

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.
08.09.2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin ("Şirket"), 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 04.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.09.2023 Cuma günü saat 15.00'da **Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza C Blok, No:1/C D:33 Beşiktaş İstanbul.** adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.09.2023 tarih ve 88728236 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer Bektaş gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.08.2023 tarih ve 10893 sayılı nüshasında, **Şirketin www.senkronguvenlik.com** alan adlı kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlaveten gündem maddelerine ilişkin zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgi dokümanı da Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam. 7.849.206-TL/TürkLirası sermayesini temsil eden 7.849.206adet paydan, 961.622-TL'lik sermayeyi temsil eden 961.622 adet payın asaleten, toplantıda temsil edildiği, gerek mevzuatta ve gerekse Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Bülent Çobanoğlu, ve Sn.Muhsin Danışman'ın, Şirketin 01.01.2022 ve 31.12.2022 hesap dönemi finansal tablolarının denetimini gerçekleştiren Ağ Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Zihni Muslu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve nisapların tespitine herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını mevzuat gereğince yerine getirmiş olduğu, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası" bulunan şirketin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiği tespit edilerek, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Bülent Çobanoğlu'nun açılış konuşmasının akabinde Toplantı Başkanlığı'nın toplantı başkanından, tutanak yazmanından ve oy toplama memurundan oluşmasına ve Toplantı Başkanlığına Sayın Bülent Çobanoğlu'nun, Tutanak Yazmanlığına **Tutanak Yazmanlığına Gizem Kurnaz ve Oy Toplama Memurluğuna Kutay Şenyüz'ün** seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından fiziki oy kullanım ve elektronik genel kurul uygulamasında oy kullanım esasları hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı

gündemin daha önceden ilan edildiğini ve ilan edilen gündem maddelerinin görüşüleceğini belirtti; gündem sırasının değiştirilmesi veya gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda oy birliği ile yetki verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Şirketin 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bu nedenle verilen önerge doğrultusunda faaliyet raporunun okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak toplantı başkanı tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Şirketin 2022 yılı Bağımsız Denetim raporunun genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız denetim rapor özeti, hazırlayan Ağ Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş i temsilen katılan Sayın Zihni Muslu tarafından okundu, görüşüldü.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı başkanı Şirketin 2022 yılı hesap dönemi solo Finansal tabloların genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergenin oylanması neticesinde, 2022 yılı hesap dönemi ile ilgili solo finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri bakımından ibraları oya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn. **Bülent Çobanoğlu, Kıvanç Kaya, Semih Erk, Selahattin Kurutkan, Yusuf Murat Bıçak, Muharrem Faik Öztunç, Osman Nezihi Alptürk, Nami Uygur Külhaşoğlu. Emre Dağdelen'in** ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtım ile ilgili yönetim kurulu önerisinin şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuş olduğu hakkında bilgi verilerek, Yönetim kurulunun Şirketin 2022 yılı hesap döneminde elde ettiği karın dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Yönetim kurulunun;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca hazırlanan ve Ag Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergi öncesi 6.508.726 TL Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 6.171.546 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 2022 yılı hesap dönemi karı dağıtılabilir 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 2022 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin kararı oylamaya sunuldu. ve oy birliğiyle kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap döneminde herhangi bir kişi ya da kuruma bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak tespitini içeren önerge oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 19.04.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri gereğince bağımsız denetleme kuruluşunun (denetçi) belirlenmesi hususunda alınan bilgiler değerlendirilmiş. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2023 yılı 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. firmasına yaptırılması hususunun 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile karar vermiştir. Gündem maddesi oya sunuldu, oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine toplantı başkanı tarafından özet bilgi verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerine, görevleri süresince ve bu sıfatları sebebiyle ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üyelerine ödenmesi önerilen ücretleri açıkladı. Yönetim kurulu başkanına aylık net 60.000TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 20.000-TL , Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 24.000 TL , ücret ve huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyeleri olarak Sayın Bülent Çobanoğlu, Sayın Levent Çobanoğlu Sn. Semih Erk ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.03.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirket Yönetim kurulundaki görevinden istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Osman Nezihi Alptürk'ün istifasının kabulüne, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere ve ilk genel kurulda onaylanmak üzere Sn. Muhsin Danışman'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Sn. Osman Nezihi Alptürk'ün görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi komite üyeliklerinden terkine, İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Osman Nezihi Alptürk'ten boşalan komite üyeliği görevlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Muhsin Danışman'ın atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 07.07.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirket Yönetim kurulundaki görevinden istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Muharrem Faik Öztunç'un istifasının ve Sn. Muharrem Faik Öztunç'un görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu komite üyeliklerinden terkinin kabulüne, kurumsal yönetimin komitesinin 07.07.2023 tarihli tavsiye kararıyla, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere ve ilk genel kurulda onaylanmak üzere Sn. Kerem Kütükoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine, Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Muhsin Danışman ve Sayın Kerem Kütükoğlu'nun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçimlerine ilişkin gündem maddesi oya sunuldu ve oy birliğiyle karar verildi..

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı tarafından, Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği konularında genel kurula bilgi verildi

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca Şirket'in faaliyet konusuna giren 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, gündem maddesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında , Toplantı başkanı tarafından ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

16- Dilek ve temenniler de söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunarak saat 16.00 'da, 08.09.2023 tarihinde imza altına alındı.

Toplantı Başkanı
BÜLENT ÇOBANOĞLU

Tutanak Yazmanı
GİZEM KURNAZ

Oy Toplama Memuru
KUTAY ŞENYÜZ

Bakanlık Temsilcisi
SEZER BEKTAŞ