

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 368042

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.07.2022 Cuma günü saat 14.00'da Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:177-183 34394, Şişli, İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.senkronguvenlik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı 'Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği' 'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2021 yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde, www.senkronguvenlik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

EK 1: Gündem

EK 2: Vekaletname

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2021 yılı hesap dönemi Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 30.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyesi Emre Dağdelen'in yerine atanan Nami Uygur Külhaşoğlu'nun seçiminin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması
8. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 Yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karar bağlanması.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
15. Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16. Şirketimizin Esas Sözleşmesinde "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni değişikliğinin genel kurulda görüşülmesi ve karar bağlanması.
17. .Dilek ve Temenniler.

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

VEKALETNAME

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'nin 29.07.2022 Cuma günü saat 14.00'da, Wyndham Grand İstanbul Levent Esantepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:177-183 34394, Şişli, İSTANBUL adresinde yapılacak 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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.

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması			
2. Genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
3.Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;			
5.2021 yılı hesap dönemi Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7.30.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyesi Emre Dağdelen'in yerine atanan Nami Uygur Külhaşoğlu'nun seçiminin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması			
8.Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
9.Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12.Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karar bağlanması			
13.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,			
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,			
15.Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
16.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 değişikliğinin genel kurulda görüşülmesi ve karar bağlanması.			
17.Dilekler ve Temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1. 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 Talimatlar; 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 imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI