

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

29.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin **29.07.2022 Cuma günü saat 14.00'da Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:177-183 34394, Şişli, İSTANBUL** adresinde başlayan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.07.2020 tarih ve E-90726394-431.03-00076782465 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. YUNUS ERDAL'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/07/2022 tarih ve 10615 sayılı nüshasında, Şirketin www.senkronguvenlik.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 7.849.206-TL sermayesine tekabül eden 7.849.206 adet paydan 1.649.711 adet payın asaleten, sermayeye karşılık 356.309 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.006.020 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Bülent Çobanoğlu , Şirketin 2021 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'ni temsilen Sn.MEHMET HALİM ŞAHİN 'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Özlem Nazlı ARIKAN'ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca, toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu açılış konuşması yaptı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn.BÜLENT ÇOBANOĞLU önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.BÜLENT ÇOBANOĞLU mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Nihal Çetin Çelik 'i ve Oy Toplama Memuru Ömer Akış'ı görevlendirdi.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca, Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, www.senkronguvenlik.com 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 Yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu,yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 2.003.997 adet olumlu,2023 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.Görüş bildiren olmadı.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.’ni temsilen katılan Sn.MEHMET HALİM ŞAHİN tarafından okundu.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet dönemi bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu,gündem maddesine muhalefet şerhi verildi, önerenin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 1.673.497 adet olumlu,332.523 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 1.673.497 adet olumlu,332.523 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ:Elektronik ortamda pay sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi.Şirket finansal tablolarında 38 milyon kar görünmesine rağmen nakiti olmadığı için borçlarını ödeyemediği anlaşıyor Bu nedenle de en önemli beklentimiz olan alt pazara geçiş hikayesi en az 1 yıl ötelenmiştir.Bu durum hisse değerine çok olumsuz yansımıştır.

6. Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Gündem maddesine muhalefet şerhi verildi.Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn.Bülent Çobanoğlu,Sn.Kıvanç Kaya,Sn.Semih Erk, Sn.Selahattin Kurutkan,Sn.Yusuf Murat Bıçak,Sn.Emre Dağdelen,bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn.Osman Nezihi Alptürk, Sn.Muharrem Faik Öztunç’un 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 1.550.505 adet olumlu,332.523 adet olumsuz oya karşın ayrı ayrı ibralarına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ:Elektronik ortamda pay sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi.

Şirketin borçlarını kapatmadan SPK ya başvuru yapması çok yanlış ve hatalı bir işlemdir. Bu nedenle biz küçük yatırımcıların çok büyük zarar etmesine neden olunmuştur.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca 30.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyesi Emre Dağdelen'in yerine atanan Nami Uygur Külhaşoğlu'nun seçimi TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8.maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 01.07.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca hazırlanan ve Işık Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergi öncesi 38.113.484 TL Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 47.095.645 TL. net kâr elde edilmiştir. Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 hesap dönemi karı dağıtılabılır kârının dağıtılmamasına, ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ilişkin teklifin kabulüne yapılan oylama sonucu 2.003.997 adet payın olumlu, 2023 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin 9.maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

10. Gündemin 10.maddesi uyarınca, 2021 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu, 1.673.497 adet payın olumlu, 332.523 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesine muhalefet şerhi verildi.

MUHALEFET ŞERHİ:Elektronik ortamda pay sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi. Şirketin bağış ve yardım yapacak durumda bir şirket olmadığını düşünüyorum.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi uyarınca hazırlanan ve bilgilendirme dokümanı ekinde yer verilen (Ücretlendirme Politikası) hakkında pay sahipleri bilgilendirmek amacıyla 'Ücretlendirme Politikası'okundu. Genel kurula bilgi verildi.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporların

denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.04.2022 tarihli ve 2022/8 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi nin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu başkanına net 40.0000 TL, Yönetim kurulu üyelerine net 5.500 TL Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6000 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, yapılan oylama sonucu sözlü önerenin kabulüne 2.003.997 adet payın olumlu, 2023 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

15. Gündemin 15.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

16. Gündemin 16.maddesi uyarınca, Şirketimizin Esas Sözleşmesinde "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni değişikliği genel kurulun onayına sunulmuş,mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.

17-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 imzalandı. 29.07.2022 Saat:15.33

Bakanlık Temsilcisi
YUNUS ERDAL

Toplantı Başkanı
BÜLENT ÇOBANOĞLU

Tutanak Yazmanı
NİHAL ÇETİN ÇELİK

Oy Toplama Memuru
ÖMER AKIŞ