

**ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM
PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
18/04/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET METNİ**

Şirketimizin 2022 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 18/04/2023 günü saat 14:00'de, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.

2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosu, 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin **teklif** ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren **Bilgilendirme Dokümanı** toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, www.atp.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

2022 faaliyet yılına ilişkin **Finansal Tablolar**, 2022 faaliyet yılına ait **Bağımsız Denetim Raporu**, kar dağıtımına ilişkin **Teklif** ve **Faaliyet Raporu** ve **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu** ile **Kurumsal Yönetim Bilgi Formu** ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren **Bilgilendirme Dokümanı** toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, www.atp.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe (**EK-1**) uygun olarak düzenlemeleri veya Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No.109 Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.atp.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, aşağıdaki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler. Bahse konu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir. "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımızın veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.atp.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak gerçekleştirilecek olup, toplantı gündemine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 200.0000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 93.750.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-TL itibari değerinde 93.750.000 adet paya bölünmüştür.

93.750.000.-TL'lik çıkarılmış sermaye; her biri 1.-TL nominal değerinde 10.000.000 adedi A Grubu pay, 83.750.000 adedi ise B Grubu pay olmak üzere toplam 93.750.000 adet paya bölünmüştür. A Grubu paylar, Esas Sözleşme'de belirlenmiş imtiyazlara sahip olup, B Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddesi uyarınca; 5 kişilik Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir.

Buna ilaveten Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesi uyarınca; Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir A Grubu pay için 5 oy, her bir B Grubu pay için ise 1 oy hakkı vardır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oran (%)
Ata Holding*	A	10.000.000	10,67%	50.000.000	37,38%
Ata Holding*	B	63.455.000	67,69%	63.455.000	47,44%
Diğer	B	1.485.000	1,58%	1.485.000	1,12%
Halka Açık	B	18.810.000	20,06%	18.810.000	14,06%
TOPLAM		93.750.000	100,00%	53.500.000	100,00%

*Ata Holding payları Kurdoğlu Ailesi üyelerine aittir.

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketin ve bağlı ortaklığının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri devam ediyor olması sebebiyle Gündemde Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçim maddesi yer almamaktadır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Pay sahipleri tarafından olağan genel kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilettikleri herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarihli 2023/3 sayılı kararı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin; “**Unvan**” başlıklı 3. maddesinin ekli (**EK-3**) Tadil Tasarısı'nda yer aldığı şekilde tadiline ve yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle, Şirketimizin unvanı; Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirketimiz'in faaliyet konusu ile birebir uyumlu hale getirilmesi ve mevcut unvanın kısaltılarak yazışmalarda daha pratik olunabilmesi amacı ile; Şirketimiz'in unvanının “**ATP Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi**” olarak değiştirilmesi planlanmakta olup, bu kapsamda gündemde Şirket Esas Sözleşmesi'nin “**Unvan**” başlıklı 3. maddesinin (**EK-3**) tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması maddesi bulunmaktadır.

**ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM
PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17/05/2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin www.atp.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 yılı Faaliyet Raporları hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporları pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3- 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim kurulu raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin www.atp.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4- 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında (e-GKS) ve www.atp.com.tr internet adresimizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal raporlar ve yasal mali tablolarımız hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.atp.com.tr internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan 2022 yılı Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım tablosu ekte (EK-1) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 7- **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" EK-2'de yer almaktadır.

- 8- **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 9- **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,**

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 16/03/2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş." 'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 10- **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

SPK düzenlemeleri uyarınca, 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

- 11- **Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,**

Şirketimizin unvanının; Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirketimiz'in faaliyet konusu ile birebir uyumlu hale getirilmesi ve mevcut unvanın kısaltılarak yazışmalarda daha pratik olunabilmesi amacı ile ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. olarak değiştirilmesi planlanmakta olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 12- **Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2023 tarih ve 3/71 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz hakkında uygulanan, idari para cezalarının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi,**

Şirketimiz'in II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 uncu maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile uygulanmış olan, 51.236 TL ve 69.783 TL'lik idari para cezaları nedeniyle, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşülerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği 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 Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup ilgili hususta Genel Kurula bilgi verilecektir. Söz konusu bilgiler 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 22 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 37 numaralı dipnotunda "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlığı altında yer alan ve 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın uyulması zorunlu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasası' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasası başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu kapsamda yönetim kurulu üyelerine iznin verilip verilmeyeceği pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

17- Dilek, temenniler ve kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatacaktır.

