olarak; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın, asgari olarak çıkarılmış sermayenin %5’ine karşılık gelen kısmı kar dağıtımına konu edilebilir. İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl gözden geçirilerek değiştirilebilir. İşbu hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”ndan, çıkarılmış sermayenin %5’inin üzerinde bir oranda kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullar, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınır. Yasal muhasebe kayıtlarına göre “net dağıtılabilir dönem karı” oluşmaması halinde veya hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımını yapılamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

İşbu Kâr Dağıtım Politikası 18.04 2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, Şirketimizin 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak suretiyle yürürlüğe girer ayrıca, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabiidir.



Bağış ve Yardım Politikası

18.04.2022

Your team.

Hitit Bağış ve Yardım Politikası

Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ ("Şirket"), Bağış ve Yardım faaliyetlerini, Şirketin ve iştiraki olan şirketlerin operasyonlarının bulunduğu ülkelerdeki toplumları desteklemenin önemli bir yolu olarak görmektedir. Şirket tüm çalışanları ve yöneticileri, Şirket Etik Kuralları'nın ayrılmaz bir parçası olan bu Politika'ya uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Bağış, kamu yararına hizmet etmek ve sosyal bir hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için dernek, birlik ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi kişi ve kurumlara; üniversitelere, okullara ve diğer özel veya resmi kuruluşlar ile organizasyonlara, herhangi bir karşılık beklemeeksizin yapılan nakdi veya aynı (ürün, hizmet ve erişim sağlanması gibi) yardımları ifade eder.

Sponsorluk ise, bir Sponsorluk sözleşmesi veya adı farklı olmakla birlikte içeriğinde sponsorluk koşulları yer alan diğer türdeki sözleşmeler kapsamında, kurumsal bir fayda elde etmek amacıyla katılmakta yarar görülen sanatsal, sosyal, teknolojik , yaratıcı, sportif veya kültürel etkinliklerin, nakdi veya aynı olarak (ürün, hizmet veya erişim sağlanması gibi) desteklenmesidir.

Şirket, iş dünyasına teknoloji ve yaratıcılık yoluyla yaptığı katkıyı, sosyal alana aktararak topluma olan görevini yerine getirme bilinci içerisinde bağış ve yardımlarında; spor, sağlıklı yaşam, yaratıcılık, teknoloji bilinci, çevre, refah, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok farklı alanda ve farklı kitleleri hedefleyerek, temel kurumsal değerleri ve etik standartları ile uyumlu bir şekilde toplumsal gelişime katkı sağlanmasına azami özeni gösterir.

Prensip olarak Bağışlar;

- 1- Politik faaliyetlere ve bu faaliyetlerle irtibatlı olan kişi ve kuruluşlara yapılmaz
- 2- Kar amacı güden kişi ve kuruluşlara yapılmaz
- 3- Bağışlar doğrudan yapılabileceği gibi kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri veya STK lar ile ortak olarak da yapılabilir
- 4- Çoğunlukla Türkiye' de verilecek olmakla birlikte Şirketin veya iştiraki olan ortaklıkların faaliyet gösterdiği ülkelerin sınırları içinde o ülkenin kanunlarına aykırı olmayacak şekilde de yapılabilir.
- 5- Nakden ve/veya aynı olarak yapılabileceği gibi, mevzuatın izin verdiği diğer usullerle de yapılabilir. Nakdi bağışlar banka üzerinden, gayri nakdi bağışlar ise destek verilecek projeyi yürüten tüzel kişinin veya proje kamu veya özel sektör tüzel kişisi ile birlikte yürütülüyorsa bu tüzel kişinin yönetim organı veya en üst düzey yöneticisine teslim edilir.

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 3'ncü maddesi ikinci fıkrası (r) bendi hükmü çerçevesinde; sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve her mali yıl içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve bunlardan yararlananların genel kurulda ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerinin

bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her yıl Genel Kurul'un tespit edeceği üst sınırlar içerisinde Kurumsal İlişkiler ve Pazarlama birimlerinin değerlendirmesi ve ilgili birimlerin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı'nın görüşü alındıktan sonra Genel Müdür kararı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzam yetkisi esasları doğrultusunda bağış ve yardım yapılabilir.

Şirket'in faaliyetleri sonucunda oluşan dağıtılabilir kârın, pay sahipleri haklarının korunmasını teminen yüksek seviyede oluşması esassından uzaklaşan bağış ve yardımlardan kaçınılır. Genel Kurulca belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemin net dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisi mahfuzdur.

Bir sponsorluk sözleşmesi veya adı farklı olmakla birlikte içeriğinde Sponsorluk koşulları yer alan diğer türdeki sözleşmeler kapsamında, kurumsal bir fayda elde etmek amacıyla katılmakta yarar görülen sanatsal, sosyal, teknolojik, yaratıcı, sportif veya kültürel etkinliklerin, nakdi veya aynı olarak desteklenmesi amacıyla yürütülen sponsorluk faaliyetleri ve Şirket tarafından ticari saik ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında yürütülen faaliyetler işbu Bağış ve Yardım Politikasından bağımsız olarak; Şirketin genel yetkilendirme çerçevesinde yürütülür.

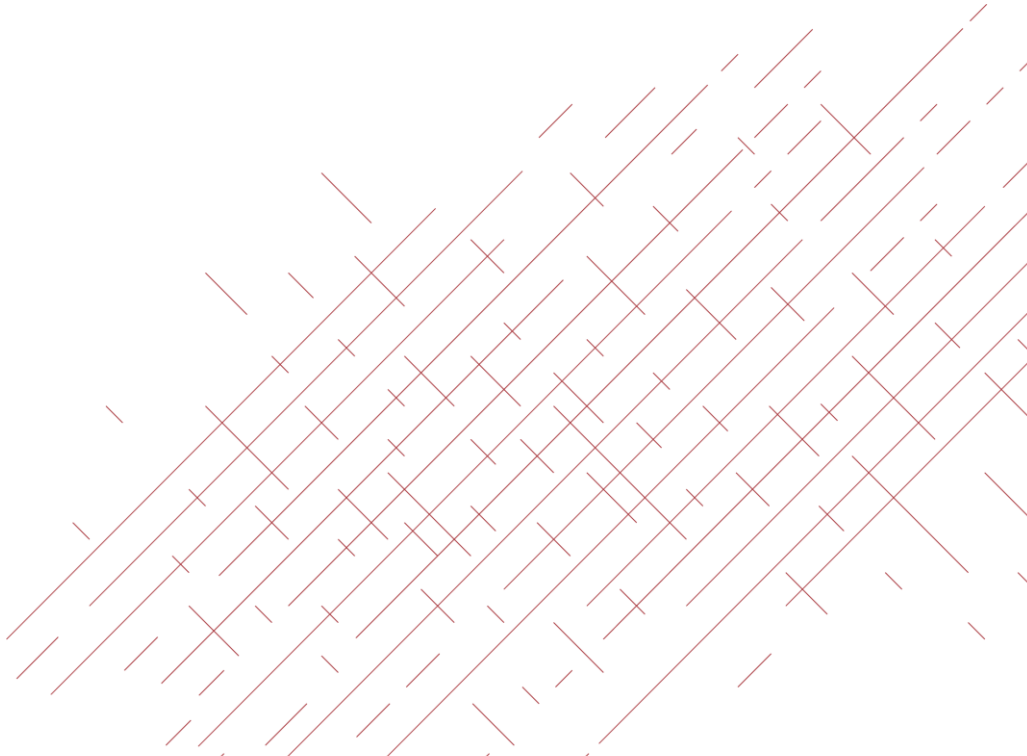
İşbu Bağış ve Yardım Politikası 18.04 2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak suretiyle yürürlüğe girer ayrıca, Şirket kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir ayrıca, Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır.



Ücretlendirme Politikası

18.04.2022

Your team.



Hitit Ücretlendirme Politikası

Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (“Şirket”) yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esasları, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi gereğince, Şirketin uzun vadedeki hedefleri ve performansı, şirkete bağlılık, verimlilik, üretkenlik, yaratıcılık ve sektördeki gelişmeler dikkate alınarak, bu kişilere sağlanacak hakların işbu Politika çerçevesinde yönetim ve yürütülmesini hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücret ve sağlanacak menfaatleri içeren ücretlendirilmesinde, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunulur.

İşbu Politika ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esasları düzenlenmektedir.

I) Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimizin ortakları ve ortaklarımızda çalışan yöneticiler dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda aylık veya yıllık veya her toplantı için muayyen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenir.

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin 12’nci maddesi hükmü uyarınca, yönetim kurulu üyelerine kârdan pay verilebilmesi için Genel Kurul kararı gerekmekte olup, yönetim kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları, kar payı ödemesi yapılmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevi ve şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Ayrıca Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğunu kapsamak üzere Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırmaktadır.

II) Üst Düzey Yöneticiler

Şirketimiz üst düzey yöneticilerine, Genel Müdür tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. Ücret paketi Yönetim Kurulu onayları çerçevesinde uygulamaya konulan şirket içi düzenlemelere uyularak saptanmakta olup, sabit aylık ücret ve yan menfaatlerden

oluşmakta, ayrıca başarı primi de verilebilmektedir. Şirketimiz “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, ücret araştırmaları, sürdürülen faaliyet, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı, pozisyonu, kıdemi, bireysel performansı ve enflasyon gelişimi ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst Düzey Yöneticilerinin aylık sabit ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, katlanılan maliyet, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ve yaratıcılık ölçütleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır. Üst Düzey Yöneticilerine ayrıca sabit aylık ücret ödemelerine ek olarak; eğitim, evlenme, doğum, ölüm izinleri, görevleri gereği ihtiyaç duyulan bilgisayar, cep telefonu, kredi kartı, otopark alanı tahsisi, benzin, mesleki sorumluluk sigortası gibi maddi ve maddi olmayan nitelikte menfaatler de sağlanabilir.

Şirket, başarılarının sürdürülebilirliğinin, diğer etkenlerin yanı sıra, Üst Düzey Yöneticilerin performansına, üretkenliğine ve yaratıcılığına destek verilmesine ve bağlılıklarına da dayandığına inanmakta olup, yöneticilerin bireysel katkılarının şirket performansına etkisini ödüllendirebilmektedir. Şirket, belirlenen hedefler doğrultusunda Şirket’in mali performansını ve farklı rollerdeki Üst Düzey Yöneticilerin kademe, unvan performans, başarı ve katkılarını da göz önüne alınarak, Yönetim Kurulunca onaylı Şirket içi düzenlemelere ve genel yetki kurallarına uyulmak suretiyle prim ödemesi yapılabilmektedir. Söz konusu prim ödemeleri, üst düzey yöneticiler için diğer çalışanlardan farklı ölçüt, esas ve hesaplamalara tabi olacak şekilde belirlenebilir.

Üst düzey yöneticilere borç verilmemekte ve kredi kullanılmamaktadır.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Bölümü’nün bilgisi dahilindedir ve gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Şirket çalışanları ile paylaşmaması esastır.

Yukarıda esaslara göre belirlenen ve yıl içinde üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur ve Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımı belirlenerek Şirketimizin yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kümülatif olarak kamuya açıklanır.

İşbu Ücretlendirme politikasının, güncellenmesi, geliştirilmesi ve takip edilmesinden nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur. Bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Genel Müdür ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır.

İşbu Ücretlendirme Politikası 18.04 2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve Şirketimizin 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulacak olup, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden

kamuya açıklanır. Ücretlendirme Politikasında yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir ve Şirketin internet sayfasında kamuya açıklanır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 05.04.2022

Turgut GÜRSOY
TC 27308439646

[imza]

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 05.04.2022

Günseli TARHAN
TC 40183585116

[imza]

Turgut Gürsoy

Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu Turgut Gürsoy, profesyonel kariyerine 1984 yılında tasarım mühendisi olarak başladı.