EK-1 2022 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulumuzun 7 Mart 2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 109.785.803 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 93.588.539 TL olduğunu tespit etmiştir.

2022 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 22.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

- 1) 2022 yılı safi karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, sermayenin %20'lik sınırına ulaşmadığı için, 2022 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılması,
- 2) 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %29,95'ine ve net dağıtılabilir dönem karının %30'una tekabül eden 28.076.561,62 TL nakit brüt kar payı dağıtılması,
- 3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %29,95, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
- 4) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 100.206.511 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 63.371.949 TL'nin "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması,
- 5) 2009-2019 dönemleri arasında ayrılmayan toplam 1.735.569,70 TL "1. Tertip yedek akçe"nin "geçmiş yıllar karları" hesabından sınıflanarak, ikmal edilmesine,

Dönem	Net Dönem Karı	Genel Kanuni Yedek Akçe
2009	142.663,67	7.133,18
2010	-	-
2011	-	-
2012	158.703,73	7.935,19
2013	709.052,88	35.452,64
2014	879.280,52	43.964,03
2015	4.003.960,03	200.198,00
2016	2.854.035,01	142.701,75
2017	7.734.812,95	386.740,65
2018	6.940.332,11	347.016,61
2019	11.288.553,11	564.427,66
Toplam - TL		1.735.569,70

- 6) Kar payı dağıtımına 14 Haziran 2023 tarihinde yapılması,

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZ. VE TİC. A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1 Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye					93.750.000	
2 Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)					3.561.469	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi					Yoktur	
		SPK'ya Göre			Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3	Dönem Kârı	118.598.433			100.206.511	
4	Vergiler (-)	1.930.283			1.706.733	
5	Net Dönem Kârı (=)	114.697.042			98.499.778	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0			0	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.924.989			4.924.989	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	109.772.053			93.574.789	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	13.750			13.750	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	109.785.803			93.588.539	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.687.500			4.687.500	
	- Nakit	4.687.500			4.687.500	
	- Bedelsiz	0			0	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0			0	
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine,	0			0	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0			0	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	23.389.062			23.389.062	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.807.656			2.126.278	
17	Statü Yedekleri	0			0	
18	Özel Yedekler	0			0	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	78.887.835			63.371.949	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0			0	
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2022)						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
BRÜT	A	2.994.833	-	3,20	0,2994833	29,94833
	B	25.081.728	-	26,80	0,2994833	29,94833
	TOPLAM	28.076.562	-	30,00	0,2994833	29,94833
NET*	A	2.994.833	-	3,20	0,2994833	29,94833
	B	22.573.556	-	24,12	0,2695350	26,95350
	TOPLAM	25.568.389	-	27,32	0,2727295	27,27295

(*)- A grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğu için, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
- B grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit kar payı ödemeleri üzerinden %10 oranında vergi keşintisi yapılmayacaktır.

EK-2 ÜCRET POLİTİKASI

Ücret politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, ücretlendirme konusunda 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar; Kurumsal Yönetim ilkelerinin gerçekleştirilmesine özen gösterir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici performans ücretleri; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (Ciro, FAVÖK, karlılık, müşteri memnuniyeti, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir. Prim ödemeleri nakit ve/veya Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olarak belirlenecek diğer faydalar şeklinde yapılabilir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

EK-3 – ESAS SÖZLEŞME 3. MADDE TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 3: UNVAN Şirket'in unvanı “ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim, Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. Esas Sözleşme’de bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.	MADDE 3: UNVAN Şirket'in unvanı “ATP <u>Yazılım ve Teknoloji</u> Anonim Şirketi”dir. Esas Sözleşme’de bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.