1986-1989 yılları arasında teknik müdür olarak Transteknik Holding'de görev yaptı.

1989 yılında Probil'i kurdu. Sırasıyla, 1986 ve 1989 yıllarında, Proservis ve Pronetwork kuruluşlarına öncülük etti.

2000 yılında, EMEA Technology Investment'tan ilk "private equity" yatırımını aldı.

Probil, Proservis, Pronetwork, Teknobim ve Bordata şirketlerini, Probil A.Ş. altında birleştirdi.

2009 yılında ise Probil iştiraklerinden Bizitek'in yüzde 100 hissesini, dünya telekom liderlerinden Ericsson'a (NASDAQ:ERIC) satışını gerçekleştirdi.

2011 yılında Probil'in Netaş'a satışını gerçekleştirdi.

2008-2012 yılları arasında TUBİSAD Başkanlığı yapan Turgut Gürsoy, Lidya Ventures, Enocta ve Agito'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Cyberwise, E-Güven ve Blesh'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almasının yanında çeşitli şirketlerde yatırımcı olarak da yer almaktadır.

CURRICULUM VITAE

Ad&Soyad	Turgut Gürsoy
<u>İş Deneyimi</u>	• <u>Yönetim Kurulu Başkanlığı</u> ○ Lidya Ventures ○ Enocta ○ Agito 2022-..... • <u>Yönetim Kurulu Üyelikleri</u> ○ Cyberwise ○ E-Güven ○ Blesh 2022-..... • <u>TUBİSAD Başkanlığı</u> 2008-2012 • <u>Probil A.Ş.</u> Probil, Proservis, Pronetwork, Teknobim, Bordata 2000 Kurucu • <u>Probil Ltd.</u> 1989 Kurucu • <u>Proservis ve Pronetwork</u> 1986 ve 1989 Kurucu • <u>Transteknik Holding</u> 1986-1989 Teknik Müdür • <u>Tasarım Mühendisi</u> 1984-1986
Eğitim	Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 1985
Doğum Tarihi	1963

CURRICULUM VITAE

Ad&Soyad	Günseli Tarhan
İş Deneyimi	• <u>Danışman/Hayat Koçu</u> 2011-..... • <u>BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI</u> 2007-2010 Genel Müdür • <u>EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI</u> 2002-2005 Genel Müdür • <u>GNT Danışmanlık Şirketi</u> 1995-2002 Kurucu/Danışman • <u>EKA Elektronik</u> 1992-1994 Genel Müdür • <u>THY</u> 1988-1992 Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler, Ticaret, IT • <u>Yaşar Holding A.Ş.</u> 1978-1988 İnsan Kaynakları ve PR Koordinatörü Mali İşler, Ticaret, IT
Üyelikler	• Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevellisi • Darüşşafaka Danışma Kurulu Üyesi • Japon Araştırmaları Derneği Üyesi
Eğitim	Şikago Üniversitesi, Ekonomi, 1978
Doğum Tarihi	08.07.1955

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2022/15
KARAR TARİHİ : 18.04.2022
TOPLANTIYA KATILANLAR : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
NASUH NAZİF ÇETİN
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
GÜNSELİ TARHAN
TURGUT GÜRSOY

GÜNDEM MADDESİ : Genel Kurul İç Yönerge Hk

KARARIN METNİ:

- Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına girmiş olmakla, Şirketimiz esas sözleşmesinde ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Şirketimiz 26.12.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan ve 31.12.2014 tarihinde tescil ve 06.01.2015 tarih ve 8730 sayılı TTSG'de ilan edilen "*Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge*"sinde gerçekleştirilen değişikliklerin kabulüne ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA NUR GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DİLEK OVACIK

Yönetim Kurulu Üyesi
NASUH NAZİF ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
GÜNSELİ TARHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT GÜRSOY

Ek: Genel Kurul İç Yönderge Tadili

**Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam :

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) İlgili Mevzuat : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Genel Kurullara ilişkin düzenlemeleri
- d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu
- e) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- f) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- g) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına ve Şirket esas sözleşmesinin 9 uncu maddesi hükmüne uygun olarak, yönetim kurulu başkanı ya da hazır bulunmadığı durumda genel kurulca seçilen toplantı başkanından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4 (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Şirket'in diğer yöneticileri ve çalışanları girebilir. Genel Müdür/ (CEO), Satın Alma ve mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO), Genel Müdür Yardımcıları ile gündemdeki konularla ilgileri nedeniyle Toplantı Başkanınca uygun görülecek diğer kişiler toplantıya katılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 95'inci maddesi hükmü uyarınca, Kurul'un gerek gördüğü hallerde gönderdiği gözlemci oy hakkı bulunmaksızın katılır.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden (EGKS) tayin edilen temsilcilerin temsil belgeleri ile birlikte kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmaya imkan tanıyacaklar dahil ihtiyaç duyulacak her türlü kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin, toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6- (I) Toplantı; şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket esas sözleşmesinin 9. Maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ve esas sözleşmede belirtilmiş olan olağan ve olağanüstü toplantı zamanlarında Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 421/2 ve 421/3 ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Şirket esas sözleşmesinde aranan daha yüksek nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesini temsil eden paylardan doğan toplam oy haklarının en az %70'ine sahip pay sahiplerinin katılımının bir tutanak ile tespiti üzerine açılır.

İkinci toplantıda da bu nisaplar sağlanamazsa toplantı yapılmamış ve/veya karar alınmamış sayılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7 - (I) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle, Şirket esas sözleşmesinin 9 uncu maddesi hükmüne uygun olarak, toplantı başkanı olarak yönetim kurulu başkanı hazır bulunur ya da hazır bulunmadığı durumda önerilecek adaylar

arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak olan ve pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan vekili seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik olarak yapılacak genel kurul toplantılarındaysa, elektronik toplantının teknik işlemlerinin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede öngörülen şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az-üç_hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. Nama yazılı ihraç edilmiş olup da borsada işlem gören paylar hakkında Kanun'un 414'ncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren; 1) esas sözleşmenin, 2)pay defterinin, 3) yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, 4)denetçi raporlarının, ve finansal tabloların, 5) gündemin, 6) gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ile ekinde yapılması öngörülen değişikliğe dair yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, 7)yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, 8) genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin, eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oylan hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 - (I) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususlar zorunlu olarak, gerekli görüldüğü takdirde ise başka hususlar da toplantı gündemine yer alacaktır.

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren her türlü sebep oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncu maddesi hükmü uyarınca, Kurul'un görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının

gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak Kanunun 1527. maddesinde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak Kanunun 1527 nci maddesi ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4) Şirket ana sözleşmesinin 9 uncu maddesi hükmüne göre, (A) grubu ve (B) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurdukları her bir (A) ve (B) grubu pay için beş oy hakkı, (C) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir (C) grubu pay içinse bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında yazılı olarak düzenlenmelidir. Bu yazı daktiloyla, yazı yazmaya ve bu yazıyı kaydetmeye elverişli her türlü bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenebilir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14 - (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

(5) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde belirlenen diğer ilan ve bildirim esaslarına uyulur.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi Genel kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu iç Yönerge, Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin2022 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

VEKALETNAME
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin 16.05.2022 tarihinde Pazartesi günü, saat 14.00'te, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL Şirket merkez adresinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan '1 vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
 - a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
 - b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,			
5. 2021 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,			
6. 2021 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. 2021 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			

8. Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun TTK 363. maddesi gereği seçilen bağımsız üyelerin genel kurul onayına sunulması			
9. Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
10. 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. 2021 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
13. Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması,			
14. Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması,			
15. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi (*) :
- b) Numarası / Grubu(**) :
- c) Adet Nominal değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

()** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ:

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.